

Handläggare
Åsa Bejvall
50111

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2016-05-17

Ärendebeteckning
KS 2016/0012

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens och kommunledningskontoret ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen efter april 2016.

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.

Kommunledningskontoret har efter april månad förbrukat 12,8 % av sin budget mot riktvärdet 33,33%. Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per april. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott mot budget på 28,9 miljoner kronor där exploateringsverksamheten står för 25,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har antagit 17 nämndsmål som ska bidra till att fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats genom olika aktiviteter. Av de 28 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller slutförts för 26 stycken medan resterande aktiviteter planeras att genomföras under andra halvåret 2016.

Kommunledningskontoret har också 15 uppdrag att arbeta med. Av dessa har två slutförts medan resterande pågår.

Åsa Bejvall
Controller



Bilagor

- Ekonomi och verksamhetsuppföljning per april 2016
- Ekonomisk sammanställning per april
- Uppföljningsrapport verksamhetsplan

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets ekonomi- och verksamhetsuppföljning per april 2016

Väsentliga händelser i verksamheten

De inledande månaderna av verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att ge stöd och service till kommunens olika verksamheter och till allmänheten. Kontoret har medverkat i utredningen om Telemarkens framtid och i att ta fram en inriktning för var den nya simhallen ska ligga. Fiberutbyggnaden pågår runt om i kommunen och kommunledningskontoret hjälper föreningar och byalag på de mindre orterna med kompetens och bidrag.

Byggnationen av den nya Brandstationen pågår för fullt och beräknad inflyttning är i januari 2017. Parallellt med detta arbetas det med försäljning av den gamla Brandstationen. Projekt- och exploateringsenheten arbetar tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret för att få fram exploateringsmark till bostäder och företag då efterfrågan är hög. Försäljningen av fastigheten i Ölandshamnen till Linnéuniversitetet har slutförts under verksamhetsåret och bidrar till ett positivt resultat för kommunen.

Inflyttningen till kommunen ökar och beräknas öka än mer när de flyktingar som anlände i höstas får uppehållstillstånd. Arbetet med att hitta bostäder pågår för fullt och ett projekt kan vara att uppföra Attefallshus för att lösa bostadsfrågan. Alla ensamkommande barn som finns i kommunen ska ha en god man vilket lett till mycket arbete hos överförmyndarverksamheten.

Kommunhälsans nya chef har påbörjat arbetet med att titta på ohälsotalen i kommunen och hur dessa kan minska. Ett projekt för att öka kunskapen och upptäcka psykisk ohälsa har också inletts.

Kommunikationsenheten arbetar med att ta fram en ny extern webb och har även tillsammans med näringslivsenheten och Destination Kalmar tagit fram en ny app ”By Kalmar” där man kan hitta vad som händer i Kalmar.

Kontoret arbetar också med att ta fram en ny intern kontrollplan och identifiera risker utifrån de nya riktlinjer som kommunstyrelsen beslutade om i slutet av 2015.

En organisationsförändring inom förvaltningen har genomförts för att koncentrera administrationen. Alla löneadministratörer tillhör från och med 1 maj ekonomienheten. Samtidigt har omsorgsförvaltningens löneadministratörer också omorganiserats till ekonomienheten som ett led i att koncentrera administrationen för alla förvaltningar. Kommunens samtliga personalutvecklare tillhör från den 1 maj personalenheten för att samla kommunens gemensamma HR-kompetens på en enhet och för att kommunen ska ha en gemensam personalpolitik.

Kommunstyrelsens nämndsmål och aktiviteter

Kommunstyrelsen har antagit 17 nämndsmål som ska bidra till att fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats genom olika aktiviteter. Av de 28 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller slutförts för 26 stycken medan resterande aktiviteter planeras att genomföras under andra halvåret 2016.

Kommunledningskontoret har också 15 uppdrag att arbeta med. Av dessa har två slutförts medan resterande pågår.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftsredovisning

Kommunledningskontoret har efter april månad förbrukat 12,8 % av sin budget mot riktvärdet 33,33%. Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per april. Prognosen för året pekar mot ett överskott mot budget på 28,9 mnkr där exploateringsverksamheten står för 25,0 mnkr.

Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan 16 - Apr 16	PROC.FÖRBR. Riktvt 33,33%	PROGNOS AVVIKELSE
KONCERNLEDNING	18 118,9	2 713,4	15,0%	1 000,0
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET	73 284,8	5 308,3	7,2%	1 000,0
EKONOMIENHET	40 831,0	19 625,4	48,1%	0,0
PERSONALENHET	15 843,2	2 628,4	16,6%	0,0
KOMMUNHÄLSAN	8 300,4	2 330,0	28,1%	0,0
NÄRINGS- OCH OMRÅDSENHET	9 392,7	4 464,5	47,5%	0,0
PROJEKT- O EXPL. ENHET	1 854,1	-2 194,1	-118,3%	700,0
EXPLOATERINGSVERKSAMHET	-30 000,0	-87 246,4	290,8%	25 000,0
KOMMUNIKATIONSENHET	14 021,1	3 942,7	28,1%	0,0
BRANDKÅREN	42 882,7	15 200,5	35,4%	0,0
GYMNASIEFÖRBUNDET	267 211,0	90 370,9	33,8%	1 200,0
KRISLEDNING	0,0	1 744,7	0,0	
Totaler	461 742,9	58 888,3	12,8%	28 900,0

Investeringar

Brandkårens nya släckbil som var budgeterad förra året levererades inte förrän 2016 varmed en stor del av brandkårens investeringsbudget redan är förbrukad. Inköp har gjorts av fastighet i Kolboda för 7,9 mnkr medan försäljning har gjorts av fastighet i Smedby för 2,3 mnkr vilket nettoredovisas som övrig markförsörjning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

Belopp i tkr	Budget 2016	Redovisat Jan-Apr	Prognos 2016	Avvikelse
Samlingsanslag kontoret	200	29	200	0
Brandkåren	5 700	3 852	5 700	0
Hamninvesteringar	4 000	1 677	4 000	0
Summa	9 900	5 558	9 900	0
Exploateringsverksamhet	53 500	10 507	53 500	0
Övrig markförsörjning	3 000	5 680	3 000	0
Summa exploateringsverksamheten	56 500	16 187	56 500	0
Summa kommunstyrelsen	66 400	21 745	66 400	0

Åtgärder med konsekvenser

Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån 2016 och 2017 års besparingar pågår. Även om prognosen för innevarande år är att budgeten kommer att hållas måste genomlysning av kostnader och intäkter göras för att säkerställa budgetföljsamhet de kommande åren.

Uppföljning efter april 2016

Tkr Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan 16 - Apr 16	ÅTERSTÅR	PROC.FÖRBR. Riktiv 33,3%	PROGNOS	AVVIKELSE	KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
KONCERNLEDNING	18 118,9	2 713,4	15 405,5	15,0%	17 618,9	1 000,0	Inte full förbrukning av fonderna
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET	73 284,8	5 308,3	67 976,5	7,2%	72 284,8	1 000,0	Vakanta tjänster och låga kostnader
EKONOMIENHET	40 831,0	19 625,4	21 205,6	48,1%	40 831,0	0,0	
PERSONALENHET	15 843,2	2 628,4	13 214,8	16,6%	15 843,2	0,0	
KOMMUNHÄLSAN	8 300,4	2 330,0	5 970,4	28,1%	8 300,4	0,0	
NÄRINGSLIVSENHETEN	9 392,7	4 464,5	4 928,2	47,5%	9 392,7	0,0	
PROJEKT- O EXPL. ENHETEN	1 854,1	-2 194,1	4 048,2	-118,3%	1 154,1	700,0	Överskott sluttäckning deponi Moskogen
EXPLOATERINGSVERKSAMHET	-30 000,0	-87 246,4	57 246,4	290,8%	-55 000,0	25 000,0	Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
KOMMUNIKATIONSENHET	14 024,1	3 942,7	10 081,4	28,1%	14 024,1	0,0	
BRANDKÅREN	42 882,7	15 200,5	27 682,2	35,4%	42 882,7	0,0	
GYMNASIEFÖRBUNDET	267 211,0	90 370,9	176 840,1	33,8%	266 011,0	1 200,0	Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
KRISLEDNING	0,0	1 744,7	-1 744,7	0,0%	0,0	0,0	Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
Totaler	461 742,9	58 888,3	402 854,6	12,8%	433 342,9	28 900,0	

