

Handläggare
Jonas Agerhed
50102

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-22 Ärendebeteckning KS 2019/0026

Kommunstyrelsen

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019 till kommunfullmäktige.

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

Bakgrund

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

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

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

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

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



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

Maria Björkman
ekonomidirektör

Jonas Agerhed
budgetchef

Bilaga
Tertialrapport efter april 2019

Tertialrapport april 2019

Rapportperiod: 2019-04-30

Organisation: Kalmar Kommunkoncern



Kalmar kommun

Vår omvärld

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

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

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

Sjunkande resultatnivå i kommunsektorn

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

Högekongturen dämpas

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

Demografiskt tryck

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

Stora investeringsbehov

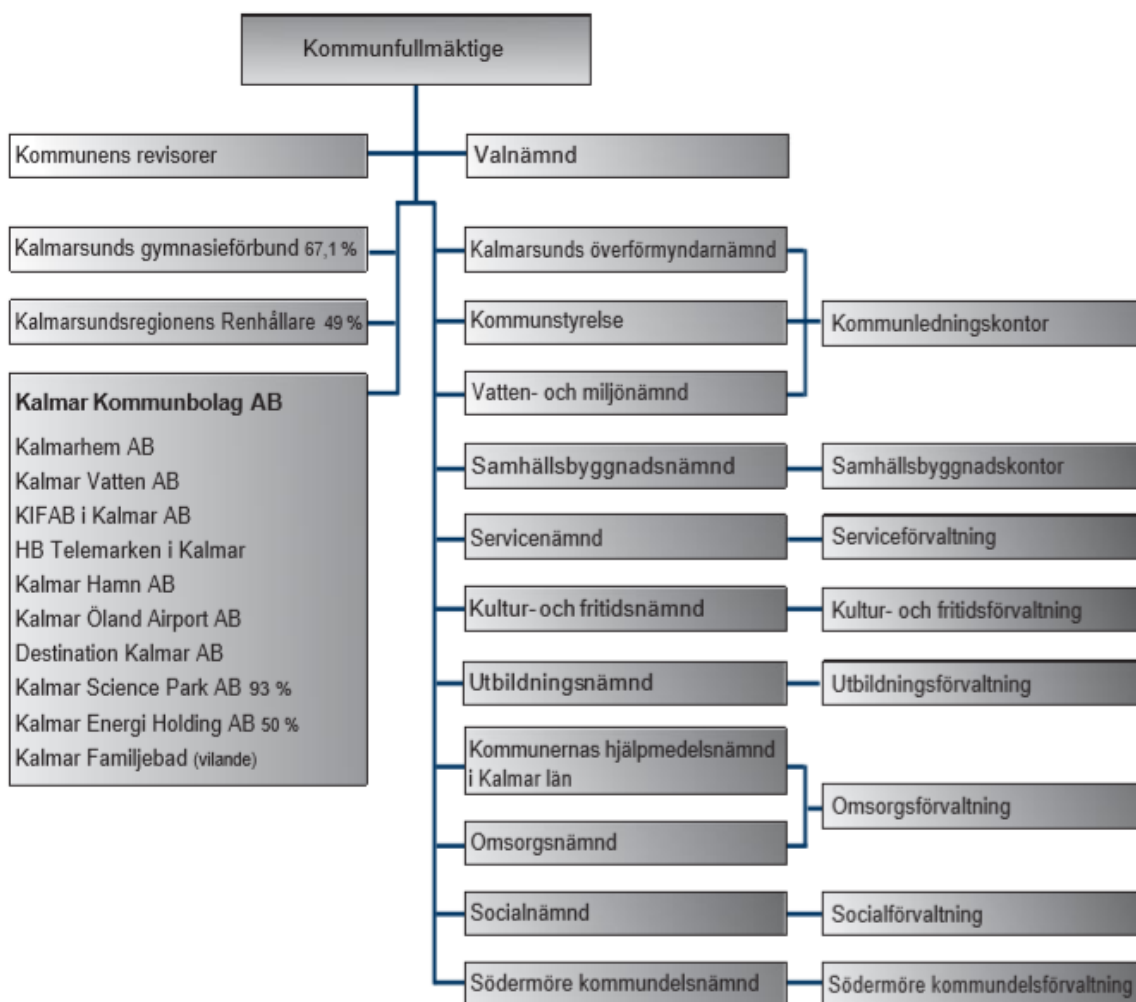
Behovet av investeringar har ökat och kommer fortsatt att vara stort inom kommunsektorn. Kommunernas investeringar (exklusive bolagen) uppgick 2017 till 62,6 mdkr, en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. Kommunkoncernernas årliga investeringar uppgick till 78 mdkr 2008 och ökade till 131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

Kraftfulla åtgärder nödvändiga

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

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

Organisation



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

Verksamhetsplan

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

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

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

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

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

Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:



Målet är uppnått.



