

Handläggare  
Anna Emrin  
50104

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2019-12-11

Ärendebeteckning  
KS 2019/0607

Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2020

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2020.

## Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2020. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-2022.

Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen. Dessa redovisas i bilaga.

Jonas Sverkén  
förvaltningschef

Anna Emrin  
ekonom

Bilagor  
Verksamhetsplan med internbudget 2020  
Verksamhetsplan 2020 - målbilaga



# **Verksamhetsplan med internbudget**

**Kommunstyrelsen**

**2020**



Kalmar kommun

# Innehåll

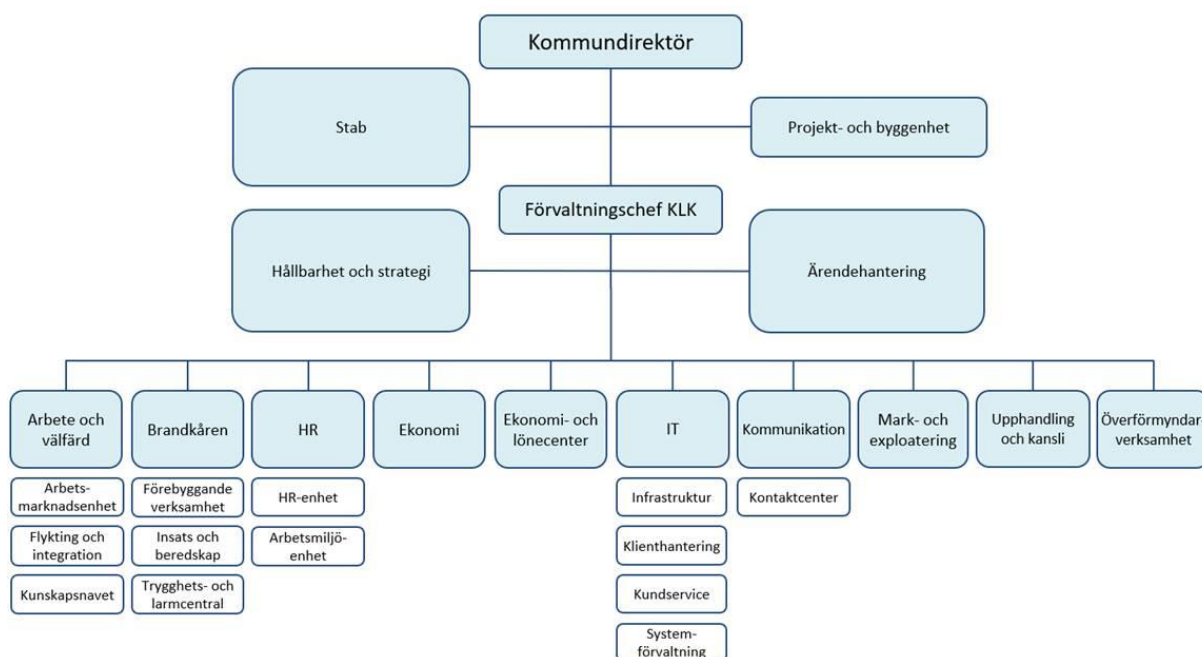
<b>INLEDNING</b>	<b>2</b>
<b>VERKSAMHETSMÅL</b>	<b>4</b>
<b>UTMANINGAR OCH RISKER</b>	<b>5</b>
<b>EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>6</b>
<b>PRIORITERINGAR</b>	<b>6</b>
<b>KVALITET I VERKSAMHETEN</b>	<b>7</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>9</b>
<b>DRIFTBUDGET</b>	<b>11</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>13</b>
<b>BILAGOR</b>	<b>14</b>

# Inledning

## Kommunledningskontorets verksamhet

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 kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla.



## Kommundirektör

Kommundirektören tillsammans med VD för Kalmar kommunbolag utgör koncernledning. Kommundirektören har en stab till sitt förfogande där näringslivschefen, digitaliseringschefen, HR-chefen, ekonomidirektören samt verksamhetsutvecklare finns. Det finns också en projekt- och byggenhet som ligger direkt under kommundirektören, vars uppgift är att uppnå hög effektivitet i genomförandeprocessen av kommunens investeringar. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.

