

Handläggare
Jonas Agerhed
50102

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-06

Ärendebeteckning
KS 2022/0090

Kommunfullmäktige

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022 till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen noterar negativa budgetavvikelser i prognoserna från samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd och begär en fördjupad redovisning vid sammanträdet i september kring orsakerna och de åtgärder med konsekvenser som nämnderna enligt regelverket för ekonomistyrning ska kunna vidta för att hålla tilldelade budgetramar.

Servicekommitténs negativa budgetavvikelse för kostverksamheten till följd av höjda livsmedelspriser är sedan tidigare noterad och utvecklingen följs. Framtida resursförstärkningar utesluts inte.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av tertialrapporten efter april 2022.

Bakgrund

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

Prognosen för årets resultat är 193,3 miljoner kronor (mnkr), vilket är 101,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 91,6 mnkr.

Av de 32 mål som fullmäktige beslutat om för 2022 bedöms 26 vara antingen uppfyllda eller ha en positiv utveckling och trend, vilket motsvarar 81 procent.

Jonas Agerhed
Budgetchef

Annette Andersson
Kommundirektör



Bilagor

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022

Tertialrapport april 2022



Kalmar kommun

Sammanfattning

Enligt Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning ska en tertialrapport redovisas till kommunstyrelsen efter april. Rapporten ska ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget med prognoser för helårsutfallet för nämnderna och kommunen totalt, en uppföljning av verksamhetsplanens mål och uppdrag samt väsentliga händelser och personalförhållanden.

Tertialrapporten efter april är årets andra prognos och fyra månaders utfall finns som utgångspunkt för bedömningarna av prognosen för helåret. Därför finns osäkerheter kring flertalet poster. I takt med att en allt större del av året förflyter bör prognossäkerheten successivt bli allt bättre.

Prognosen för årets resultat är 193,3 miljoner kronor (mnkr), vilket är 101,8 mnkr högre än det senast budgeterade resultatet på 91,6 mnkr.

Prognosen för de samlade investeringarna är 658,1 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterade 658,9 mnkr och innebär en genomförandegrad på cirka 100 procent.

Verksamhetsplan uppföljning tertial 1

I kommunallagen slås fast att en kommun inom ramen för begreppet god ekonomisk hushållning ska sätta såväl finansiella mål som mål för verksamheten. Det är grunden för målstyrningen i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanens mål följs upp och rapporteras tertialvis under året i exempelvis delårsrapport och årsredovisning.

Kommunfullmäktige fastställde 32 mål för kommunkoncernen i verksamhetsplanen för 2022, varav 19 är långsiktiga och 13 är årsmål för 2022. Utgångspunkten för målen är visionen **Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre**. Målen inordnas under fem fokusområden:

- Ordning och reda i ekonomin
- Ett grönare Kalmar
- Ett växande attraktivt Kalmar
- Hög kvalitet i välfärden
- Ett föredöme som arbetsgivare

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut färdriktning och ambition inom politiskt prioriterade områden. Nämnder och bolagsstyrelser har i uppgift att bryta ned dem till nämnds- respektive bolagsmål samt aktiviteter för den egna verksamheten, som ska bidra till måluppfyllelsen för fullmäktiges mål.

Av de totalt 32 målen bedöms 26 vara antingen redan uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling. Det motsvarar en andel på 81 procent. 19 procent, eller 6 av 32 mål, bedöms som helt uppfyllda.

Av de 13 årsmålen för 2022 bedöms 12 vara uppfyllda eller på rätt väg med en positiv utveckling. Det motsvarar 92 procent.

Uppföljning fullmäktigemål	Årsmål 2022			Långsiktiga mål			Totalt		
Verksamhetsplan 2022 tertial 1	Grönt	Gult	Rött	Grönt	Gult	Rött	Grönt	Gult	Rött
Ordning och reda i ekonomin	2			1	1		3	1	0
Ett grönare Kalmar		2			4	2	0	6	2
Ett växande attraktivt Kalmar		4		1	2	2	1	6	2
Hög kvalitet i välfärden		1	1		5	1	0	6	2
Ett föredöme som arbetsgivare	2	1					2	1	0
Summa	4	8	1	2	12	5	6	20	6
Andel	31%	62%	8%	11%	63%	26%	19%	63%	19%
	13			19			32		

Nämnder och bolag har inför 2022 även tilldelats 19 uppdrag av kommunfullmäktige. Dessutom har det tillkommit tre uppdrag från tidigare års verksamhetsplaner som i årsredovisningen för 2021 bedömdes som fortsatt pågående. Därmed finns det sammanlagt 22 uppdrag att hantera. Vid utgången av tertial 1 2022 bedöms 14 uppdrag ha status pågående, tre uppdrag är helt genomförda och fem uppdrag är ännu inte påbörjade.

Uppföljning uppdrag	Ej påbörjat	Pågående	Genomfört	Totalt
Verksamhetsplan 2022 tertial 1				
Ordning och reda i ekonomin	1	3		4
Ett grönare Kalmar	1	7		8
Ett växande attraktivt Kalmar	2	4	3	9
Hög kvalitet i välfärden	1			1
Ett föredöme som arbetsgivare				0
Summa	5	14	3	22
Andel	23%	64%	14%	100%

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

Måluppfyllelse följs upp med följande möjliga utfall:



Målet är uppnått.



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



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

Ordning och reda i ekonomin

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

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk

hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt och att värdet på kommunens tillgångar inte urholkas. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet


Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den välfärd som den konsumerar. Kommande generationer ska inte behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. För det finansiella perspektivet har fullmäktige i budget 2022 satt tre mål; resultatandelen, självfinansieringen av investeringar samt eget kapital per invånare på koncernnivå. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av uppgångar och nedgångar under ett enskilt år på grund av exempelvis snabba konjunktursvängningar.

En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Denna nivå för resultatet återspeglas även i Kalmars målsättning.

För självfinansieringen av investeringar är den långsiktiga strävan att investeringarna fullt ut ska finansieras med egna medel som utgörs av resultatet och avskrivningarna. I det kortare perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av växande befolkning och av behovet att ersätta äldre anläggningar, att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det aktuella målet är en självfinansiering om minst 50 procent.

Verksamhetsperspektivet

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

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Långsiktigt mål - Eget kapital	Kommunkoncernens eget kapital, uttryckt i kronor per invånare och i fasta priser, ska över tid öka.	Syftet med målet är att långsiktigt säkerställa att det samlade förmögenhetsvärdet i kommunkoncernen inte ska urholkas. Det kan ses som en nedre acceptabel gräns för resultatet på koncernnivå över tid, eftersom det egna kapitalet påverkas av resultatet. Motsvarande mekanism finns lagstadgat på kommunnivå genom balanskravet. Genom att uttrycka målet i fasta priser och per invånare skyddas det mot urholkning av såväl en växande befolkning som av inflation.	

		<p>Kommunkoncernens egen kapital per invånare blir vid 2022 års utgång baserat på denna prognos 59 667 kronor uttryckt i föregående års prisnivå. Det är 9 060 kronor högre än det ingående värdet 2022-01-01, vilket motsvarar en ökning på 17,9 procent. Därmed är bedömningen att målet kommer att uppnås.</p> <p>Det prognostiserade värdet har justerats för en bedömd inflation 2021 enligt Konsumentprisindex med hela 5,2 procent (SKR cirkulär 22:15) och en ökning av antalet invånare i kommunen med 757 personer (befolkningsprognos 2022).</p> <p>Huvudorsaken till ökningen av det egna kapitalet är försäljningen av KIFAB som genererat en betydande reavinst. I koncernbudgeten för 2022 var inte försäljningen av KIFAB inräknad. Vid budgeterad nivå på det egna kapitalets förändring 2022 hade det medfört en minskning med 3,7 procent främst på grund av den hastigt ökande inflationen. 2021 ökade det egna kapitalet med 8,4 procent så sett över tid är utvecklingen fortsatt positiv.</p>	
<p>Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</p>	<p>Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.</p>	<p>På kommunövergripande nivå används tre mätningar som grund för att uttala sig om verksamheternas samlade ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnderna med egna modeller som ger förutsättningar för att uttala sig om graden av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i sina respektive verksamheter.</p> <p>Jämförelsestudien Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2019 deltog 260 av landets 290 kommuner. Mätningen omfattar ett fyrtiotal nyckeltal som redovisas under perspektiven "barn och unga", "stöd och omsorg" samt "samhälle och miljö". För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och indelas i kategorierna "grön" om man</p>	



tillhör de bästa 25 procenten, "gul" om man tillhör de mittersta 50 procenten och "röd" om man tillhör de sämsta 25 procenten. Uppföljningen finns beskriven i årsredovisningen för 2021 på sidorna 35-36.



Nettokostnadsavvikelsen - Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad och verkliga kostnad. Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämnningen och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en för riket genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens struktur, som exempelvis befolkningens åldersfördelning.

Nettokostnadsavvikelse mäts för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Det motsvarar cirka två tredjedelar av en kommuns verksamhet mätt i nettokostnader. Uppföljningen finns beskriven i årsredovisningen för 2021 på sidan 57.

Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "**Jämföraren**" i Kommun- och regiondatabasen (kolada.se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns "verkningsgrad" och används som en del i analysen av huruvida kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Uppföljningen finns beskriven i årsredovisningen för 2021 på sidorna 37-39.

I uppföljningen för det första tertialet 2022 har det inte tillkommit några mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från den föregående uppföljningen. Givet de politiska beslut och prioriteringar som styr resurstilldelningen är den samlade bedömningen fortsatt att verksamheterna över tid rör sig mot en

		allt högre grad av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.	
Årsmål 2022 - Resultat	Kommunens resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst två procent av summan av skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag.	Prognosen för årets resultat 193,3 mnkr innebär för det enskilda året att 4,1 procent av de samlade intäkterna av skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning blir kvar som ett positivt resultat. Över femårsperioden 2018-2022 blir det årliga genomsnittet 4,2 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet.	
Årsmål 2022 - Självfinansieringsgrad	Kommunen ska självfinansiera sina investeringar till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.	Självfinansieringsgraden, det vill säga andelen investeringar som finansieras med egna medel utan lån, för det enskilda året 2022 blir med utgångspunkt i nuvarande prognos 64,7 procent. Över femårsperioden 2018-2022 blir det årliga genomsnittet 77,9 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Personalekonomi	Utveckla samverkan mellan Ekonomi och HR inom området personalekonomi i syfte att möta framtida utmaningar i strategiska frågor där båda verksamheterna har centrala roller.	Under årets första månader har HR och Ekonomi diskuterat personalekonomi och dess betydelse med syfte att skapa en samstämmig bild. Diskussionerna har lett till gemensamma nyckeltal och samsyn gällande den statistik som rapporteras. Det fortsatta arbetet framåt handlar om att identifiera framtida utmaningar, strategiskt viktiga nyckeltal och fokusområden samt att förbättra kommunkoncernens personalekonomiska analyser.	
Uppdrag - Inköp och upphandling	Ta fram och implementera en modell för inköp och upphandlingar där det ekonomiska resultatet av väl genomförda upphandlingar används för att finansiera en mer effektiv inköpsverksamhet.	Uppdraget är inte påbörjat under första tertialet.	

Uppdrag - Digitaliseringssatsningar	Ta fram en modell för att genomförda digitaliseringssatsningar leder till ekonomiska besparingar i budgeten.	Uppdragets ingående aktiviteter och delar är kartlagda och nedtecknade. Omvärldsanalys och sammanställning av nuläge är påbörjat.	▶
Uppdrag - Förstudie Kalmarhem	Kalmarhem ska genomföra en förstudie av möjligheterna att sälja fastigheter som inte innehåller bostäder för att därigenom finansiera ny- och ombyggnationer.	Fem fastigheter har identifierats som inte innehåller bostäder. Ett arbete med en förstudie av dessa har inletts.	▶

Ett grönare Kalmar

Arbetet med Klimatneutrala Kalmar har inletts om klimatberäkningar och koldioxidbudgetar och arbetet kommer att ligga till grund till en uppdatering av Handlingsplan för fossilbränslefri kommun som nu kommer att inkludera alla växthusgaser. En del för att nå klimatneutralitet är att även titta på kolsänkor. En samverkansgrupp finns mellan kommunen, Kalmar Energi och andra aktörer som drivs av Hushållningssällskapet. Gruppen kommer att titta på både tekniks kollagring och biologisk lagring och sänkor.


Omställningen av verksamheternas transporter pågår men så som kommunens leasingavtal ser ut nu så kommer vi inte att uppnå detta mål om inte avtal bryts eller undantag görs för fossilbilar med avtal som slutar efter 2023. Vidare kommer målet inte att nås om inte undantag görs för vissa delar av hamnens verksamhet. Dock sker mycket positivt inom området. Tillsammans med aktörer i hela länet pågår en diskussion över vilka krav våra upphandlande myndigheter skulle kunna ställa när det gäller fossilbränslefria transporter. Kommunen tittar även på nya, innovativa lösningar så som att omsorgs- och sjukresor under 5 km skulle kunna ersättas med cykeltaxi.

Arbetet med en mobilitetsstrategi pågår och målsättningen med strategin är att den skall presentera en handlingsplan för respektive transportslag som bidrar till att färdmedelsfördelningen till 2035 är 60% gång, cykel och kollektivtrafik och 40% bil. Arbetet med att få till en biogasanläggning i Södemöre fortsätter, men det osäkra internationella läget spelar in.


Den övergripande statusen för kommunens vattenförekomster är fortfarande måttlig. Nationellt har tillförseln av fosfor och kväve till Östersjöns kustvatten dock minskat under lång tid, därför bedöms utvecklingen som positiv trots att det inte har skett någon tydlig återhämtning av vattendragens ekologi under perioden. 86 procent av kommunens vattendrag har olika typer av fördämningar, barriärer och slussar som utgör vandringshinder för exempelvis fisk, vilket sänker vattendragets ekologiska status då fisken inte längre kan röra sig fritt mellan vatten, lek- och uppväxtplatser. Kvantitativ status, det vill säga tillgången på grundvatten och ytvatten, har försämrats under perioden. I arbetet med god vattenstatus har under tertiäl 1 har Naturmarkspolicyn skickats ut på remiss. Arbetet med enskilda avlopp fortlöper. Vid början av kvartalet var cirka 80 % av avloppen i kommunen godkända. Från Kalmar Vatten rapporteras att utgående vatten från reningsverket håller sig under tertiäl 1 i stort sett under gällande gränsvärden enligt miljötillståndet. Andelen dagvatten som renas är 75% inom tätorterna och 58 % utanför



tätorterna. Förnysetakten i ledningsnätet för vatten var för 2021 73 år. Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter med sitt projekt om att sluta bevattna fotbollsplaner med dricksvatten och istället använda till exempel dämmevatten. Fredrikskans fotbollsplan är färdigställd och arbete pågår på Södra utmarken. Arbete fortsätter också med att minska läckaget av granulat (mikroplaster) från konstgräsplaner.


