

Handläggare  
Åsa Bejvall  
50111

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2016-11-22

Ärendebeteckning  
KS 2016/1130

Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2017

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget 2017.

## Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2017. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i juni i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019.

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

Åsa Bejvall  
Controller

Annette Andersson  
Kommundirektör

Bilaga  
Verksamhetsplan med internbudget 2017





# Verksamhetsplan med internbudget

Kommunstyrelsen

# 2017



Kalmar kommun  
[WWW.KALMAR.SE](http://WWW.KALMAR.SE)



# Innehåll

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Kommunledningskontorets verksamhet .....	3
<b>Verksamhetsmål</b> .....	<b>5</b>
<b>Utmaningar och risker</b> .....	<b>6</b>
Administration och stöd.....	6
Infrastruktur och skydd.....	6
Näringsliv och arbetsmarknad .....	7
<b>Ekonomiska förutsättningar</b> .....	<b>8</b>
Administration och stöd.....	8
Infrastruktur och skydd.....	8
Näringsliv och arbetsmarknad .....	8
<b>Prioriteringar</b> .....	<b>9</b>
Administration och stöd.....	9
Infrastruktur och skydd.....	9
Näringsliv och arbetsmarknad .....	9
<b>Kvalitet i verksamheten</b> .....	<b>10</b>
Verksamhetsmått.....	10
Kostnadseffektivitetsmått .....	11
<b>Personal</b> .....	<b>13</b>
<b>Driftsbudget</b> .....	<b>15</b>
Internbudget 2017 .....	15
Budget per verksamhet.....	16
<b>Investeringsbudget</b> .....	<b>17</b>
<b>Bilagor</b> .....	<b>18</b>

# Inledning

## Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Strategiska och kommundemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten.

Verksamheten är organiserad i nio enheter; kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringsliv, arbete och välfärd samt brandkår. Kommunledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden; administration och stöd, infrastruktur och skydd, näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och gymnasieskola.

### Administration och stöd

Inom verksamheten administration och stöd återfinns kommunens olika stödfunktioner såsom ekonomi-hantering, personalfrågor, kansli, kommunikation och koncernledning. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.

Strategernas arbete inom social hållbarhet och miljö ingår också i administration och stöd och har till uppgift att utveckla kommunen inom dessa områden. Invandrarservice administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hantear utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV) och stödjer förvaltningarna för att uppnå friska och nöjda medarbetare på hälsosamma arbetsplatser och arbetar fortlöpande med arbetsmiljöfrågor och hälsoutveckling.

Ansvaret och systemförvaltningen för flera av Kalmar kommuns IT-system återfinns också inom verksamheten administration och stöd. Ärendehanteringssystem, kommunikationssystem, personalsystem, ekonomisystem och beslutsstödssystem är några av de system som hanteras.

### Infrastruktur och skydd

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

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

### Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med god hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner, med flera.

Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår;

grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och behov.

Område arbetsmarknad arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetsökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. De flesta av deltagarna tillhör det som Arbetsförmedlingen benämner som de utsatta grupperna.

#### **Politisk verksamhet**

Den politiska verksamheten arvoderar ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott där kommunalråden arbetar, planutskottet samt de politiska sekreterarna. Kommunen betalar också ut partistöd och utbildningsstöd till de partier som är valda att representera demokratin i Kalmar kommun.

#### **Gymnasieskola**

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

# Verksamhetsmål

Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen i nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Verksamhet och medarbetare”. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017”.

Kommunstyrelsen har brutit ner 16 stycken av kommunfullmäktiges 20 mål. 42 aktiviteter har knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommunstyrelsen erhållit 11 uppdrag som ska genomföras under 2017.

# Utmaningar och risker

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

## Administration och stöd

Det är ett mycket stort tryck på kontorets administrations- och stödfunktioner och förväntningarna på utförda uppdrag stämmer inte alltid överens med de personella resurserna. En fortlöpande diskussion förs med politikerna om kontorets förutsättningar att klara vissa uppdrag. Ambitionsnivån är hög och kontoret arbetar med flera av politikernas uppdrag och utredningar samtidigt.

Det finns en risk att kontoret inte klarar att hantera uppdragen gentemot förvaltningarna. Flera av kontorets enheter har personal anställd som stödjer övriga förvaltningar och bolag och utmaningen består av att leva upp till förväntningarna. Det finns också en risk att teknikutvecklingen går snabbare än vad verksamheten hinner med. Förutsättningarna för att hantera detta är dock mycket goda då omvärldsbevakning sker löpande.