KOMMENTARER TILL UTFALL

- Koncernledning, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet samt låg förbrukning av fondmedel.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet och vakanta tjänster.
- Ekonomienheten har hög förbrukning beroende på flertalet betalda årsavgifter
- Personalenheten låg förbrukning pga fakturerat årsavgift för personalsystemet, ska räcka hela året.
- Näringslivsenheten har hög förbrukning pga flertalet betalde årsavgifter.
- Pex utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen men inte alla kostnader ännu.



Uppföljningsrapport verksamhetsplan

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man själva beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska finnas för att ersätta gjorda investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tiden.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018, sid 6-7.

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 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 - Nöjdhet KLKs stöd

Nämnder, styrelser och politiker ska vara nöjda med kommunledningskontorets stöd och med nöjd menar vi minst 4 på en sexgradig skala.

Kommentar

Vi kommer att skicka ut en enkät för att mäta nöjdheten då det är ett par år sedan vi senast mätte.

Enligt tidigare enkäter har dock nöjdheten varit god.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - kompetens, tillgänglighet, service och bemötande ska vara i fokus under året	Annette Andersson		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Vid ledningsgruppen den 28 april kommer frågan att diskuteras och en plan tas fram för hur nöjdheten ska mätas. Parallellt med detta pågår arbetet med koncentrerad administration som bl.a. ska leda till ökad servicegrad och tillgänglighet.
Aktivitet - utvärdera verksamheten utifrån ovanstående kriterier	Annette Andersson		<div style="width: 0%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Vid ledningsgruppen den 28 april ska en plan tas fram för hur mätningen ska kunna ske.






Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet

Kommentar

Kommunledningskontorets verksamhet är ändamålsenlig om vi arbetar mot de mål som fastställs i budget, följer de lagar, riktlinjer och rutiner som finns beslutade. Uppföljning av att kontorets verksamhet arbetar i rätt riktning sker hela tiden men de kontrollaktiviteter som finns inlagda är påbörjade men ännu inte slutförda så någon slutlig bedömning kan ännu inte göras. Dock finns inget som tyder på att målet inte kommer att uppnås.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - intern kontroll	Cecilia Ahlgr en		<div style="width: 10%; background-color: green; border: 1px solid gray;"></div>	Arbetet påbörjat på förvaltningsnivå. Förvaltningscheferna har fått i uppdrag att utse ansvariga personer för arbetet med intern kontroll. Verktyg i Hypergene vidareutvecklat.
Aktivitet - delegationsordning	Jonas Sverk én		<div style="width: 10%; background-color: green; border: 1px solid gray;"></div>	Kommunstyrelsens nya reglemente beräknas att antas av kommunfullmäktige i juni 2016 och efter det ska en översyn av delegationsordningen göras. I samband med antagandet av en ny delegationsordning kommer arbetet med att säkerställa att vi följer riktlinjerna i dokumentet att intensifieras.
Aktivitet- attestreglemente	Åsa Bejvall		<div style="width: 30%; background-color: green; border: 1px solid gray;"></div>	Kontroll av att beslutad attestförteckning är korrekt inlagd i ekonomisystemet har utförts 2016\04\27.



Nämndsmål- Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

Kommentar

Vi konstaterade 2015 att vi hade lägre kostnader än både 3KVH och riket gällande det politiska systemet. Vi konstaterade också att vi hade lägre andel i administrationsindex. Vi utgår därför ifrån att detta inte har ändrats utan att verksamheten bedrivs ändamålsenligt men vi ska genom de tre aktiviteterna ytterligare kontrollera detta.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet- uppföljning av nyckeltal	Åsa Bejvall		<div style="width: 0%; background-color: green; border: 1px solid gray;"></div>	Nyckeltalen finns ännu inte tillgängliga i Kolada och därför har ingen uppföljning kunnat göras. Detta kommer ske till augustiuppföljningen då nyckeltalen finns klara!