Näringslivsfrågorna är placerade direkt under kommundirektören. Koncernledningen jobbar för att förvaltning- och bolagschefer också ska bära titeln näringslivschef, för att hela koncernen ska känna tillhörighet till näringslivsfrågor. På det sättet stärker vi arbetet med vårt företagsklimat. Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg som är placerade på andra verksamheter inom kontoret. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagareföreningar, andra kommuner, med flera.

Projekt- och byggenheten ansvarar för att på uppdrag projektera, genomföra och projektleda byggnationer av fastigheter, infrastruktur, idrottsanläggningar och andra fysiska anläggningar. På uppdrag deltar även enheten i detaljplanarbeten (åt samhällsbyggnadskontoret), drift- och underhållsarbeten (åt serviceförvaltningen) samt efter beslut i plan- och investeringsberedningen

(PIB) utförande av huvudprojektledning i tidiga förstudier och i komplexa projekt. Enheten driver även Parkrådet som beslutar om löpande förbättringsinvesteringar av parkanläggningar.

Under förvaltningschef finns två enheter; Hållbarhet och strategi samt Ärendehantering. På enheten för hållbarhet och strategi finns kommunens strategier inom ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, universitet och EU/internationella frågor. Därutöver finns folkhälsosamordnaren samt handläggare och utvecklare inom social och ekologisk hållbarhet placerade inom enheten. Vidare finns kontorets digitaliseringsledare inom enheten. Ärendehantering administrerar sekreterarskap, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott samt vatten- och miljönämnden. Vid sidan om detta finns registrator samt internationell koordinatör på enheten.

## Arbete och välfärd

Verksamhetsområde arbete och välfärd består av arbetsmarknadsenheten, flykting- och integrationsenhet, samt kunskapsnavet.

Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. De bistår t.ex. i frågor gällande försörjning, boende, svenska för invandrare, samhällsinformation, m.m.

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. Det stora flertalet av deltagarna befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden.

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

## Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi ansvarar för kommunens planerings- och uppföljningsprocess, upprättar kommunens års- och flerårsbudget, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen. Här ligger även ansvaret för kommunens finansverksamhet med planering och hantering av likvida medel, låne- och borgensadministration, finansstatistik till centrala myndigheter, skattedeklarationer, anläggningsredovisning samt samordning av kommunens stiftelseförvaltning för 50 donationer liksom det övergripande ansvaret inom kvalitets- och miljöfrågor.

## HR

Verksamhetsområde HR har till uppgift att vara ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag när det handlar om personalfrågor, såsom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar för strategiska personalfrågor och övergripande personalpolitiska riktlinjer.

## Upphandling och kansli

Upphandling och kansli är även den en stödfunktion till kommunens förvaltningar och bolag. De hanterar upphandlingsfrågor, juridiska frågor samt arkivfrågor. Beslutsunderlag och dokumenthantering är en central uppgift och kommunarkivet är placerade här.

## Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunikationsfrågor, såsom annonsering, foto, sociala medier, massmediehantering och utbildningar inom kommunikation. På enheten finns också kontaktcenter som möter och hjälper kommunmedborgare, besökare och företag via telefon, mail och sociala medier, samt vaktmästeri och kontorservice.

## Mark och exploatering

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

## Brandkåren

Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt *Lagen om skydd mot olyckor* (LSO) och tillsyn enligt LSO och *Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen* (LBE). Kommunens säkerhetskansli har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar kommun avseende uppgifter enligt *Lagen om extraordinära händelser*. Från och med 2019 finns Trygghets- och larmcentralen som en enhet under brandkåren.

## Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Från och med 2019 finns en gemensam nämnd för Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

## IT

IT-verksamheten är sedan 2019 överflyttad till kommunledningskontoret från serviceförvaltningen. IT-enheten hanterar kommunkoncernens IT-miljö, vilket innefattar bland annat datorer och leverans av en stabil och säker IT-funktion. Kundsupport är en stor del av den dagliga IT-verksamheten. IT-enheten har även hand om telefonin inom Kalmar kommuns verksamheter. Enheten står också för drift och utveckling av Kalmar kommuns serverpark, nätverk och trådlöst nätverk.