Kommunledningskontoret arbetar vidare med uppdraget koncentrerad administration som innebär effektiviseringar och kvalitetshöjning inom områdena ekonomi- och lönehäntering. Projektet har nu kommit så pass långt att det börjar bli dags att samla personalen för nästa steg i processen. Utmaningen är att hitta en lokal som rymmer samtliga anställda inom projektet samtidigt som kostnaderna inte ska öka.

Kalmar kommun liksom många andra kommuner står inför utmaningen att antalet sjukskrivningar ökar och att psykisk ohälsa ökar bland våra medarbetare. Kommunhälsans uppdrag att arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder är viktigt, men är samtidigt en risk om verksamheten inte skulle fungera. Kommande pensionsavgångar behöver ersättas och det är svårt att rekrytera sjuksköterskor med specialistutbildning inom företagshälsovård då det under de senaste åren saknats utbildningsmöjligheter inom denna inriktning.

Kommunhälsans verksamhetslokaler ingår i ”Kulturkvarteret”, var och när verksamheten ska flytta är ännu inte klart. I lokalerna finns också ett gym för rehabilitering vars utrustning börjar bli gammal och kommer behöva bytas ut.

Överförmyndarverksamheten har ett stort tryck på sig och är parallellt med detta även igång med ett omfattande utvecklingsarbete. Det kommer att ta tid innan dessa förändringar har etablerats fullt ut. Med ny chef, utökad personalstyrka, förbättrade telefontider, bättre information på hemsidan, utveckling av systemstödet, med mera, bedöms dock förutsättningarna för en välfungerande verksamhet som goda.

Anvisningstalet 2017 avseende flyktingar ställer stora krav på tillgången av bostäder men självklart även på personella resurser. Just när det gäller bostäder är det viktigt att det är inte bara finns tillgång av bostäder utan rätt typ av bostäder och till rätt pris. Det kommer att ställas stora krav på Kalmar kommun när det gäller de personer som lämnar etableringen och som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden eller kommit igång med studier. Här behövs en bred och fördjupad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

## Infrastruktur och skydd

Kalmar kommun är tänkt att fortsätta växa till 75 000 invånare år 2025 vilket kommer kräva fler bostäder. Det är en utmaning för projekt- och exploateringsverksamheten att hitta lämplig mark att exploatera. Målet är också att hela kommunen ska leva och därmed behöver bostäder byggas på landsbygd såväl som centralt. Samhällsbyggnadskontoret har anställt mer personal vilket leder till en högre takt i produktionen

av detaljplaner. Detta leder i sin tur till mer arbete inom projekt- och exploateringsenheten där personal kan bli en trång sektor i målet att planera för 2 500 bostäder inom tre år.

Inom räddningstjänstens verksamhetsområde är en utmaning under 2017 att verksamheten i början av mars ska flytta till nya lokaler. Målet är att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt. Under 2017 kommer med all sannolikhet Sveriges kommuner att åläggas uppgiften att återigen börja försvarsplanera. Risken finns för att statliga medel inte tillskjuts för uppgiften.

Risken för en försämring av kvalitén inom räddningstjänstens arbete är uppenbar om inte en personalförstärkning kommer till stånd inom de närmaste åren. Detta såväl på den operativa sidan som på den förebyggande. Rimligt är att det tillsätts en ny brandingenjörstjänst inom förebyggande arbete och att en försiktig uppbyggnad sker under en 3-årsperiod inom det operativa arbetet med fem brandmannatjänster.

### **Näringsliv och arbetsmarknad**

E-hälsomyndigheten ska under 2017 etablera sig i Kalmar kommun. Utmaningen för kommunen som organisation blir att bidra med inflyttarhjälp och bostäder till den personal som väljer att flytta med myndigheten från Stockholm samt att på andra sätt stödja myndigheten i etableringen. I och med att Kalmar växer kommer det också krävas mer personal inom kommunen som arbetar med företagsetableringar och inflyttarhjälp.

Utmaningen inom arbetsmarknadsområdet är att hitta lämpliga arbetsställen till de personer som Arbetsförmedlingen anvisar till i olika åtgärder. Det kommer också att vara ett större behov av praktikplatser för invandrare som kommit igång med eller blivit klara med sina studier.



