

Handläggare  
Åsa Bejvall  
50111

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2016-01-20

Ärendebeteckning  
KS 2015/0225

Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsens årsrapport 2015

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för år 2015 och uppföljningen av verksamhetsplanen.

## Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2015. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget 2017.

Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en nettokostnad på 206,5 mnkr jämfört med en budgetram på 216,9 mnkr. Resultatet är alltså 10,4 mnkr bättre än budget. Exploateringsverksamheten vars budget är en nettointäkt på 30,0 mnkr har ett utfall på 31,4 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre än budgeterat. Gymnasieverksamheten genererade ett överskott på 0,5 mnkr mot budget. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev överskottet 12,3 mnkr.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017.

Åsa Bejvall  
Controller

Annette Andersson  
Kommundirektör

Bilagor:  
Kommunstyrelsens årsrapport 2015  
Uppföljning av verksamhetsplan





**Kalmar kommun**

WWW.KALMAR.SE

# Kommunstyrelsens

Årsrapport 2015

## Innehåll

<b>INLEDNING</b> .....	3
<b>VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR</b> .....	3
ORGANISATIONS- OCH PERSONALFÖRÄNDRINGAR .....	3
VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEMET .....	3
ÄNNU BÄTTRE OCH SOCIAL HÅLLBARHET .....	3
INTERN KONTROLL .....	4
POLITISK VERKSAMHET .....	4
ADMINISTRATION OCH STÖD .....	5
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI .....	6
NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD .....	6
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD .....	7
<b>RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS</b> .....	9
DRIFTREDOVISNING .....	9
INVESTERINGAR .....	9
<b>MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING</b> .....	10
<b>PERSONAL</b> .....	11
KOMPETENSUTVECKLING .....	11
ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD .....	11
<b>JÄMFÖRELSER</b> .....	11
JÄMFÖRANDE STATISTIK .....	12
<b>STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR</b> .....	13
MEDARBETARE OCH KOMPETENSUTVECKLING .....	13
POLITISK VERKSAMHET .....	13
ADMINISTRATION OCH STÖD .....	13
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI .....	14
NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD .....	14
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD .....	15
<b>RISKANALYS</b> .....	15
<b>BILAGA 1 – UPPFÖLJNINGSRAPPORT VERKSAMHETSPLAN 2015</b> .....	16

## Inledning

Årsrapporten är det sista steget i kommunstyrelsens budget- och uppföljningsprocess. Här summeras verksamheten under det gångna året, med dess viktiga händelser och ändrade förutsättningar. Det ekonomiska utfallet presenteras och avvikelser mot budgeten analyseras. Det sker en jämförelse över tiden av hur resurserna använts och viktiga framtidsfrågor för kontoret lyfts fram.

Kommunstyrelsen har brutit ned de övergripande budgetmålen inom de prioriterade områdena i nämndsmål för den egna verksamheten och beskrivit tidsplan, aktiviteter, mätning och ansvarig för respektive mål. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2015”.

## Viktiga händelser och ändrade förutsättningar

### Organisations- och personalförändringar

Under våren flyttades områdena arbetsmarknad, Kunskapsnavet och invandrarservice från enheten näringslivs- och arbetsmarknadsenheten till kansli- och omvärldsenheten. Näringslivsenheten gick därmed tillbaka för att bli mer renodlad och näringslivschefen kan nu fokusera på näringslivsfrågorna.

Trots ökat flyktingmottagande under de senaste åren har antalet anställda på invandrarservice varit oförändrat men under 2015 utökades personalstyrkan med två nya handläggare. Dessutom permanentades arbetet med boendesamordning som är en förutsättning för att kunna ta emot flyktingar. Under hösten 2015 samt under 2016 bekostar invandrarservice även en person som ska förstärka arbetet med språkpraktikplatser för de som studerar sfi. Samtliga personella utökningar täcks av det statsbidrag som kommunen erhåller för flyktingmottagandet.

På kansli- och omvärldsenheten har det under året uppstått ett par vakanta tjänster. En av de ekologiska strategierna har under sista kvartalet 2015 varit tjänstledig för att pröva annan tjänst. En av de två kommunarkivarietjänsterna har varit vakant sedan april månad. Anledningen har varit att enheten inte velat låsa fast sig innan utredningen om eventuellt gemensamt Arkivcentrum är klar.

Plankoordinatorn gick i pension och tjänsten återbesattes med verksamhetsutvecklare. Enhetschefen för kommunhälsan slutade sin anställning i slutet av augusti och en tillförordnad enhetschef på 20 % har lånats från omsorgsförvaltningen i avvaktan på att tjänsten återbesätts. Ekonomienheten anställde under våren ytterligare en ekonom vilket gjordes möjligt tack vare effektiviseringar inom assistentarbetsuppgifter. Personalenheten har nu två certifierade handledare som kan utbilda enligt kommunens ledarprogram vilket minskar behovet av externa konsulter. En hälsoutvecklare har också anställts som bland annat hanterar de frågor som ”Aktiv fritid” tidigare hanterade.

Kommunikationsenheten har haft ett år som präglats av sjukskrivningar, föräldra- och tjänstledigheter. Detta har inneburit att enheten inte nått riktigt så långt i sitt utvecklingsarbete som man önskat. Statistikfunktionen har också flyttat från enheten till projekt- och exploatering.

### Verksamhetsledningssystemet

Arbetet med kommunens verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok fortsatte under 2015. Härigenom säkerställs kvaliteten både inåt och utåt liksom arbetet med ständiga förbättringar. Det certifieringsföretag som upphandlades under 2014 genomförde under 2015 sin första kvalitets- och miljörevision och revisorerna uttryckte att kommunen gör ett mycket gott arbete. Kommunens synpunktshantering (Tyck till) har vidareutvecklats och inkluderar nu även statistikuppföljning. Ett annat arbete under året var att stötta kommunens verksamheter vid implementeringen av den interaktiva miljöutbildningen som har till syfte att öka miljömedvetenheten hos all personal.

### Ännu bättre och social hållbarhet

2015 fanns det en miljon kronor avsatt för effektiviseringar inom projekt Ännu bättre. Ett flertal projekt har fortsatt sedan tidigare år och två nya projekt med klimatinriktning har påbörjats. Från och med 2014 avsätter kommunfullmäktige också en miljon kronor för socialt hållbara projekt gällande förebyggande arbete och tidiga insatser för barn, unga eller de som står långt från arbetsmarknaden. Fyra ansökningar

inkom och samtliga beviljades. Det finns även en fond för forskning, utveckling och tillväxt som omfattar en miljon kronor där medlen ska bekosta anställning av två professorer på Linnéuniversitetet. Ingen av dessa tjänster har dock tillsats varmed ingen utbetalning av medlen skett under 2015.

## Intern kontroll

Under året har kommunledningskontoret varit drivande i arbetet med att ta fram ett nytt reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för arbetet och uppföljningen av detta. Tillsammans med kommunens kvalitetssamordnare har redovisningschefen arbetat för att internkontrollarbetet i möjligaste mån ska kunna införlivas i den interna kvalitetsrevisionen och vice versa. Efter att kommunfullmäktige beslutade att anta det nya reglementet i december fortsätter nu arbetet med att skapa ett bra verktyg för uppföljning i kommunens system Hypergene. Någon dokumenterad intern kontroll har i avvaktan på det nya reglementet inte utförts men löpande uppföljning av verksamhet och redovisning sker ändå. Intern revision har genomförts enligt plan.

## Politisk verksamhet

Arbetet i samverkan med Kalmar City att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod har fortsatt under året. Flera av de åtgärder som togs fram i samverkan med näringsidkare och fastighetsägare våren 2014 har under året förverkligats, exempelvis den centrala lekplatsen, Vattentornsparken, och parkeringsledningssystemet. Tillsammans med sju andra städer har Kalmar under året tagit emot landets första Purple Flag certifikat. Certifikatet flaggar för att Kalmar har en säker, trygg och attraktiv stadskärna som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Med en hel rad av nya aktiviteter och åtgärder fortsätter nu arbetet mot visionen att 'Kalmar ska bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt' med delmålet att bli årets stadskärna år 2017.

Under året har en nyvaldsutbildning för alla ny- och omvalda politiker i Kalmar kommun genomförts. Syftet med utbildningen var att ge politikerna grundläggande kunskaper om kommunen, kommunens organisation, ärende- och ekonomihandläggning, rollen och ansvaret som politiker, tjänstemännens roll och ansvar med mera. Kansli- och omvärldsenheten har ansvarat för kallelser, protokoll och expediering vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och planutskottet. Totalt under året har 67 sammanträden genomförts med dessa instanser vilket resulterat i 718 olika paragrafer. Dessutom har enheten samma ansvar när det gäller den kommuncentrala samverkansgruppen och kommunledningskontorets samverkansgrupp. Under 2015 genomfördes sammanlagt 23 möten vilket resulterade i 222 paragrafer.