Arbetet med källsortering i den egna verksamheten, liksom på offentliga platser fortgår. Serviceförvaltningen är nu källsortering i alla sina verksamheter och många andra förvaltningar ligger kring 90 %. En utmaning är alla kommunens skolor och under tertial 1 har Falkenbergsskolan Södermöreskolan och Ljungbyholmskolan varit fokusskolor. Kultur och fritidsförvaltningen har en plan att under 2022 ska källsorteringskärl ställas ut på alla kommunens inomhusanläggningar. Rutiner för återbruk ska tas fram i kommunen. Kalmar kommun deltar i ett projekt där Stockholm Environment Institute utvecklar ett verktyg för kommuner om konsumtionsbaserade utsläpp på hushålls/postnummernivå. Det är inne i sin slutfas.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Långsiktigt mål - Vattenstatus	Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus år 2027.	<p>Den övergripande statusen för kommunens vattenförekomster är fortfarande måttlig. Nationellt har tillförseln av fosfor och kväve till Östersjöns kustvatten dock minskat under lång tid, därför bedöms utvecklingen som positiv trots att det inte har skett någon tydlig återhämtning av vattendragens ekologi under perioden. 86 procent av kommunens vattendrag har olika typer av fördämningar, barriärer och slussar som utgör vandringshinder för exempelvis fisk, vilket sänker vattendragets ekologiska status då fisken inte längre kan röra sig fritt mellan vatten, lek- och uppväxtplatser. Kvantitativ status, det vill säga tillgången på grundvatten och ytvatten, har försämrats under perioden. Under tertial ett har SBK arbetat med att undersöka platser där det tidigare funnits plantskolor. Resultatet av undersökningarna som gjordes under 2021 visade att två av tre undersökta objekt kan klassas ner till mindre risk. Arbetet med ansökan om nedklassning pågår. Processen kring tre nya plantskolor som ska undersökas 2022 har påbörjats. SBK har skickat ut Naturmarkspolicyn på remiss. Arbetet med enskilda avlopp fortlöper. Vid början av kvartalet var cirka 80 % av avloppen i kommunen godkända.</p> <p>Från Kalmar Vatten rapporteras att utgående vatten från reningsverket håller sig under tertial 1 i stort sett under gällande gränsvärden enligt miljötillståndet. Andelen dagvatten som renas är 75% inom tätorterna och 58 % utanför tätorterna. Kultur och fritidsförvaltningen har ett pågående arbete med att byta ut bevattning på</p>	


		<p>kommunens fotbollsplaner från dricksvatten till vatten från exempelvis dagvatten. Fördelarna med detta är många; dels besparing av livsmedlet vatten, dels så bidrar det till att minska övergödningen. Det näringsämnen som annars skulle rinna ut i Östersjön landar nu på fotbollsplanerna där det gynnar gräset. Det i sin tur leder till att man inte behöver gödsla fotbollsplanerna så ofta. Bevattningslösningen på Fredriksskans är färdig och redo att börja användas till sommaren. På Södra utmarken har förberedelser gjorts i dammen av KVAB. En långsiktig investeringsplan med uppdaterade kostnader har tagits fram gällande övriga fotbollsplaner. Där Södra utmarken, Bergavik, Gröndal och Gasten prioriteras i ett första skede.</p> <p>Kultur och fritidsförvaltningen har också arbetat med att granulater (mikroplaster) från kommunens konstgräsplaner hindras från att spridas till vatten. Nästa steg i detta arbete är att fortsätta informera och kommunicera detta till alla användare tränare, aktiva osv. så att de åtgärder som gjorts med borstar och granulutfällor används på rätt sätt. Serviceförvaltningen har utrett möjlighet att kunna ta vatten till bevattning av parker från ett av kommunens dämme. Planen är nu att använda detta vatten under sommaren 2022. Verksamheten kommer fortsätta utreda möjligheterna att använda tekniskt vatten tillsammans med kommunledningskontoret i projektansökan Waterman.</p> <p>Serviceförvaltningen driver en palett av projekt som alla syftar till att uppnå målet God vattenstatus 2027, i enlighet med handlingsplanen. Till exempel projektering av en våtmark i Smedby, inlett förstudie för producera blåmusslor till livsmedel, biotopsvårdande insatser planeras på sex ställen i Halltorpsån och flera publika evenemang kopplat till vattenråden. Projektet Life Sure, som tittar på om man kan ta upp sediment varsamt och sedan använda det till andra produkter, är i sitt slutskede.</p>	
Långsiktigt mål - Fordon och transporter	Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.	Så som kommunens leasingavtal ser ut nu så kommer vi inte att uppnå detta mål om inte avtal bryts eller undantag görs för fossilbilar med avtal som slutar efter 2023. Vidare kommer målet inte att nås om inte undantag görs för vissa delar av hamnens verksamhet.	


		<p>Tillsammans med aktörer i hela länet pågår en diskussion över vilka krav våra upphandlande myndigheter skulle kunna ställa när det gäller fossilbränslefria transporter. Utbildningsdagar planeras i juni till vilket åkerier m fl bjuds in för fortsatt dialog. Sedan tidigare är kommunens egna tunga fordon fossilbränslefria och nu även samtliga arbetsfordon. (Med arbetsfordon avses entreprenadmaskiner och traktorer). På alla förvaltningar finns tydliga rutiner vid resor i tjänst och gott om tillgång till cyklar. Fastighetsverksamheten planerar för laddstolpar på Guldfågellaren i samarbete med Kalmar energi. Strategier framtagna för laddstolpar på fastighetsmark i Kalmar kommun.</p> <p>Ett inledande arbete med att kartlägga processen Omsorgsförvaltningens och Socialförvaltningens transporter har inletts. Arbetet är kopplat till en förstudie om omsorgs- och sjukresor under 5km eventuellt kan ersättas med en cykeltaxi via energikontoret sydost.</p>	
Långsiktigt mål - Avfallet	Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.	<p>I de tre mätningar som gjorts 2018, 2020 och 2022 ligger antalet kg avfall/säck på 6 kg för samtliga år och antalet kg/ m2 varierar från 1,56, 1,33 till 1,61. Någon minskning av det blandade avfallet kan således inte skönjas. Pandemitiden har gjort det svårt att ersätta engångsplastprodukter eftersom många produkter har varit extra viktiga i smittriktider av hygiensskäl. Istället har dialog förts med Centralförrådet kring engångsprodukter i stort och kring enskilda produkter. Centralförrådet har testat sockerrörspåsar och i kommande upphandling kommer några plastprodukter ersättas med alternativ av förnybar råvara. Flera förvaltningar har arbetat aktivt med målet under flera år och Serviceförvaltningen har nu källsortering i alla sina verksamheter. Utbildningsförvaltningen ser över källsorteringen på sina skolor och Falkenbergsskolan Södermöreskolan och Ljungbyholmskolan har varit fokusskolor under tertial 1.</p> <p>Kalmar kommun har under många år arbetat med matsvinnet i organisationen och är nu på en erkänt låg nivå nationellt. Kalmar Vattens största avfallspost är det avfall som felaktigt slängts i avloppsvattnet.</p>	




		Det motsvarar ca 2 ton i veckan. Kalmar Vatten arbetar på olika sätt för att minska det, bland annat med olika informationskampanjer.	
Långsiktigt mål - Livsmedel	Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent år 2022, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.	Första rapportering kommer under tertial 2 då utfall för årets första halva presenteras. Kostverksamheten arbetar aktivt med frågan och ser en positiv utveckling. Ett nytt uppföljningssystem håller på att driftsättas och kommer vara i bruk under tidig höst. Därefter kan uppföljning rapporteras tertialvis eller i princip när som helst under året.	
Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun	Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.	<p>Arbetet med Klimatneutrala Kalmar 2030 har inletts med seminarier där hela konsortiet deltagit för att arbeta med klimatberäkningar och en koldioxidbudget. Arbetet kommer även att ligga till grunden för en uppdatering av handlingsplan fossilbränslefri kommun. För att öka medborgardialogen kring klimatfrågor har möten hållits med Klimataktion Kalmar och Kalmar FF. Medverkan i föreningsdialoger i Södermöre i maj är inplanerad.</p> <p>En del för att nå klimatneutralitet är att även titta på kolsänkor. En samverkansgrupp finns mellan kommunen, Kalmar Energi och andra aktörer som drivs av Hushållningssällskapet. I gruppen bevakas olika metoder och projekt. Kalmar Energi fokuserar på teknisk kollagring medan fokus för kommunen har varit biologisk inlagring.</p> <p>Under tertial 1 har två nya avsnitt av Ekopodden publicerats, ett om klimatanpassning och ett om hållbar utveckling i skolan och vid Linnéuniversitetet. Närmast på tur är ett avsnitt om näringslivets hållbarhetsutmaningar och hur lokala företag arbetar med hållbarhet. Ekopoddens avsnitt nås av ca 30-60 lyssnare per avsnitt och totalt har podcasten nu drygt 1500 lyssningar. I samband med publicering på kommunens sociala kanaler uppstår även en dialog via kommentarsfälten.</p> <p>Arbetet med lantbrukare i Södermöre fortsätter för en eventuell biogasanläggning.</p>	


		<p>Dialogen fortsätter kring etablering av en biogasmack i Ljungbyholm. Stigande drivmedels- och elpriser samt osäkerheter kopplade till kriget i Ukraina innebär dock en stor osäkerhet på drivmedelsmarknaden varför nya etableringar för tillfället pausas på flera håll i landet. Den 4 maj planeras ett informationstillfälle kring biogas i Ljungbyholm. Planering pågår även av eventet Roadshow Biogas på Guldfågeln arena den 12 maj till vilket aktörer som är intresserade av tung trafik på biogas bjuds in för information och provkörning.</p> <p>Turismnäringen är en av kommunens största näringar. Destination Kalmar strävar därför efter att lyfta fram hållbara upplevelser, aktörer och satsningar på webbplatsen kalmar.com och i broschyrerna Kalmar in brief och Kalmarmagasinet, som har tryckts under tertial 1. SBK har anordnat öppna föreläsningar för allmänheten gällande att vara energismart.</p>	
Långsiktigt mål - Cirkulärt samhälle	Kalmar kommun ska vara ett cirkulärt samhälle 2045 och i sin verksamhet 2030.	<p>Samtliga förvaltningar är med i ett projekt om smartare resursanvändning och under 2022 ska rutiner för återbruk tas fram. Det finns flera exempel på hur man redan idag arbetar med detta, till exempel återanvänder Kulturskolan sina instrument och ett samarbete med Fritidsbanken är planerad. Biblioteken anordnar också vissa bytesdagar till exempel med fröer och sticklingar. Kalmar kommun deltar i förstudien Rebuilt - CO2-Reduction by reuse. Projektet startades upp tertial 1 och en workshop har hållits i Holbaek, Danmark. Nästa möte är i Kalmar 19-20 maj.</p> <p>Kalmar kommun deltar i ett projekt där Stockholm Environment Institute utvecklar ett verktyg för kommuner om konsumtionsbaserade utsläpp på hushålls/postnummernivå. Det är inne i sin slutfas. Kalmar har testat verktyget under utvecklingsfasen och kommit med förbättringsförslag. Resultatet är en databas med uppgifter om hur svenskarnas konsumtion genererar koldioxidutsläpp inte bara i vår egen geografi utan varhelst de varor och tjänster som vi konsumerar produceras. Datat visar stora skillnader i livsstilsavtryck inom kommuner. Man kan se olikheter mellan stadsdelar kopplat till inkomst, utbildning och etniskt ursprung. Projektet lanserades</p>	

		<p>nationellt den 28 april vid ett event där Kalmar kommun deltog i en debatt.</p> <p>. Under 2022 kommer källsorteringskärl ställas ut på alla Kultur och fritids inomhusanläggningar. Idéer om ett större miljö- och kommunikationsprojekt kring Gulfågeln arena och källsorteringen arbetas med i nuläget.</p>	
Årsmål 2022 - Andelen resor	Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska årligen öka.	<p>Under pandemin har arbetspendlingen avtagit kraftigt vilket är mätbart i absoluta tal. För färdmedelsfördelningen synliggörs detta av en stark relativ minskning i kollektivtrafiken men tyvärr också en relativ ökning av bilar. Detta har under tertial 1 fått ett tydligt trendbrott med en stark återhämtning av kollektivtrafik i stadskärnan. Cykelmätningar kommer att presenteras i tertial 2.</p> <p>Projektet På Egna Ben, där klasser i årskurs 4-6 är med och tar sig till skolan via gång, cykel eller kollektivtrafik, fortsätter.</p>	
Årsmål 2022 - VA-förnyelsetid	Kalmar Vatten ska ha en VA-förnyelsetid på högst 100 år.	<p>Förnyelsetakten är under 100 år och slutade 2021 på 73 år. Kalmar Vatten fortsätter sitt arbete med att VA-förnya ledningsnätet samt bygga ut nätet på landsbygden. En ny råvattenledning mellan Bottorp och Skälbyvattenverk har påbörjats under tertial 1. Inget av Kalmar Vattens provtagningar på dricksvatten visar på otjänligt vatten. Dricksvattenmarginalerna för tertial 1 var 18 % och regionen har haft en relativt god återhämtning för grundvattenmagasinen under vinterperioden.</p>	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Nytt reningsverk	Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening.	Systemhandlingar är omarbetade och uppdaterade utifrån beslutade besparingsåtgärder. Stort fokus har varit att förankra och få samsyn i uppdaterade kalkyler som ligger till grund för riktpriklämningen. Förberedelse pågår för fas 2 arbete. Beslutsunderlaget som ligger till grund för investeringsbeslut i Kommunfullmäktige har upprättats. Riktpris har levererats enligt tidplan. Beställaren återkom till projektet att underlaget skulle fastställas och vi går vidare med underlag för beslut där Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans. Datum för investeringsbeslut i	


		<p>Kommunfullmäktige är 30 maj 2022. Kontraktsskrivning är planerat till 20 juni 2022.</p> <p>Underlag för bygglovsansökan påbörjad för vattenreningsdelen, kommunikation med bygglovshandläggare och stadsarkitekt. Bygglovsansökan planeras att skickas in i maj. Produktionstidplan påbörjad för fas 2. Detaljprojektering för utvalda delar sker under våren för att möjliggöra snabb byggstart i september 2022.</p>	
Uppdrag - Förstudie stadsdel	I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.	I slutet av 2021 genomfördes en digital medborgarundersökning med syftet att inhämta ett brett kunskapsunderlag för att få bättre förståelse för platsen och dess behov av utveckling. Under första tertialet 2022 har samhällsbyggnadskontoret arbetat med att sammanställa svaren från medborgardialogen. Nästa steg är att färdigställa utvecklingsplanen och sammanställa paletten utifrån bland annat dialogerna och skicka ut på remiss.	
Uppdrag - Cirkulära och klimatsmarta upphandlingar	Skapa ett systematiskt arbetssätt för, och börja genomföra, cirkulära och klimatsmarta upphandlingar med syfte att begränsa materialåtgång, minska klimatpåverkan, minska mängden jungfrulig råvara, förlänga livslängden på produkter samt maximera möjlighet för återanvändning och återvinning. En sådan upphandlingspolicy ska även inkludera andra hänsynstaganden däribland social hållbarhet.	Inköpsverksamheten har påbörjat arbete med klimatsmarta och cirkulära upphandlingar där även social hänsyn ingår.	
Uppdrag - Koldioxidbudget	Ta fram en koldioxidbudget inom befintlig ram.	Arbetet med att ta fram en koldioxidbudget inleddes i januari 2022 med en serie korta seminarium tillsammans med forskare vid LNU, RISE, Energikontor sydost och representanter för Kalmar kommunkoncern. Fokus var att definiera utgångspunkter, syfte och	