## Ekonomi- och lönecenter

Enheten ekonomi- och lönecenters uppdrag är att säkerställa effektiva processer för Kalmar kommuns ekonomi- och löneadministration. Ekonomiadministration har det övergripande ansvaret för kommunens kund- och leverantörsreskontra, den centrala kassahanteringen, löpande redovisning, fakturahantering (både kund och leverantör) och kravverksamhet. Löneadministration ansvarar för hantering av kommunkoncernens löner, support och utbildning i självservice, support vid tillämpning av lönerelaterade avtal, lagar och regler samt pensionshandläggning.

## Gymnasieskola

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

# Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 26 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: "Ordning och reda i ekonomin", "Ett grönare Kalmar", "Ett växande attraktivt Kalmar", "Hög kvalitet i välfärden" samt "Medarbetare och arbetsmiljö". Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga "Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020".

Kommunstyrelsen har antagit 13 nämndsmål knutna till kommunfullmäktiges mål. Ett flertal aktiviteter har knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommundirektören erhållit 12 uppdrag som ska genomföras under 2020.

# Utmaningar och risker

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

Flera av verksamheterna kommer i framtiden att behöva ersättningsrekrytera bristyrken. För att lyckas i dessa rekryteringar behövs samarbete mellan enheterna men framförallt med kommunikationseenheten.

Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för kommunen. De senaste åren har arbetet med digitalisering av kommunen intensifierats. En central digitaliseringschef finns på plats sedan 2018 och under 2019 har även en digitaliseringsledare med fokus mot kommunledningskontoret inrättats. Målet är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet som står starkt rustad för framtiden.

Kommunen har genomfört en förstudie kring ett e-arkiv, även det är ett led i kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunens fysiska arkiv behöver också ses över. Under 2020 kommer arbetet fortsätta med målsättning om att införa ett e-arkiv 2020. Medel för ett sådant arkiv får äskas särskilt.

Klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald och vattenförsörjning är strategiska frågor för hela det offentliga Sverige och avgörande för alla invånares framtid. Kommunledningskontorets utmaning är att få hela kommunkoncernen att gemensamt arbeta med de strategiska miljöfrågor som Vatten- och miljönämnden beslutar om.

Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom den förebyggande enheten i form av fler tillsynsobjekt, fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden m.m. I den operativa verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15-årsperiod har larmen ökat med nära 400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader, förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.

För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar och bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer TLC ha en samlad bild av trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för anslutning till TLC viktiga för att på sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.

Antalet anvisade nyanlända minskar och för flykting och integration som är helt finansierade av schablonersättningar från Migrationsverket innebär detta att verksamheten behöver anpassas därefter. Samtidigt är integration en fortsatt stor utmaning.

Oro finns för Arbetsförmedlingens omorganisation och dess reducerade anslag och kommer att påverka arbetsmarknadsenhetens arbete under 2020. Idag finns en förebyggande verksamhet men i takt med att anslagen från Arbetsförmedlingen minskar kommer inte denna verksamhet att kunna bedrivas på samma sätt, med konsekvensen att människor kan behöva återgå till försörjningsstöd.

Under 2020 kommer en översyn av kommunens inköpsprocess att göras med syfte att hitta effektiviseringar och samordningsfördelar inom kommunkoncernen. Samtidigt påbörjas ett arbete med att hitta ett affärssystem för att binda ihop ekonomi, logistik och materialförsörjning.

# Ekonomiska förutsättningar

Inför 2020 finns ett koncernövergripande effektiviseringskrav på kommunens verksamheter på totalt 13 mnkr. Dessa ska lösas via samordningsfördelar inom kommun och koncern. Till en början är dessa utlagda på kommunstyrelsen, vilket medfört en ramminskning med motsvarande belopp. Dessa kommer allt eftersom att fördelas ut på respektive nämnd eller bolag där samordningsfördelar har hittats och då läggs ram tillbaka till kommunstyrelsen.

Schablonersättningar sjunker i takt med att nyanlända blir färre, vilket leder till anpassningar i verksamheten för Flykting och integration.