Uppdrag - Samverkan

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för samverkan med andra kommuner.

Kommentar

Frågan lyfts kontinuerligt i länets kommunchefsgrupp. Frågorna är bl.a. kopplade till IT, kommunsamordningscentral, kommunhälsa, arkivcentrum och E-arkiv.

Uppdrag - Ny vision

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av en parlamentarisk grupp arbeta fram förslag till en ny vision för Kalmar - Vision 2025. Förslaget ska vara klart senast maj 2016 och sikta mot 75 000 invånare.

Kommentar

Den nya visionen är framtagen och går fram för politiskt beslut under våren. Kommunfullmäktige fattar beslut i juni.

Uppdrag - Hyresupphandling

Ej påbörjad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.

Kommentar

Utvärderingen har ännu inte startats. Ett uppdrag om utvärdering kommer att lämnas till ekonomienheten under våren.

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. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljö kvalitetsmålen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018, sid 8-9.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.



Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun

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. Sedan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av koldioxid med 42 % . 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 och under tertial 1 har förvaltningarna fått formulera sina mål och aktiviteter. Under tertial 2 kommer det arbetet att följas upp. Ett miljöbokslut för 2015 har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete. Ett projekt för att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar har påbörjats och 7 laddstolpar ska stå klara innan årets slut. Under tertial 1 togs det nya Klimat- och energiprogrammet som inkluderar kommunens energiplan.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet- cykelkampanj	Karin Löfström		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Arbetsgrupp tillsatt för att tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event eller kampanj om cykel för kommunanställda. Troligt genomförande under hösten.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat

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





Nämndsmål - ekologisk eller närproducerad mat

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

Kommentar

Andelen ekologisk eller närproducerad mat ökade 2015. Kontoret inväntar en utvärdering av samlastningscentralen från Serviceförvaltningen. Utvärderingen påbörjades 1 april. En vegetarisk dag hölls den 1 februari i alla skolor.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - ekologisk och närproducerad mat	Sofie Nyström			Näringslivsenheten, upphandlingsenheten och politiken har genomfört ett inspirationsmöte till vilket upphandlingschefen i Växjö kommun var inbjuden för att berätta om hur de arbetat med att bryta ner sina livsmedelsupphandlingar i mindre delar. Detta för att möjliggöra för mindre producenter att kunna lämna anbud. Dialogen har därefter fortsatt mellan näringslivsenheten och upphandlingsenheten kring förutsättningarna i Kalmar. Fortsatt arbete krävs för att hitta lösningar.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor

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





Nämndsmål - klimatneutrala resor

Kommunledningskontoret ska bidra till att alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter är klimatneutrala år 2020.

Kommentar

Kontoret kommer tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event om cykel för kommunanställda. Vi tillhandahåller KLT-kort till alla på KLK, Samhällsbyggnadskontoret och de på Serviceförvaltningen som sitter i Rådhuset. Vi är samordnare av klimatkompensationssystemet och samarbetspartner i ett projekt för laddinfrastruktur för elbilar.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - statistik privatbil i tjänsten	Anne Elgmark			Under tertial 1 kördes 3337 mil med privat bil i tjänsten av anställda i Kalmar kommun. Ny statistik jämförelsetal finns ej.

Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

Uppdrag - Arbetspendling

Ej påbörjad

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling.

Kommentar

Efter inrapporteringen i tertial 1 se vilka förvaltningar som har delat ner fullmäktigemålet om klimatneutrala resor och göra en analys. Vid behov kontakta enskilda förvaltningar för dialog.

Uppdrag - Kalmarsundskommissionen

Pågående

Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder.