		<p>avgränsningar i arbetet med klimatberäkningar och en koldioxidbudget.</p> <p>I mars genomfördes en workshop tillsammans med extern konsult kring klimatberäkningar. Samtliga förvaltningar och bolag deltog tillsammans med företrädare för projektkonsortiet för "Klimatneutrala Kalmar 2030". Arbetet rapporteras kontinuerligt till kommunkoncernens klimatstyrgrupp och den 19 april till hela koncerngruppen samt som informationsärendet på fullmäktige den 28 maj.</p>	
Uppdrag - Hamnområdets elnät	Tillsammans med Kalmar Energi se över elnätets förutsättningar i hamnområdet för att möta den utveckling mot elektrifiering som kommer att ske framöver.	Diskussionen har påbörjats med Kalmar Energi och en omvärldsspaning i andra hamnar har genomförts.	
Uppdrag - Betesmark	Göra en analys av särskilt värdefull betesmark i det kommunala markinnehavet.	Påbörjat inventering.	
Uppdrag - Kväve- och fosforreduktion	Ta fram en analys av hur mycket kväve- och fosforreduktion som anlagda våtmarks- och bevattningsdammar har gett.	<p>Uppdraget går ut på att redovisa dels hur stor kväve- och fosforreduktion som Kalmar kommun hittills har uppnått genom sitt arbete med "Handlingsplan för god vattenstatus" räknat i minskat ton årligt utsläpp av vattenburet kväve och fosfor till Kalmarsund. Men även hur stort beting, det vill säga behov av ytterligare minskat utsläpp, som återstår innan kommunen har stoppat "sin del" av avrinningsområdets utsläpp.</p> <p>Uppdraget försvåras av att det lokala beting som i handlingsplanen beräknats 30,4 ton kväve och 3,3 ton fosfor grundar sig på data som samlats in före 2014 och behöver uppdateras enligt nya nationella miljöövervakningsdata (PLC7). I januari anlätades konsultfirman Calluna till detta uppdrag. Samtidigt upptäckte datavärden SMHI ett fel i PLC7-data och databasen där information fanns tillgängligt</p>	

		stängdes ner. Uppdraget är pausat tills dessa data åter blir tillgängliga vilket SMHI meddelat ska bli under hösten 2022.	
Uppdrag - Kolsänkor och kolinlagring	I samverkan med Kalmar Energi analysera förutsättningar för kolsänkor och kolinlagring i Kalmar.	En samverksansgrupp finns mellan kommunen, Kalmar Energi och andra aktörer som drivs av Hushållningssällskapet. I gruppen bevakas olika metoder och projekt. Kalmar Energi fokuserar på teknisk kollagring medans fokus för kommunen har varit biologisk inlagring och hur vi kan stötta lantbruket i biokolsproduktion och regenerativt jordbruk.	




Ett växande, attraktivt Kalmar

Vid kvartalsskiftet, 31 mars, hade Kalmar kommun 71 396 invånare (35 767 kvinnor och 35 629 män). Det innebär en folkökning med 68 personer under första kvartalet. Ökningen är lägre än motsvarande period föregående år. En orsak till det är att flyttnettot (antal inflyttade minus antal utflyttade) mot övriga Sverige är lägre. Det i sin tur beror främst på att utflyttningen från kommunen ökat. En annan orsak till den lägre folkökningen är att födelsenettot (antal födda minus antal döda) är lägre. Det beror både på att antalet födda är lägre och att antalet döda ökat jämfört med samma tid förra året. Flyttnettot mot Kalmar län (+54) ligger kvar på samma låga nivå som förra året.


Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Långsiktigt mål - Arbetslöshet	Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	Siffrorna för arbetslösheten för mars månad ligger enligt följande Riket 7%, Kalmar 6,4%, Växjö 7,5%, Karlskrona 6,9%, Halmstad 7,6%, Kristianstad 9,8%, Skövde 5%, Varberg 3,8%. Under mars månad har arbetslösheten sjunkit i Kalmar med 0,2% och ligger på 6,4%. Det motsvarar 2243 personer som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Vi kan konstatera att vi har en lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år än genomsnittet för Riket som ligger på 7,0% och att vi fortfarande är bättre än våra jämförelsekommuner (Växjö, Karlskrona, Halmstad och Kristianstad) som alla har klart högre arbetslöshet än Kalmar. Under 2022 jämför sig Kalmar även att med Skövde och Varberg. I mars 2022 har Kalmar en högre arbetslöshet än båda dessa kommuner.	

		Utifrån redovisade arbetslöshetsprocent ovan klarade Kalmar i mars målet att vara topp tre bland jämförelsekommunerna avseende den totala arbetslösheten.	
Långsiktigt mål - Trygghet	Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	Trenden för tillgreppsbrott/stölder och våldsbrott har varit negativ för Kalmar kommun med utgångspunkt i siffror från BRÅ och antalet brott har ökat. Kalmar särskiljer sig också i SKR:s öppna jämförelser och slutade på 213:e plats 2021 och sämst jämfört med jämförelsekommunerna Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Jämför vi Kalmar med jämförelsekommunerna (Karlskrona, Kristianstad och Växjö) i polisens trygghetsmätning placerar Kalmar sig på andra plats, strax efter Karlskrona och vi har ett av de lägsta indexvärdena i Region Syd. Våldsbrotten under våren i Kalmar kommer med stor sannolikhet påverka den upplevda tryggheten negativt samtidigt som det nu sker många insatser i Kalmar som på olika plan kommer förbättra tryggheten.	
Långsiktigt mål - Näringslivs-ranking SKR	Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking (Insikt)	Resultatet placerar Kalmar i topp vad gäller området serveringstillstånd i undersökningen och av kommuner över 40 000 invånare ligger Kalmar på plats 10 och totalt i undersökningen på plats 43. Som målet är formulerat är det inte uppnått.	
Långsiktigt mål - Näringslivs-ranking Svenskt Näringsliv	Kalmar ska vara topp 100 i Svenskt näringslivs ranking.	Undersökningen presenteras i slutet av maj 2022.	
Långsiktigt mål - Attraktiv kommun	Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	Föregående år slogs rekord i antalet gästnätter, trots pandemin. Överlag finns ett stort intresse för Kalmar som destination även i år där vissa perioder är bra bokade medan andra något sämre. Beläggningen hittills i år understiger i sin jämförelse ett normalår med ca 15-16%, men sett till april månad så var den ca 5-6% bättre än ett normalår. Som kuststad är vi en viktig plats för båtutrustning och främst internationella besök, som vi saknat rejält under två pandemi år, här ser vi också ett tidigt och tydligt intresse att återkomma denna säsong.	

Årsmål 2022 - Bostadsproduktion	Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år i genomsnitt under en rullande tioårsperiod.	Kalmarhem har fram till april i genomsnitt levererat 91 lägenheter de senaste 6 åren. Med den bostadsproduktionstakten kommer målet att uppnås på sikt.	
Årsmål 2022 - Färdigställda bostäder	Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas, varav hälften är hyresbostäder.	T.o.m. mars månad har 278 bostäder färdigställts (slutbesked) vara 35 småhus (ägda och brf)	
Årsmål 2022 - Villatomter	Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.	Ett 20-tal villatomter ryms inom den detaljplan i norra delen av Snurrom som antagits under tertial ett. Ytterligare ett antal detaljplaner innehållande småhus är på gång för samråd vilket innebär att det finns goda chanser att nå målet under året.	
Årsmål 2022 - Agenda 2030	Vi ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.	Det pågår ett omfattande arbete med Agenda 2030 inom kommunen och vi är sedan årsskiftet medlem i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Larm och skyddstjänster till TLC	Alla larm och skyddstjänster i kommunkoncernen ska anslutas till Trygghets- och larmcentralen (TLC).	I stort sett alla kommunala förvaltningar är anslutna till TLC och merparten av bolagen. Diskussion pågår med de som inte ännu är anslutna.	
Uppdrag - Organisation för näringslivsfrågor	Genomföra en analys av organisationen för näringslivsfrågor och föreslå eventuella förändringar.	Under våren har intervjuer och omvärldsbevakning genomförts. Delrapportering till kommunkoncernledning är planerad till månadsskiftet maj/juni.	
Uppdrag - Kalmar City	Fortsätta uppdraget att tillsammans med fastighetsägare och näring i centrala Kalmar ta fram en plan för Kalmar City i fortsatt utveckling.	Arbetet pågår och plan för workshop på väg fram.	

	Uppdraget ska fortsätta enligt arbetsgruppens första delredovisning där inriktningen är att verksamheten i Kalmar City Samverkan AB skall tillföras och organiseras i Destination Kalmar AB.		
Uppdrag - Kvarstannande studenter	Ta fram en modell så att det går att mäta hur stor andel av studenterna som väljer att stanna kvar i kommunen efter avslutade studier.	I samarbete med Växjö kommun och Linnéuniversitetet har fyra indikatorer/mätpunkter tagits fram för att kunna mäta studenters kvarstannande. Dessa mätpunkter beskrivs i ett bokslut för Universitetsstaden Kalmar 2010-2021 som färdigställt. Fler mätpunkter kan tillkomma när analyssamarbetet med övriga fortsätter.	✓
Uppdrag - Konst i stadshuset	Utreda förutsättningarna för att stadshuset kan vara en utställningsplats för konst.	Det är inte möjligt att ställa ut konst i stadshuset då de lokaler som finns är för små samt ej tillgängliga för allmänheten då dörrarna är låsta. där det går att ha konst finns det redan.	✓
Uppdrag - Kulturskolan i hela kommunen	Utreda förutsättningarna för Kulturskolan att i ännu högre grad bedriva verksamhet i hela kommunen.	Kulturskolan erbjuder verksamhet i hela kommunen där det är möjligt. På vissa skolor är inte kulturskolan välkomna. Men det pågår en ständig dialog.	✓
Uppdrag - Beredskapsplan för skyfall	I samband med Risk- och sårbarhetsanalys 2022 ta fram en beredskapsplan för extrema skyfall.	Ej påbörjad.	🕒
Uppdrag - Avhopparverksamhet	Skapa en avhopparverksamhet som ska stödja personer som vill lämna en kriminell gruppering och börja om i livet tillsammans med en rad olika myndigheter och organisationer.	Omvärldsbevakning har genomförts inom området SIG (Sociala Insatsgrupper) och avhopparverksamhet. Deltagande i två konferenser har skett. Enskilda dialoger med Frivården, Länsstyrelsens brottsförebyggande funktion, socialtjänstens mottagningsenhet och SIG-verksamheten i Linköpings kommun. Dialogeftermiddag utifrån tillskapande av SIG och avhopparverksamhet med deltagare från socialtjänsten, AME, gymnasieförbundet, polisen,	▶

		<p>trygghet och säkerhet samt Frivården.</p> <p>Det finns en samstämmig vilja och ett starkt engagemang för att arbeta tillsammans. Länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande arbete har initierat ett arbete kring avhopparverksamhet i regionen där socialtjänsten är med. Socialförvaltningen har identifierat att mottagningsenheten redan idag bedriver en kvalitativ verksamhet, i nära samverkan med lokalpolis och personsäkerhetspolis, när det gäller att hjälpa personer i målgruppen att bryta sin kriminella bana och börja ett nytt liv. Inom ADM finns bistånd att få i form av programmen Kriminalitet som livsstil och affektskola. Om egna insatser inte är tillräckliga har förutsättningar och möjligheter till köp av tjänst identifierats.</p> <p>Vad ska göras nu i närtid: Tillskapandet av organisation för SIG, inklusive formellt samverkansavtal, har påbörjats och fortsätter. Samverkan med Länsstyrelsen kring avhoppare fortsätter och beroende på hur SIG-samverkan utvecklas, avgörs om ett separat samverkansavtal för avhoppare behövs.</p> <p>Risker/svårigheter: I dagsläget inga.</p> <p>Bedömning av sluttid: Arbetet beräknas vara klart innan årets slut.</p>	
Uppdrag - Frukost på skolor	Genomföra ett försök med gratis frukost på två skolor som ett samverkansprojekt mellan serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen.	Projektet är uppstartat och löper enligt tidsplan. Ur praktisk synvinkel fungerar det bra i köket och med bra uppslutning från eleverna. Projektet har en första delrapportering till majoriteten under maj. Slututvärdering och rapportering ska ske senast november i år.	

Hög kvalitet i välfärden


I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Förutom det arbete som beskrivs nedan gällande skola, äldreomsorg, socialtjänst, e-hälsa med mera



har även målmedvetet arbete utförts exempelvis inom området folkhälsa, delaktighet och hbtqi.



Med anledning av valet i höst arrangerade Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar ett webinarium om ökad demokratisk delaktighet. Hur kan vi säkerställa att så många invånare som möjligt använder sin rösträtt i september? Webbinariet fokuserade särskilt på delaktighet för personer med funktionsnedsättning, hbtqi-personer och personer med utomeuropeisk bakgrund. Medverkade gjorde bland annat representanter från Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Kalmar län, Bilda, RFSL och Studieförbundet Vuxenskolan. Webbinariet riktade sig till politiker, röstmottagare, valsamordnare och strateger inom social hållbarhet. Ett 60-tal deltagare från Kalmar län var anmälda till webinariet. Webbinariet resulterade i ett nyhetsinslag i P4 Kalmar och Lunchekot i P1.


Som ett led i att öka dialogen med funktionsrättsrörelsen hölls i februari ett möte om den nya bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom. Inbjudna till mötet var representanter för funktionsrättsrörelsen i kommunens tillgänglighetsråd och Region Kalmar läns funktionshinderråd. Tjänstepersoner från Kalmar kommun och Region Kalmar län visade ritningar och berättade om processen framöver.


Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Långsiktigt mål - Bästa skolkommun	Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.	<p>Kalmar kommuns långsiktiga arbete med att utveckla kvaliteten i undervisningen fortsätter och efter en lång tid med pandemins effekter startar förskolor och skolor återigen upp med aktiviteter som ska gynna målarbetet. Årligen genomförs betygsdialoger med rektorer och en betygsprognos görs för kommande avgångsbetyg i juni. Utbildningsförvaltningens prognos visar på något förbättrade resultat gällande andelen elever med fullständiga betyg och gymnasiebehörighet jämfört med föregående läsår. Prognos för Södermøre kommunalförvaltning visar på en liten minskning jämfört med 2021. Utvecklingstakten förväntas påverkas positivt då utvecklingsinsatser återigen kan utföras enligt plan efter ett par år av pandemieffekter. Närvaron bland både elever och personal har stabiliserats efter pandemin och är nu tillbaka på mer normala nivåer.</p> <p>Utifrån genomförda enkäter med elever och vårdnadshavare kan konstateras att inom området trygghet och studiero uppvisar Kalmar kommun återigen bra resultat. När det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet med verksamheterna ses en försämring jämfört med föregående år. Trots försämringen visar Skolinspektionens genomförda skolenkät vt 2022 att Kalmar kommun när det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet ligger högre än riket.</p>	
Långsiktigt mål - Bästa	Kalmar kommun ska bli en av	Socialstyrelsen brukarundersökning skickades ut under mars månad och förvaltningen inväntar	

<p>äldreomsorgs-kommun</p>	<p>Sveriges 30 bästa äldreomsorgs-kommuner.</p>	<p>resultat som ska redovisas av Socialstyrelsen under maj månad.</p> <p>Sociala aktiviteter på vård-och omsorgsboende är ett fortsatt prioriterat område. Arbetet med att erbjuda sociala aktiviteter på våra boenden finns med som en del i huvudprocessen och blir genom detta en naturligt del i verksamheternas arbete. Kontaktperson och omsorgstagare har veckovisa möten där sociala aktiviteter ingår som en punkt. Brukarråd skall ske 2 ggr/år och någon enhet har genomfört brukarråd under årets första månader. En annan avdelning har startat små Brukarråd varannan vecka för att börja i mindre skala. En översyn av innehållet har påbörjats via enhetschef av socialt innehåll.</p> <p>Upphandling med företaget "Ung Omsorg" anställer ungdomar som utför sociala aktiviteter tillsammans med omsorgstagarna på boendena. Detta för att stärka utbytet mellan generationerna och skapa nya inslag i vardagen från och med juni månad. Ett ytterligare mål med detta är att minska den ofrivilliga ensamheten hos våra omsorgstagare.</p> <p>Städ på vård-och omsorgsboende lades ut externt under 2022 vilket möjliggjorde utrymme att starta upp sociala aktivitets-råd där omsorgstagare medverkar i planerandet av sociala aktiviteter. Under året infördes så kallade insatsfria boenden för att förbättra arbetet med användande av genomförandeplaner. I februari fick all personal en genomgång gällande insatsfria boenden och användande av genomförandeplaner.</p> <p>Utvärdering pågår gällande serviceteam/omvårdnadsteam inom hemtjänsten. I Södermøre har en framtidsgrupp skapats med medarbetare från samtliga arbetsplatser i enheten startades upp feb/mars 2022, parametrar som digitalisering , kvalitetssäkring och effektivitet ingår. Den nya huvudprocessen för hemtjänstverksamheten kommer att implementeras i höst, i detta ligger också kontinuitetsprocessen. Arbeta med reflektionstid sker i hemtjänstgruppen för att öka kvalitén i arbetet om och kring omsorgstagare.</p>	
<p>Långsiktigt mål - e-hälsokommun</p>	<p>Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025.</p>	<p>En handlingsplan är upprättad och den innehåller både kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsinsatser. Under första tertialet 2022 har dessa prioriterats och förbättringsarbete påbörjats i de områden där det finns utvecklingsbehov.</p>	

		Ett innovationsprojekt har också startat kopplat till datalager, visualisering och nya arbetsätt.	
Långsiktigt mål - Jämställdhetsåkrad verksamhet	Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet ges: <ul style="list-style-type: none"> • Likvärdig service och bemötande • Likvärdig myndighetsutövning • Likvärdig resursfördelning • Jämställd fördelning av makt och inflytande 	<p>Kalmar kommun har deltagit som mentorskommun under 2020–2022 i SKR:s utvecklingsarbete Modellkommuner. En uppföljning har skett i anslutning till att uppdraget som mentorskommun i upphört i maj 2022.</p> <p>Konceptet handlar om samarbete mellan kommuner och att följa en strukturerad process för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande genom benchmarking. Arbetet går ut på att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet till olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Arbetet med jämställdhetsintegrering på arbetsmarknadsenheten fortgår enligt modellkommunkonceptet, ett antal utbildningar har genomförts och förbättringsinsatser pågår. Konkreta insatser har under perioden fokuserat på jämställd verksamhet inom arbetsmarknadsenheten samt jämställd verksamhetsplanering och uppföljning. Inledningsvis låg huvudfokus på arbetsprocessen inom arbetsmarknadsenheten, men under perioden skedde en förflyttning till kommunens övergripande styrning och ledning. Bland annat har fler funktioner lyfts in i utvecklingsarbetet såsom kvalitetschefen vilket inneburit ökad tydlighet vad gäller jämställdhet i både verksamhetsplanering och uppföljning. Nu efterfrågas exempelvis könskonsekvensanalyser i investeringsäskanden och det pågår förbättringsinsatser för att säkerställa ett könsperspektiv och jämställdhetsperspektiv i uppföljningsprocessen.</p> <p>Vad gäller styrning och verksamhetsplanering har utbildning genomförts för samtliga berörda yrkesgrupper, med stöd av Sveriges Kvinnoorganisationer och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).</p>	
Långsiktigt mål - Arbetslöshet utrikesfödda	Kalmar ska ha lägre arbetslöshet för utrikesfödda än riket och vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona,	<p>Arbetslöshetssiffrorna för mars månad är enligt följande: Riket 17,2%, Kalmar 18,2%, Växjö 21,0%, Karlskrona 20,8%, Kristianstad 26,6%, Skövde 15,7%, Varberg 11,5%</p> <p>För gruppen utrikesfödda 16-64 år så har arbetslösheten i Kalmar minskat med 0,3%, från 18,5% i februari till 18,2% i mars. Det är positivt att Kalmar fortsätter att knappa in på Riket. När</p>	

	Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	<p>vi studerar utvecklingen av arbetslösheten för utrikesfödda under de senaste 12 månaderna kan vi se att den genomsnittliga arbetslösheten i Riket har sjunkit med 2,6% på ett år medan den i Kalmar har minskat med 3,4%.</p> <p>Utifrån redovisade arbetslöshetssiffror ovan klarade Kalmar i mars målet att vara topp tre bland jämförelsekommunerna avseende arbetslösa utrikesfödda, däremot uppfylldes inte målet om lägre arbetslöshet än riket.</p>	
Årsmål 2022 - Etableringsuppdraget	Kommunen ska få fler i arbete snabbare. 30 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.	<p>Hur många som gått till arbete för kvartal 1 2022: 24,4% av de som avslutade Etableringsprogrammet i riket gick till arbete. 10% av de som avslutade Etableringsprogrammet i Kalmar län gick till arbete. 25 % av de som lämnade Etableringsprogrammet i Kalmar kommun gick till arbete. En överenskommelse har gjorts med Arbetsförmedling om att avslutningsstatistik ska tas fram på individnivå för att säkra siffrorna. 15 personer har lämnat etableringen och mätningen efter 90 dagar visat att 25% har gått till arbete. 3 personer har avslutat till föräldraledighet och 6 personer läser fortfarande på SFI, 3 personer ingår i JOB/UGA och 3 till arbete.</p> <p>Resultatet kan ha flera förklaringar men dels var det företrädesvis kvotflyktingar som var extra utsatta som togs emot, dels var alla dessa mottagna under pandemin när inte mottagandet, SFI eller andra aktiviteter inte kunde erbjudas på samma sätt.</p> <p>Resultatet visar att Kalmar ligger högre än riket och kommunerna i länet vad gäller personer som går till arbete när de lämnar etableringen.</p>	
Årsmål 2022 - Arbetsmarknadsverksamheten	Vid avslut hos arbetsmarknadsenheten ska minst 40 procent av deltagarna gå till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till studier som kan finansieras via studiemedel från CSN.	Under första kvartalet av 2022 har arbetsmarknadsenheten avslutat 75 ärenden. I 26% av fallen avslutades ärendet med att personen erhållit ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. 1% av fallen var avslutsorsaken studier som berättigar till CSN-medel. Sammantaget gick följaktligen 27 % av de som avslutas under nämnda period till arbete eller studier.	

Långsiktigt mål - Socialtjänstens stöd	I Kalmar ska upplevelsen av socialtjänstens stöd rankas bland de 30 bästa i landet.	Socialförvaltningen arbetar för att upplevelsen av socialtjänstens stöd ska rankas bland de 30 bästa i landet. Mätning sker genom nationell brukarenkät och frågor om upplevd förbättring, trivsel och självbestämmande. Särskilt betydelsefullt för att målet ska uppnås är arbete med nämndens kvalitetsmål om en individanpassad och tillgänglig socialtjänst. För att socialtjänsten ska upplevas individanpassad pågår utvecklingsarbete för ökad delaktighet och aktivt medskapande i stödet. Dessa utvecklingsområden har en positiv utveckling. För att socialtjänsten ska upplevas som tillgänglig pågår arbete med att stöd ska kunna ges i ett tidigare skede. Väntetid på beslut och insats har förkortats inom några områden och bedöms ha en acceptabel utveckling i de flesta andra.	
--	---	---	---

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Översyn SFI-utbildning	Göra en översyn av den SFI-utbildning (Svenska för invandrare) som köps av kommunen.	Arbetet med översynen kommer att påbörjas innan sommaren.	




Ett föredöme som arbetsgivare

En ny HR-direktör anställdes i januari. I samband med det så finns det ett mer tydligt uppdrag att organisationen ska arbeta för en mer koncernövergripande personalpolitik. Det innebär också att förvaltningar och bolag kan arbeta för att tillsammans hitta synergieffekter och vad som är framgångsfaktorer för att vara ett föredöme som arbetsgivare.

Samverkansavtalet för Kalmar kommun är reviderat och har under våren signerats av de fackliga organisationerna. Ett arbete har påbörjats för att implementera det reviderade samverkansavtalet och i samband med det inkluderas även personalprogrammet.

HME-mätningen görs under hösten för 2022. Det innebär att det inte finns något resultat att redovisa för tertiäl ett. Medarbetarenkäten som genomfördes i andra halvan av november visar på höga index för HME (82), hög nöjdhet enligt rekommendationsindex eNPS (16,8) och hög svarsfrekvens bland medarbetarna (82%). Resultatet visar att män är något mer nöjda än kvinnor men att nöjdheten är densamma oavsett medarbetarnas ålder. Vid senaste mätningen hösten 2021 hade Kalmar det högsta värdet som vi har haft sedan mätningens början.

Från och med april finns det politiskt beslut på att vi kommer att göra en upphandling för att säkra medicinska kompetenser inom företagshälsovård i framtiden. Beslutet är att avropa extern företagshälsovård samtidigt som organisationen fortsatt har behov av ett starkt internt arbetsmiljöarbete och proaktivt arbete med arbetsmiljön.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Årsmål 2022 - HME-index	Kalmar kommuns HME-index (Hållbart Medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	<p>HME-mätningen görs under hösten för 2022. Det innebär att det inte finns något resultat att redovisa för tertial ett. Resultatet redovisas här för kommunkoncernen i sin helhet.</p> <p>HME-index för den senaste medarbetarenkäten som genomfördes i november 2021 är 82 (index 0-100) vilket innebär att vi är tillbaka på samma höga värde som vi hade 2019. Medelvärde för deltagande kommuner är 79. Redovisning av värden för jämförelsekommuner och liknande kommuner som har redovisat resultat för 2021: Halmstad 79, Karlskrona 78, Kristianstad 79 och Östersund 77.</p>	
Årsmål 2022 - Långtidssjuk skrivning	Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.	<p>Antalet långtidssjukskrivna inom Kalmar kommunkoncern (exkl VIKAB) har minskat med 6 stycken från januari till mars 2022. En omvärldsanalys och intern inventering av metoder för att minska sjukfrånvaron har genomförts. Den metod vi framförallt har funnit intressant och som vi bedömer kan vara användbar är SKRs Riskorienterat arbetsätt.</p> <p>Det finns en risk att korttidssjukfrånvaro leder till långtidssjukfrånvaro. Därmed arbetar HR förebyggande med stöd till chefer vid samtal med medarbetare som har upprepad oklar korttidssjukfrånvaro. HR-specialist är stöd till chefen vid oklar korttidsfrånvaro. Beroende på vad som behöver tydliggöras i korttidsfrånvaron kan rehabiliteringskoordinator, läkare och/eller psykolog kopplas in av HR-specialist.</p> <p>Gå igenom långvariga rehabiliteringsärenden med fokus på återgång i arbete eller omställningsåtgärder. En genomgång av långvariga rehabiliteringsärenden genomfördes 2021 och det arbetet kommer att fortgå under 2022.</p>	
Årsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare	Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.	Den årliga mätningen blir tillgänglig först i mars 2023 med ett års eftersläpning. Mätningen görs enbart för hela kommunen och inte per förvaltning. Mätningen för 2020 visade på en ökning på från 0,7 till 0,8. Därmed är målet	

		uppnått enligt den senaste tillgängliga mätning.	
--	--	--	--

Nämndernas uppföljningar

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska och kammungemensamma frågor är prioriterade.

Väsentliga händelser

Coronarestriktionerna släpptes i början på året och rekommendationen att arbeta hemifrån togs bort. Där pandemin slutade, hakade nästa kris i med anledning av kriget i Ukraina. Planering för ett eventuellt mottagande av flyktingar startade, men det blev också ett stort fokus på IT-säkerhet då cyberhoten ökade markant. IT-enheten har genomfört ett antal åtgärder för att medvetandegöra personal samt stärka IT-säkerheten under årets första månader.

Ökad trygghet i kommunen har diskuterats flitigt de senaste åren och budgetmedel har också skjutits till. Starten på året har skakats av diverse kriminella uppgörelser, vilket lett till att ytterligare satsningar för att öka tryggheten har föreslagits.

Prognos

Prognosen efter april visar ett överskott om +21,1 mnkr. Den största positiva avvikelserna finns på exploateringsverksamheten (+18,6 mnkr). Koncernledningen prognostiserar även i år ett överskott (+5,0 mnkr) beroende på statliga ersättningar kopplade till coronapandemin under årets första månader. Ett underskott prognostiseras hos Trygghet och säkerhet (-2,5 mnkr) som beror dels på Trygghets- och larmcentralen, men också uppstartskostnader för den utökade ordningsvaktsverksamheten.

Investeringsredovisningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om totalt -4,9 mnkr. Investeringar för fastighet prognostiseras lämna ett överskott, medan investeringar för exploateringsverksamheten och för markinköp prognostiseras lämna ett underskott.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.

Väsentliga händelser

Under tertial ett har arbetet i verksamheterna Miljö och Stadsingenjör rullat på mer eller mindre som vanligt utan några större händelser. I verksamheten stadsarkitekt har ett stort fokus legat på att ta fram planprogrammet för Snurrom samtidigt som arbetet med kommunens översiktsplan har fortsatt. Dessa två är båda stora projekt vilka tar mycket resurser i anspråk. Under tertial ett har också stadsarkitektverksamheten arbetat med en

uppstart av projektmodellen PPS samt projektverktyget Antura. Dessa syftar till att öka samarbetet inom kommunkoncernen kopplat till samhällsbyggnadsprocessen.

Prognos

Till och med första tertialet 2022 finns det mer eller mindre avvikelser inom alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på minus 3,0 mnkr mot budget, vilket främst har två orsaker.

- Coronapandemins effekter minskade parkeringsintäkterna med 1,0 mnkr jämfört med budget för januari-februari då restriktionerna kvarstod.
- Kalmar kommuns subvention av KLT:s 30-dagarskort (enhetstaxa) kompenserades inledningsvis genom höjda parkeringsavgifter. Under 2021 kunde vi se en kostnadsökning och nu inledningsvis 2022 har KLT aviserat högre kostnader på grund av höjda priser för kommunkort samt att försäljningen av antalet kort har ökat. Prognosen 2022 från KLT är en kostnad på ca 8,0 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget på minus 4,7 mnkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Prognosen för investeringsbudgeten är för helåret ett bedömt utfall i enlighet med budget.

Åtgärder med konsekvenser

Nämnden kan inte inom sina verksamheter hämta hem underskottet för subventionen av KLT:s 30-dagarskort till enhetstaxa, utan kommunfullmäktige behöver därmed tillföra samhällsbyggnadsnämnden en tilläggsbudget. Behovet är 2,0 mnkr.