Arbetsmarknadsenheten äskade medel i budget 2020 för att fortsatt kunna hantera de verksamheter som tillkom under 2019, men dessa tillfördes inte. En prioritering av verksamheter kan därför behöva göras för att finansiera dessa inom ram. Enheten fick dock ett tillskott för att permanenta verksamheten kring Fritidsbanken, som är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och kultur och fritid.

Regelverket kring redovisning av gatukostnadsersättningar förväntas att ändras under 2020 och kommer då innebära att intäkter inte kan periodiseras och matchas mot anläggningarnas livslängd och kostnad. Detta leder till en bedömd resultateffekt om ca 10,0 mnkr som ett engångsbelopp, som för 2020 tillförts exploateringsverksamheten.

Brandkåren har inför 2020 tillförts 3,8 mnkr i resursförstärkning för att möta ökade behov. De senaste åren har brandkåren gjort motsvarande underskott. Tillskottet kommer att ge en rättvisande budget för verksamhetsområdet.

Överförmyndarverksamheten har inför 2020 fått ett tillskott om 0,6 mnkr för att bilda en förvaltarenhet inom överförmyndarverksamheten. Förvaltarenheten kommer att underlätta för överförmyndarverksamheten att hitta gode män och förvaltare.

I budget 2020 har ett tillskott i ramen för gymnasieskolan tillförts med total 18,3 mnkr. 11,2 mnkr är kopplat till resursfördelningssystemet och avser den demografiska utvecklingen inom gruppen 16-19-åringar. Resterande del, 7,1 mnkr, är en överenskommelse mellan övriga medlemskommuner i Kalmarsunds Gymnasieförbund om att höja medlemsbidraget.

## Prioriteringar

Kontoret behöver under 2020 ha en stor kostnadsmedvetenhet och jobba aktivt med samordningsfördelar och översynen av samtliga kostnader. Digitaliseringsinitiativ förväntas kunna bidra till den koncernövergripande effektiviseringen.

De under 2019 nytillkomna verksamheterna inom AME får finansieras inom ram vilket kan leda till att prioriteringar inom enheten behöver göras för vilka verksamheter som ska bedrivas.

Att arbeta för att knyta fler kommunala förvaltningar och koncernbolag till TLC behöver göras under 2020.



# Kvalitet i verksamheten

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

## Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har ett antal nyckeltal valts ut för att ändå visa delar av verksamheten.

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 3,13 som genomsnitt i 2018 års enkät. I 2017 års undersökning var betyget 3,28.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Nyckeltal		2018	2017	2016
Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Kalmar	73	76	77
	KKVH	73	74	74
	Liknande kommuner	70	70	71

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

		2018	2016	2014
Kommunledningskontoret	Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp	4,4	4,3	4,4
Kalmar kommun		4,4	4,4	4,3
Kommunledningskontoret	Jag upplever att min arbetsmiljö totalt sett är god	4,0	3,9	4,1
Kalmar kommun		3,9	3,8	3,7

## Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal valts ut för löpande uppföljning; Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader, Nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder, Nettokostnader för särskilt riktade insatser och Administrationsindex. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

Nyckeltal		2018	2017	2016
Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv)	Kalmar	232	236	235
	KKVH	318	325	305
	Liknande kommuner	300	276	297
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	385	503	436
	KKVH	171	161	162
	Liknande kommuner	551	505	509
Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	389	583	493
	KKVH	569	554	530
	Liknande kommuner	625	640	638
Administrationsindex (administrativ personal/total personal)	Kalmar	12,55	12,06	11,43
	KKVH	12,02	11,74	11,55
	Liknande kommuner	13,33	13,07	13,02