# Ekonomiska förutsättningar

De tre senaste årens generella besparingskrav på 1 procent märks nu markant i verksamheterna. Kontoret har dock ännu inte behövt minska sin personal och kontorets ekonomiska förutsättningar är på så vis goda. Flera verksamheter signalerar nu att i och med att Kalmar kommun växer, växer också verksamheten och mer personal kommer att behövas i framtiden. Kontoret behöver därför se över om intäkterna kan ökas i motsvarande mån eller om effektiviseringar kan göras för att tillfredsställa detta behov.

## Administration och stöd

En förändring av arvoden inom överförmyndarverksamheten är på gång gällande ersättning till gode män för ensamkommande barn. Här införs en schablonersättning och ersättningarna ska även förändras så att de utbetalas en gång per kvartal i stället för som hittills månadsvis. Samtidigt signalerar regeringen om en neddragning i ersättningssystemet. Överhuvudtaget är överförmyndarverksamheten svår att kostnadsmässigt förutsäga. Antalet personer i behov av till exempel gode män kan fortsätta att öka och ärendenas komplexitet styr storleken på ersättningen. Under 2017 kommer också extra resurser att behövas för granskning av årsredovisningar.

Kommunhälsan är beroende av sina avtalskunder för att kunna bedriva verksamhet på den nivå de har idag. Verksamheten är sårbar personalmässigt och vid nyrekrytering av personal behöver högre lönekostnader beaktas då efterfrågan på dessa kompetenser är stora och lönenivåerna därefter. Kommunhälsans uppdrag att stödja förvaltningarna inom det hälsofrämjande arbetet och arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver mer resurser. Genom att under året konvertera en tjänst från sjuksköterska till hälsoutvecklare riktas resurserna om från rehabilitering till förebyggande arbete. Kommunhälsans nuvarande lokaler ingår i "Kulturkvarteret" och om en flytt blir aktuell under 2017 kan det bli tillkommande kostnader.

Invandrarservice verksamhet är i sin helhet finansierad av bidrag från Migrationsverket och de ekonomiska förutsättningarna är på så vis goda. Verksamheten är dock svår att planera då storleken på bidragen är svåra att förutse då dessa är beroende av hur många som anvisas eller flyttar till kommunen.

## Infrastruktur och skydd

Verksamheten som arbetar med exploatering av Kalmar kommuns mark är beroende av de intäkter som försäljning av mark genererar och det arbete som görs inom samhällsbyggnadskontoret med detaljplaner. I och med Kalmar kommuns expansion och efterfrågan på mark och bostäder är de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten goda.

Räddningstjänsten bedriver en omfattande utbildningsverksamhet både internt och externt. En stor kund har sagt upp avtalet inför 2017 vilket uppskattas innebära ett tapp på 1 000 tkr i intäkter. Räddningstjänstens verksamhet är redan idag hårt pressad och om kvalitén ska upprätthållas i förlängningen krävs utökning av tjänster och där till kopplad resurstilldelning.

## Näringsliv och arbetsmarknad

De ekonomiska förutsättningarna för område arbetsmarknad och Kunskapsnavet är beroende på hur arbetslösheten i Kalmar kommun utvecklas och i vilken omfattning Arbetsförmedlingen beslutar om olika anställningsstöd.

# Prioriteringar

I följande avsnitt beskrivs de prioriteringar som kontoret har gjort eller kommer att behöva göra utifrån de utmaningar och ekonomiska förutsättningar som beskrivits ovan.

## Administration och stöd

Verksamheten inom administration och stöd för löpande diskussioner med personalen om prioriteringar bland de arbetsuppgifter och uppdrag som ska utföras. I vissa fall har studentmedarbetare anställts för att utföra arbetsuppgifter. Prioriteringar görs av utbildningsinsatser för personalen.

Strategiska satsningar prioriteras i de fall som där berörda förvaltningar har möjlighet att bidra ekonomiskt.

Kommunhalsans maskinpark som finns i gymmet för rehabilitering är gammal och behöver bytas ut. I samband med prioriteringen övervägs om kommunen ska ha ett gym som det ser ut idag eller om rehabilitering kan ske i annan form.

## Infrastruktur och skydd

Kalmar kommun exploaterar mark i stor omfattning i och med visionen att öka till 75 000 invånare år 2025. Målet att planera för 2 500 bostäder inom tre år. Detta medför stora investeringsutgifter för kommunen och även framtida kostnader i form av kapitalkostnader. Prioriteringar av investeringar sker av plan- och investeringsberedningen.