Under 2015 har arbetet med integration intensifierats. En handlingsplan för kommunen med konkreta insatser för att öka och förbättra integrationen har tagits fram. Likaså har ett Integrationsråd inrättats bestående av ideella organisationer, studieförbund, näringsliv m.fl. Rådet arbetar bl.a. för ökad kunskapsnivå, samordning och synliggörande av insatser. Arbetet för att Kalmar ska bli en hbtq-vänligare kommun har fortsatt. Även inom detta område har en handlingsplan arbetats fram och arbetet med att förverkliga den har inletts. Under 2015 hölls den första Pridefestivalen i Kalmar. Ett evenemang som blev väldigt lyckat och där kommunen hade en aktiv roll. Planeringen för Pride 2016 pågår för närvarande. Även tillgänglighetsarbetet har lyfts under året och bl.a. genomfördes en temadag som gav inspiration till utvecklingsarbeten framöver. Exempel på detta är en tillgänglighetsguide och samordningsdiskussioner mellan förvaltningarna/nämnderna.

Under året har folkhälsoarbetet fått ett större utrymme än förevarande år. Dels har det nya välfärdsbokslandet presenterats. Bokslandet visade på vikten av ett mer effektivt integrationsarbete, vikten av hög kvalitet i skolan och vikten av att elever fullföljer gymnasieutbildning för en mer stadig och långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Dels har en ny dialog med landstinget inletts för att hitta formerna för samverkan. Ett arbete för att stärka de förebyggande insatserna kring psykisk hälsa och barn som riskerar att fara illa har påbörjats. Inom jämställdhetsområdet har förvaltningschefsguppen under året gjort ett omtag som resulterat i att fler verksamheter påbörjat arbetet med jämställdhetsintegrering

Inom ekologisk hållbarhet fortsatte arbetet med bland annat Klimatsamverkan, Östersjöinitiativet, Vattengruppen, Miljöteknikforum och Kalmarsundskommissionen. Under Kalmarsundsveckan anordnades en

hållbarhetssafari med tema vatten. Samma vecka anordnades också ett event tillsammans med SMHI och länsstyrelsen då elever och allmänhet bjöds in i en Geodome för en klimatupplevelse. Sammanlagt deltog cirka 350 personer i kommunens evenemang. Arbetet med att nå målet om en fossilbränslefri kommun 2030 pågår och under året har kommunen koncentrerat sig på de egna resorna. Alla samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria redan 2020 och en färdplan 2020 har tagits fram. 80 % av kommunens miljöpåverkan från transporter sker när de anställda tar sig till och från arbetet. Därför erbjuder nu kommunen alla anställda möjligheten att leasa en miljövänlig personalbil för att minska koldioxidutsläppen vid arbetspendling. Klimatkompensationssystemet har sätts och kommer att medfinansiera ett projekt som ska leda till fler laddstolpar för elbilar.

## Administration och stöd

När Linnéuniversitetet lämnar fastigheterna Telemarken, Norrgård 1 och Storcken 4 öppnar sig flera möjligheter för kommunkoncernen att använda redan befintliga lokalytor för de behov som ligger framför oss i samband med kommunens positiva utveckling. En koncernövergripande arbetsgrupp har bildats som leds av kommunledningskontoret och flera uppdrag till berörda nämnder har beslutats. Utredningen om koncentrerad administration har avlämnats och ledningsgruppen beslutade att kommunens ekonomi- och löneadministration i ett första steg ska koncentreras. Då det idag saknas lediga lokaler för att bilda en gemensam organisation ska förvaltningarna under tiden själva ansvara för arbetet med effektivisering och kvalitetshöjning. Kommunledningskontorets ekonomi- och personalenheter ska återkomma med handlingsplan för hur arbetet kan stödjas.

Under året har ett projekt startat som syftar till att ta fram en investeringsbudgetprocess som är förankrad och förstådd av samtliga resurser vars arbete berörs av investeringsbudgeten. Utföranderutiner för de olika delarna i processen kommer att tydliggöras men lika viktigt är att tydliggöra samverkans-, informations- och rapporteringsrutiner. Projektet ska även ta fram ett prioriteringsverktyg likt det som tagits fram för prioritering av detaljplaner. Syftet med detta verktyg är att vara en hjälp i arbetet med prioritering av investeringsbehoven.

Kommunens två jurister har under året gett råd och stöd till verksamheterna i en mängd olika ärenden och antalet förfrågningar till kommunens arkiv har aldrig tidigare varit så många till antal som under 2015. Arbetet med att vidareutveckla kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Public 360 har fortsatt och under 2016 bör beslut om uppdatering fattas för att göra systemet kompatibelt med övriga IT-system. Utredningen om ett gemensamt Arkivcentrum tillsammans med bland annat länsstyrelsen och vissa av grannkommunerna fortsatte och beslut ska fattas under 2016. Under 2015 presenterades slutrapporten av det länsgemensamma projektet ”E-arkiv Kalmar län”. Något beslut om hur Kalmar kommun ska gå vidare i frågan har dock ännu inte fattats.

Ekonomienheten har under året uppgraderat ekonomisystemet vilket inneburit både förberedelse, utbildning av användare samt stöd till användare efter införandet. Även utveckling av uppföljningsverktyget Hypergene pågår där Kalmar kommun ska bli en testkommun för ”gemensam rapportering”. Ytterligare effektiviseringar har genomförts på enheten och arbetet fortgår med att effektivisera samtliga förvaltningsars rapportering och uppföljning med gemensamma mallar. En utbildning för flertalet ekonomer har genomförts för att ytterligare stärka ekonomernas roll och bli mer strategiska och analytiska. Permutationsansökningar för 27 stiftelser lämnades till kammarkollegiet och 24 stycken beviljades. I och med permutationen kan hela kapitalet delas ut i flera stiftelser vilket fått till följd att 14 stiftelser kunnat avslutas under året. Totalt delade stiftelserna ut drygt 3 miljoner kronor till behövande 2015.

Personalenheten har varit involverad i flera rekryteringar på kontoret. Stödet till Kalmar kommunbolag har varit omfattande med bland annat förhandlingar i samband med att bolagen går över till Pacta som arbetsgivarorganisation samt att Kalmarhem och KIFAB byter till kommunens personalsystem. En utvärdering och organisationsöversyn av Kommunhälsans arbete har genomförts under året. Den visar på en stor nöjdhet med Kommunhälsan men att förbättringsmöjligheter finns t.ex. med utökad samarbete med personalenheten och en nära planering med varje förvaltning. I samband med översynen har Kommunhälsans uppdragsbeskrivning uppdaterats.

Kommunikationsenheten har under året startat ett projekt för nytt intranät och ny extern webbplats. Det förstnämnda är i stort sett avslutat och en lansering av ett nytt intranät kommer att ske den 2 februari

2016. Externa webbplatsen lanseras senare samma år. En revidering av kommunens grafiska profil har påbörjats. Arbetet med en uppdatering av kommunikationspolicy och strategi har fortsatt och en ny strategi för sociala medier har tagits fram. Ett första möte mellan kommunens kommunikatörer och kommunikatörer ute i de kommunala bolagen har genomförts. Syftet är att lära känna varandra, hitta en gemenskap och på så sätt skapa bättre förutsättningar för samarbete både på lång och kort sikt. Det arbetet kommer att utvecklas under 2016.

Kontaktcenter har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet och har fortsatt att arbeta med en kompetenshöjning av kommunvägledarna för att kunna lösa fler ärenden direkt i första samtalet. Kommunens synpunktshandling har fortsatt att utvecklas och ansvaret för att besvara och på sikt hantera sociala medier i större utsträckning har skjutits över till kommunvägledarna. Detta är en väg in där aktiviteten ökar markant.

### Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarnämndens arbetsuppgifter med att anordna godmanskap har ökat betydligt under 2015. Största ökningen står ensamkommande barn för. För att möta efterfrågan och i syfte att hitta fler gode män har tjänstemännen lagt stor tyngdpunkt på att nå ut med information till allmänheten och föreningar. I takt med att kansliet har fått fler ärenden och fler uppdrag så har administrationen också ökat. En av arbetsuppgifterna som ökat allra mest är arvodering till gode män, kontroll av gode män och eftersökningar till Migrationsverket. Nämnas kan också att utredningsansvaret vad gäller anordnande av godmanskap och förvaltare flyttats från tingsrätten till överförmyndarnämnden. Under 2015 har 226 nya ärenden registrerats och 121 ärenden avslutats p.g.a. att huvudmän flyttat till annan kommun, tingsrättsbeslut om upphörande av godmanskap och underåriga som uppnått myndig ålder. Överförmyndarnämnden kan också konstatera att byten av ställföreträdare skett i 57 ärenden. Under året har förberedelser inför samgåendet med Mörbylånga och Borgholm skett och två nya medarbetare har rekryterats med anledning av samgåendet.

2015 har varit ett mycket arbetskrävande år med stor belastning på befintlig personal. Samarbetet med socialförvaltningen har under året utökats med regelbundna träffar och överförmyndarnämndens kansli har bidragit med utbildningsinsatser till socialförvaltningen.

### Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivs- och Arbetsmarknadsenheten omorganiserades under året. Från och med maj månad består Näringslivsenheten av tjänsterna företagslots, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare, universitetsstrateg, administratör samt näringslivschef. Landsbygdsutvecklaren är numera tillsvidareanställd med uppdrag att fortsätta arbetet med att stärka servicen och utveckla modeller för en hållbar samhällsutveckling i hela kommunen.