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



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

Ordning och reda i ekonomin

Kommentar:

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

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

Det finansiella perspektivet

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


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

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

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

Verksamhetsperspektivet

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

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

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

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

| Titel | Beskrivning | Kommentar | Status |
|---|---|--|---|
| Uppdrag - Hyresupp-handling simhall | Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. | Arbetet med uppdraget pågår. Aktuell tidsplan är att uppdraget slutförs under tredje kvartalet 2019 och kommunfullmäktige tar ställning före årsskiftet. |  |
| Uppdrag - Översyn av resursfördelnings systemen | Genomföra en översyn av resursfördelnings-systemen. | Översynen av resursfördelningssystemen har inletts. Bland annat görs en jämförelse med kommunerna i 3KVH-nätverket. Dialogmöten med förvaltningarna är planerade. |  |
| Uppdrag - Effektivisera och samordna | Effektivisera och samordna kommunens verksamheter så att frigjorda resurser också kan hämtas in. | Uppdraget är påbörjat och ingår bland annat i arbetet med den ekonomiska planeringen och budgeten för 2020. |  |
| Uppdrag - Långsiktig ekonomisk planering | Genomföra en studie med långsiktig ekonomisk planering fram till 2027. | En modell för långsiktig ekonomisk planering har tagits fram och kommunicerats med politisk majoritet och förvaltningsledningar. Arbetet fortsätter med att bygga ut och uppdatera modellen utifrån senast tillgängliga information. |  |

Ett grönare Kalmar

Kommentar:

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

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

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

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

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

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



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

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>mindre än 20 gram svinn per portion. Serviceförvaltningen främjar även källsortering och minskar plaståtgång genom att ha plockat bort sopkärl på kontor. Alla förvaltningar driver ett systematiskt arbete för att få kontroll över och minska mängden kemikalier i sin verksamhet.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen har satt som mål att samtliga lokaler och anläggningar ska ha källsortering senast 2019, och ska därför genomföra en kartläggning av vilka idrottsanläggningar som har källsortering. Även Kalmar teater försöker få en fungerande källsortering, men det är inte genomfört än. För att följa deras mål om att ha hållbara arrangemang så följer förvaltningen en checklista för hållbara arrangemang.</p> <p>Omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan för minskat matsvinn och arbetet har påbörjats.</p> <p>Södermöre kommunalförvaltning har infört källsortering av matavfall på nästan alla enheter samt en återvinningsstation på kommunalskontoret, vilket har medfört att avfall sorteras och att sopkärl på kontoret är borttagna. De arbetar också för att implementera en avfallshantering vid Södermöre event under hösten 2019, och att minska matsvinnet på skolor.</p> | |
| Fullmäktigemål - Livsmedel | Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet. | <p>Kvantitativ uppföljning av målet görs halvårsvis.</p> <p>Kommunledningskontorets upphandlingsenhet bevakar rutinen för inköp av livsmedel.</p> <p>Kostverksamheten på servicenämnden arbetar för att ha livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna.</p> |  |
| Fullmäktigemål - Fordon och transporter | Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023. | <p>Kvantitativ uppföljning görs efter varje verksamhetsår.</p> <p>För att främja fossilfria transporter så arbetar kommunledningskontoret för att på ett systematiskt arbetssätt ställa krav och följa upphandlingar där transporter är en del av den inköpta tjänsten. Fossilfria alternativ ska väljas vid upphandling då det är möjligt.</p> <p>Södermöre kommunalförvaltning undersöker på förvaltningsnivå samt centralt hur de kan gå över till fler elbilar,</p> |  |