Kommentar

Ansökt och blivit beviljad som Front runner för Race for the Baltic. Samarbetet påbörjades i april och slutresultatet kommer att vara en kostnadseffektiv modell för åtgärder i Östersjön samt att Kalmarsundskommissionen har fått möjlighet att marknadsföra sitt arbete nationellt. Vid sidan om Kalmarsundskommissionen har kommunen sökt pengar för ett projekt kring att sprida information om så kallade RAS-odlingar (recirkulära akvatiska system). En form av miljövänlig fiskodling på land. Den 7 april anordnades ett seminarie tillsammans med LRF för intresserade jordbrukare.

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 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 10-15. Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 3.

Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016.



Nämndsmål - planering för bostäder

Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar planerar för minst 2 500 bostäder varav 300 småhus till och med 2018.

Kommentar

Enligt prioritet för detaljplaner kommer målet att uppnås.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - dialog med byggherrar och fastighetsförvaltare	Pär Svanfeldt			En dialog är planerad till den 28 april och ytterligare en genomförs under hösten. Utöver dialogerna pågår fortlöpande kontakter.
Aktivitet - bostadsmark till försäljning	Pär Svanfeldt			I samband med "snabba bostäder" genomlystes vilka aktuella detaljplaner som var klara att tas i bruk. Genomlysningen gav till följd att vi har en god planberedskap i samtliga områden.
Aktivitet - utbyggnadsplan bredband	Annika Fons eca			Arbetet pågår.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.



Nämndsmål - arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner

Kommentar

I den senaste statistiken (efter februari 2016) framgår att Kalmar kommun har en lägre arbetslöshet än riket och att vi ligger bättre till än våra jämförelsekommuner. För tertiäl 1 är därmed målet uppnått men hur det blir på helårsbasis är för tidigt att säga.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - samverkan med arbetsförmedlingen	Niklas Andersson			En regelbunden samverkan sker med Arbetsförmedlingen, både på chefs- och handläggarnivå.




Nämndsmål - arbetslösheten utrikes födda

Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 20 % vara utrikes födda

Kommentar

Av de som har anställts under perioden januari - mars 2016 är andelen utrikes födda 39,1 %.

Det innebär att för tertial 1 är målet uppfyllt men hur det blir på årsbasis är för tidigt att säga något om.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - utrikes födda.	Niklas Andersson		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	



Nämndsmål - arbetslösheten långtidsarbetslösa

Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 35 % vara långtidsarbetslösa

Kommentar

Av de personer som anställts under perioden januari - mars 2016 var 47,8 % långtidsarbetslösa.

Det innebär att för tertial 1 är målet uppfyllt men hur det blir på årsbasis är för tidigt att säga något om.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - långtidsarbetslösa	Niklas Andersson		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Av de personer som anställts under perioden januari - mars 2016 var 47,8 % långtidsarbetslösa.



Nämndsmål - arbetslösheten försörjningsstöd

Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 20 % uppbära försörjningsstöd

Kommentar

Av de personer som anställdes under perioden januari - mars 2016 uppbär 33 % ett helt eller delvis försörjningsstöd.

Det innebär att för tertial 1 är målet uppfyllt men hur det blir på årsbasis är för tidigt att säga något om.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - samverkansmodell	Niklas Andersson		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	







Nämndsmål - nya arenor vuxenutbildning

Kunskapsnavet ska hitta fem nya arenor för att nå den prioriterade målgruppen d.v.s. dem med kortast tidigare utbildning

Kommentar

Kunskapsnavets bedömning är att målet kommer att uppnås. Arbetet pågår och nya arenor har identifierats.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet-Identifiera lämpliga insatser för att hitta nya arenor	Birgitta Agnesson		<div style="width: 100%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Kunskapsnavets personalgrupp har tillsammans tagit fram tänkbara insatser för att hitta nya arenor.
Aktivitet - Ta fram en plan för genomförande av insatserna	Birgitta Agnesson		<div style="width: 100%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Kunskapsnavet har tagit fram planen för genomförandet av de nya insatserna.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - Med hjälp av planen genomföra den uppsökande verksamheten och minst en av insatserna ska ske i samverkan med annan aktör	Birgitta Agnesson			Den uppsökande verksamheten har påbörjats. Bland annat har en ny insats gjorts i samverkan med annan aktör med syfte att visa på behovet av arbetskraft inom fordonsbranschen. Kunskapsnavet gjorde insatsen tillsammans med branschorganisation, utbildare och Arbetsförmedlingen.