Tillsammans med Kalmarhem har kommunledningskontoret arbetat fram och under 2015 sjösatt Arbetsgivarbonus Bostad. Det är en del i arbetet kring ett förbättrat företagsklimat och målen om tillväxt och kan bli en viktig konkurrensfördel för Kalmar. Genom att premiera arbetsgivare i Kalmar och via dem erbjuda bostadsförtur till nyanställda personer som vid anställningstillfället bor utanför regionen, kan kompetensförsörjningen underlättas.

Vid årsskiftet 2015 - 2016 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetstöd 2 471 personer (7,7 %), för 2014/2015 var siffran 2 585 personer (8%). Motsvarande för riket var (8,0 %) respektive (8,2 %). I förhållande till våra jämförelsekommuner och riket klarade sig Kalmar mycket väl även under 2015 då kommunen har haft en lägre arbetslöshet än samtliga jämförelsekommuner och riket i sin helhet. Under verksamhetsåret 2015 undertecknades två avsiktsförklaringar tillsammans med arbetsförmedlingen, den första handlade om att kraftigt minska arbetslösheten och den andra om att ta fram en lokal överenskommelse för hur ungdomsarbetslösheten i kommunen ska kunna minska. "Projekt arbetslöshet" påbörjades i samverkan med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Målet med samverkan är att halvera den öppna arbetslösheten under mandatperioden och flera olika arbetsgrupper startade.

Under 2015 införde regeringen ett antal nya arbetsmarknadsåtgärder. Område arbetsmarknad har tillsammans med arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna arbetat med att förbereda kommunen

inför anvisningar till dessa åtgärder. Arbetet med de traditionella arbetsmarknadsåtgärderna har inneburit att kommunen även under 2015 legat på höga volymer och därmed bidragit till att hålla nere den öppna arbetslösheten. Arbetet med att växla personer från försörjningsstöd till anställningar har även detta år fortsatt. Totalt under året har 125 personer med helt eller delvis försörjningsstöd fått en tidsbegränsad anställning genom område arbetsmarknad med placering antingen i föreningslivet eller i kommunen. Under 2015 fullföljde 255 ungdomar tre veckors prova på praktik (PPP) på halvtid.

Trots historiskt högt asylmottagande till Sverige under främst hösten 2015 har mottagandet till kommunen inte ökat. Under 2015 har Kalmar kommun preliminärt tagit emot 292 flyktingar varav ca 100 anvisade. Det är 121 kvinnor (41 %) och 171 män (59 %) mottagna. 104 av de 292 (36 %) är barn under 18 år. Överenskommelsen med länsstyrelsen har legat på ett planeringstal mellan 320 till 370 mottagna varav 170 skulle anvisas. Detta har inte uppnåtts mest beroende på den bostadssituation som råder i Kalmar. Invandrarservice har under det gångna året också fått nya uppdrag i form av arbete riktat mot asylförläggningarna i kommunen samt att tjänsten som integrationsutvecklare organisatoriskt flyttades från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten till invandrarservice. Totalt är ca 650 individer aktuella inom kommunens flyktingmottagande. För år 2016 har Kalmar kommun fått ett planeringstal om 125 anvisade flyktingar som bostad ska ordnas för. Något planeringstal för egenbosatta lämnas inte längre. På grund av den rådande flyktingsituationen med ca 160 000 asylsökande för 2015 så finns en rad nya förslag inför 2016 som berör både kommunen och de nyanlända flyktingarna. För kommunens del höjs schablonersättningarna från 82 000 kronor till 125 000 kronor per mottagen flykting. En del andra ersättningar försvinner dock bl.a. bonus för mottagande av anvisade flyktingar och ersättningar för tomhyror. När det gäller de nyanlända flyktingarna kommer tillfälliga uppehållstillstånd att beviljas istället för permanenta och möjligheterna att få hit familjer begränsas. Det förhöjda asylmottagandet till Sverige under hösten 2015 kommer i kommunen först att märkas under 2017 då uppehållstillstånd kommer att beviljas.

Under 2015 har omkring 1 000 vuxna läst på gymnasial nivå via Kunskapsnavet och cirka 85 % av dem har läst yrkesinriktade kurser. Under året har nya utbildningsinriktningar börjat inom billackerering, bilskadeteknik, väkteri och frisör. För att underlätta anskaffandet av APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) inom vård och omsorg har det under året formats ett samarbete med Oxhagshemmet. Det har medfört att de kunnat ta emot fler elever från vuxenutbildningen. En lärare följer eleverna på plats och utgör ett stöd till handledarna. Den satsning som planerats inom lärlingsutbildning för vuxna blev inte av i den utsträckning det var tänkt. Anledningen är att de statliga bidragen, både för att genomföra utbildningen och för att ersätta lärlingsarbetsplatser, minskade. Under året har det pågått ett intensivt arbete tillsammans med andra aktörer för att arbeta fram en ansökan om att ingå i den nationella samverkansformen Vård- och omsorgscollege.

## Infrastruktur och skydd

Projekt- och exploateringsenheten leder projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen. Under året har universitetsstyrelsen upphandlat byggnationen och fattat beslut om att genomföra projektet. Kommunen har beviljat bygglov för första etappen samt börjat bygga ut gator och riva magasinsbyggnader i området. I direkt koppling till detta har ett detaljplanearbete inletts för en hotell-etablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra Kvarnholmen och Södra staden (Rinkabyholm).

Under 2015 och fortsättningsvis under 2016 arbetar enheten bland annat med följande projekt:

- Genomförandet av bostäder pågår i kvarteret Gesällen, Lindsdal (Majavallen och Fjölebro) samt försäljning av tomter för verksamheter.
- Totalt arbetas det med ca 40 detaljplaner, bl.a. i Ljungbyholm, Fjölebro, Södra Vimpeltorpet samt vid Lindsdals och Norrlidens centrum.
- I Fjölebro, Trekanten, norra Ljungbyholm, Rockneby, Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och försäljning av villatomter.
- Att få fram attraktiva villatomter till kommunens tomtkö.
- I Flygstaden, Fjölebro, Berga industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns utbyggda områden samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår.



Under året har enheten övertagit huvudansvaret för kommunens bredbandssamordning och arbetet med att möjliggöra tillgången till fiber för hushåll och företag har därmed intensifierats. Enheten har under året upphandlat ett nytt projektledningsverktyg och under hösten har implementeringen påbörjats i ett flertal av kommunens förvaltningar och ett i bolag.

Projekt- och exploateringsenheten har påbörjat ett strategiskt arbete med förorenade områden för att säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens fastigheter. Under året har bidrag från Naturvårdsverket erhållits för arbetet med huvudstudie och åtgärder för barkdeponi Vassmolösa ångsåg.

Under tidigt 2017 är planen att Brandkårens verksamhet ska flytta till nya lokaler vid Scheelegatan då byggnationen nu har kommit igång. Ett intensifierat arbete med att stärka deltidssstyrkornas numerär har påbörjats med en rad olika åtgärder liksom ett förstärkt arbete med ett nätverk för kvinnor inom Brandkåren. Brandkåren kommer under 2016 vara engagerad, liksom många andra, i arbetet med omhändertagande av flyktingar som placeras inom Kalmar kommun.

De sex sydliga kommunerna i länet har arbetat för att knyta samman verksamheten i gemensamma lösningar inom räddningstjänst, larm och ledning samt förebyggande åtgärder och utbildning. Dessutom påbörjades de direkta förberedelserna för att starta en gemensam kommunsamordningscentral (KSC) för Kalmar, Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda och Torsås kommuner. Detta kommer att stärka skydds- och säkerhetsarbetet i hela regionen samtidigt som kommunerna kan vara tillgängliga för allmänheten, dygnet runt.

En ny släck- och räddningsbil projekterades under året vilket innebär att station Rockneby får ett modernt fordon för räddningstjänst. En omfattande uppgradering av brandkårens stegbil gjordes sent 2015 för att från och med 2016 vara i bruk efter en modernisering. Under 2015 inträffade inte någon riktigt omfattande räddningstjänsthändelse vilket har bidragit till att budgeten för året kunnat hållas. Till detta kommer också ett antal nya avtal med externa verksamheter där Brandkåren har möjlighet att debitera för utförda tjänster.

I december 2015 antog kommunfullmäktige handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder. Dessa gäller till utgången av 2018.

## Resultatredovisning och analys

### Driftredovisning

Intäkterna blev ca 8,7 mnkr högre än budgeterat vilket främst härrör från ökade bidrag från Migrationsverket och arbetsförmedlingen. Kontoret har även fått bidrag från länsstyrelsen med ca 4,5 mnkr för sanering av Vassmolösa Ångsåg samt bidrag från boverket med 1,1 mnkr för jämställd utemiljö.

Personalkostnader uppgick till 194,7 mnkr mot budgeterade 202,4 mnkr vilket är ca 7,7 mnkr lägre. Den lägre kostnaden beror på ett flertal vakanser och föräldraledigheter som inte har ersatts med vikarier. Bland annat kan nämnas en vakant läkartjänst på kommunhälsan som endast delvis ersatts med konsult samt att enhetschefen på kommunhälsan slutade sin anställning i augusti och där vikarien endast arbetat 20%. Även kansli- och omvärldsenheten, projekt- och exploateringsenheten, ekonomienheten och kommunikationsenheten har haft föräldraledigheter som påverkat resultatet positivt. Brandkåren har inte heller haft någon särskilt omfattande räddningstjänsthändelse vilket också påverkar personalkostnaderna främst hos deltidbrandkårerna.