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

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

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

| | | | |
|--|---|--|---|
| 2030 | nå målet om Fossilbränslefrött 2030. | | |
| Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus | Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus. | En arbetsgrupp har tagits fram där Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten och Länsstyrelsen ingår. En struktur har tagits fram och en nulägesanalys har påbörjats. Det finns dock bristande information både vad det gäller mätning samt tydlighet när det kommer till parametrar som visar när t.ex. ett vattendrag anses uppnå god vattenstatus på morfologiska förändringar, övergödning eller biologisk mångfald. |  |
| Uppdrag - Utveckla naturvårdsarbetet | Utveckla naturvårdsarbetet med syfte att förbättra förutsättningarna för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald på kommunal mark. | Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för uppdragets genomförande. Inledande möte med berörda på serviceförvaltningen och kommunledningskontoret samt ett möte/workshop med politiker och chefer för att förankra upplägget har genomförts. Sammanställning av värdefulla naturmiljöer i kommunen pågår. Uppbyggnad av ett GIS-skikt med områden av betydelse för vissa typer av naturvärden har påbörjats. |  |
| Uppdrag - Naturbete och ängsmarker | Utreda hur vi ökar naturbete, ängsmarker och andra miljöer som gynnar pollinerare och biologisk mångfald i kommunen som geografiskt område. | Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för uppdragets genomförande. Genomgång av befintliga beteshagar på kommunal mark pågår. Möjliga ytor ska diskuteras med arbetsledarna på serviceförvaltningen. Möjliga ängsytor kommer att besökas innan sommaren. |  |

Ett växande, attraktivt Kalmar

Kommentar:


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


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

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

| Titel | Beskrivning | Kommentar | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Fullmäktigemål - Arbetslöshet | Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. | Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen för mars månad: Riket ligger på 6,9 % och Kalmar kommun ligger på 6,8 %. Det innebär att Kalmar under mars månad uppfyller målet att ha lägre arbetslöshet än riket. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet inriktar sig på att fler deltagare skall komma ut i arbete (på den reguljära arbetsmarknaden) eller studier. En rad olika inslag under aktivitet är på plats i syfte att stötta deltagarna mot långsiktiga lösningar. |  |
| Fullmäktigemål - Företagsklimat | Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. | TOP30 genomfördes i april där ca 175 personer som hörde olika anföranden och fick även träffa nya chefer på samhällsbyggnadskontoret, Johan Wendell och serviceförvaltningens Peter Arnesson. Två viktiga funktioner i Kalmar kommun. |  |
| Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun | Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. | Ett systematiskt arbete och organisering med utgångspunkt av bl.a. öppna jämförelser och trygghetsundersökningen har påbörjats. Tillsammans med polisen har ett arbete med att säkerställa uppdaterade lägesbilder och samordning av insatser enligt modellen Effektiv samverkan för trygghet (EST) byggts upp under första delen av 2019. Från kommunens sida är både socialförvaltningen och kommunledningskontoret delaktiga. Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen arbetar systematiskt med trygghetsfrågor med fokus på planfrågor, trafiksäkerhet och belysning. |  |
| Fullmäktigemål - Attraktiv kommun | Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i. | Enligt tidningen Fokus senaste ranking hamnar Kalmar på plats 17 av landets kommuner, och är därmed topp 30. Dessutom påvisar vi goda resultat i SCB:s medborgarundersökning och SKL:s Insikt. Kalmar är även en av de kommuner som ligger i absoluta toppen med avseende Agenda 2030. |  |
| Fullmäktigemål - Tillgänglighet | Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. | Ett större övergripande arbete om unga funktisars möjlighet till utbildning och arbete är påbörjat som förmodligen kommer hänga samman med Kalmar 2020. Likaså planeras kompetensutveckling för kommunens Tillgänglighetsråd och berörda kommunala aktörer utifrån |  |

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

| | | | |
|---|--|---|---|
| | etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier. | | |
| Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare | Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka. | Balanstalet (antalet utrikesfödda anställda i förhållande till antalet utrikesfödda invånare i en kommun där 0,8 - 1,0 anger balans) ska öka till minst 0,8 genom tydliga och genomtänkta kravprofiler i våra platsannonser samt god kunskap hos rekryterande chefer om kompetensbaserad rekrytering som motverkar diskriminering. Målet kan bara följas upp på årsbasis med ett års eftersläpning med hjälp av underlag från SCB och SKL, vilket redovisas i Kolada. Det är ej tillåtet för arbetsgivaren att själv registrera etnicitet eller födelse land. |  |