Räddningstjänstens verksamhet har tvingats göra prioriteringar, främst inom deltidsorganisationen. Kraven på deltidsstyrkorna har dragits ner då utbildad personal inte finns inom alla områden. I de fall där deltidsstyrkan inte har förmågan får heltidsstyrkan rycka in istället.

Inom den förebyggande verksamheten har en brandinspektörstjänst inrättats tillfälligtvis på grund av större arbetsbelastning. Detta som en följd av en växande kommun och därmed fler ärenden att handlägga samt även fler omfattande planärenden.

## Näringsliv och arbetsmarknad

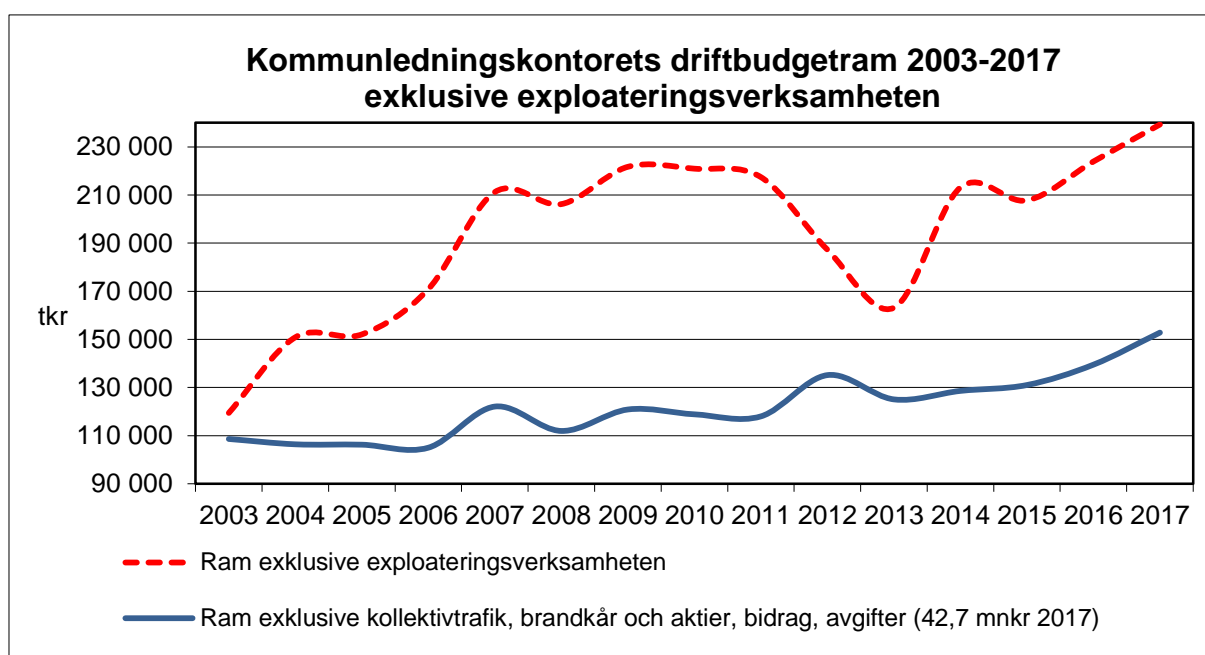
Kalmar kommun bidrar till ett aktivt näringsliv genom bidrag och medlemskap i ett flertal företag och nätverk som arbetar med näringslivsutveckling inom kommunen. Bidrag eller köp av verksamhet görs också för att marknadsföra Kalmar kommun som en attraktiv kommun att leva och bo i. Ännu har inga prioriteringar behövs göras men om det skulle behövas, skulle antalet bidrag och medlemskap behöva ses över.

Inom område arbetsmarknad prioriteras de deltagare som tillhör det som Arbetsförmedlingen benämner som de utsatta grupperna. Detsamma gäller inom vuxenutbildningen och Kunskapsnavet.

# Kvalitet i verksamheten

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad och är därför svår att följa och jämföra med andra verksamheter. Ett sätt att ändå följa verksamheten är att jämföra utvecklingen över tid.

I diagrammet framgår att kommunledningskontorets totala budgetram ökar. Detta beror till största delen på de organisationsförändringar som genomförts med ramjusteringar avseende koncentrerad administration och HR-specialister (ca 10 mnkr). Det framgår av jämförelsestörande faktorer såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen att budgetramen har ökat med drygt 40 mnkr mellan åren 2003 och 2017. Löneuppräknings ingår med cirka 2 mnkr årligen och utgör därmed ca 30 mnkr av den totala budgetramen. I diagrammet ingår inte gymnasieverksamheten.