Övriga kostnader uppgår till ca 150,7 mnkr mot budgeterade 147,3 mnkr vilket är ca 3,4 mnkr högre än budgeterat. De största avvikelserna kan hänföras till lägre kostnader i exploateringsprojekt som blivit försenade samt högre kostnader för vuxenutbildning och uppgradering av personalsystem. Vi har också haft högre kostnader för sfi och tolkning men dessa täcks av bidrag från Migrationsverket. Våra utbildningskostnader är högre än budgeterat då vi satsat på att utbilda vår personal. Vi har numera egna handledare inom Indirekt ledarskap samt UGL samt testledare i Facet5, som är ett personlighetstest att använda vid rekrytering, chefs- och lagutveckling. Vi har även köpt in en utbildning till kommunens ekonomer där kommunledningskontoret stod för merkostnaden.

DRIFTREDOVISNING 2015 (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Koncernledning	20 603,0	16 096,4	4 506,6
Kansli- och omvärldsenhet	73 379,0	71 198,6	2 180,4
Ekonomienhet	39 522,0	39 599,7	-77,7
Personalenhet	15 960,0	16 493,6	-533,6
Kommunhälsan	8 557,0	7 074,2	1 482,8
Näringslivsenhet	8 834,0	7 952,0	882,0
Projekt- och exploateringsenhet	-410,0	-734,1	324,1
Kommunikationsenhet	8 080,0	7 161,2	918,8
Brandkår	42 332,0	41 625,3	706,7
<b>Summa driftresultat kommunledningskontoret</b>	<b>216 857,0</b>	<b>206 466,9</b>	<b>10 390,1</b>
Exploateringsverksamhet	-30 000,0	-31 368,4	1 368,4
Gymnasieförbundet	277 889,0	277 355,7	533,3
<b>Resultat inklusive exploateringsverksamhet och gymnasieförbundet</b>	<b>464 746,0</b>	<b>452 454,1</b>	<b>12 291,9</b>

### Investeringar

Brandkåren har köpt en ny dykbuss som levererades i slutet av september för 1,5 mnkr. En släckbil till Rockneby brandstation skulle ha levererats i slutet av december men har blivit försenad varmed Brandkåren inte har förbrukat hela sin investeringsbudget i år. Överskottsutdelning från Kommuninvest har redovisats som en investering som inte var budgeterad på 7,6 mnkr. Därutöver har särskild medlemsinsats till Kommuninvest inbetalats med 23,2 mnkr.

Försäljning av fastigheten Valnötsträdet samt Laxen 26 genererar ett överskott på markförvärv/försäljning. Av exploateringsverksamhetens investeringsbudget på 83 000 tkr har 36,9 mnkr förbrukats, vilket genererar ett överskott på 46,1 mnkr då ett flertal pågående projekt rullat på i lite lägre takt. Överskottet beror till

största delen på lägre kostnader i år för bland annat Ölandshamnen, Västra Djurängen, Östra Vimpel-  
torpet, Bergagården och kvarteret Svalan.

INVESTERINGSREDOVISNING 2015 (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Samlingsanslag KLK</b>	200,0	200,8	-0,8
<b>Brandkår</b>	5 850,0	2 433,0	3 417,0
<b>Kommuninvest</b>	0,0	30 809,0	-30 809,0
<b>Hamnverksamhet</b>	4 000,0	2 639,1	1 360,9
<b>Markförvärv och försäljning</b>	3 000,0	-6 260,8	9 260,8
<b>Exploateringsverksamhet</b>	83 000,0	36 865,1	46 134,9
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>96 050,0</b>	<b>66 686,2</b>	<b>29 363,8</b>

## Mål och måluppföljning

Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönnare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar” samt ”Verksamhet och medarbetare” i nämndsmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att uppnå målen. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2015”.

	Uppfylls/ Klara	Delvis upp- fyllda/ Pågår	Uppfylls ej/ Ej påbörjat	Totalt
<b>Nämndsmål</b>	6 (75%)	2 (25%)		8
<b>Aktiviteter</b>	16 (76%)	4 (19%)	1 (5%)	21
<b>Uppdrag</b>	8 (80%)	2 (20%)		10

För att analysera om kommunledningskontoret bedriver en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet har olika parametrar tagits fram. De politiska kostnaderna och administrationsindex ska mäta kostnadseffektiviteten medan politikernas och verksamheternas nöjdhet med stödet från kommunledningskontoret ska spegla ändamålsenligheten. I tabellen nedan redovisas nyckeltal för kostnadseffektiviteten.

Nyckeltal		Kalmar	KKVH	Liknande kommuner
<b>Politiska kostnader (kr/inv)</b>	<b>2014</b>	693	724	698
	<b>2013</b>	645	633	622
	<b>2012</b>	656	603	612
<b>Administrationsindex (administrativ personal/total personal)</b>	<b>2014</b>	10,71	11,24	12,70
	<b>2013</b>	10,36	11,09	12,69
	<b>2012</b>	10,16	10,22	12,70

De politiska kostnaderna påverkades 2014 av valet och kostnaden för detta. Kalmar kommun har jämfört med liknande kommuner och KKVH en liten andel administrativ personal i förhållande till totalt antal anställda även om andelen har ökat de senaste åren. För mätområden redovisas att kommunen har bättre värden än liknande kommuner och KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad).

Kommunledningskontorets budget för år 2015 redovisar ett överskott. Andelen uppfylla mål och genomförda aktiviteter indikerar att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Ytterligare indikatorer måste till för att utvärdera ändamålsenligheten där politikens och verksamheternas nöjdhet med stödet från kommunledningskontoret är den tydligaste. I avvaktan på värden avseende kundnöjdhet är den samlade bedömningen att målet delvis är uppfyllt.

## Personal

På kommunledningskontoret fanns den sista december 193 tillsvidareanställda (183) varav 95 kvinnor (49 %) och 98 män (51 %). Ökningen av antalet anställda sedan förra året är framförallt inom kommunikationsenheten och invandrarservice. Medelåldern på förvaltningen var 49 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 97 %, förvaltningen har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per november 2015 var 3,4 % (3,6%) (4,1 % för männen och 2,6 % för kvinnorna).

## Kompetensutveckling

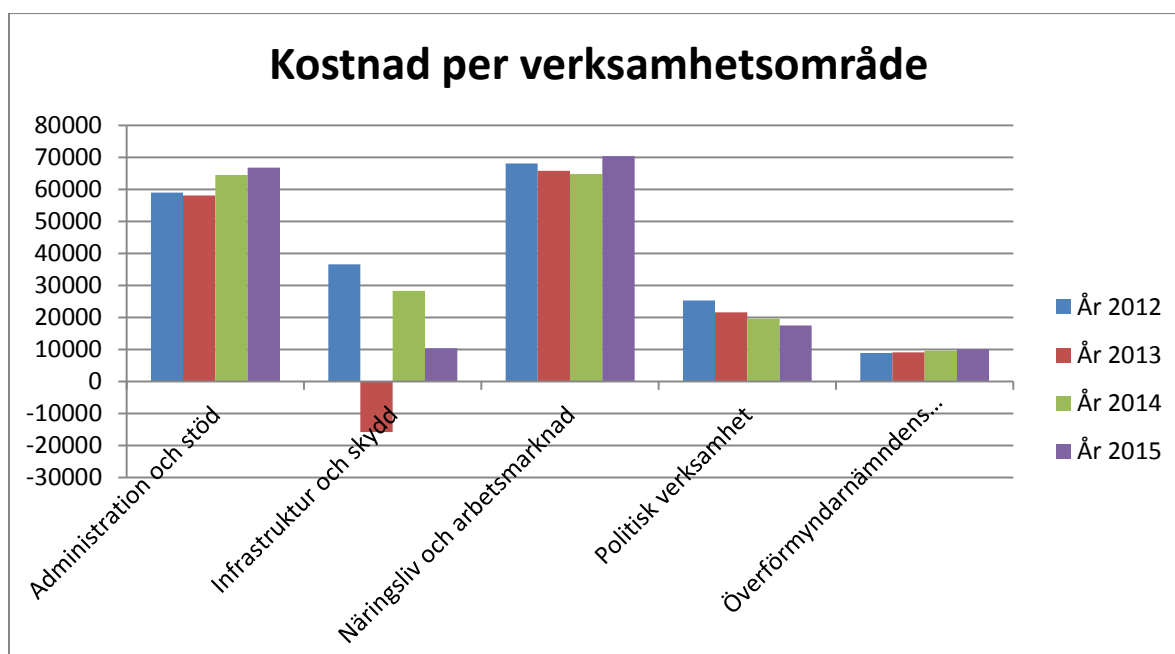
Under året har kommunen utbildat egna handledare inom Indirekt ledarskap samt UGL (utveckling av grupp och ledare). Fyra personer har även utbildats till testledare i Facet5, som är ett personlighetstest att använda vid rekrytering, chefs- och lagutveckling. Under ledningsdagen deltog cirka 200 av kommunens chefer. Cheferna samt skyddsombuden har fått utbildning i ”Social och organisatorisk arbetsmiljö”. Kommunens arbete med att upprätthålla och vidareutveckla de anställdas datakompetens fortsatte genom ett antal internutbildningar. Internutbildningar erbjöds även som tidigare inom många andra utbildningsområden.