Serviceämnd

Serviceämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, inköps-, transport- och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar även för underhåll av gator, parker och grönområden.

Väsentliga händelser

Under tertial 1 har arbetet med kommande omorganisation inom serviceförvaltningen påbörjats. Tanken med omorganisationen är att samla roller och verksamheter som har mycket gemensamt för att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete och för att verksamheter enklare ska kunna dela resurser.

Från och med första tertialet förvaltar förvaltningen fastigheten Telemarken. Fastigheten innehåller cirka 30 000 kvm skola, förskola, särskola, administrativa lokaler och studentlägenheter. Lokaler har förberetts för eventuellt mottagande av flyktingar från Ukraina. Servicebyggnaden på Långviken har eldhärjats vilket innebär att oplanerat restaureringsarbete måste genomföras.

Coronapandemin har haft en fortsatt påverkan på restauranger och träffpunkter inom äldreomsorgen vilket har lett till ett minskat antal besökare. Pandemin har även inneburit en hög sjukfrånvaro bland barn och elever inom skola och förskola, men också hos förvaltningens personal. Förvaltningen har övertagit uppdraget kring hemstäd hos brukare som beviljats biståndsstäd från omsorgsförvaltningen. Uppdraget omfattar städning på 600 adresser runt om i Kalmar kommun.

Utbytesplanen för leasing- och åkeriverksamhetens fordon är svår att hålla på grund av brist på biogasfordon, leveransföreningar, komponentbrist och beställningsstopp vilket delvis kan härledas till pandemin och den pågående konflikten i Ukraina. Något som i en

förlängning kan medföra mer reparationer i samband med att vagnparken blir äldre än beräknat.

Prognos

Det rådande världsläget ger stor osäkerhet vid fastställande av prognos. Vid rapporteringstillfället är coronapandemin på nedåtgående samtidigt som följderna av pandemin fortfarande påverkar förvaltningens verksamheter. Samtidigt pågår ett krig i Ukraina. Dessa händelser har lett till exceptionellt höga prisökningar inom bland annat livsmedel, material, drivmedel och el vilket gör att förvaltningen efter april prognostiserar ett underskott på 3,7 miljoner kronor gentemot budget.

Investeringarna beräknas ge ett överskott mot budget med 5,7 miljoner kronor. Tillkomna kostnader för renoveringen av Oxhagsskolan gör att fastighetsunderhållet beräknas bli dyrare än budgeterat. Den förändrade marknadsbilden påverkar även pågående underhållsprojekt kostnadsmissigt. På grund av leveransförseningar beräknas investeringarna för fordon och maskiner att bli lägre än budgeterat.

Åtgärder med konsekvenser

Kostverksamheten har stora utmaningar med stigande priser. Prisutvecklingen på livsmedel förväntas ge ett underskott på 3,7 mnkr. Matsedlarna justeras när priserna skenar på enskilda produkter för att minska påverkan, med bibehållen kvalitet. Ekonomin följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Hög sjukfrånvaro har gett ökade vikariekostnader.

Kultur- och fritidsnämnd

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

Väsentliga händelser

Under våren har projektet med nytt bidrags- och bokningssystem inletts och arbetet med att ta fram en vision för Kalmar Sportcenter fortgår. Nya kriterier och riktlinjer är framtagna för det nya Elitidrottsstödet för damer och beslut om fördelning kommer att ske i samband med nämndens sammanträde i maj.

En ny konstpolicy har tagits fram. Efter remissrunda har nämnden beslutat om policyn som väntas antas av kommunfullmäktige till sommaren. Det aktiva arbetet med implementering av policyn påbörjas sedan till hösten.

Det pågår en del aktiviteter vad gäller lokaler. En omflyttning av förhyrda förråd till läns museet är påbörjad, Kalmar teater uppgraderar sin teknik för att möta den tekniska utvecklingen och Lindöateljéerna har fått nytt kök och miljöåtgärder i vissa verkstäder har genomförts. Projekteringen av etapp två av Kulturkvarteret har slutförts och upphandling kommer att ske under sommaren.

En lyckad kartläggning av äldreboenden och träffpunkter har genomförts och servicen till intresserade börjar komma igång. Nu pågår kartläggning av LSS-boenden och daglig verksamhet för att komma igång med verksamhet mot intresserade inom dessa till hösten. Samverkan sker med omsorgsförvaltningen.

Prognos

Under årets första tre månader har Äventyrsbadet, idrottsanläggningar och Kalmar teater haft låg beläggning och har tillsammans haft ett inkomstbortfall om cirka 1,9 mnkr. Teatern har haft en väldigt god bokningsgrad under april och maj som kan väga upp sin del. Badet förväntas hämta upp en hel del med ökad besöksfrekvens under resten av året. Sammantaget är prognosen för helåret ett utfall i nivå med budget.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns 18 förskolor och 16 grundskolor. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Det finns 16 fristående förskolor och 8 fristående skolor i Kalmar kommun.

Väsentliga händelser

Prognosen för antalet barn i förskola avviker något negativt från det budgeterade, prognosen pekar på 3 428 barn det vill säga 15 färre. Dessutom har ett 80-tal barn i åldrarna 3-6 år identifierats som ej anmälda till förskoleplats ännu. Dessa är spridda i upptagningsområdena. En utredning pågår kring detta i paritet med lagrådsremissen "Förskola för fler barn". Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Antalet elever i skola och fritidshem är ungefär detsamma som budgeterat antal, 8 433 elever inom skolverksamheten och 3 009 elever i fritidshem.

Barnantalet inom förskolan ligger relativt oförändrat under 2022 jämfört med 2021. Utifrån det finns inget större rekryteringsbehov totalt sett. Det handlar främst om att ersätta vakanser som uppstår vid till exempel föräldraledigheter eller annan personalrörlighet. Så är det även inom fritidshemsverksamheten.

Ekonomi

Utbildningsnämndens helårsresultat efter det första tertialet är ett överskott på +3,0 mnkr. Förskola, grundskola och särskola ger överskott och fritidshemsverksamhet samt lokal ledning och administration på skolorna och förskolorna ser ut att ge underskott.

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende;

- stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- och sjukvård inom detta verksamhetsområde
- individ- och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, sociala barn- och ungdomsvård inom detta verksamhetsområde
- familjerätt
- mottagande av ensamkommande barn
- tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Väsentliga händelser

Coronapandemin har haft fortsatt påverkan på socialförvaltningens verksamheter. Sjukfrånvaron bland personalen har varit hög, men någon större smittspridning bland brukare och klienter har inte förekommit. Under slutet av tertialet har verksamheterna successivt kunnat återgå till mer normala förhållande.

Ökningen av antalet orosanmälningar var större i Kalmar än det nationella snittet under 2021 och den här trenden fortsätter även 2022. På grund av de händelser som inträffat under första tertialet har utöver det befintliga arbetet ytterligare åtgärder och satsningar skett för att öka och utveckla förebyggande insatser i Kalmar kommun. Samarbete med polis, skola och region Kalmar har förstärkts genom olika samverkansformer. Förvaltningen arbetar även med avhopparverksamhet för de som vill lämna en kriminell livsstil.

I februari genomfördes Funkisfestivalen, Sveriges största melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning inom LSS. Det var ett mycket lyckat och efterlängtat evenemang och förhoppningen är att det ska bli en återkommande kultursatsning för målgruppen även framöver.

Kalmars företagare ger Kalmar kommun fortsatt mycket bra betyg när det gäller myndighetsutövning visar Öppen jämförelse av företagsklimatet som genomförs varje år av SKR. När det gäller serveringstillstånd är Kalmar rankade bäst, det vill säga 1:a i Sverige i årets mätning. Resultatet är det högsta uppmätta resultatet någonsin.

Satsningar fortsätter för är att digitalisera och tillgängliggöra socialtjänstens tjänster mot medborgarna för en enklare vardag. Nya e-tjänster, för medborgare men även interna e-tjänster har utvecklats och tagits i bruk under första tertialet.

Prognos

Prognosen för socialnämnden visar ett underskott på -6,8 mnkr. Den största avvikelser beror på ökade kostnader för interna och konsulentstödda familjehem. Antalet har ökat de senaste åren och ökningen fortsätter under inledningen av 2022. Kostnaderna för externa placeringar har legat stabilt de senaste två åren, men nu ökar dessa kostnader både inom den sociala barn och ungdomsvården och inom missbruksvården. Underskott finns också inom ekonomiskt bistånd. Den korta sjukfrånvaron har varit hög under årets första månader kopplat till pandemin. Det har varit svårt att tillsätta vikarier, vilket ibland lett till inbeordring av personal. Överskott finns för medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet samt intäkter från Migrationsverket för återsökning av kostnader.

Åtgärder med konsekvenser

Under början av året har också samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar startat. Det är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) med syfte att förebygga att barn och unga faller in i en kriminell livsstil. Processledare inom socialförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret. På grund av de senaste månadernas händelser planeras också uppstart av sociala insatsgrupper (SIG), som är en lokal samverkansform och fortsättning på konceptet SSPF. SIG riktar sig till de något äldre ungdomarna eller unga vuxna som till viss del fallit in i kriminalitet men inte kan anses vara livsstilskriminella. Förvaltningen ser också över behovet av avhopparverksamhet för de som vill lämna en kriminell livsstil.

Flera åtgärder pågår inom ekonomiskt bistånd. Bland annat är samverkansgrupper etablerade med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och KunskaPsnavet,

vuxenutbildningen SFI i syfte att arbeta tillsammans för att möjliggöra vägar till självförsörjning för de individer som bedöms stå längre från arbetsmarknaden.

Omsorgsnämnd

Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst enligt Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen avseende:

- Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende
- Övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt
- Uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett utförare.
- Hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden.
- Utförandet av hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden, hemsjukvården inklusive rehabilitering samt natthemtjänstverksamheten inom Södermöre kommunaldelsnämnds geografiska upptagningsområde.

Väsentliga händelser

Omsorgsförvaltningen har fortsatt påverkan av Coronapandemin. Personalfrånvaron har varit fortsatt hög på grund av pandemin under de första tre månaderna. Ett oerhört aktivt rekryteringsarbete och även omförflyttning av medarbetare mellan olika verksamheter, har varit tvunget för att lösa bemanningsutmaningarna under våren. Arbetet med rekrytering inför sommaren är en utmaning och flera aktiviteter har initierats.

I april inleddes flytten av verksamheterna vid vård- och omsorgsboendena Liljan och Ståthållaren till nya lokaler på Atlasvägen. I samband med flytten tillkommer ytterligare 26 lägenheter. Endast 16 av dessa ytterligare lägenheter har öppnats på grund av personalbrist. Resterande 10 lägenheter beräknas vara inflyttade efter sommaren.

Prognos

Kostnaderna för coronapandemin prognostiseras i detta mycket osäkra läget till upp emot 20 mnkr. Utvecklingen kommer att följas mycket noggrant. Omsorgsnämnden och KHS prognostiserar tillsammans och var för sig budget i balans.

Omsorgsnämndens investeringsredovisning för 2022 prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr jämfört med budget. Till största del beror överskottet på lägre kostnader för inventarier för det nya vård- och omsorgsboendet på Atlasvägen.

Södermöre kommunaldelsnämnd

Södermöre kommunaldelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. I nämndens ansvarsområde ingår även kommundelens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "Södermöre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermöre kommunaldelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

Väsentliga händelser

Prognosen för 2022 är en ökning med ytterligare barn och elever. Ökningen avser till största del barn i förskola, vilket är ett resultat av nybyggnation av bostäder i Ljungbyholm samt hög inflyttning av barnfamiljer i Hagby samt Tvärskog. Det kommer byggas en ny förskola med två nya avdelningar på Fruskogen i Ljungbyholm. Nybyggnation av Ljungbyholmsskolan som ska ersätta befintliga paviljonger har delvis projekterats men kommunen inväntar beslut från länsstyrelsen för att kunna fortsätta med projekteringen.

Kommunen har upphandlat företaget Ung Omsorg som organiserar ungdomar som besöker vård- och omsorgsboenden på helger för att genomföra sociala aktiviteter med omsorgstagarna. Ungdomarna arrangerar olika typer av aktiviteter så som exempelvis allsång, sällskapsspel, sittgymna och pyssel. Ungdomarna ersätter aldrig den ordinarie personalens arbetsuppgifter utan utgör endast ett tillskott i äldreomsorgen med det lilla extra. Inom Södermøre kommun del ska Björkhaga vara pilotprojekt och uppstart hoppas kunna bli i juni 2022.

Ekonomisk prognos

Södermøre kommunalnämnd prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket motsvarar 1 % av den totala budgeten. Den huvudsakliga orsaken är att personalkostnaderna prognostiseras att bli högre än budgeterad nivå.

Inom omsorgsverksamheten är sjukfrånvaron fortsatt hög, snittet för årets första månader överstiger 10%. Hög sjukfrånvaro resulterar i vikariekostnader och övertidsersättning för att lösa bemanningen. Övertidsersättning ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. Orsaken är dels att delade turer har tagits bort men även på att antalet timanställda har minskat, vilket leder till att ordinarie personal får arbeta extra pass för att täcka vid frånvaro.

Inom den pedagogiska verksamheten ökar antalet barn och elever som behöver särskilt stöd och undervisning i mindre grupper ökar. Beviljade tilläggsbelopp har ökat och fler ansökningar om tilläggsbelopp har gjorts inför höstterminen 2022 där vi inväntar beslut. Då tilläggsbeloppen tas ur förvaltningens egen budgetram bidrar ökade tilläggsbelopp till det prognostiserade underskottet. Mer personal har anställts för att möta elevers behov av särskilt stöd. Eftersom kommunen eftersträvar heltid som norm annonseras nya tjänster som heltidstjänster även att en deltidstjänst hade varit bättre ur ett ekonomiskt perspektiv för att täcka behovet.

Prognosen för investeringsredovisningen visar ett överskott jämfört med budget om 1,4 mnkr. Överskottet beror på att tillbyggnaden av Ljungbyholmsskolan inte kommer att färdigställas under år 2022.

Åtgärder med konsekvenser

De främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet härleds till hög sjukfrånvaro samt elever i behov av särskilt stöd. Åtgärder för att minska sjukfrånvaro:

- Aktiviteter för att öka medarbetarengagemang pågår i förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvärderats och därefter har det skapats en handlingsplan. Handlingsplan har även upprättats på enheterna efter att resultat på medarbetarenkät har presenterats.
- Enheterna arbetar för hälsosamma arbetsplatser
- Kartläggning gjord av långtidssjukskrivna för att göra en plan för återgång i arbete alternativt omställningsinsatser.

- Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron i olika chefsgrupper och på central samverkan.
- Tidiga insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro

Åtgärder för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Sedan ett antal år tillbaka finns ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att förstärka barn- och elevhälsan inom Kalmar kommun. Detta arbete har resulterat i följande satsningar:

- Säkerställande av tillgång till specialpedagoger på samtliga enheter
- Personalförstärkningar genom fler kuratorer
- Förstärkning av elevhälsan genom ett mobilt elevhälsoteam som kan ge stöd och förstärkning vid behov.
- Tillsammans för barnen, ett närmare samarbete mellan socialtjänsten, Södermöre kommundelsförvaltning och utbildningsförvaltningen med regelbunden närvaro på skolorna.

Genom dessa satsningar ska skolorna få ännu bättre förutsättningar för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd, undanröja hinder för lärandet samt stärka stödet till socialt utsatta barn och elever.

Finansiell analys

Den finansiella analysen omfattar, utöver kommunen, de majoritetsägda bolag som har extern finansiering genom kommunal borgen och kommunens del i förbund. För att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna i kommunkoncernen har varje juridisk person, som har lån, en beslutad finanspolicy.

Finansverksamhetens mål är att säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt samt minimera räntekostnaderna i förhållande till risk. Grunden för en god låneplanering är att göra prognoser över kassaflöden, både kortsiktiga och mer långsiktiga. Dessa prognoser är en del i arbetet med att se till att upplåning och placering bland annat sker på lämpliga räntenivåer och löptider. För kommunkoncernen görs veckovisa uppföljningar och prognoser över likviditetsflödena på det gemensamma koncernkontot. På koncernkontot finns en samlad kredit om 400,0 mnkr och som vid behov kan utökas med ytterligare 200,0 mnkr. Vid periodens utgång per 30 april 2022 är krediten om 400,0 mnkr inte utnyttjad. Prognoserna sträcker sig löpande cirka ett år framåt och används för att dels följa behovet av medel under perioder, dels för bedömning av behovet av nyupplåning inom kommunkoncernen.

För att simulera framtida räntekostnader på samma grunder inom kommunkoncernen används en, sedan tidigare framtagen, modell med räntemarknadens analyser av framtida räntor. Analysmodellen utgår dels från räntemarknadens implicitkurvor, det vill säga marknadens tro om ränteutvecklingen, dels från Kommuninvests prislista över marginalerna på de olika löptiderna. Ränteprognosen som togs fram i mitten av april visade på ökade räntenivåer jämfört med tidigare. Riksbanken har signalerat om ytterligare höjningar av styrräntan under året, vilket på sikt kommer påverka kommunkoncernens finansiella kostnader.

	Utfall april 2022		Utfall 2021	
	Kommunen	Kommun-koncernen	Kommunen	Kommun-koncernen
Låneskuld (mnkr)	1 030,0	4 524,7	1 000,0	4 943,7
Periodens genomsnittliga ränta (%)	0,51	0,63	0,55	0,72
Genomsnittlig ränta periodslut (%)	0,80	0,63	0,41	0,61
Ränterisk, räntebindning (år)	2,96	3,60	2,55	3,64
Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år)	3,01	3,64	2,55	3,67

Omsättning av lån, gäldenärsbyte och nyupplåning

Under perioden har några lån inom kommunkoncernen omsatts med kortare löptider, i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om försäljning av fastighetsbolag och gäldenärsbyte av lån hos Kommuninvest. KIFAB i Kalmar AB har före försäljningen amorterat ett lån om 100 mnkr och löst ett derivat/ränteswapsavtal kopplat till ett lån om 100 mnkr.

Vid försäljning av fastighetsbolaget KIFAB i Kalmar AB genomfördes gäldenärsbyte av lån inom kommunkoncernen. I samband med denna försäljning har kommunen amorterat ett

lån om 300 mnkr och övertagit lån om 330 mnkr. Kalmar Vatten AB har i samband med försäljningen amorterat ett lån om 100 mnkr och övertagit lån om 100 mnkr. Kommunen har i övrigt inte haft någon nyupplåning under perioden. De kommunala bolagen har under perioden haft en nyupplåning om totalt 80 mnkr, som är kopplad till pågående investeringsprojekt. Kommunkoncernens andel av förbundens lån är ändrad från 36,95 procent per 31 december 2021 till 37,45 procent per 30 april 2022, utifrån invånarantalet mellan kommunerna. Sammantaget har kommunkoncernens låneskuld minskat med 419,0 mnkr sedan årsskiftet.

Gröna lån

Av kommunens totala skuldportfölj var 39 procent finansierad med gröna lån per 30 april 2022 och motsvarande för bolagen var 51 procent. För kommunkoncernen var andelen gröna lån totalt 48 procent av skuldportföljen och motsvarar 2 159,0 mnkr. Totalt har kommunkoncernen per 30 april ytterligare 362,8 mnkr godkända gröna projekt, som kan användas vid nyupplåning eller vid omsättning av lån.

Genomsnittlig ränta

För kommunen är periodens genomsnittliga ränta lägre jämfört med föregående år, vilket beror på att lägre räntenivåer erhållits vid omsättning av lån under början av året. Den genomsnittliga räntan vid periodslut per 30 april 2022 är däremot högre och är kopplat till de lån som övertagits (gäldenärsbyte) i kommunkoncernen, med gällande villkor, i samband med försäljning av KIFAB i Kalmar AB. Även kommunkoncernen visar på samma tendenser jämfört med föregående år, men på en lägre nivå och beror på gäldenärsbytet men också på en allmänt stigande räntenivå.

Kommuninvests rapport "Kommunsektorns skuldförvaltning, kvartal 1" visar att genomsnittsräntan för kommunsektorn var 0,88 procent (inklusive derivat), vilket kan jämföras med kommunkoncernens genomsnittsränta på 0,63 procent.

Ränterisk, räntekänslighet och refinansieringsrisk

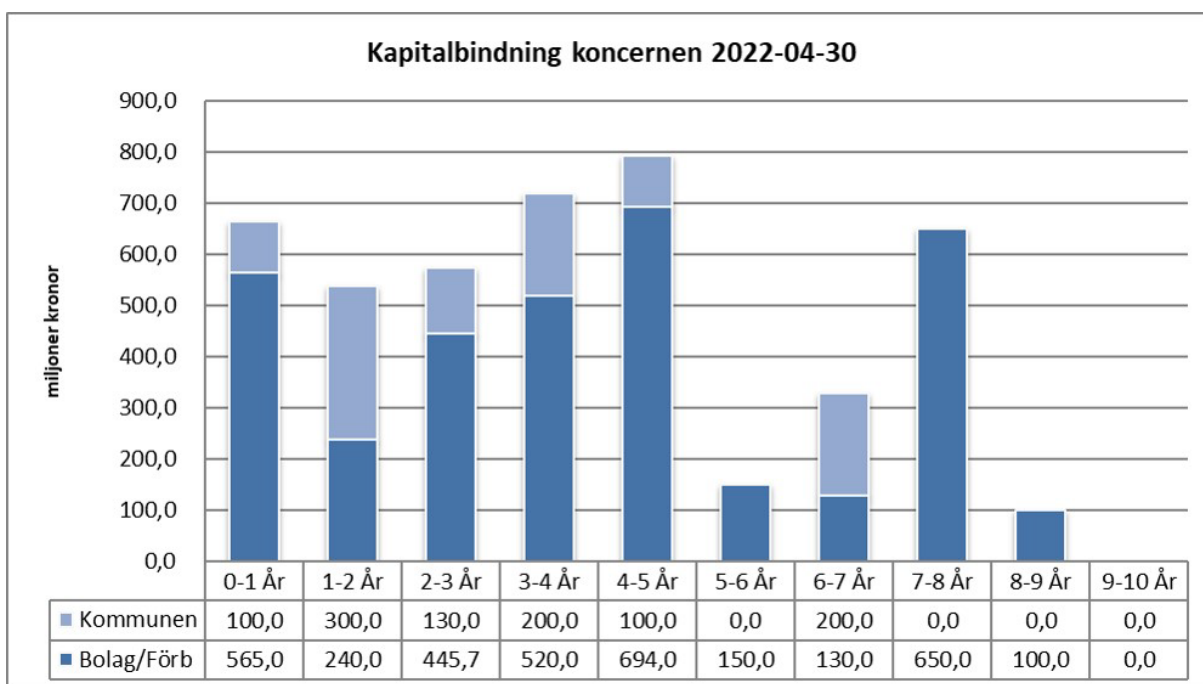
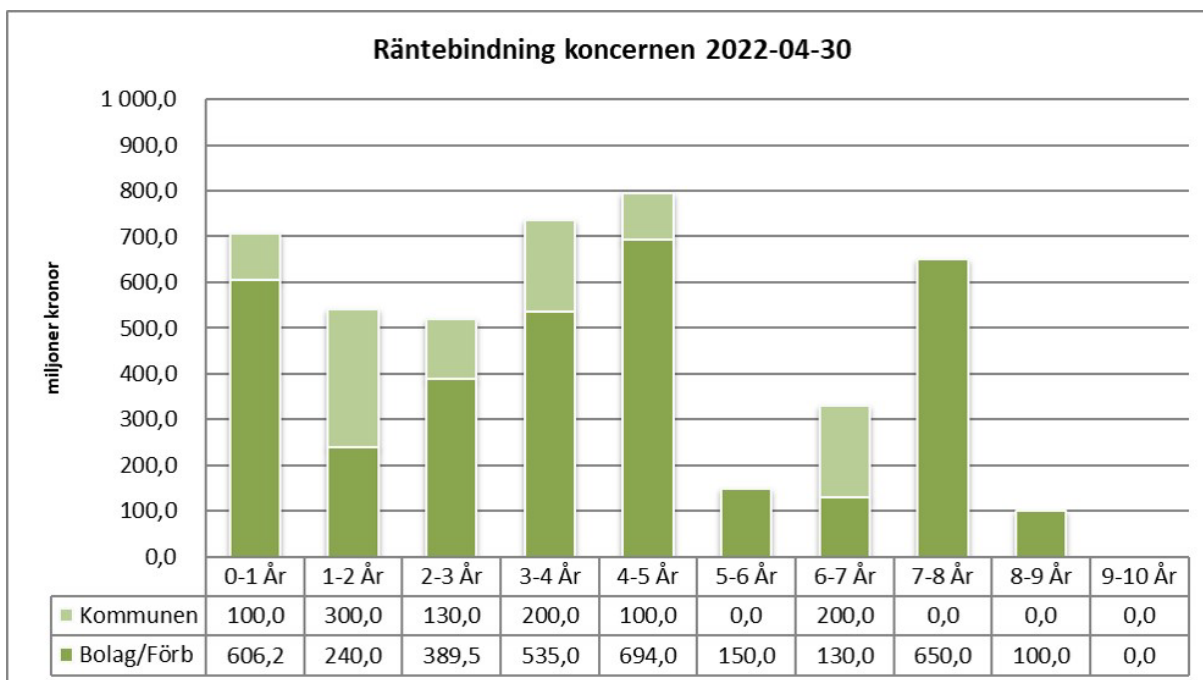
Ränterisken mäts i form av genomsnittlig återstående räntebindningstid, vilken avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet. För att begränsa ränterisken är kommunens strävan enligt finanspolicyn att den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunen ska vara minst ett år och högst tre år. Per 30 april 2022 är den genomsnittliga räntebindningstiden 2,96 år och andelen lån med ett år eller kortare tid som räntebindningstid är 10 procent (100 mnkr) i kommunens skuldportfölj. I kommunkoncernens skuldportfölj har 16 procent (706,2 mnkr) av lånen en räntebindningstid på ett år eller kortare och portföljens genomsnittliga räntebindningstid är 3,60 år per 30 april 2022.

Kommunkoncernens räntekänslighet bedöms som låg utifrån perspektivet att 96,9 procent av den totala låneportföljen per 30 april utgörs av lån med fast ränta och endast 3,1 procent utgörs av lån med rörlig ränta (inklusive derivat/ränteswapsavtal).

Refinansieringsrisken, det vill säga kapitalbindningstiden, utgörs av risken att stora delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. För att begränsa refinansieringsrisken, det vill säga att ha tillgång till likvida medel, strävar kommunen efter att den genomsnittliga löptiden ska vara minst 1,5 år, i enlighet med finanspolicyn. För kommunens skuldportfölj är den genomsnittliga kapitalbindningstiden per 30 april 2022 3,01 år och andelen lån med en kapitalbindning på ett år eller kortare 10 procent. I kommunkoncernens skuldportfölj har 15 procent (665,0 mnkr) en kapitalbindning på ett år eller kortare och portföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är 3,64 år per 30 april 2022.

Kommuninvests rapport "Kommunsektorns skuldförvaltning, kvartal 1" visar att för kommunsektorn var den genomsnittliga räntebindningen (inklusive derivat) 2,84 år och den genomsnittliga kapitalbindningen 2,76 år, samt att 27 procent av skulden hade ett förfall om ett år eller kortare.

Kommunkoncernen har ett högre genomsnitt på både ränte- och kapitalbindning jämfört med kommunsektorn, men en lägre andel av lån som förfaller om ett år eller kortare. Trots längre bindningstider har kommunkoncernen lägre räntenivåer jämfört med kommunsektorn.



Prognos

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
	2022	2022	
Kommunstyrelsen totalt	-765,1	-786,2	21,1
- varav kommunledningskontoret	-435,0	-437,5	2,5
- varav överförmyndarnämnden	-11,2	-11,2	0,0
- varav exploateringsverksamhet	31,9	13,3	18,6
- varav gymnasieverksamhet	-350,7	-350,7	0,0
Kommunens revisorer	-3,0	-3,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-46,2	-43,2	-3,0
Servicenämnden totalt	-259,9	-256,2	-3,7
Kultur- och fritidsnämnden	-233,5	-233,5	0,0
Utbildningsnämnden	-1 188,3	-1 191,3	3,0
Omsorgsnämnden	-795,5	-795,5	0,0
Socialnämnden	-910,2	-903,4	-6,8
Södermöre kommundelsnämnd	-252,7	-250,2	-2,5
Summa nämnderna	-4 454,4	-4 462,5	8,1
Finansförvaltningen, del av	-52,2	-64,9	12,6
Jämförelsestörande poster	0,4	0,0	0,4
Verksamhetens nettokostnader	-4 506,2	-4 527,4	21,2
Skatteintäkter totalt	4 658,3	4 581,4	76,9
- varav skatteintäkter	3 661,3	3 619,3	42,0
- varav generella statsbidrag och kommunal utjämning	997,0	962,1	34,9
Verksamhetens resultat	152,1	54,0	98,1
Finansiella poster	41,2	37,5	3,7
- varav finansiella intäkter	50,6	52,1	-1,4
- varav finansiella kostnader	-9,4	-14,5	5,1
Resultat efter finansiella poster	193,3	91,6	101,8
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	193,3	91,6	101,8

Prognosförutsättningar

Coronapandemin har under cirka två års tid medfört förändrade förutsättningar för prognosframtagandet för såväl de samlade intäkterna från skatter, utjämning och generella statsbidrag som för verksamheternas nettokostnader. Från och med denna prognos tas inte någon särskild redovisning fram för pandemins effekter vilket är i linje med minskad smittspridning och borttagna restriktioner.

Rysslands utvidgade anfallskrig i Ukraina med effekter i form av exempelvis flyktingmottagande och ekonomiska sanktioner skapar nya osäkerheter för framtagandet av prognoser.

Nämnderna

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett överskott gentemot budget på 8,1 mnkr. Det är främst exploateringsverksamheten som väntas ge en positiv avvikelse med 18,6 mnkr. Även kommunledningskontoret och utbildningsnämnden väntas ge positiva avvikelser om tillsammans 5,5 mnkr. Fyra nämnder flaggar för negativa budgetavvikelser om sammanlagt 16,0 mnkr.

- Samhällsbyggnadsnämnden -3,0 mnkr. 1,0 mnkr till följd av minskade parkeringsintäkter under pandemirestriktionerna i januari och februari. 2,0 mnkr till

följd av ökade kostnader för enhetstaxan i kollektivtrafiken som beror på höjda priser från KLT och ökad efterfrågan.

- Servicenämnden -3,7 mnkr till följd av ökade livsmedelspriser i kostverksamheten.
- Socialnämnden -6,8 mnkr till följd av ökade kostnader för placeringar inom barn och unga och missbruk samt även ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
- Södermøre kommunaldelsnämnd -2,5 mnkr till följd av ökade personalkostnader inom omsorgsverksamheten för vikarier och övertid, samt ökat antal elever i skolan i behov av särskilt stöd.

Finansförvaltning, övriga poster

Posten "Finansförvaltningen, övriga poster" innehåller främst pensionskostnader och centrala anslag för löneökningar och kompensationer för ökade hyror och kapitaltjänstkostnader.

I den senaste prognosen från förvaltaren bedöms pensionskostnaderna få ett utfall 2022 som är 14,1 mnkr lägre än budget. Samtidigt väntas kraftiga kostnadsökningar för 2023 och framåt. Det beror på dels högre avgifter genom det nya pensionsavtalet AKAP-KR och dels på att inflationstrycket förändrar beräkningsfaktorerna för de framtida pensionerna. Effekten är likartad för kommunsektorn som helhet.

Övriga centrala poster bedöms samlat få ett utfall på 1,5 mnkr högre kostnader än budget.

Samlade intäkter från skatt, utjämning och generella statsbidrag

Utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste prognos om skatteunderlagets utveckling för 2022 blir den samlade intäkten från skatter, utjämning och generella statsbidrag 76,9 mnkr högre än budgeterat. De successivt allt mer uppreviderade skatteunderlagsprognoserna under 2020-21 har fortsatt under 2022. Huvudorsaken är fortsatt en snabbare återhämtning av ekonomin i coronapandemins spår än väntat, där framför allt tjänstesektorn går väldigt starkt. Prognosen är lagd i slutet av april och effekter av Rysslands utökade anfallskrig mot Ukraina är därmed medräknade. Dock är osäkerheten om den framtida utvecklingen stor. Orosmoln är de höga energi- och bränslepriserna som driver inflationen uppåt och ger prisökningar även på livsmedel andra varor. Detta tillsammans med räntehöjningar som görs för att dämpa inflationstrycket men som samtidigt kan göra att hushållens konsumtion minskar och konjunkturen dämpas.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster. Hittills under året har reavinster om 0,4 mnkr redovisats, och även prognosen för helårsutfallet sätts till denna nivå.

Finansiella intäkter och kostnader

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är prognosen en positiv avvikelse med 3,7 mnkr. Räntekostnaderna väntas enligt senaste prognos bli 5,1 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna från borgensavgifter väntas bli 1,4 mnkr lägre än budgeterat.

Total prognos

Den totala prognosen för årets resultat är 193,3 mnkr, vilket är 101,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 91,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,1 procent av de samlade intäkterna från skatt, utjämning och generella statsbidrag.

Beslut om ändringar i budget 2022

Kommunfullmäktige fattar den 30 maj beslut om ändringar i budget 2022. Om kommunstyrelsens förslag till beslut bekräftas innebär det att nämndernas samlade driftbudgetramar utökas med 17,6 mnkr, bland annat för ökade insatser inom trygghetsområdet. Beslutet finansieras genom att det budgeterade resultatet sänks till 74,0 mnkr.

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
	2022	2022	
Kommunstyrelsen totalt	557,4	552,5	4,9
- varav fastigheter	259,2	325,0	-65,8
- varav infrastruktur	140,9	143,2	-2,2
- varav exploateringsverksamhet	68,9	52,6	16,3
- varav övrigt	88,3	31,7	56,6
Kommunens revisorer	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	1,1	1,1	0,0
Servicenämnden totalt	65,7	71,4	-5,7
- varav fastighet	42,0	37,0	5,0
- varav infrastruktur	7,0	8,0	-1,0
- varav övrigt	16,7	26,4	-9,7
Kultur- och fritidsnämnden	4,0	4,0	0,0
Utbildningsnämnden	10,0	7,6	2,4
Omsorgsnämnden	15,1	16,1	-1,0
Socialnämnden	1,4	1,4	0,0
Södermøre kommundelsnämnd	3,4	4,8	-1,4
Summa investeringar	658,1	658,9	-0,8
Genomförandegrad	100%		

Kommunens investeringar prognostiseras efter april till 658,1 mnkr mot budgeterade 658,9 mnkr.

Kommunstyrelsens samlade prognostiserade budgetavvikelse visar totalt på en negativ budgetavvikelse och ett underskott mot budget på 4,9 mnkr, men budgetavvikelserna varierar inom de olika posterna. Investeringar inom fastighet och infrastruktur visar totalt på en positiv budgetavvikelse om 68,0 mnkr och beror främst på tidsförskjutningar i några av de större projekten inom fastighet.

Prognosen för exploateringsinvesteringarna visar på en negativ budgetavvikelse och underskott mot budget på 16,3 mnkr. De pågående exploateringsprojekten förväntas uppgå till 41,1 mnkr och de planerade projekten förväntas uppgå till 27,7 mnkr. Prognosen för exploateringsinvesteringarna bygger på att de planerade projekten kan utföras under året. Vid förskjutning i tid kommer den ekonomiska prognosen att påverkas. De ökade avskrivningskostnaderna, till följd av den negativa budgetavvikelsen för exploateringsverksamheten, ska hanteras inom kommunstyrelsens befintliga driftsbudgetram.

Posten övrigt under kommunstyrelsen visar på en negativ budgetavvikelse och underskott mot budget på 56,6 mnkr, vilket främst beror på förvärv av mark. Kommunen har bland annat förvärvat fastigheten Skärbrädan 7 och del av fastigheten Västerslät 5:1. Utöver dessa har kommunen också förvärvat del av Åby 11:1, del av Krankelösa 2:2 och Harby 3:126, som kommer tillträdas i slutet av året. Förvärv av mark genererar inte några avskrivningskostnader då mark är en tillgång som inte anses minska i värde.

Servicenämndens samlade prognostiserade budgetavvikelse visar totalt på en positiv budgetavvikelse om 5,7 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen inom fastighet (underhåll) beror på tillkomna kostnader för renoveringen av Oxhagsskolan och den förändrade marknadsbilden kostnadsmissigt för övriga pågående underhållsprojekt. På grund av leveransförändringar beräknas investeringarna för fordon och maskiner att bli 8,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Beläggningsunderhållet beräknas hållas inom budget och övriga investeringar ger ett överskott på 2,1 miljoner kronor. De ökade avskrivningskostnaderna, till följd av den negativa budgetavvikelsen på fastighet, ska hanteras inom servicenämndens befintliga driftsbudgetram.

Utbildningsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse och underskott mot budget på totalt 2,4 mnkr, vilket främst beror på investeringar i samband med Kalmarsundsskolans renovering och nybyggnationen av Rinkabyholmsskolan. De ökade avskrivningskostnaderna, till följd av den negativa budgetavvikelsen, ska hanteras inom utbildningsnämndens befintliga driftsbudgetram.

Södermöre kommunaldelsnämnd prognostiserar en positiv budgetavvikelse om totalt 1,4 mnkr. Detta beror främst på att tillbyggnaden av Ljungbyholmsskolan inte kommer att färdigställas under år 2022 och därmed förskjuts också planerade inventarieinköp.

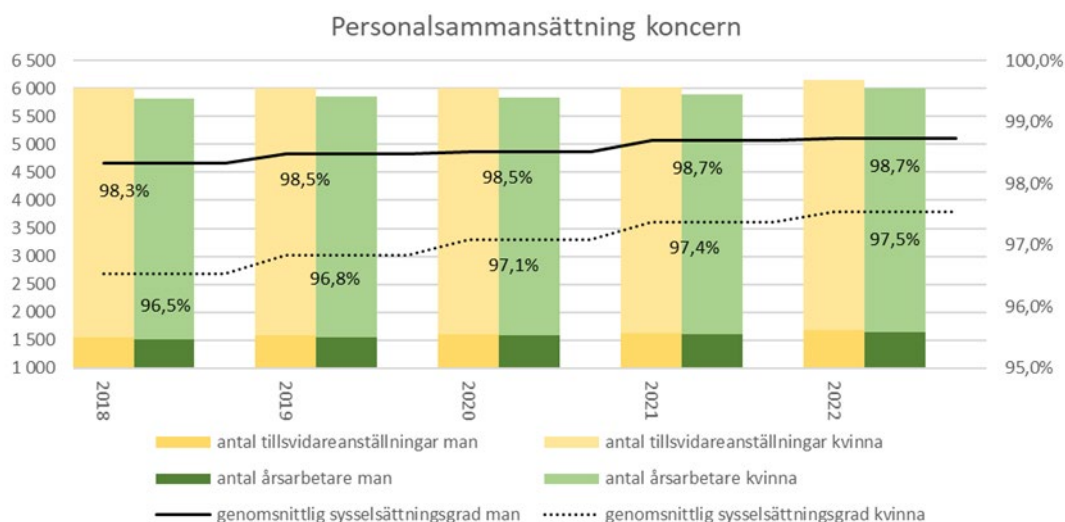
Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden utgår från det personalekonomiska perspektivet, vilket innebär att personalkostnader och personalstatistik är jämförbara. Med detta som utgångspunkt redovisas personalstatistiken som ett snitt för att öka jämförbarheten med personalkostnaderna. När det gäller statistik på koncernnivå är endast den procentuella ägarandelen av bolag och förbund medräknade i koncernens sammanlagda statistik.

Personalsammansättning

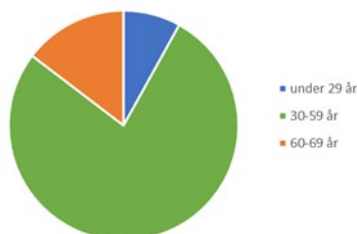
Personalsammansättningen visar antal tillsvidareanställda, antal tillsvidareanställda årsarbetare och genomsnittlig sysselsättningsgrad. Siffrorna är fördelade på kvinnor och män och redovisas på koncernnivå och kommunnivå.

Fler anställda i Kalmar kommunkoncern



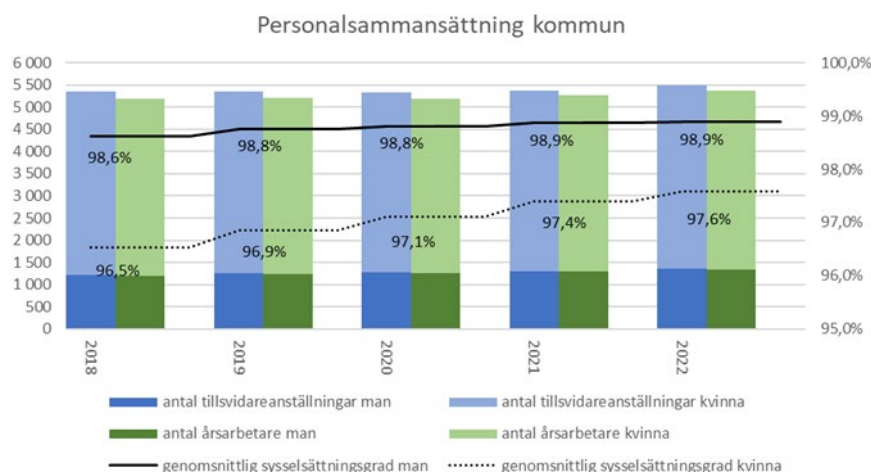
Antalet tillsvidareanställda i Kalmar kommunkoncern uppgår i snitt till 6 145 personer inklusive vilande tjänster, vilket innebär att koncernen har ökat med 116 tillsvidareanställda sedan förra året. 73 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor och 27 procent är män. Sysselsättningsgraden ligger på näst intill samma nivå som förra året, dock har kvinnornas sysselsättningsgrad ökat något de första månaderna.

Åldersfördelning 2022 koncern



Åldersfördelningen i kommunkoncernen är stabil och 77 procent av de tillsvidareanställda finns i åldersspannet 30-59 år, 8 procent är under 29 år och 15 procent är mellan 60 och 69 år.

Fler anställda i Kalmar kommun

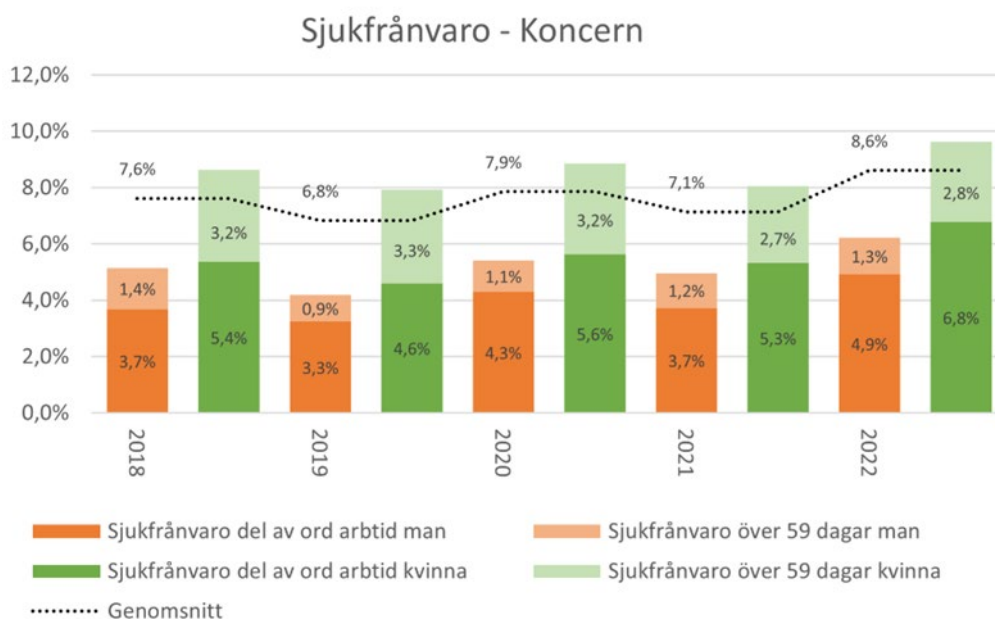


Kalmar kommun har 5 489 tillsvidareanställda inklusive vilande tjänster, vilket innebär att kommunen har ökat med 107 tillsvidareanställda sedan förra året. 75 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor och 25 procent är män. Under de första månaderna under året har kvinnors sysselsättningsgrad ökat. Det innebär att skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättningsgrad har minskat till 1,3 procent.

Sjukfrånvaro

Avsnittet om sjukfrånvaro visar total sjukfrånvaro och sjukfrånvaro över 59 dagar. Sjukfrånvaron redovisas per åldersgrupp fördelat på kvinnor och män och redovisas på kommunkoncernnivå och kommunnivå.

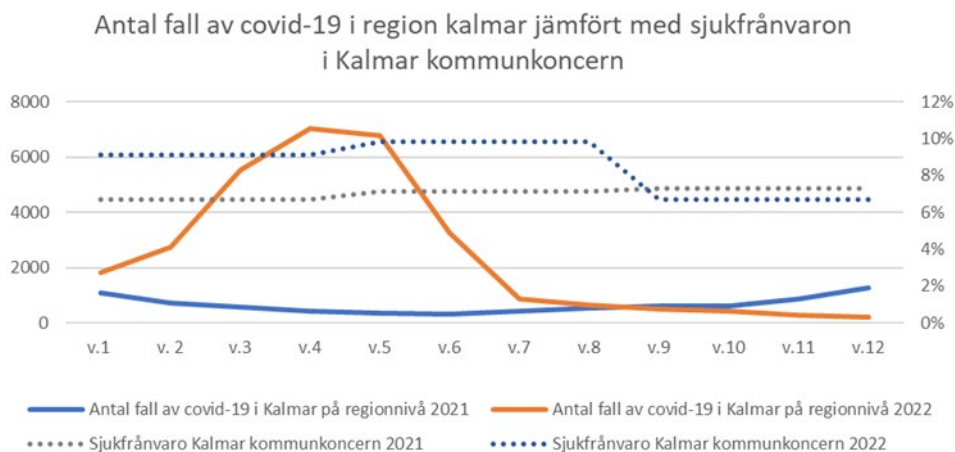
Sjukfrånvaro i Kalmar kommunkoncern



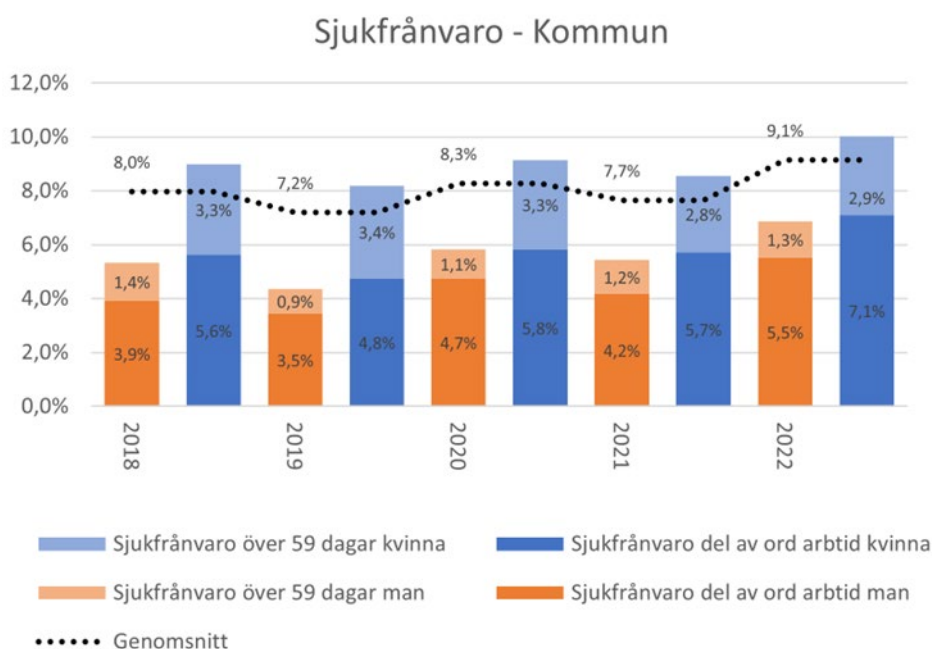
Sjukfrånvaron under årets första månader har ökat och ligger på 8,6 procent för kommunkoncernen, vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med samma period förra

året. Kvinnors sjukfrånvaro är 9,6 procent och männens 6,2 procent. Sjukfrånvaron för de första månaderna 2022 ligger på den högsta nivån sedan 2018. Sjukfrånvaro över 59 dagar i koncernen ligger på 2,4 procent och har ökat något jämfört med samma period förra året. Sjukfrånvaron över 59 dagar är högst hos kvinnor inom biblioteksverksamhet, social och kurativ verksamhet och inom äldreomsorgsverksamhet.

Den ökade sjukfrånvaron beror på ökat antal sjukdomsfall kopplat till coronapandemin. I regionen ökade antalet sjukdomsfall kopplade till coronapandemin med över 20 000 fall mellan jan-mars 2021 till 2022. Detta får så klart genomslag även i koncernens verksamheter vilket ger en förklaring till att sjukfrånvaron ökat markant under de första månaderna av 2022.



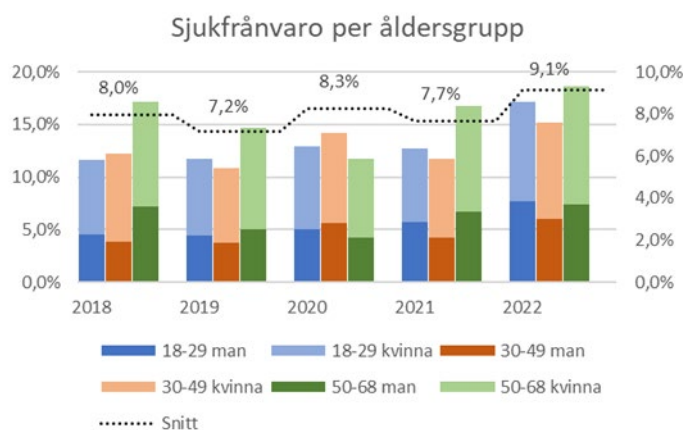
Sjukfrånvaro i Kalmar kommun



Sjukfrånvaron har under de första månaderna av året ökat och ligger på 9,1 procent. Kvinnors sjukfrånvaro är 10,0 procent och mäns sjukfrånvaro är 6,8 procent. Sjukfrånvaron över 59 dagar i Kalmar kommun har ökat något sedan samma period förra året och ligger på

2,5 procent, 1,3 procent för män och 2,9 procent för kvinnor. Långtidssjukfrånvaron är högst hos kvinnor inom biblioteksverksamhet, social och kurativ verksamhet och inom äldreomsorgsverksamhet.

Kalmar kommun visar på en ökad sjukfrånvaro till följd av ökat antal sjukdomsfall av covid-19 i Kalmarregionen. Trenden för sjukfrånvaron ser ut att minska under den senare delen av årets första tertial. Sjukfrånvaron i kommunen minskar i takt med att antalet sjukdomsfall i regionen minskar, men har haft ett eftersläp på cirka två veckor.



Det är anställda 29 år och yngre som står för den största ökningen av sjukfrånvaron de första månaderna och den största ökningen i åldersgruppen finns hos kvinnorna.

Sjukfrånvaro per förvaltning

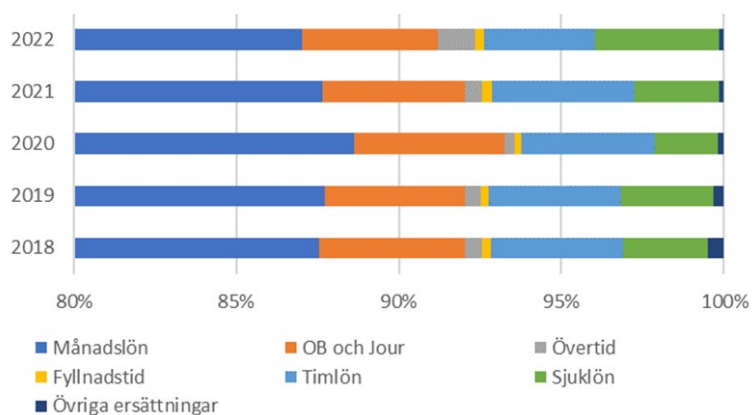
Under de första månaderna av 2022 har sjukfrånvaron ökat på alla kommunens förvaltningar.

	Sjukfrånvaro per förvaltning				
	2018	2019	2020	2021	2022
Samhällsbyggnadskontoret	4,6%	3,6%	3,1%	2,6%	3,6%
man	3,1%	1,9%	2,2%	2,2%	2,7%
kvinna	6,1%	5,3%	4,0%	3,0%	4,4%
Kommunstyrelsen	5,1%	4,5%	5,3%	3,9%	5,3%
man	5,0%	4,7%	5,4%	3,1%	4,6%
kvinna	5,1%	4,3%	5,2%	4,6%	6,0%
Serviceförvaltningen	6,9%	5,7%	6,9%	6,5%	6,9%
man	5,8%	3,7%	6,0%	6,6%	6,2%
kvinna	7,7%	7,1%	7,5%	6,5%	7,4%
Kultur och fritidsförvaltningen	6,4%	5,1%	8,3%	7,5%	10,2%
man	4,9%	5,1%	5,4%	4,8%	7,3%
kvinna	7,4%	5,1%	10,3%	9,8%	12,4%
Utbildningsförvaltningen	7,9%	6,7%	7,9%	7,6%	9,1%
man	4,7%	3,9%	4,1%	4,6%	7,3%
kvinna	8,7%	7,4%	8,8%	8,4%	9,6%
Socialförvaltningen	8,9%	8,9%	9,8%	8,6%	9,8%
man	6,0%	4,9%	6,7%	6,6%	8,2%
kvinna	9,9%	10,3%	10,9%	9,3%	10,4%
Omsorgsförvaltningen	9,6%	9,1%	10,4%	9,8%	11,9%
man	6,3%	4,9%	9,0%	8,0%	8,8%
kvinna	10,1%	9,8%	10,7%	10,2%	12,6%
Södermöre kommundelsförvaltning	7,5%	7,6%	8,0%	7,3%	9,1%
man	4,6%	4,3%	8,9%	6,0%	5,2%
kvinna	7,9%	8,1%	7,9%	7,6%	9,9%
Kommunen	8,0%	7,2%	8,3%	7,7%	9,1%
man	5,3%	4,4%	5,8%	5,4%	6,8%
kvinna	8,9%	8,2%	9,1%	8,5%	10,0%

Personalekonomi

Avsnittet om personalekonomi visar förändring av personalkostnad över tid.

Andel av total personalkostnad



Personalkostnaden för Kalmar kommun har under de första månaderna av året en större andel sjuklönekostnad jämfört med föregående år. Att kostnaden för sjuklön ökat beror på att sjukfrånvaron till följd av ökade sjukdomsfall av covid-19 har ökat i Kalmarregionen, främst under januari och februari.

Budgetuppföljning kommunkoncern

Budgetuppföljning Kalmar kommunkoncern 2022			
	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	2 048,7	1 784,1	-264,6
Skatteintäkter	4 581,4	4 658,3	76,9
Summa intäkter	6 630,1	6 442,4	-187,7
Personalkostnader	-3 838,5	-3 817,4	21,1
Avskrivningskostnader	-415,3	-381,9	33,4
Övriga kostnader	-2 177,8	-1 977,9	199,9
Summa kostnader	-6 431,6	-6 177,2	254,4
Finansiella poster samt dispositioner	-42,9	923,8	966,7
Resultat	155,6	1 189,1	1 033,5

Kommunen prognostiserar ett resultat på 193,3 mnkr, vilket är 101,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 91,6 mnkr. I huvudsak beror avvikelserna på högre skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal utjämnning med 76,9 mnkr. Styrelsen och nämnderna har en positiv avvikelse på 8,1 mnkr. Fyra nämnder redovisar mindre underskott i förhållande till sin budget. Exploateringsverksamheten ger en positiv avvikelse med 18,6 mnkr.

Kalmar Kommunbolag har ett mycket bra resultat till följd av försäljningen av dotterbolaget KIFAB (1 167 mnkr). Bolagskoncernens helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1 258,3 mnkr vilket är 1 241 mnkr bättre än budgeterat resultat. Vilket är hänförligt till ovan nämnda försäljning.

Destination Kalmar arbetar med att öppna upp för evenemang vilket medför ökade uppstartskostnader, och räknar med ett sämre resultat om 1,7 mnkr jämfört med budget. Både Kalmarhem och Kalmar Hamn ökar sina resultat med sammanlagt 4,7 mnkr. Växtplats i Kalmar har i prognosen ett negativt resultat om 4 mnkr (budget 0,0 mnkr) vilket bland annat beror på låg anvisning från arbetsförmedling i kombination med problem av materielleveranser. Övriga bolag ligger i nivå med budget. Prognos Kalmar Öland Airport för helåret är ett resultat på -16,4 mnkr vilket är i nivå med budget. Kalmar Energi prognostiserar med resultat före bokslutsdispositioner och skatt om 113,3 mnkr (budget 86,9 mnkr) där ökningen kan härledas till försäljning av egenproducerad el samt försäljning av utsläppsrätter i värmeverksamheten.

Kalmarsunds Gymnasieförbund prognosticerar ett underskott på 8 mnkr (Kalmar kommuns andel av 11,5 mnkr).

Kommunkoncernens prognosticerade resultat uppgår till 1 189,1 mnkr vilket är 1 033,5 mnkr bättre än budgeterat resultat. Resultatet är hänförligt till ovan nämnda försäljning.

Prognos 2022				
	Kommun- koncern	Kommun	Bolags- koncern	Förbund
Intäkter	1 784,1	1 008,4	885,8	215,5
Skatteintäkter	4 658,3	4 658,3	0,0	347,4
Summa intäkter	6 442,4	5 666,7	885,8	562,9
Personalkostnader	-3 817,4	-3 302,5	-233,7	-281,2
Avskrivningskostnader	-381,9	-233,2	-135,0	-17,5
Övriga kostnader	-1 977,9	-1 978,9	-395,9	-271,2
Summa kostnader	-6 177,2	-5 514,6	-764,7	-569,8
Finansiella poster samt dispositioner	923,8	41,2	1 124,1	-1,0
Resultat	1 189,1	193,3	1 245,2	-8,0

Kommunens investeringar prognostiseras till 658,1 mnkr vilket är i nivå med budget.

Bolagskoncernens budgeterade investeringar uppgår till 567,6 mnkr och prognosen är 635,4 mnkr. Prognosen är 67,8 mnkr lägre än budgeterat och det är främst Kalmarhem som minskar sina investeringar under året med 90,0 mnkr. Kalmar Vatten AB prognosticerar en avvikelse på -30 mnkr i förhållande till sin budget.

Soliditeten inklusive pensionsåtaganden för kommunkoncernen prognostiseras öka till 29,8%, 7,6% mer än budgeterad nivå. Den positiva avvikelsen beror på koncernens förbättrade resultat och minskat upplåningsbehov.

Budgetuppföljning Kalmar kommunkoncern 2022			
	Budget	Prognos	Avvikelse
Anläggningstillgångar	10 833,0	10 065,9	-767,1
Kortfristiga fodringar	426,5	260,0	-166,5
Kassa/bank	198,8	1 318,2	1 119,4
Tillgångar	11 458,3	11 644,1	185,8
Eget kapital	3 683,9	4 609,4	925,5
<i>varav årets resultat</i>	155,6	1 189,1	1 033,5
Avsättningar	442,8	426,1	-16,7
Långfristiga skulder	5 983,1	5 395,2	-587,9
<i>varav lån</i>	5 605,8	4 964,7	-641,1
<i>varav övriga långfr. skulder</i>	377,3	419,3	42,0
Kortfristiga skulder	1 348,5	1 213,4	-135,1
<i>varav checkräkningskredit</i>	0,0	0,0	0,0
<i>varav kortfristig del av långfristig skuld</i>	0,0	0,0	0,0
<i>varav övriga kortfristiga skulder</i>	0,0	0,0	0,0
Skulder och eget kapital	11 458,3	11 644,1	-185,8
Pensionsförpliktelser	1 140,2	1 142,0	1,8
Soliditet			
exkl pensionsåtaganden	32,2%	39,6%	7,4%
inkl. pensionsåtaganden	22,2%	29,8%	7,6%