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

Barn- och ungdomsförvaltningen har arbetat fram ett underlag som presenteras för nämnden i april. Ärendet går sedan vidare till KF.

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

Statistiken har ännu inte kommit men uppfattningen är att antalet UF-företagare kommer att uppnås.

Hittills har Näringslivsenheten varit delaktiga i ett så kallat idénäste tillsammans med Ung Företagsamhet. Här fick unga företagare visa upp sina produkter och idéer för personer från näringslivet för att få feedback och råd om hur de ska gå vidare med sitt företagande. Vi har också varit på plats under den årliga UF-mässan som anordnades i Kalmar Sportcenter den 17 mars. Här visade UF-företagare upp sina företag och sålde produkter till besökarna på mässan. Under mässan anordnade Näringslivsenheten, tillsammans med UF och Gymnasieförbundet, ett inspirationsmöte för rektorer inom Gymnasieförbundets verksamhet i Kalmar kommun. Mötet har, bland annat lett till möte tillsammans med ledningsgruppen på Lars Kaggskolan där fortsatt samarbete och möjligt stöd från Ung Företagsamhet och Kalmar kommun via Näringslivsenheten till skolan. Detta arbete kommer att fortgå under hösten 2016.

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.

Kommentar

Arbetet med att Kalmar skall bli årets stadskärna 2017 har fortsatt under perioden. Ett delmål uppnåddes när samverkansarbetet blev QM-certifierat av Svenska Stadskärnor i januari 2016. Detta är en förutsättning för att kunna ansöka om att bli årets stadskärna. Bostadsbyggandet, destinationsutvecklingen och det nya stadsintegrerade universitetet är exempel på viktiga delar i arbetets långsiktiga mål och vision 'att bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel, konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt'.

Arbetet går nu vidare enligt den upprättade åtgärds- och aktivitetslistan där trygghetsåtgärder mellan Vattentornsparken och centralstationen, tillgänglighetsåtgärder, införande av besöksräknarsystem, p-ledningssystem etapp 2 och publikt WIFI är exempel på åtgärder.

Uppdrag - Sänka arbetslösheten

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bred samverkan med andra aktivt arbeta för att sänka arbetslösheten.

Kommentar

Uppdraget pågår och ett antal aktiviteter har identifierats. Bland annat har en arbetsgrupp tillsatts med aktörer både från Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun som har i uppdrag att arbeta med företag med 1-4 anställda. Syftet är att genom nära kontakter med företagen kunna placera ut arbetslösa personer på arbetsträning/praktik eller i någon anställning.

Uppdrag - Kontakter med näringslivet

Pågående

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakten med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Kommentar

Under 2016 drar vi igång en stor förvaltningsöverskridande utbildning i SKL:s regi som heter Förenkla helt enkelt.

Utbildningsatsningen tar fasta på hur vi gemensamt kan förbättra kontakterna med företagen och ge en större förståelse i hela organisationen för företagens villkor och behov. Företagsklimatet står alltså i fokus.

Utbildningen riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunen som möter företagen i sitt arbete. Planen är satt för utbildningen och projektgrupp tillsatt som ska driva och följa upp förbättringsområden som identifieras under utbildningens gång.

Uppdrag - Tillväxt och service på landsbygden Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka service på landsbygden och att aktivt stödja engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv för fortsatt tillväxt.

Kommentar

En serviceplan, som är beslutad i KF, beskriver hur Kalmar kommun ska arbeta för att stärka servicen på landsbygden. Ett projekt pågår i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län kring att utveckla en modell för stärkt service. Fokus har legat på mindre butiker med låg omsättning.

Arbetet med att stödja lokalt och ideellt engagemang sker fortlöpande på landsbygden i hela kommunen utifrån behov och förutsättningar. Arbetet pågår med lokal utvecklingsplan för Påryd i samverkan med Karlslunda byalag, projekt pågår i samverkan med Bygdegårdsföreningen i Tvärskog, Regionförbundet i Kalmar län, White arkitekter AB med syftet att använda visionsbilder som drivkraft för utveckling och tillväxt och arbetsgruppen för fiber stödjer byalag i arbetet med att få tillgång till snabbt bredband genom fiber.

Uppdrag - Enhetstaxa Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fortsatt enhetstaxa inom Kalmar kommun.

Kommentar

Nytt avtal är tecknat.

Uppdrag - Gatumiljöer Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden starta dialog med fastighetsägare om utveckling av Kalmars gatumiljöer och dess finansiering.

Kommentar

En del av aktiviteterna ingår i arbetet med "Årets stadskärna" för övrigt kommer en plan att tas fram och frågan lyfts i plan- och investeringsberedningen.

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. 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 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 16-19. Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 3.

Kommentar

Från och med årsskiftet har KS ansvar för kommunens brottsförebyggande arbete och inom ramen för detta har ett förslag till ny organisation för lokala brå tagits fram och ska processas politiskt under våren. Tillsammans med polisen arbetas ett nytt samverkansavtal fram och inom ramen för det arbetet har 7 medborgardialoger genomförts kring medborgarnas upplevelse av trygghet. Under perioden maj-sept. kommer ett projekt med utökat ansvarsområde för ordningsvakter på Kvarnholmen att testas, projektet ägs av KS och kommer att utvärderas av lokala brå. Parallellt med detta arbetar förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, polisen och frivilligorg. att öka vuxenvandringen. I samverkan med socialförvaltningen har klk påbörjat ett utvecklingsarbete kring barn -och ungas hälsa och välfärd som också inkluderar barnfattigdomen.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

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

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

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

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

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



Nämndsmål - Långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i hälsa



Kommunledningskontoret ska ha strukturer, verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i hälsa

Kommentar

Arbetet med att ta fram verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i hälsa har påbörjats och kommer att vidareutvecklas under resten av året.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - sociala krav i upphandlingar	Ann-Mari Nilsson		<input type="text"/>	Planeringen är igång och målet är att under hösten kunna ställa sociala krav vid en första upphandling. Ett möte är nu inbokat med Byggnads och Sveriges byggindustrier för att informera om upplägg och syfte.
Aktivitet - modell för bedömning av konsekvenser	Ann-Sofie Lagercrantz		<input type="text"/>	Ett förslag är framtaget och under utveckling i samråd med handläggare.

Nämndsmål - grundläggande förutsättningar att delta i arbetslivet



Kommunledningskontoret ska tillsammans med andra aktörer bidra till att människor har grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga delta i arbetslivet

Kommentar



Arbetet med att ge grundläggande förutsättningar i att delta i arbetslivet har påbörjats med ett flertal möten med olika aktörer.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - kompetensutveckling sinsatser för tjänstemän	Ann-Sofie Lagercrantz		<input type="checkbox"/>	Ett seminarium om sociala krav i upphandling har genomförts\.
Aktivitet - stimulera utvecklingen av sociala företag och kooperativ	Thomas Davi dsson		<input type="checkbox"/>	Utredningsarbete pågår\.

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 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 20-21.

Kommentar

Kalmar kommun har antagit ett reviderat personalprogram. Under 2016 ska alla samverkansgrupper och APT-grupper av respektive chef få information om programmet så att det blir känt i organisationen. Ledarutveckling är ett område där kommunen jobbar efter en strategisk plan för att utveckla och identifiera ledare. Under 2016 ska alla chefer och skyddsombud få fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrågor bland annat som en följd av en ny arbetsmiljöföreskrift: Organisatorisk och social arbetsmiljö.

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

Serviceförvaltningen och Omsorgsförvaltningen är de förvaltningar som fortfarande har en bit kvar till målet. Övriga förvaltningar har ingen som ofrivilligt arbetar deltid. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.