## Arbetsmiljö och friskvård

Hälsoutvecklaren har tillsammans med förvaltningarna arbetat för att ta fram verksamhetsnära planer för hälsofrämjande arbete. Aktivt Liv har arbetat med att ta fram friskvårdserbjudanden för kommunens medarbetare där kommunen nu bland annat kan erbjuda halva priset på motionssimning. Kommunledningskontoret har haft en friskvårds- och trivseldag samt en gemensam julfest. Regelbundna samverkansträffar genomförs på kontoret där arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på dagordningen.

## Jämförelser

Inom kommunledningskontorets verksamhetsområden finns knappt med statistik som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Nedan presenteras en jämförelse över tiden avseende kontorets verksamhetsområden. Det kan konstateras att kontorets ”kärnverksamhet” som är central administration och stöd till kommunledning, förvaltningar och bolag står för en relativt konstant del av kostnaderna liksom näringsliv- och arbetsmarknad och överförmyndarnämndens kansli. Den politiska verksamheten har minskat med ca 2 mnkr årligen. Förändringarna i kostnader inom infrastruktur och skydd beror till stor del på organisationsförändringar. År 2012 ingick kollektivtrafiken inom området men flyttades 2013 till landstinget. Från 2014 ingår Brandkåren i kommunledningskontoret och därav är kostnaden nästan i nivå med tidigare. Minskningen med ca 20 mnkr år 2015 beror på lägre kostnader inom exploateringsprojekten.



## Jämförande statistik

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje år i samarbete med Statistiska centralbyrån. I undersökningen får Kalmars invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Årets resultat visar att Kalmar står sig bra i jämförelse med de 138 kommuner som deltagit i undersökningen.

Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg:

- Nöjd-Region-Index omfattar frågor om kommunen som en plats att bo och leva på
- Nöjd-Medborgar-Index omfattar frågor om kommunens olika verksamheter
- Nöjd-Inflytande-Index omfattar frågor om möjligheten till inflytande i kommunen

För huvudområdena Nöjd-Region-Index och Nöjd-Medborgar-Index har kalmarborna gett kommunen ett högre betyg än genomsnittet för samtliga kommuner som deltagit i undersökningen. För huvudområdet Nöjd-Inflytande-Index är resultatet inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittet. Hela 90 procent av de som besvarat enkäten kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Faktorer som bostäder, trygghet och arbetsmöjligheter är förslag på prioriteringar för att nå ett ännu bättre resultat inom huvudområdet Nöjd-Region-Index. För tio av de tretton verksamheter som mäts inom Nöjd-Medborgar-Index får kommunen högre betyg än genomsnittet. Endast för en verksamhet, äldreomsorgen, får kommunen lägre betyg. Glädjande är att verksamheterna grundskola, gymnasieskola samt räddningstjänst fått ett högre betygsindex än vid undersökningen 2014. Kalmarborna vill vara med och påverka politiska beslut och förtroendet för politiker och högre tjänstemän är högre än genomsnittet.

Även 2015 har Kalmar kommun deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings mätning ”Kommunens Kvalitet i Korshet” (KKiK). Kalmar visade ett fortsatt gott resultat i mätning och stod sig bra bland de 240 deltagande kommunerna. 77 % av mätten visade att Kalmar kommun är bättre eller mycket bättre än medel bland deltagande kommuner och vi hade förbättrat oss inom flera områden. Exempel på detta är en ökning gällande andel medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen, att väntetiden för att få plats på ett äldreboende sjunkit samt ett positivt resultat gällande företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. Men det finns också några områden där vi behöver genomföra förbättringar såsom att jobba vidare med att minska kostnader inom olika områden.

Svenskt Näringslivs ranking av landets kommuner när det gäller företagsklimatet visar att de satsningar som Kalmar kommun gör ger resultat. Kalmar kommun har klättrat 38 placeringar sedan förra mätningen och ligger nu på plats 111 bland Sveriges 290 kommuner. Områdena ”Tjänstemäns attityder till företagande” och ”Service till företag” har förbättrats mest. Också i undersökningen Insikt som mäter Nöjd Kund Index (NKI) har Kalmars resultat förbättrats. Ett betyg på 70 eller mer anses vara ett högt betyg och Kalmars NKI-värde har ökat från 64 till 70. Minst nöjda är företagarna med rättssäkerhet och information. Effektivitet är det serviceområde där kommunen förbättrat sig mest. Undersökningen visar att bemötande, effektivitet och rättssäkerhet är de faktorer som företagarna anser är viktigast för en bra helhetsbedömning.

Vid SKL:s årliga mätning av service och tillgänglighet placerade sig Kalmar kommun och kontaktcenter på tredje plats av 131 bedömda kommuner. Placeringen som trea 2014 och etta 2013 visar på en stadigvarande förbättring av servicen jämfört med tidigare år.

## Strategiska framtidsfrågor

### Medarbetare och kompetensutveckling

Under 2016 kommer kontoret att fortsätta arbetet med att skapa en organisationskultur där medarbetarna kan känna en samhörighet trots att kontoret arbetar med mycket olika uppgifter och inom ett brett verksamhetsområde. Hälsofrämjande arbete för att sänka sjukfrånvaron är ett fokusområde både av humanitära och ekonomiska skäl, liksom perspektivet ”attraktiv arbetsgivare”. Hälsoutvecklaren ska göra en plan för kontorets hälsofrämjande arbete och kommunhälsan och personalenheten ska genom utbildningsinsatser erbjuda chefsstöd och kompetenshöjning för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Medarbetarenkäten har tidigare visat att det finns utvecklingspotential när det gäller chefs- och ledarskapet i kommunen. För att kunna möta dessa utvecklingsbehov fortsätter arbetet med ledarskapsutbildningar med certifierade handledare. Kommunens arbete med att upprätthålla och vidareutveckla de anställdas datakompetens fortsätter genom ett antal internutbildningar och liksom tidigare år kommer internutbildningar att erbjudas även inom andra områden.

Inom målet att kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad kommer samtliga enhetschefer och kontorets jämställdhetsgrupp att erbjudas utbildning inom JGL (Jämställdhet Göra Lära) och könsuppdelad statistik. Kommunens ekonomigrupp, under ledning av ekonomichefen, kommer tillsammans att arbeta med att kompetensutveckla sig själva utifrån de brister som identifierats av gruppen.

Framtida kompetensförsörjning och rekrytering blir avgörande för hur kommunen kan leverera välfärdstjänster, vilket gör det nödvändigt att arbeta fram en strategisk plan för hela kommunen. Det blir allt tydligare att flera av våra yrken inom socialtjänst, pedagogisk verksamhet, omvårdnad samt samhällsutveckling är svåra att rekrytera. Här krävs insatser för egen kompetensförsörjning och samverkan med andra.

### Politisk verksamhet

En viktig strategisk framtidsfråga för kommunen är arbetet inom integrationsområdet kopplat både till demografi och utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. De omfattande flyktingströmmarna ställer stora krav på kommunens verksamheter. Kommunen måste säkerställa en organisation som kan motsvara de behov som den nuvarande flyktingsituationen kräver. I det akuta skedet handlar det om att vara beredd på att hjälpa Migrationsverket med lokaler för ankomstboende. Och i det längre perspektivet gäller det att ta hand om de flyktingar som anvisas boende eller på egen hand bosätter sig i kommunen. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda de nyanlända bostäder, studier, sysselsättning, barnomsorg, äldreomsorg och arbete som viktiga delar för en framgångsrik integration. Flera av kommunledningskontorets enheter är involverade i arbetet. Det gäller till exempel kommunens ankomstboende, anskaffandet av gode män till de ensamkommande flyktingbarnen, att ta emot och introducera de som får permanent uppehållstillstånd, att få fram nya bostäder, erbjuda praktikplatser med mera. Viktiga är också kontakterna med frivilligorganisationerna som gör en stor insats men även kontakterna med näringslivet för att få arbetsgivarna i kommunen att se de nyanlända som en resurs när det gäller behov av framtida arbetskraft. Den erfarenhet och den kompetens som finns i gruppen behöver tillvaratas på olika sätt. För att lyckas med integrationsarbetet måste hela kommunorganisationen vara involverad utifrån varje verksamhets arbetsområden.

Det internationella utbytet som kommunen deltar i ökar i omfattning och befintlig budget täcker inte de kostnader som kontoret har för värdskapet. En översyn behöver göras för att säkerställa att utbytena och de resurser som finns för detta är de rätta och att syftet med utbytena stödjer kommunens övergripande mål.

### Administration och stöd

När Linnéuniversitetet lämnar fastigheterna Telemarken, Norrgård 1 och Storcken 4 öppnar sig flera möjligheter att använda redan befintliga lokalytor för de behov som ligger framför kommunkoncernen i samband med kommunens positiva utveckling. Den koncernövergripande arbetsgrupp som har bildats kommer att fortsätta arbeta med detta och arbetet intensifieras under våren 2016.