| Titel | Beskrivning | Kommentar | Status |
|--|--|---|---|
| Uppdrag - Krusenstiernska gården | Ta fram förslag på hur stiftelsens verksamhet ska organiseras för att därigenom öka förutsättningar och möjligheter för utvecklingen av Stiftelsen Krusenstiernska gården. | Arbetet pågår med strategin att frigöra styrelsen från operativa personal- och verksamhetsfrågor. Caféet kommer under 2019 att drivas som ett integrationsprojekt av kommunens arbetsmarknadsenhet. Samverkan mellan länsstyrelse, länsmuseum och kommunen pågår för att uppnå en gemensam syn på vård och utveckling av byggnadsminnet Krusenstiernska gården. |  |
| Uppdrag - Idékatalog för attraktivitet | Ta fram en idékatalog för tio år framåt för att förstärka kommunens attraktivitet. | En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram en ny idékatalog. Under våren har gruppen träffat en rad olika aktörer för att få inspel till idékatalogen. |  |

Hög kvalitet i välfärden

Kommentar:

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

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



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

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

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

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

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

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


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




Personal och arbetsmiljö

Kommentar:

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

| Titel | Beskrivning | Kommentar | Bedömning |
|---|--|--|---|
| Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet | <p>Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Likvärdig service och bemötande • Likvärdig myndighetsutövning • Likvärdig resursfördelning • Jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. | <p>En mycket positiv utveckling, både vad avser i vilken utsträckning detaljerade mål formulerats, insatser genomförts och systematik i arbetet. Samtliga nämnder har detaljerade mål kopplade till verksamheten.</p> <p>I samhällsbyggnadskontoret pågår kartläggningar och insatser med fokus på bemötande och inflytande i processer. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat checklistor för olika verksamhetsområden och identifierat relevanta nyckeltal för att kunna följa utvecklingen. I utbildningsförvaltningen arbetar man strukturerat utifrån läroplansuppdraget, och man arbetar med ett flertal parallella processer, för tillfället pågår en aktiv process med 3 förskolor för utmärkelsen "jämställd förskola 2022", fortbildning i normkritik, utveckling av en förenklad kursplan för grundskolan för stöd i undervisning kring identitet, integritet, normer, kön och hbtq. I socialförvaltningen arbetar alla verksamheter med att identifiera ev. gap och "brister" i ett jämställdhetsperspektiv och initiera förbättringsåtgärder.</p> <p>Omsorgsförvaltningen har fokus på jämställda biståndsbeslut och har tagit fram en plan för arbetet. Södermøre genomför kompetensutvecklingsinsatser för lednings- och nyckelfunktioner.</p> <p>Kommunledningskontoret har påbörjat utbildning av lednings- och chefsgruppen, och har tagit fram en implementeringsplan för alla verksamheter. Under perioden har kontoret även påbörjat utbildning i kommunens nämnder. Kontoret har även genomfört 1 JGL under våren 2019.</p> |  |
| Fullmäktigemål - Sjukfrånvaro | <p>Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.</p> | <p>Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, jämfört med föregående år så har sjukfrånvaron sjunkit från 8,0% till 7,2% tom mars månad. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 8,2% och männens till 4,3%.</p> |  |
| Fullmäktigemål - E-hälsokommun | <p>Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.</p> | <p>Informera om och arbeta efter e-hälsoplanen. Information i e-hälsoplanen bygger på aktiviteter som ska utveckla och stärka medarbetare och den dagliga verksamheten.</p> <p>Etablera kontakter med Linnéuniversitetet. Fortsatt samarbete kring de vårdrelaterade utbildningarna. Ta del av seminarier,</p> |  |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | föreläsningar och liknande för att genom dem höja kompetensen i verksamheten. Omsorgsförvaltningen medverkar och driver e-hälsa och digitaliseringsfrågor centralt i kommunen. Det ger förvaltningen mer drivkraft i viktiga frågor och hjälp att dra dem via digitaliseringsledaren. Omsorgsförvaltningen bidrar till att skapa "standardiserade arbetsätt" i kommunen. | |
| Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang | Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME). | HME mäts endast en gång per år och för 2019 kan vi förväntas oss en siffra i slutet av året. 2018 var HME index 81 (av 100) vilket är en ökning sedan 2016 års mätning (79). Spannet bland de kommuner som mäter detta är för 2018 index 69 - 86. |  |