## 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.

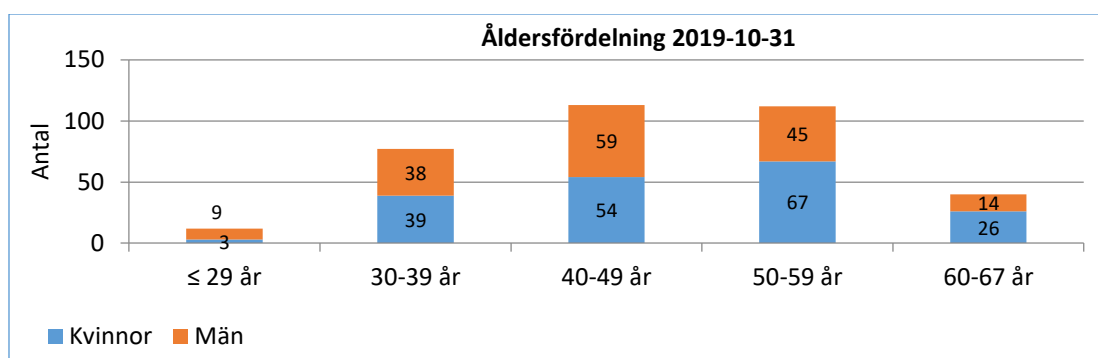
# Personal

Kommunledningskontoret har 354 tillsvidareanställda per den 31 oktober 2019. Ökningen under 2019 beror framförallt på överflyttning av IT-verksamheten från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret med ett 40-tal medarbetare. Dessutom har en samordning och överflyttning skett av medarbetare från samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen till en ny projekt- och byggenhet direkt under kommundirektören.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,9 % per den 31 oktober 2019. Det är en höjning i jämförelse med samma period 2018. Kommunledningskontoret har inte någon medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern på kommunledningskontoret var vid mättillfället 2019 46,8 år. Medelåldern har sjunkit något i jämförelse med samma tid 2018. Personalomsättningen den 31 oktober 2019 var 4,0 % och således något högre i jämförelse med samma tid 2018. För män har omsättningen ökat under 2019.

Personalstruktur 31 okt	2019			2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	189	165	354	165	119	284
Årsarbetare	185,5	164,5	350	160,6	119	279,6
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	98,1	99,7	98,9	97,3	100,0	98,4
Andel heltider i %	95,2	99,4	97,2	92,7	100,0	95,8
Medelålder	47,9	45,4	46,8	49	46,5	47,9
Personalomsättning i %	4,3	3,7	4,0	4,5	2,6	3,7

Flertalet tillsvidareanställda vid Kommunledningskontoret är i åldersgrupperna 40-49 år och 50-59 år. Det finns fler män än kvinnor i den yngsta åldersgruppen, men i åldersgrupperna 50-59 år och 60-67 år är det tvärtom.



## Pensionsavgångar

Pensionsprognoser blir allt svårare att göra p.g.a. den rörliga pensionsåldern. From den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen i LAS från 67 till 68 år.

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 4 medarbetare (samtliga kvinnor) att gå i pension under 2020. Till och med 2022 är antalet förväntade pensionsavgångar 12 (8 kvinnor och 4 män).

Förväntade pensionsavgångar	>= 65 år	64 år	63 år	62 år	61 år	60 år	59 år	58 år	57 år
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tillsvidareanställda									
<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
Kvinnor	4	2	2	8	5	5	5	7	7
Män		3	1	4	4	3	3	5	2

## Rekrytering

Under perioden 1 januari 2019 tom 31 oktober 2019 har kommunledningskontoret haft 23 aktiva och avslutade rekryteringar till 26 tjänster. Det är bland annat ekonomihandläggare, lönehandläggare, överförmyndarhandläggare, miljöutvecklare, enhetschef till kontaktcenter, kommunvägledare, kommunjurist, arkivarie, enhetschef HR, HR-specialist, upphandlare och IT-supporttekniker.

## Sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar. Den ackumulerade sjukfrånvaron tom 31 oktober 2019 var 3,1 %. Samma tid 2018 var den 3,0 %. Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen 18-29 år för både män och kvinnor, samt för åldersgruppen 50-67 år där ökningen är större för kvinnor.

Sedan den 1 juli 2018 infördes för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Planen ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete.

Flera chefer vid kommunledningskontoret har gått utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Ett system för avvikelserapportering infördes i början av 2019. I KIA (Kommunernas Informationssystem om arbetsmiljö) rapporteras avvikelser som sedan blir en viktig grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har under perioden 1 januari 2019 tom 31 oktober 2019 inrapporterats i KIA 38 händelser vid kommunledningskontoret, varav 16 är avslutade.

Under hösten har en medarbetarenkät skickats ut till alla anställda i Kalmar kommun. Svarsfrekvensen vid kommunledningskontoret var hela 90,2 %.

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid	2019-10-31			2018-10-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	2,5	1,5	2,0	0,7	0,4	0,6
30-49 år	3,7	1,4	2,5	4,9	1,3	2,9
50-67 år	3,6	4,3	3,9	2,5	4,8	3,3
<b>Totalt</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>

## Driftbudget

Inför 2020 har kommunstyrelsens budgettram tillförts totalt 4,2 mnkr. De största skillnaderna jämfört med 2019 är att Gymnasieförbundet tillförts 18,3 mnkr, exploateringsverksamheten har fått en intäktsbudget om 10 mnkr, samt att brandkåren har fått en utökad budget med 3,8 mnkr. Därtill kommer också den totala minskning av ram på 13,0 mnkr som ska lösas via samordningsfördelar inom kommunkoncernen. Till att börja med är detta placerat hos kommunstyrelsen men kommer vartefter fördelas ut till övriga förvaltningar.

Förändringar 2020 jämfört med 2019 (tkr)	
<b>Budgettram 2019</b>	<b>647 000</b>
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet	1 447
Effekt av komponentavskrivning	114
Tjänsteköp från Kalmar Science Park	100
Utredningsanslag för investeringsverksamheten	1 000
Val till Europaparlamentet	-1 000
Förändrade tomträttsavgälder	-140
Avdrag för ökade arrendeintäkter mark och exploatering	-1 010
Tjänsteköp från Destination Kalmar	500
Brandkåren	3 800
Förvaltarenhet på överförmyndarverksamheten	600
Samordningsfördelar inom kommun och koncern	-13 000
Fritidsbanken	400
Återföring av skuldförda avtalade gatukostnadsersättningar	-10 000
Gymnasieförbundet justering ram	18 332
Ramfinansiering av lokalvård	-3 578
Justering rörlig ram IT	6 973
Internränta	-4 171
<i>Summa förändringar, KF budget nov 2019</i>	<i>367</i>
Budgettram från serviceförvaltningen	259
Budgettram från samhällsbyggnadskontoret	1 200
Inhämtat från samtliga förvaltningar	684
<i>Summa förändringar mellan förvaltningarna</i>	<i>2 143</i>
Kompensation löneökning, 3 mån	1 678
<i>Summa förändringar mellan 2019 och 2020</i>	<i>4 188</i>
<b>Budgettram 2020</b>	<b>651 188</b>

Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten är intäktsfinansierad, eller delvis intäktsfinansierad.

Av tabellen nedan framgår budget för respektive verksamhetsområde. De differenser som inte kan hänföras till tabellen på föregående sida beror på interna omfördelningar mellan verksamhetsområdena. Till exempel så har ekonomi- och lönecenter blivit ett eget verksamhetsområde och dess budget är därmed flyttad från verksamhetsområde ekonomi, och ärendehantering har flyttats från upphandling och kansli till koncernledning.

<b>Driftsbudget (tkr)</b>			
<b>Verksamhetsområde</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Skillnad</b>
Koncernledning	86 449	43 136	43 313
Upphandling och kansli	5 413	28 149	-22 736
Ekonomi	8 010	61 950	-53 940
HR	28 263	29 323	-1 060
Arbete och välfärd	41 690	41 713	-23
Ekonomi- och lönecenter	17 445	0	17 445
Mark och exploatering	2 951	4 292	-1 341
Exploatering	-10 000	0	-10 000
Kommunikation	17 081	14 733	2 348
IT	58 902	50 076	8 826
Brandkåren	58 243	55 529	2 714
Överförmyndare	11 928	11 618	310
Gymnasieskola	324 814	306 482	18 332
<b>Summa</b>	<b>651 188</b>	<b>647 000</b>	<b>4 188</b>

# Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)			
Verksamhetsområde	2020	2019	Skillnad
Inventarier			
kommunledningskontoret inkl. brandkåren	3 700	3 700	0
Ekonomi	15 500	4 000	11 500
Exploatering	76 200	116 500	-40 300
IT	16 000	11 000	5 000
Brandkåren		4 700	-4 700
Övriga räntabla investeringar (ej ramjusterande)	40 800		40 800
Investeringar fastigheter och infrastruktur enl. KF budget	397 300	364 300	33 000
<b>Summa</b>	<b>549 500</b>	<b>504 200</b>	<b>45 300</b>

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2020 till 549 500 tkr. 3 700 tkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 15 500 tkr. 76 200 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten. De största projekten under år 2020 är Fjölebro, Snurrom, Ölandshamnen, Karlssons äng och södra Ljungbyholm. IT-verksamhetens investeringar uppgår till totalt 16 000 tkr.

Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur uppgår till 397 300 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november 2019.

# Bilagor

Verksamhetsplan 2020 - målbilaga



# Verksamhetsplan 2020

## - målbilaga

**Fas:** Verksamhetsplan 2020 - Inmatning **Rapportperiod:** 2020-01-31 **Organisation:** Kommunstyrelsen

## FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

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









### Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

### Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Se till att KLK har möteslokaler med enhetlig IT-utrustning	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Tydliggöra inköpsprocessen	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31	
Införa e-handelssystem inom samtliga verksamhetsområden	Jonas Sverkén	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en beskrivning över gemensamma sammanträdesrum inom kommunen	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Kartlägga kommunens larmtjänster	Jens Jonsson	2020-01-01	2020-12-31	
Införa introduktion via nanolearning	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Minska antalet utskrifter	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Standardmall för strategier	Cecilia Ahlgren	2020-01-01	2020-12-31	

### Uppdrag - Samordningsfördelar

Kommunkoncernens nämnder och bolag ska gemensamt bidra till samordningsfördelar inom exempelvis administration, inköp, hyresavtal och samverkan bolag/förvaltningar motsvarande 13 miljoner kronor under 2020. Ramjusteringen läggs i utgångsläget på kommunstyrelsen, och kommundirektören fördelar efterhand till nämndernas ramar utifrån identifierade åtgärder. I slutet av året kommer detta redovisas och beslutas politiskt.

# FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.



## Fullmäktigemål - Avfall

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

### - Nämndsmål - Avfall

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

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram gemensamt kommunikationsmaterial och källsorteringsmöbler i syfte att minska avfallet	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Minimera engångsmaterial i plast	Cecilia Ahlgren	2020-01-01	2020-12-31	

## Fullmäktigemål - Fordon och transporter

Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

### - Nämndsmål - Fordon och transporter

Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Successivt göra inköpta transporter fossilbränslefria	Ulrick Hultman	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en gemensam lägesbild gällande förvaltningarnas egna fordon samt ladd- och tankmöjligheter	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Arbeta för att få till fler biogasmackar	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Modell för att göra inköpta transporttjänster samt resor fossilbränslefria	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31	
Utveckla systematisk uppföljning av krav på fossilbränslefria transporter	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31	



## Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun och netto noll utsläpp

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto noll utsläpp 2045.

## Nämndsmål/bolagsmål - Fossilbränslefri kommun och netto-nollutsläpp

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto noll utsläpp 2045.

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla invånardialog om klimat	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Genomföra projekt Hållbara resval	Cecilia Ahlgren	2020-01-01	2020-12-31	

## Uppdrag - Miljöprogram

Ta fram ett miljöprogram med uppdaterade miljömål med utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030, samt en organisation för det strategiska miljöarbetet.

## FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

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

## Fullmäktigemål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

## - Nämndsmål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbilda språkstödjare på arbetsplatser inom vård och omsorg	Helen Keise	2020-01-01	2020-12-31	
Hänvisa individer med tidigare akademiska studier till förstärkt handledning på Integra	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Genomföra jobbmässa	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Uppföljning av individer med arbete inom AME där partnern är arbetslös för att	Niklas Andersson	2020-01-01	2020-12-31	

främja egenförsörjning				
Fler individer ska få individuell coachning inom AME och studie- och yrkesvägledning i samarbete med Kunskapsnavet	Niklas Andersson	2020-01-01	2020-12-31	
Erbjuda fler individer med tidsbegränsad anställning inom AME språkträning	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Individuell coachning till arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund	Niklas Andersson	2020-01-01	2020-12-31	





## Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

### - Nämndsmål - Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över möjligheterna att erbjuda ett individanpassat brandskydd	Karl-Johan Daleén	2020-01-01	2020-12-31	
Införa nya och innovativa lösningar för att förhindra brott och minska skador	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en strategi för bekämpning av narkotikahantering	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Utveckla hållbara samverkansmodeller med andra aktörer inom det brottsförebyggande arbetet	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	


## Fullmäktigemål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

### - Nämndsmål - Attraktiva Kalmar

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementera "Tyck till" som e-tjänst	Cecilia Ahlgren	2020-02-01	2020-12-31	



### Fullmäktigemål - Bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.

#### - Nämndsmål - Bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bygga ut kommunal infrastruktur i detaljplanerade områden för bostäder	Pär Svanfeldt	2020-01-01	2020-12-31	
Framtagande av detaljplaner för bostadsändamål	Pär Svanfeldt	2020-01-01	2020-12-31	


### Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.

#### - Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Revidera och förenkla rekryteringsprocessen	Anne Elgmark	2020-01-01	2020-12-31	


### Fullmäktigemål - Företagsklimat

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat

#### - Nämndsmål - Företagsklimatet

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra två TOP 30-möten	Thomas Davidsson	2020-01-01	2020-12-31	

## Fullmäktigemål - Fler i arbete snabbare

Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

### - Nämndsmål - Fler i arbete snabbare

Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet jobbspår som leder till arbete enligt delegationen för unga arbetslösaöverenskommelsen, DUA	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Kommunledningskontoret ska ta emot en arbetslös individ på praktik från arbete och välfärd per 20 anställda under 2020. Det innebär 18 personer.	Jonas Sverkén	2020-01-01	2020-12-31	
Knyta fler kontakter med det privata näringslivet samt kommunens verksamheter i syfte att minska arbetslösheten	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en modell för praktikplatser	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Kommundirektören ska uppmuntra samtliga förvaltningar och kommunala bolag att ta fram fler praktikplatser för SFI-elever och AME:s deltagare	Annette Andersson	2020-01-01	2020-12-31	

## Fullmäktigemål - Arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska vara lägre än riket och våra jämförelsekommuner.

### - Nämndsmål - Arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska vara lägre än riket och våra jämförelsekommuner.

## Uppdrag - Markinköp

Köp in mer mark för långsiktiga behov.

## Uppdrag - Internationella frågor

Uppdrag att ta fram en strategi för internationella frågor.

## Uppdrag - Verksamhetsområden i Flygstaden

Färdigställ verksamhetsområden för företag i Flygstaden, för att möta den efterfrågan som finns för etableringar i Kalmar.

## FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

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

### Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer, till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet:

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





### Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

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

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

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

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning för lednings- och chefsgrupp	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Utbildning i jämställd budgetering (nyckelpersoner)	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en modell för jämställdhetsintegrerad uppföljning	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Genomlysning och förslag på förbättringsområden för ökad måluppfyllelse inom minst tre enheter	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	


### Fullmäktigemål - E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

### - Nämndsmål - E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementering av styrningsmodell	Niklas Hörling	2020-01-01	2020-12-31	



# FOKUSOMRÅDE - MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.



## Fullmäktigemål - Sjuktilfällena

Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktilfällena per år ska minska.

### - Nämndsmål - Sjuktilfällena

Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktilfällena per år ska minska.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Erbjuda kartläggande samtal	Anne Elgmark	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram samtalsmall vid korttidssjukfrånvaro	Anne Elgmark	2020-01-01	2020-12-31	

## Fullmäktigemål - Trakasserier och diskriminering

Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering.

### - Nämndsmål - Trakasserier och diskriminering

Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Nanoutbildning kring Kalmar kommuns regler om hot och trakasserier	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	

## Uppdrag - Kompetensförsörjningsplan

Ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.

## Uppdrag - Revidera arbetsmiljöpolicyn

Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.