Av beslutet om koncentrerad administration framgår att kommunledningskontorets ekonomi- och personalenheter ska ta fram en handlingsplan för att i nära samverkan leda och sätta fokus på effektivitet och kvalitet. Enheterna ska också bestämma gemensamma arbetssätt, se över ansvarsfördelningar, kompetensutveckla personal och identifiera och dokumentera andra områden för kvalitetsförbättringar.

Det finns ett fortsatt behov av investeringar i kommunens digitala kanaler, både personellt och tekniskt. Ett nytt system för extern webb behöver upphandlas och en ny plattform skapas där även frågan om e-tjänster och e-myndighet måste få utrymme. Det finns även ett fortsatt behov av att revidera kommunens grafiska profil för att bättre möta och jacka i platsvarumärkets profil. Vidare behöver personalsituationen stabiliseras för att kommunikationsenheten ska kunna sätta de strategier och arbetssätt som har arbetats fram. Samarbetet med bolagen behöver utvecklas så att alla drar åt samma håll vad gäller bilden av Kalmar.

Kommunens ärendehanteringssystem behöver uppgraderas för att uppfylla dem krav som finns från verksamheterna. En utredning om ett gemensamt Arkivcentrum har gjorts och om detta blir verklighet kommer resurser behöva tillskjutas. Lika så om beslut fattas om att kommunen ska medverka i det länsgemensamma projektet ”E-arkiv Kalmar län”.

### Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarnämndens verksamhet är ett område som har stora krav på sig och genom samgåendet med Borgholm och Mörbylånga var tanken att sårbarheten i verksamheten skulle minska och att kvalitén skulle förbättras ytterligare. Efter beslutet om samgåendet har antalet ensamkommande barn ökat mycket i både Kalmar, Borgholm och Mörbylånga och fördelningstalen för de tre kommunerna överstiger vida fördelningstalen för 2015. Detta innebär att de förutsättningar som fanns vid beslutet om samgående drastiskt har förändrats. För att klara anskaffandet av gode män till de ensamkommande barnen är det troligt att ytterligare personella resurser måste tillföras under 2016.

### Näringsliv och arbetsmarknad

Arbetet med att stärka företagsklimatet ytterligare fortlöper, till exempel genom att ha en bred dialog med näringslivet, öka förståelsen för företagets villkor, bli ännu bättre på att ge snabb service samt underlätta för företag när det gäller exempelvis etableringar. Det här är ett gemensamt arbete för kommunens förvaltningar och involverar ett tätt samarbete med externa aktörer. På så sätt kan kommunen arbeta för att möta näringslivets utmaningar när det gäller exempelvis generationsväxlingar, kompetensförsörjning och upphandlingar, som många företag vittnar om att de har stora utmaningar kring. Ett exempel på extern samverkan för att underlätta kompetensförsörjningen och bidra till regional tillväxt och utveckling är Kalmarsundsregionen. Samverkan bygger på ett nätverk av organisationer och personer i Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar kommuner och utökas från och med augusti 2016 med kommunerna Torsås och Mörbylånga. Målet med samarbetet är att göra det enklare för de som vill flytta till regionen. Arbetet med att möjliggöra snabbt bredband genom fiber till kommunens hushåll och företag är en prioriterad uppgift i Kalmar kommun. Inom fem år ska alla kommunens hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband via fiber.

En kommunal serviceplan håller på att tas fram som ska ersätta varuförsörjningsplanen från 2007. Syftet med serviceplanen är att upprätthålla en god service i hela kommunen. Det ska finnas en god service på rimlig nivå för alla som bor, besöker och verkar i Kalmar kommun. För att uppnå målet kommer kommunen att arbeta med åtgärder som exempelvis samverkan med servicegivare och föreningar, fortsatt hemvändningsbidrag och företagsfrämjande insatser.

Som en av värdkommunerna för Linnéuniversitetet kommer Kalmar under 2016 att arbeta betydligt mer fokuserat för att utveckla Universitetsstaden Kalmar. Tillsammans med Växjö och Linnéuniversitetet kommer Kalmar också att påbörja ett visionsarbete och hitta arbetsformer för den gemensamma utvecklingen. I ett första konkret steg arbetar parterna tillsammans för att bli en bra studentstad och även för att ansöka om Årets Studentstad Kalmar/Växjö år 2018/2019.

Under första kvartalet 2016 ska områdena arbetsmarknad, invandrarservice och Kunskapsnavet flytta in i gemensamma lokaler på Trädgårdsgatan. Under 2015 har mycket arbete genomförts för att förbereda

inför denna förändring. Det har till exempel förutom många informationsinsatser också omfattat deltagande i bland annat bygg- och projekteringsmöten inför färdigställandet av de nya lokalerna. En del av nuvarande lokaler har sagts upp och arbete har gjorts för att få dessa uthyrda. Dessutom pågår arbetet med gemensamma rutiner för den personal som ska sitta tillsammans på Trädgårdsgatan liksom för hur samverkan ska ske med den personal som inte kan flytta med.

Inom arbetsmarknadsområdet kommer även fortsättningsvis ett stort fokus att ligga på de så kallade ”utsatta grupperna” (personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre 55-64 år) bland annat i arbetet med att halvera arbetslösheten. Ett flertal aktiviteter inom området är uppsatta för att nå målet om lägre arbetslöshet än riket och Kalmars jämförelsekommuner. Måluppfyllelsen är dock beroende av arbetsförmedlingens anvisningar och kontakterna med arbetsförmedlingen behöver därmed både fortsätta och intensifieras. Det kommer även framledes att vara en hög beredskap och flexibilitet inför de förändringar som sker inom arbetsmarknadspolitiken.

Inför 2016 finns beredskap för att komma igång med utbildningsplatser kopplat till traineejobb inom framförallt vård- och omsorgssektorn. En ny MIO-utbildning (mångfald i omsorgen) planerades under hösten 2015 och startar på nyåret. 23 vuxna invandrare påbörjar då utbildning för att få kompetens att söka tjänst som undersköterska eller motsvarande. Yrkesutbildningen, som pågår under längre tid, kombineras med svenskstudier. För att underlätta elevers övergång till arbete planerar Kunskapsnavet att genomföra informations- och utbildningsinsatser för dem som deltar i olika yrkesutbildningar. Under året kommer uppsökande verksamhet att genomföras för att nå den prioriterade målgruppen. Målet är att finna delvis nya arenor för uppsökandet.

## Infrastruktur och skydd

Projekt- och exploateringsenheten följer och analyserar omvärldsfaktorer som påverkar planeringen och verksamheten, bl.a. nya lagar och regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt har ökat mycket de senaste åren. Projekten är stora och komplicerade, bland annat ska enheten i stor utsträckning kommunicera, föra dialoger och nå ut till medborgarna i de olika projekten. Detta medför ökade omkostnader samt större krav på enheten att utveckla och skapa nya planerings- och beslutsunderlag samt ett ökat behov av förbättrad uppföljning av resurser, både personella och ekonomiska.

Fr.o.m. 2016 kommer visstidstjänsten som miljöspecialist på projekt- och exploateringsenheten att permanentas. Detta innebär att planeringen, för att säkerställa de miljömässiga och ekonomiskt hållbara arbetena med kommunens fastigheter, kan bli än mer långsiktig. Ett arbete med att systematisera kommunens befolkningsstatistik och planerad bostadsutbyggnad kommer att ske under året. Enheten kommer även att fortsätta arbetet med implementeringen av det nya projektledningsverktyget Antura i kommuns förvaltningar och bolag.

En strategisk framtidsfråga för brandkåren är när det formella beslutet om KSC har fattats under våren 2016 att arbeta med att förverkliga beslutet. Detta kommer att kräva både ekonomiska och personella resurser 2017. Kommunen, antagligen med Brandkåren som ansvarig, kommer att åläggas en försvarsplanering från och med år 2016. Hur omfattande denna ska göras eller om statsmedel kommer att tillföras kommunsektorn är i dag ovisst. En försvarsplanering har inte gjorts i kommunerna de senaste 20 åren. Direktiv skall komma senast i juni 2016.

## Riskanalys

De risker som identifierats i kontorets verksamhet kan till största delen hänföras till externa risker i form av förändringar i lagar och förordningar samt landets ekonomiska utveckling och hur sådana ändrade förutsättningarna kan hanteras i verksamheten.

Kommunledningskontoret är i stora delar beroende av skatteintäkter vilket också påverkar omfattningen av den verksamhet som bedrivs. Kontoret erhåller också bidrag från arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Skolverket och storleken på bidragen beror på beslut i riksdagen. Om bidragens storlek ändras måste verksamheten anpassas och risken ligger i hur väl ledningen lyckas med detta då alla förändringar behöver viss omställningstid.



Inom det administrativa området finns det alltid en risk, främst i den finansiella rapporteringen. Om räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga kan detta leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Detta gäller även andra beslutsunderlag som tas fram på kontoret som underlag till politikernas beslut.

Kommunledningskontorets verksamhet är i hög grad beroende av kompetenta medarbetare. Det är viktigt att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare för att behålla dessa kompetenta medarbetare och attrahera nya. Kontoret har många ”specialister” som innebär sårbarhet vid vakanser och sjukfrånvaro. Det är också ett stort fokus på många av de frågor som kontoret hanterar vilket innebär att det är mycket som är prioriterat samtidigt och arbetsbelastningen är hög.