Nämndsmål - modell för jämställd verksamhet

Kommunledningskontoret ska 2016 implementera en modell för sin verksamhetsplanering som säkerställer och stödjer målen för det jämställdhetspolitiska programmet, åtagandet i CEMR samt en jämställd verksamhet

Kommentar

Arbetet med att implementera modellen har påbörjats och aktiviteter har genomförts.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - utbildning JGL	Ann-Sofie Lagercrantz		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Upplägg för anpassad kurs under utveckling\.
Aktivitet - utbildning könsuppdelad statistik	Ann-Sofie Lagercrantz		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Kursplanering pågår\, kommer att erbjudas under hösten 2016\.
Aktivitet - åtgärder enligt kontorets jämställdhetsplan	Ann-Sofie Lagercrantz		<div style="width: 20%;"><div style="background-color: green; height: 10px;"></div></div>	Brandkåren har genomfört en prova\ - på dag där vi särskilt arbetat för att nå underrepresenterade grupper\ . Nyckelpersoner i förvaltningen har bjudits in till förvaltningsöverskridande jgl\ -utbildningar\ . En checklista för jämställdhetssäkrade beslutsunderlag håller på att arbetas fram\ , en manual för jämställda parker är under utveckling\ .

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar

Sjukfrånvaron för kvartal 1 är lägre än för motsvarande period 2015 men högre än 2014.

2014 7,0% - 2015 8,0% - 2016 7,7%.

Förvaltningarna har fått i uppdrag att göra en analys av sjukfrånvaron utifrån vad som är påverkbart och vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta för att få sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete. Vi kommer att arbeta med att utveckla kompetensen hos chefer när det

gäller att tidigt upptäcka och möta medarbetare med psykisk ohälsa.



Nämndsmål - bibehålla nivån på sjukfrånvaron

Kommunledningskontorets ska bibehålla nivån på sjukfrånvaro jämfört med föregående år.

Kommentar

Kontoret har påbörjat en översyn med hjälp av Adato för att kunna identifiera och analysera de sjukskrivningar som kontoret kan påverka.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - plan för hälsofrämjande arbete	Anne Elgmark		<input type="text"/>	Planen är försenad men tas fram så fort möjlighet finns\.




Nämndsmål - stöd till förvaltningar och bolag

KLK ska genom stöd till förvaltningar och bolag bidra till att sjukfrånvaron minskar.

Kommentar

Förvaltningarna ska innan 1 september analysera sjukfrånvaron och notera vad som är påverkbart för arbetsgivaren. Medarbetarsamtalet och årets medarbetarenkät ska beröra hälsofrämjande arbete och friskfaktorer.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Aktivitet - utbildningsinsatser för att förebygga psykisk ohälsa	Anne Elgmark		<input type="text"/>	<p>Utbildning Första hjälpare Psykisk hälsa är planerad och genomförs av egna handledare under maj månad\.</p> <p>Syftet är att ge ingående kunskap om de tecken och symtom\, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd\, särskilt depression\, självmordsnärlighet\, psykosjukdomar och ångeststillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd\.</p> <p>Kursen ger även kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende\, självmordsnärlighet\, panikattacker\, traumata och akuta psykostillstånd\.</p> <p>Vi kommer även att utbilda chefer och skyddsombud inom organisatorisk och social arbetsmiljö\.</p>

Uppdrag - Valfärdsbokslutet

Pågående

Mot bakgrund av det nya Valfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten.

Kommentar

KLK har genomfört en halvdagsutbildning med fokus på valfärdsbokslutet och effektiva insatser. Utbildningen som genomfördes med expertstöd från SKL erbjöds samtliga förvaltningschefer\, förtroendevalda samt nyckelpersoner i förvaltningarna.

Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande

Pågående

Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande.

Kommentar

Kontaktcenter har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer och guider för hur man ska hantera sin telefon samt samtalsguider för att underlätta för verksamheterna att hålla en hög tillgänglighet och ett gott bemötande.





EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

Kommunstyrelsens egna mål

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

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