| Titel | Beskrivning | Kommentar | Status |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Uppdrag - Våld i nära relationer | Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. | Dialoger med bl.a. kvinnojouren och andra företrädare för idéburen sektor kommer att genomföras under våren och en plan för det fortsatta arbetet inom området presenteras under augusti. |  |
| Uppdrag - Fiberanslutningar | Säkerställa fiberanslutningar till våra externt hyrda lokaler. | Ett första möte har hållits med berörda verksamheter och IT-enheten. IT-enheten arbetar med att ta fram en förteckning över vilka adresser som är berörda. Därefter kan fastighetsförvaltningen inleda dialog med respektive fastighetsägare. |  |
| Uppdrag - Lägesrapport digitalisering | Sammanställa lägesrapport under hösten 2019, över hur arbetet med digitalisering fortskrider och där alla verksamheter redovisar sina framsteg och planer. | Förvaltningarna har skapat handlingsplaner kopplat till digitaliseringsstrategin. I nuläget på 100 digitaliseringsinitiativ inom förvaltningarna. |  |

Kommunstyrelse

Prognos

Prognosen efter april månad visar en prognos på -2,2 mnkr för kommunstyrelsen. Avvikelsen beror på ökat antal 16-19-åringar som innebär ett ökat medlemsbidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund. För kommunledningskontoret prognostiseras en budget i balans, men där vissa enheter uppvisar avvikelser. Avvikelserna beror på ökade intäkter för bl.a. schablonersättning från Migrationsverket och exploateringsverksamheten, samt ökade personalkostnader för bl.a. brandmän och ordningsvakter.

Investeringsprognosen uppvisar en positiv avvikelse som beror på förseningar i projekten.

Väsentliga händelser

Inför året genomfördes organisationsförändringar på kommunledningskontoret, där den största förändringen var att verksamhetsområde IT flyttades från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och i och med detta fick en rambudget tilldelad sig. Även mindre interna omorganisationer inom förvaltningen genomfördes.

Samhällsbyggnadsnämnd

Prognos

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

Väsentliga händelser

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

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

Serviceämnd

Prognos

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

Investeringar beräknas hamna på budget.

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

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

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

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

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

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

Kultur-och fritidsnämnd

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

Prognos

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

Väsentliga händelser

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

Utbildningsnämnd

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

Prognos

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

Väsentliga händelser

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

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende;

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

Prognos

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

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

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

Investeringsbudgeten förväntas balansera budgeten vid årets slut.

Väsentliga händelser

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

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

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

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

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

Åtgärder med konsekvenser

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

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

Omsorgsnämnd

Prognos

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

Väsentliga händelser

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

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

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

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

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

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

Södermøre kommunaldelsnämnd

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

Prognos

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

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

Den ekonomiska prognosen gällande investeringar visar budget i balans.

Väsentliga händelser

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

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

Åtgärder med konsekvenser

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

Kalmar Kommunbolag AB

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

Kalmarhem AB

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

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

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

Kalmar Vatten AB

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

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

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

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

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

KIFAB i Kalmar AB

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

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

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

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

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

Kalmar Hamn AB

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

Kalmar Öland Airport AB

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

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

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

Destination Kalmar AB

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

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

Under tertiäl 1 har många förberedelser gjorts inför bolagets huvudsäsong.

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

Kalmar Science Park AB

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

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

Väsentliga händelser

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

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

Prognos

Driftredovisning

Enhet: Tkr

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

Nämndernas avvikelser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansförvaltning

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

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

Skatteintäkter totalt

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

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

Jämförelsestörande poster

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

Finansiella intäkter och kostnader

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

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

Total prognos

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

Investeringsredovisning

Enhet: Tkr

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

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

Finansiering

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

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

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

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

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

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

Ränterisk och refinansieringsrisk

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

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

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

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

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

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

Personalredovisning

Personalsammansättning

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

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

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

Sjukfrånvaro

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

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

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

Kvalitet, styrning och kontroll

Kvalitetsutveckling

Kvalitet i Kalmar kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Kalmar kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Kalmar ska vara en organisation som skapar värde för medborgarna med fokus på ökad livskvalitet. Genom att utgå från kundflöden och utveckla våra processer tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, varje dag.