En annan form av risk som vi ser är utmaningen att behålla den goda service och tillgänglighet som kontoret och kontaktcenter har i dag och som kommer att efterfrågas i ännu större omfattning i och med behoven och kraven på nya sätt att kontakta kommunen.

I och med den stora mängd flyktingar som kommit till Sverige under 2015 kan en risk bli att kommunen inte hittar bostäder till alla flyktingar som Migrationsverket anvisar till vår kommun. Det är därför väsentligt att bostadsbyggandet i kommunen ökar ytterligare och att kommunledningskontoret är behjälpliga med detta så långt det är möjligt. Flera ensamkommande barn blir också anvisade till kommunen och ytterligare en verksamhetsrisk är om vi inte lyckas hitta gode män och ställföreträdare till alla de barn som är berättigade till det.

En påtaglig osäkerhetsfaktor är tillgången på personal till brandkårens deltidsstyrkor. Detta är ett problem som finns i de flesta kommuner och har som bakgrund den samhällsstruktur som är gällande med en ökad inflyttning till större tätorter och en alltmer rörlig arbetsmarknad. Brist på deltidsbrandmän utgör en risk på landsbygden för att uppnå tillräckligt snabb insatstid.

## **Bilaga 1 – Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2015**



# Uppföljningsrapport verksamhetsplan

## FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7.

### Kommentar

Kommunledningskontoret bedöms medverka till fokusområdet ordning och reda i ekonomin genom att det ekonomiska utfallet redovisar ett överskott mot budget, genom andelen uppfyllda mål och genomförda aktiviteter samt genom indikerad kostnadseffektivitet.

## Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

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

## Fullmäktigemål - Investeringarna

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

## Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

### Nämndsmål - Kommunledningskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.



### Kommentar

Kommunledningskontorets budget för år 2015 redovisar ett överskott. Andelen uppfyllda mål och genomförda aktiviteter indikerar att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Ytterligare indikatorer måste till för att utvärdera ändamålsenligheten där politikens och verksamheternas nöjdhet med stödet från kommunledningskontoret är den tydligaste. Vad gäller bedömning av kostnadseffektiviteten har två mätområden tagits fram, politiska kostnader och administrationsindex. För båda dessa mätområden redovisas (mätning per 2014) att kommunen har bättre värden än liknande kommuner och KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad). I avvaktan på värden avseende kundnöjdhet är den samlade bedömningen att målet delvis är uppfyllt.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Ta fram mätetal	Urban Sparre	Genomförd	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	Mätetalen är framtagna.
Analysera och jämföra mätetal	Urban Sparre	Genomförd	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	För båda mätetalen, politiska kostnader och administrationsindex, redovisas (mätning per 2014) att kommunen har bättre värden än liknande kommuner och KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad).

## Uppdrag - Koncentrerad administration

**Genomförd**

Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande utreda förutsättningar för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration.

### Kommentar

Förvaltningscheferna har tagit fram en 8-punktslista (finns utlagd på intranätet). Beslut är taget att på sikt genomföra koncentrerad administration för löner och ekonomi. Samverkan genomförd.

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 8-9.

### Kommentar

Kommunledningskontoret jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare Kalmar. Ett mål som kommunen har jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. En för året ny energibalans för hela kommunen visar att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sedan 1990. Vår största utmaning är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att 80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är de resor som vi, de anställda, gör till och från jobbet. En handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, har tagits fram. En färdplan för hela länet är under arbete. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete och i uppföljningen av miljömålsarbetet. Arbetet med miljöbokslut 2015 har påbörjats. När det kommer till att få ett friskare Östersjön, utan övergödning, hjälper kommunledningskontoret serviceförvaltningen i sitt arbete med Kalmarsundskommissionen och Östersjöinitiativet. Kommunledningskontoret hjälper till med en större projektansökan med fokus på åtgärder som hindrar övergödningen och visar upp det goda arbete som regionen har gjort. Näringslivsenheten har påbörjat en ansökan om ett projekt där man kan informera näringsidkare om hållbara fiskodlingar på land. Samarbetet med Linnéuniversitetet har stärkts genom Miljöteknikforum. Dessutom genomfördes ett gemensamt event under Kalmarsundsveckan i september då vattenåtgärder visades upp under ett hållbarhetssafari. Samma vecka genomfördes också föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. Från och med september erbjuds alla kommunanställda en personalbil vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler väljer bilar som går på förnyelsebart bränsle. För att staden ska kunna utvecklas på ett säkert sätt måste vi beakta klimatförändringarna i planarbetet. Kommunledningskontoret har gjort ett utkast till klimatanpassningsplan. Nu har arbetet förts över till samhällsbyggnadskontoret för att utforma ett tematiskt tillägg i översiktsplanen.

## Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.



### Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar blir en fossilbränslefri kommun 2030.

#### Kommentar

Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Under Tertial 1 fick vi resultatet av en ny energibalans för hela kommunen. Den visar att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sedan 1990. Vår största utmaning är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att 80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är till och från jobbet. En handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, har tagits fram. Den ger ett smörgåsbord av åtgärder som sedan varje förvaltning kan välja bland. En färdplan för hela länet är också på gång. Nya riktlinjer för lätta fordon och tjänstecyklar är framtagna och finns i verksamhetshandboken. I september genomfördes föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. Cirka 200 personer deltog under två dagar. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete. Arbetet med miljöbokslut 2015 har påbörjats och kommer att presenteras i slutet på februari 2016. LOK- stödet har bytt namn till Klimatkliv och kommunledningskontoret är involverad i arbetet med laddinfrastruktur som är en av ansökningarna. Oavsett om nationella pengar kommer att beviljas eller ej så kommer byggandet av laddstolpar att påbörjas 2016. Detta tack vare att projektet beviljats pengar från Ännu bättre och Klimatkompensationspengar. En upphandling av personalbil har genomförts och från och med september erbjuds alla anställda på kommunen möjligheten att leasa en miljöbil privat, via arbetsgivaren. Under oktober anordnades Hälsopendlarna, där alla anställda i kommunen utmanades att resa klimatneutralt till jobbet. 286 personer antog utmaningen. Under året har en ny mötes- och resepolicy tagits fram.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Utveckla kommunikationen av miljöarbetet	Karin Löfström	Genomförd		Miljöbokslutet ger en samlad bild över kommunens miljöarbete. Arbetet med Miljöbokslut 2015 har påbörjats. Ett arbete pågår för att se över miljörelaterad information på vår hemsida. En kommunikationsplan för strategierna för ekologisk hållbarhet är framtagen och i bruk.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Fortlöpande kommunicera miljöarbetet	Karin Löfström	Genomförd	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>	Ett miljöboksut för 2014 har tagits fram och den belyser helheten i kommunens miljöarbete. Vi har besökt samtliga förvaltningar för att involvera dem i framtagandet av Miljöboksut 2015 samt få mer underlag till kommunikation. I september hölls ett Hållbarhetssafari på tema vatten tillsammans med Linnéuniversitetet och Kalmarsundskommissionen. Safarit lockade cirka 150 personer. I september besöktes också Kalmar av Geodomen en klimatupplevelse och tillsammans med SMHI och länsstyrelsen bjöds cirka 200 personer på klimatinformation. I september genomfördes också en öppen innovation kring laddinfrastruktur tillsammans med Kalmar Energi. KLK har deltagit i flera nationella nätverk där Kalmars miljöarbete lyfts fram, t.ex. UBC, Havs- och vattenforum och SKL:s miljöstrateginätverk. Genom att delta i vissa enkätundersökningar till exempel Miljöaktuellt kommunranking, kommunicerar vi också vårt miljöarbete. I år kom Kalmar kommun på 31 plats, vilket är 22 placeringar bättre än 2014.
Aktivitet - Uppdatera klimat- och energiprogrammet	Karin Löfström	Pågående	<div style="width: 75%; background-color: green;"></div>	Detta program hänger samman med energiplansarbetet. Dessa två dokument har därför slagits samman till klimat- och energiprogrammet. Ett förslag till program har varit ute på remiss och ska gå fram för beslut till politiken i januari 2016.
Aktivitet - Uppdatera energiplanen	Jane Lindström	Pågående	<div style="width: 75%; background-color: green;"></div>	Detta program hänger samman med klimat- och energiprogrammet. Dessa två dokument har därför slagits samman till klimat- och energiprogrammet. Ett förslag till program har varit ute på remiss och går fram för beslut till politiken i januari 2016.
Aktivitet - Genomförande av den interaktiva miljöutbildningen	Annette Andersson	Pågående	<div style="width: 75%; background-color: green;"></div>	Miljöutbildningen är utförd på flertalet enheter men inte slutförd vid Näringslivsenheten samt Brandkåren.

## Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.

## Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.

## Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat

Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020.

### Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till 70 % år 2020.



#### Kommentar

I april invigdes en samlastningscentral som levererar kommunorganisationens matvaror. Kommunledningskontoret har hjälpt till med marknadsföringen kring samlastningscentralen. Näringslivsenheten har också påbörjat ett samarbete med upphandlingsenheten om hur fler lokala producenter kan dra nytta av samlastningscentralen.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Marknadsföra samlastningscentralen	Henrik Nilsson	Genomförd	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>	Pressmeddelande har gått ut från kommunledningskontoret i samband med invigningen. Samlastningscentralen har även marknadsförts i de sociala medierna och på hemsidan.



Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Marknadsföra Kalmar kommun som en kommun som satsar på ekologisk och/eller närproducerad mat	Henrik Nilsson	Genomförd	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #6aa84f;"></div>	Medvetenhet om vikten har poängterats och kommunens satsningar på området lyfts i den kommunikation där det är relevant.

## Uppdrag - Klimat och energiåtgärder

Genomförd

Regeringen föreslår i den senaste budgeten en möjlighet till stöd för klimat och energiåtgärder. Går budgeten igenom riksdagen får kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka vilka stöd som kan vara aktuella för Kalmar.

### Kommentar

KLOKT-stöd har bytt namn till LOK-stöd som sedan bytt namn till Klimatkliv. Arbetet samordnas inom Klimatsamverkan och alla kommuner har gått in i en gemensam ansökan för laddinfrastruktur för elfordon. Svar väntas i mars 2016. Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram ytterligare tre förslag som har förankrats med ansvarig förvaltning. Ingen av dessa förvaltningar har valt att gå vidare till ansökningsförfarande.

## Uppdrag - Miljöbokslut

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland annat omfattar de nationella miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder.

### Kommentar

Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram ett Miljöbokslut 2014. Under våren och tidiga hösten besöktes samtliga förvaltningar för att förankra bokslutet samt få input till bokslut 2015. Framtagandet av Miljöbokslut 2015 har påbörjats.

## Uppdrag - Personalbil

Genomförd

För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella.

### Kommentar

Från och med den 1 september infördes möjligheten till personalbil. Information finns både på intranätet och i verksamhetshandboken.

## 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. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 11-15.

### Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.

### Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar planerar för minst 300 bostäder årligen varav 100 villatomter



#### Kommentar

Vi bedömer att vi genom kontorets aktiviteter bidrar till att fullmäktigemålet kommer att uppnås.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Dialogmöten med byggherrar och fastighetsförvaltare	Pär Svanfeldt	Genomförd	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>	Möten har genomförts och planering för 2016 är klar.
Aktivitet - Avstämning av detaljplaner	Pär Svanfeldt	Genomförd	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>	Priolistan för oktober är redovisad och beslutad och arbete pågår utifrån listan.

### Uppdrag - Utveckla Brofästet

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder.

#### Kommentar

Ett ärende går nu fram till kommunfullmäktige där planen för Brofästet ingår.

### Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.

#### Kommentar

Arbetet med uppdraget pågår och möten med UF och gymnasieförbundet är inplanerade för att uppnå utlovat resultat.

### Uppdrag - Regional integrationsstrategi

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de kommande åren.

#### Kommentar

Kommunfullmäktige fattade i december beslut om kommunens handlingsplan för integration.

## FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19.

### Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar

Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar.

#### *Kommentar*

Kommunledningskontoret har under året deltagit i ett utvecklingsarbete under ledning av socialförvaltningen vars uppdrag är att utveckla samverkan och insatser för barn som riskerar att fara illa. Arbetet ska presentera sina slutsatser och förslag första kvartalet 2016.

### Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

### Uppdrag - Socialt och etiskt ansvarstagande (från 2014)

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten, skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav.

#### *Kommentar*

Kommunledningskontoret har tillsammans med serviceförvaltningen sett över insatserna inom socialt och etiskt ansvarstagande. Serviceförvaltningen har reviderat uppförandekod för hållbar upphandling och sin upphandlingspolicy. Uppföljning sker lokalt men även inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete som samordnas av SKL. Arbetet för att motverka korruption har stärkts genom att tydliga rutiner tagits fram. Inom ramen för målet att halvera ungdomsarbetslösheten är ett insatsområde att utveckla rutiner för sociala krav i upphandling. Ett utvecklingsarbete som involvera både interna partners såsom kommunledningskontoret, serviceförvaltningen och kommunala bolag och externa. En insats för politiker, chefer och berörda handläggare genomförs i januari 2016 vilket förväntas leda till att rutiner kan utarbetas under våren.



## FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017, sid 20-22.

### Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.

#### Kommentar

kommunledningskontoret har ingen som ofrivilligt arbetar deltid.

### Fullmäktigemål - Praktikplatser

Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.

### Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar kommun årligen erbjuder 150 praktikplatser till utrikesfödda.



#### Kommentar

Förvaltningscheferna har tagit fram "färska" platser och utsett kontaktpersoner. Här ingår även KL-kontoret. Målet är att ta emot när vi får förfrågningar. Vi har härmed gjort vad vi kan för att fullmäktiges mål ska uppfyllas.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Utreda möjligheten till att samordna befintliga praktiksamordnare.	Niklas Andersson	Genomförd		KL-kontoret kommer under hösten 2015 och hela år 2016 att bekosta ytterligare en praktiksamordnare för sfi-studenter. Vi avvaktar resultatet av denna insats innan eventuellt ytterligare åtgärder vidtas.
Aktivitet - Vid förfrågan erbjuda praktikplatser för utrikesfödda i så hög grad som möjligt.	Annette Andersson	Genomförd		När förfrågningar kommer prioriteras dessa i så stor utsträckning som det är möjligt.

### Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

#### Kommentar


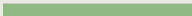

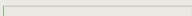
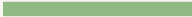
Kontoret har identifierat vilka verksamheter som är mest berörda, och haft dialog med berörda chefer och under första delen av 2016 kommer kartläggningar att genomföras.

### Nämndsmål - Kommunledningskontorets verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.



#### Kommentar

En plan för arbetet 2016 har tagits fram och kommer att presenteras för ledningen.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Inventera vilken statistik som finns på individnivå.	Ann-Sofie Lagercrantz	Pågående		Inventeringen pågår och beräknas vara avslutad under första kvartalet 2016.
Aktivitet - Bilda arbetsgrupp för att ta fram konkreta åtgärder.	Ann-Sofie Lagercrantz	Genomförd		Arbetsgruppen har tagit fram förslag på åtgärder att genomföra 2016
Aktivitet - Arbeta fram en åtgärdsplan.	Ann-Sofie Lagercrantz	Genomförd		Arbetsgruppen har arbetat fram en plan för 2016-2017 som ska presenteras för ledningen under början av 2016.
Aktivitet - Arbeta med framtagna åtgärder.	Ann-Sofie Lagercrantz	Ej påbörjad		Arbetet kommer att påbörjas när planen är beslutad.
Aktivitet - Modell för att utveckla ett jämställdhetsperspektiv i bostadsområden.	Annika Fons eca	Genomförd		Modellen är klar och projekteringen av Trollbackeparken är färdig och byggnationen påbörjas under 2016.

## Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.



### Nämndsmål - Genom stöd till förvaltningar och bolag bidra till att sjukfrånvaron minskar.

*Kommentar*

Vår bedömning är att de insatser vi gör bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål.



Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Genom utbildningsinsatser erbjuda chefstöd och kompetenshöjning för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa	Carina Hertz berg	Genomförd		Hälsodagen för samtliga chefer har genomförts. Dessutom har en behovsanalys genomförts för att fortsätta med bl.a. nya utbildningar 2016. Ett nätverk har även bildats mellan handläggare på Kalmar kommun och försäkringskassan.



### Nämndsmål - Kommunledningskontorets sjukfrånvaro ska inte öka jämfört med föregående år.

*Kommentar*

Jämfört med motsvarande tid förra året är prognosen att sjukfrånvaron på KL-kontoret har minskat.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Erbjuder hälsosamtal på kommunhälsan vid oklar korttidsfrånvaro.	Anne Elgmark	Genomförd		Detta sker på kommunledningskontoret och information sprids bl.a. vid chefskörkort och dylikt. Systemet Adato signalerar vid korttidsfrånvaro och då skickar personalchefen ut information till berörd chef som ska agera.
Aktivitet - Gemensamt arbete för att förbättra resultatet när det gäller kontorets sjukfrånvaro.	Annette Andersson	Genomförd		KL-kontorets chefer har deltagit vid utbildningsdagen i september. Vi erbjuder fortlöpande hälsosamtal vid behov och vi har idag en mycket låg sjukfrånvaro.

## Uppdrag - Valfärdsbokslutet

**Genomförd**

I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder valfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt.

*Kommentar*

Välfärdsbokslutet används internt som statistiskt underlag för bland annat det integrationspolitiska programmet, i arbetet med trygghet i det offentliga rummet och i stadsplanearbetet.

## Uppdrag - Service och bemötande

Genomförd

Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

*Kommentar*

Kontoret arbetar med denna fråga genom att bl.a. utvärdera kontaktcenters arbete och hålla frågan levande vid ledningsgruppens möten. Dessutom finns frågan med vid APT-mötena. En ny grupp har startats för att möta kunden genom "En väg in". Resultatet av mätningen Insikt presenterades under september och visade en förbättring. Dessutom har vi klättrat i rankingen som Svenskt Näringsliv gör av Sveriges kommuner. KKIK:s servicemätning visar också ett gott resultat.



## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

### Kommunstyrelsens egna mål

Under denna rubrik lägger kommunstyrelsen in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen.