

Handläggare  
Åsa Bejvall  
50111

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2016-09-20

Ärendebeteckning  
KS 2016/0012

Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2016

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen efter augusti 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 augusti månad förbrukat 56,0 % av sin budget mot riktvärdet 66,7%. Utfallet påverkas av intäkter från exploateringsverksamheten. Exklusive exploateringsverksamheten uppgår förbrukningen till 63,4%. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott mot budget på 32,6 miljoner kronor där exploateringsverksamheten står för 27,0 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 men två av målen bedöms ej uppfyllas under året. Av de 28 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller slutförts för 27 stycken medan en ännu inte är påbörjad. Samtliga aktiviteter bedömas vara genomförda innan årsskiftet.

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

Åsa Bejvall  
Controller



Bilagor

Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2016

Uppföljningsrapport verksamhetsplan per augusti 2016

Ekonomisk uppföljning per enhet augusti 2016



**Kalmar kommun**

WWW.KALMAR.SE

# Kommunstyrelsen

Delårsuppföljning 2016

## Innehåll

<b>HITTILLS UNDER ÅRET .....</b>	<b>3</b>
<b>VERKSAMHETSMÅL .....</b>	<b>3</b>
<b>VÄSENTLIGA HÄNDELSE OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>3</b>
POLITISK VERKSAMHET .....	3
ADMINISTRATION OCH STÖD .....	4
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI .....	4
NÄRINGS LIV OCH ARBETSMARKNAD .....	5
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD .....	6
<b>KVALITÉ I VERKSAMHETEN .....</b>	<b>7</b>
<b>PERSONALREDOVISNING .....</b>	<b>7</b>
<b>DRIFTSREDOVISNING.....</b>	<b>8</b>
<b>INVESTERINGSREDOVISNING .....</b>	<b>9</b>
<b>STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR OCH RISKANALYS .....</b>	<b>9</b>

## Hittills under året

Kommunledningskontoret arbetar med att ge stöd och service till kommunens olika verksamheter, till politiker och till allmänheten. Därtill finns kommunens verksamheter för räddningstjänst, arbetsmarknadsområdet, vuxenutbildning, invandrarservice och överförmyndarnämndens kansli inom förvaltningen. Kontoret har arbetat mot uppsatta mål under året och bedömningen är att en stor andel kommer att uppnås. Prognosen för kontoret är positivt jämfört mot budget med 32 600 tkr. Försäljning av fastighet i Ölandshamnen till Linnéuniversitetet har slutförts under verksamhetsåret och är det som huvudsakligen bidrar till det positiva resultatet.

Delårsuppföljningen är en viktig avstämning för att se att verksamheten är på rätt väg och att ekonomin håller sig inom budgetramarna. Verksamheten under året, med dess viktiga händelser och ändrade förutsättningar, presenteras samt det ekonomiska utfallet och väsentliga avvikelser mot budgeten analyseras. Verksamhetens mål som utgår från fullmäktigemålen inom fokusområdena följs upp och redovisas i bilaga ”Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2016”.

## Verksamhetsmål

Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” 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 2016”.

	Klara/ Uppfylls	Pågår/ Bedöms uppfyllas	Ej påbörjat/ Bedöms ej uppfyllas	Totalt
<b>Nämndsmål</b>	8	7	2	17
<b>Aktiviteter</b>	4	23	1	28
<b>Uppdrag</b>	3	12	0	15

## Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

### Politisk verksamhet

Ett nytt klimat- och energiprogram har arbetats fram och antagits politiskt. Det har även fattats beslut om att fortsätta med klimatkompensationssystemet. Ett nationellt finansierat projekt om laddinfrastruktur för elbilar har beviljats och projektet pågår året ut. Kalmarsundskommissionen har blivit utsedd till ”Front runner” av organisationen Race for the Baltic och samarbete för att gemensamt minska övergödningen har påbörjats.

Aktiviteter som ingår i handlingsplanerna för integration och hbtq har påbörjats. Det har varit ett stort fokus på tillgänglighetsfrågor och en kommunövergripande utbildningsdag har genomförts. Kommunens första integrationspris liksom tillgänglighetspris har delats ut.

En ny organisation för BRÅ (brottsförebyggande rådet) har arbetats fram liksom ett gemensamt samverkansavtal med medborgarlöften mellan polisen och kommunen. Ordningsvakter har anlitats för Kvarnholmen fredag- och lördagskvällar och tillsammans med Destination Kalmar har ett förebyggande arbete skett med särskilt fokus på sexuella ofredanden under sommarens evenemang. I februari genomfördes ett regionalt strategiskt samtal om jämställdhet där kommunen var värd och som bl.a. resulterat i en chefsutbildning gemensam med landstinget. En stödresurs för jämställdhetsintegrerad verksamhet har rekryterats för att möta verksamheternas behov av stöd i förhållande till budgetmålet inom området. Folkhälsoområdet har dominerats av

tre områden: psykisk ohälsa, barn och ungas tillgång till hälsa och välfärd samt äldres tillgång till hälsa och välfärd. Inom psykisk hälsa har kommunens instruktörer inom utbildningskonceptet MHFA (Första hjälpare Psykisk hälsa) genomfört sju utbildningar. När det gäller folkhälsa och äldre har kommunens pensionärsråd tagit fram ett kommunalt informationsblad som distribuerats till alla ålderspensionärer och en verksamhetsöverskridande grupp har bildats för att arbeta med bland annat fallprevention.

### Administration och stöd

Med hänvisning till tidigare fullmäktigebeslut att kommunen ska samordna administrationen i gemensamma lokaler på Norrgård så jobbar nu kontoret med att ta fram en kostnadsbild för att se om det är möjligt ekonomiskt att kunna flytta ihop i ett gemensamt kommunhus.

På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län har diskussioner om samverkan gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Under våren fattades ett inriktningsbeslut om att gå vidare med att bilda ett Arkivcentrum i kvarteret Bilen tillsammans med länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Om allt går enligt plan kan kommunarkivet påbörja en flytt från Riskvarnen till ett gemensamt Arkivcentrum efter sommaren 2017.

Kommunikationsenheten har publicerat ett nytt intranät, Piren, och arbetet med att utveckla intranätet pågår. Enheten har utvecklats och en ökad efterfrågan på kommunikationstjänster ute på förvaltningarna har märkts. Kommunikationsenheten har också varit en av flera parter i framtagandet av en ny app för att underlätta för både boende och besökare att få information om regionens utbud. Under hösten återupptas planerna på en ny extern webbplats samt revidering av den grafiska profilen.

Under perioden har kommunhälsans uppdrag definierats och presenterats för förvaltningschefer och kunder. Dessa verksamhetsbesök har lagt grunden för en närmare samverkan med förvaltningarna. Syftet är att de förväntningar som finns på verksamheten ska stämma överens med uppdraget samt att verksamheten ska vara flexibel för att möta kundernas behov. Samarbetet med personalenheten har intensifierats. Traditionellt arbetar kommunhälsan med rehabilitering och förebyggande arbete men under kommande år behöver resurserna förflyttas till en mer hälsofrämjande inriktning både vad gäller medarbetare, arbetsplats och ledare. Detta ligger väl i linje med det arbete som pågår med att minska sjukskrivningarna i Kalmar kommun. En stor utbildningsinsats i systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att genomföras på förvaltningarna.

Personalenheten har under året startat det åttonde ledarförsörjningsprogrammet med 20 deltagare. Programmets syfte är att intressera anställda att arbeta som chefer och att bidra med försörjning av ledare till kommunen. Därtill har arbetet med koncentrerad administration tillsammans med ekonomienheten och koncentration av HR-specialister, genomförts och fortgår för att hitta de nya formerna.

Ekonomienheten har fortsatt arbetet med att stödja förvaltningarna och som ett led i det tagit fram gemensamma mallar för verksamhetsplan med internbudget, årsrapport och attestförteckning. Arbetet med att övergå till kompetentavskrivning vad gäller investeringar har fortsatt och förhoppningen är att vi innan årsskiftet ska kommit igång med våra nya investeringsprojekt. Utvecklingen av Hypergene som vårt styrsystem fortsätter och under året har vår interna kontrollplan hanterats i systemet. Arbetet med framtagande av en riskanalys ur intern kontrollhänseende för kommunledningskontoret är i sitt slutskede och en ny intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 ska beslutas i december.

### Överförmyndarnämndens kansli

Januari 2016 gick startskottet för en gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. I det underlag som låg till grund för den gemensamma organisationen kunde man inte förutse det stora antalet ensamkommande barn som anlände till respektive kommun under andra halvåret 2015. Mycket av resurserna fick läggas om för att klara hanteringen av de

ensamkommande barnen samtidigt som 1400 årsredovisningar inkom under första delen av 2016. Kombinationen med nyanställningar, stort antal ensamkommande barn och inslag av kulturella förhållanden hos de tre kommunerna har tårt hårt på personal och verksamhet. Under hösten 2016 påbörjas därför ett förändringsarbete för att komma i balans.

## Näringsliv och arbetsmarknad

Samverka mera är nyckeln till framgång för att underlätta kompetensförsörjning och bidra till regional tillväxt och utveckling och därmed fokus för näringslivsenheten. Kalmarsundsregionens samverkan har från och med halvårsskiftet utökats med kommunerna Torsås och Mörbylånga. I våras var Kalmarsundsregionen representerade på arbetsmarknadsdagarna i Linköping för att marknadsföra och locka kompetens till regionen. Även under Ironmanveckan fanns Kalmarsundsregionen på plats för att öka intresset för regionen och informera om de fördelar som finns med att bo vid Kalmarsund.

Regeringen fattade under våren 2016 ett beslut om att utlokalisera e-Hälsomyndigheten till Kalmar. En etableringsgrupp med representanter från kommunen, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget i Kalmar län, Linnéuniversitetet och e-hälsomyndigheten har tillsatts för att arbeta med den stora etableringen som innebär många nya arbetstillfällen i Kalmar.

Kommunen samverkar med LNU och studentkåren Linnéstudenterna för att utveckla studentstaden Kalmar och arbetar tillsammans med Växjö kommun med en ansökan om att bli Årets Studentstad 2018/2019. Det sker också samverkan med LNU och näringslivet i Kalmarsundsregionen för att utveckla ingenjörsutbildningarna i Kalmar, utveckla fler IT-utbildningar på LNU samt utveckla Information Engineering Center i Kalmarregionen - ett kluster för IT-företag, IT-forskning och IT-utbildningar.

Från och med 160101 till och med augusti har vi tagit emot 160 flyktingar. Av dessa är 60 anvisade av 124 planerade anvisningar. Till detta kommer ytterligare 20 anvisade i september. Vi beräknar att 2016 kommer att landa på ett mottagande av mellan 250 till 300 flyktingar och att vi når de planerade 124 anvisade. Av 160 mottagna flyktingar är 45 (28 %) barn upp till 15 år, 15 individer (9 %) mellan 16-19 år och 98 individer 20-64 år (61 %). Någon enstaka är 65 år fyllda.

Trycket vad gäller asylsökande till Sverige har minskat avsevärt 2016 jämfört med 2015. Många av dem som kom 2015 kommer att få uppehållstillstånd och det innebär ett ökat mottagande för kommunerna 2017 och 2018. Bland de som nu kommer att få uppehållstillstånd och är aktuella för mottagande i kommun är en hög andel ensamhushåll. Antalet som bosätter sig själva i kommunerna är fortsatt högt. Genom den rådande bostadsbristen har det varit stora svårigheter att lösa boendefrågan. Under första halvåret har en introduktionshandläggare med inriktning mot Helgesbo/Kolboda asyflörläggningar anställts samt en integrationshandläggare som framförallt ska arbeta med handlingsplanen för integration. I Helgesbo/Kolboda har vi arbetat med verksamheten Språkstugan, praktikanskaffning samt med att samordna och få igång aktiviteter på förläggningarna.

Område arbetsmarknads verksamhet har sett över sina lokaler och under våren flyttade en del av verksamheterna. Delar av område arbetsmarknad finns nu tillsammans med Kunskapsnavet och Invandrarservice på Trädgårdsgatan medan övriga delar fortsatt verkar ifrån Verkstadsgatan med omnejd. Projekt TIA kommer att upphöra vid årsskiftet och bakgrunden är det låga inflödet av nya deltagare från målgruppen. Ett förberedelsearbete för att bygga upp en ny verksamhet har därför inletts. RAMP har under perioden januari-juni arbetat med 23 ungdomar i samverkan med Arbetsförmedlingen. Av dessa gick 56 % vidare till arbete och studier. 367 ungdomar ansökte om en Prova På Praktik 2016. Arbetet med fokus på arbetssökande som tillhör någon eller några av de utsatta grupperna på Arbetsförmedlingen fortsätter. De prioriterade grupperna i vårt arbete är långtidsarbetslösa, inskrivna 55 år eller äldre, personer med en funktionsnedsättning, personer som erhåller försörjningsstöd, nyanlända och ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning.

Kunskapsnavet har beviljats medel av AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) för att utbilda barnskötare som har ett annat modersmål än svenska. Detta då barn- och ungdomsförvaltningen har ett stor behov av att anställa personer med denna bakgrund. Kunskapsnavet har också fått statsbidrag för att genomföra yrkesinriktad utbildning parallellt med studier i svenska inom SFI alternativt grundläggande vux. Sådan utbildning kan nu erbjudas inom vård- och omsorg och inom skog. I början av året påbörjades en ny MIO-utbildning (Mångfald I Omsorgen), där 23 elever läser en förlängd vård- och omsorgsutbildning för att få kompetens att söka tjänst som undersköterska/motsvarande. Yrkesstudierna på gymnasial nivå kombineras med svenska på grundläggande nivå.

### Infrastruktur och skydd

Inflyttningen till kommunen ökar inte i samma takt som föregående år då det inte finns samma volym på färdigställda bostäder som under 2015. Det ser däremot väldigt bra ut när det gäller färdigställda bostäder 2017. Flyktingströmmen har också den varit låg jämfört med 2015. Under september kommer kommunen att ha fem Attefallshus för att akut kunna lösa bostadsfrågan.

Arbetet har fortsatt med projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen. I direkt koppling till detta har ett detaljplanearbete påbörjats för en hotelletablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra Kvarnholmen, Karlssons äng, Snurrom och Södra staden (Rinkabyholm). Utredningen om var kommunens kulturkvarter ska ligga har slutförts och förberedelser pågår. Arbetet med att möjliggöra tillgången till fiber för hushåll och företag har intensifierats och kommunen arbetar vidare med att samordna utbyggnaden av fiber.

Kommunen har påbörjat ett strategiskt arbete med förorenade områden för att säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens fastigheter. Under 2015 erhöles bidrag från Naturvårdsverket för arbetet med huvudstudie och åtgärder för barkdeponi Vassmolösa ångsåg. Projektet kommer att avslutas under hösten 2016.

Hittills under år 2016 har arbetet med att flytta huvudbrandstationens verksamhet till nya lokaler intensifierats på så sätt att de direkta förberedelserna för flytt av all verksamhet har planerats in i tid. En del av den ordinarie verksamheten kommer därmed bedrivas med minimal kapacitet under hösten. Därutöver har förberedelser för anslutning av kommunalt vatten på Brandkårens övningsfält påbörjats. Försäljningen av den gamla brandstationen kommer troligtvis att slutföras innan året är slut.

Med anledning av att Kalmar växer och många nya etableringar och nybyggnationer görs så sätter detta avtryck på arbetsbelastningen inom Brandskyddsensheten. Under året har en extra tjänst inrättats på brandinspektörssidans.



## Kvalité i verksamheten

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. Någon mätning av parametrarna för ändamålsenlig verksamhet har ännu inte gjorts.

Nyckeltal		Kalmar	KKVH	Liknande kommuner
<b>Politiska kostnader (kr/inv)</b>	<b>2015</b>	683	631	633
	<b>2014</b>	693	724	698
	<b>2013</b>	645	633	622
<b>Administrationsindex (administrativ personal/total personal)</b>	<b>2015</b>	10,81	11,41	12,93
	<b>2014</b>	10,71	11,24	12,70
	<b>2013</b>	10,36	11,09	12,69

De politiska kostnaderna påverkades 2014 av valet och kostnaden för detta. Kalmar kommun har jämfört med liknande kommuner och KKVH en högre politisk kostnad per invånare. Kostnaden har också ökat om vi jämför med 2013 som var ett ”normalår” utan val. Detta trots att invånarantalet har ökat i kommunen. Kalmar kommun har dock 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. Bedömningen blir därför att kontoret endast delvis bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

## Personalredovisning

### Organisations- och personalförändringar

Under våren flyttades kommunledningskontorets och omsorgsförvaltningens löneadministratörer till ekonomienheten som ett första steg i gemensam ekonomi- och löneadministration (koncentrerad administration). Samtliga förvaltningars HR-specialister organiserades på kommunledningskontorets personalenhet för att få en gemensam HR-funktion och en gemensam personalpolitik. Kommunikationsenheten arbetar redan enligt samma organisation med lyckat utfall.

Vakanta tjänster såsom chef för kommunhälsan, arbetsmiljöingenjör, miljöstrateg, landsbygdsutvecklare med flera har eller ska återbesättas. Miljöspecialistens tjänst har permanentats vilket innebär att planeringen, för att säkerställa de miljömässiga och ekonomiskt hållbara arbetena med kommunens fastigheter, kan bli än mer långsiktig. Kommunhälsan har gjort en kompetensskiftning genom att minska personalstyrkan med en läkare och istället anställa ytterligare en psykolog då behovet av detta ökat. Folkhälsoutvecklarens tjänst har under perioden flyttat från personalenheten till kommunhälsan.

### Personalstatistik

På kommunledningskontoret fanns den sista augusti 204 (193 år 2015) tillsvidareanställda varav 105 kvinnor (51 %) och 99 män (49 %). Medelåldern på förvaltningen var 48 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,1 % och förvaltningen har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per juli 2016 var 3,53 (4,4 % år 2015).

## Driftsredovisning

Kommunledningskontoret exklusive exploateringsverksamheten redovisar efter augusti en förbrukning totalt på 63,4%, vilket är lägre än den förväntade förbrukningen enligt det linjära riktvärdet på 67%. Intäkterna ligger över riktvärdet då kontoret erhållit projektbidrag samt fakturerat merparten av årets intäkter. Lokalkostnaderna är högre än förväntat bland annat beroende på att invandrarservice hyrt fler lägenheter till nyanlända, men detta genererar också högre intäkter. Personalkostnader och övriga kostnader är i nivå med riktlinjerna totalt sett, men med vissa variationer mellan verksamheterna.

Det överskott som prognostiseras för hela året av kommunledningskontoret med 5,6 mnkr (exklusive exploateringsverksamheten) beror delvis på vakanta tjänster, men också på i övrigt låga kostnader och liten utdelning ur fonderna för ”forskning och utveckling” samt ”social hållbarhet”. Ett överskott bedöms också genereras utifrån Migrationsverkets ersättning till invandrarservice verksamhet. Gymnasieförbundet har ett lägre antal 16-19-åringar än budgeterat vilket ger en minskad kostnad för kommunen. Överförmyndarnämndens kansli prognostiserar ett underskott med 0,4 mnkr då ett ökat antal ärenden har lett till högre arvoden till gode män än budgeterat.

Kommunen sålde i början av året en fastighet i Ölandshamnen till Linnéuniversitet. Denna intäkt genererar en låg förbrukning av kommunledningskontorets budgetram totalt sett (56%) och det är också den som är den stora andelen i den positiva prognos som lämnas (27,0 mnkr).

Det totala prognostiserade överskottet mot budget vid årets slut beräknas uppgå till 32,6 mnkr.

DRIFTREDOVISNING (tkr)	2016	Budget	Utfall aug	Förbrukning %	Prognos avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>		21 091,4	10 872,6	51,5%	1 000,0
<b>Administration och stöd</b>		78 966,0	43 219,1	54,7%	2 100,0
<b>Överförmyndarnämndens kansli</b>		10 981,4	9 857,0	89,8%	-400,0
<b>Näringsliv och arbetsmarknad</b>		72 274,4	41 802,4	57,8%	1 000,0
<b>Infrastruktur och skydd</b>		44 252,8	30 372,1	68,6%	700,0
<b>Gymnasieförbundet</b>		271 699,0	180 331,4	66,4%	1 200,0
<b>Summa driftresultat</b>		<b>499 265,0</b>	<b>316 454,6</b>	<b>63,4%</b>	<b>5 600,0</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>		-30 000,0	-53 716,9	179,1%	27 000,0
<b>Resultat inklusive exploateringsverksamhet</b>		<b>469 265,0</b>	<b>262 737,7</b>	<b>56,0%</b>	<b>32 600,0</b>

## Investeringsredovisning

Brandkåren har köpt en ny släckbil för 3 100 tkr samt rustat upp en stegbil för 800 tkr. Släckbilen var budgeterad 2015 men levererades först 2016 varmed en avvikelse i budgeten prognostiseras. Inventarier till den nya brandstationen kommer också delvis att köpas in i år. Inköp har gjorts av fastighet i Kolboda för 7 900 tkr medan försäljning har gjorts av fastighet i Smedby för 2 300 tkr vilket nettoredovisas som markförsörjning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

INVESTERINGSREDOVISNING 2016 (tkr)	Budget	Utfall aug	Återstår	Prognos avvikelse
<b>Samlingsanslag KLK</b>	200	185	15	0
<b>Brandkåren</b>	3 000	4 041	-1 341	-2 700
<b>Hamnverksamhet</b>	4 000	3 060	940	0
<b>Markförvärv, markreglering, försäljning</b>	3 000	6 169	-3 169	-3 169
<b>Exploateringsverksamhet</b>	53 500	20 640	32 860	3 169
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>63 700</b>	<b>34 095</b>	<b>29 305</b>	<b>-2 700</b>

## Strategiska framtidsfrågor och riskanalys

För att kommunledningskontoret ska klara sitt uppdrag är det väsentligt att den ständiga omvärldsbevakningen fortsätter för att kommunen ska fortsätta framåt och utvecklas. Kommunledningskontoret som central förvaltning med uppgift att stödja förvaltningar, bolag och medborgare har en viktig uppgift att vara i framkant inom detta. Personalen är den viktigaste resursen i verksamheten på kontoret och det är väsentligt att personalpolitiken är sund, att personalen stannar kvar och nyrekryteringar av personal görs med omsorg. Den nya samlade HR-funktionen är en viktig del i detta arbete.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål ger kontoret en god inriktning om åt vilket håll arbetet ska gå. Utvärderingen av om kommunledningskontorets verksamhet är ändamålsenlig kommer att göras i samband med årsbokslutet då måluppfyllelsen är klargjord och svaren på de enkäter som skickats ut till kunder (politiker och förvaltningar) sammanställts. Utifrån de nyckeltal som tagits fram för att bedöma kostnadseffektiviteten har kommunledningskontoret endast delvis en kostnadseffektiv verksamhet. Administrationsindex är lägre än jämförelsekommunerna medan de politiska kostnaderna i kronor per invånare är högre. En noggrannare analys av nyckeltalet avseende de politiska kostnaderna bör göras för att säkerställa den rätta nivån inför framtiden.

## Uppföljning efter aug 2016

Tkr Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan 16 - Aug 16	ÅTERSTÅR	PROC.FÖRBR. Riktv 66,7%	PROGNOS	AVVIKELSE	KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
KONCERNLEDNING	18 207,9	9 557,1	8 650,8	52,5%	16 207,9	2 000,0	Inte full förbrukning av fonderna och konsultpengar
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET	74 687,8	40 701,7	33 986,1	54,5%	73 187,8	1 500,0	Vakanta tjänster och låga kostnader
EKONOMIENHET	42 934,3	27 416,7	15 517,6	63,9%	42 934,3	0,0	
PERSONALENHET	14 034,9	7 883,8	6 151,1	56,2%	14 034,9	0,0	
KOMMUNHÄLSAN	8 395,4	4 954,1	3 441,3	59,0%	8 395,4	0,0	
NÄRINGS- OCH SERVICEENHETEN	9 457,7	6 278,4	3 179,3	66,4%	9 457,7	0,0	
PROJEKT- O EXPL. ENHETEN	1 999,1	977,1	1 022,0	48,9%	1 299,1	700,0	Överskott lakvattenhantering, tomträttsavgälder samt vakanta tjänster men underskott av miljöötgärder
EXPLOATERINGSVERKSAMHET	-30 000,0	-53 675,3	23 675,3	178,9%	-57 000,0	27 000,0	Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
KOMMUNIKATIONSENHET	14 235,1	8 719,2	5 515,9	61,3%	14 035,1	200,0	
BRANDKÅREN	43 613,7	29 605,4	14 008,3	67,9%	43 613,7	0,0	
GYMNASIEFÖRBUNDET	271 699,0	180 331,4	91 367,6	66,4%	270 499,0	1 200,0	Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
KRISLEDNING	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
<b>Totaler</b>	<b>469 264,9</b>	<b>262 749,6</b>	<b>206 515,3</b>	<b>56,0%</b>	<b>436 664,9</b>	<b>32 600,0</b>	

### KOMMENTARER TILL UTFALL

- Koncernledning, utfallet påverkas av låg förbrukning av fondmedel och konsultpengar.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av låga kostnader och vakanta tjänster.
- Pex utfallet påverkas av vakanta tjänster och låga bidrag till bredbandsutbyggnad.
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen.

312999,7 50 250,1 Resultat jämfört mot riktvärdet