## Verksamhetsmätt

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts som ändå visar delar av verksamheten.

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 6 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 4,6 som genomsnitt i 2016 års enkät. Detta är första året som undersökningen genomförs i denna form varför inga jämförelsetal finns.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats.

Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Nyckeltal		
	2014	2012	2010
Kalmar	70	64	63
KKVH	65	65	-
Liknande kommuner	69	64	-

Mättet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt

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

		2016			2014		
		Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man
Kommunledningskontoret	Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp	4,3	4,2	4,5	4,4	Ingen mätning	
Kalmar kommun		4,4	4,4	4,3	4,3		
Kommunledningskontoret	Jag upplever att min arbetsmiljö totalt sett är god	3,9	3,9	4,0	4,1	Ingen mätning	
Kalmar kommun		3,8	3,8	3,8	3,7		

### Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut och för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

		Nyckeltal		
		2015	2014	2013
Politiska nettokostnader (kr/inv)	Kalmar	657	654	642
	KKVH	558	658	608
	Liknande kommuner	615	605	553
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	416	355	209
	KKVH	161	107	157
	Liknande kommuner	458	424	477
Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	415	446	535
	KKVH	391	529	506
	Liknande kommuner	481	540	464
Administrationsindex (administrativ personal/total personal)	Kalmar	10,81	10,71	10,36
	KKVH	11,41	11,24	11,09
	Liknande kommuner	12,93	12,7	12,69

De politiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över tiden. I jämförelse med liknande kommuner är nettokostnaden högre. Inom KKVH nätverket har genomsnittet sjunkit vilket beror på att Halmstad sänkt sina politiska kostnader med 249 kr/invånare mellan 2014 och 2015. Även Kristianstad har sänkt sina kostnader medan övriga har ökat något.

Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i det närmaste fördubblats mellan 2013 och 2015. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostna-

den ändå under genomsnittet. KKVH-nätverkets genomsnitt dras ner av att Halmstad i princip inte har några kostnader alls för näringslivsfrämjande åtgärder.

Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom invandrarservice och arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har en sjunkande trend avseende dessa nettokostnader och redovisar lägre nettokostnader än liknande kommuner och något högre än KKVH-nätverket.

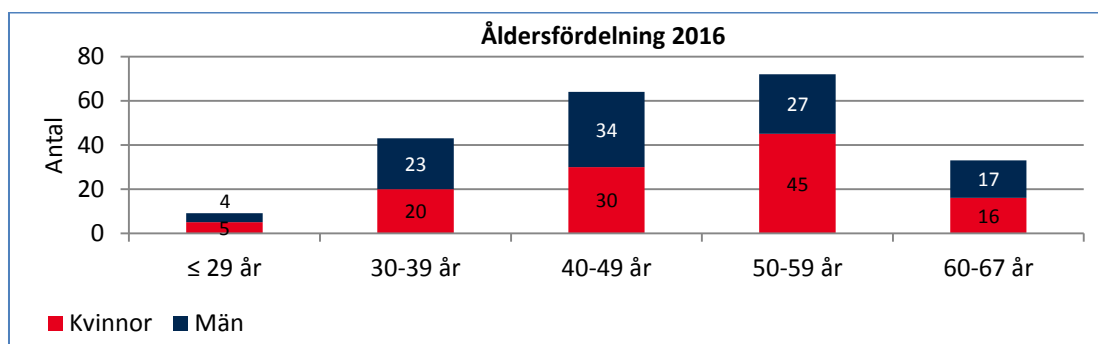
Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till övriga förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i förhållande till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar kommun har en lägre andel administrativ personal både i förhållande till liknande kommuner och KKVH.

# Personal

Kommunledningskontoret har 221 anställda till och med oktober 2016 där flertalet arbetar heltid. Kontoret har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. I budgeten för 2017 räknar vi med att ha 229 anställda vilket alltså är en utökning med 8 personer. Koncentrerad administration är då inte medräknad.

Tillsvidareanställda	2016			2015		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	116	105	221	95	100	195
Årsarbetare	112,1	104,5	216,6	89,9	99,5	189,4
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	96,7	99,5	98,0	94,6	99,5	97,1
Andel heltider i %	92	99	96	87	99	93
Medelålder	48,4	47,4	47,9	49,6	49,1	49,4
Personalomsättning i % tom Sept	5,8	1,9	4,3	3,2	3,0	3,1

Mätdatum 31 okt 2016.



## Organisationsförändringar

Under 2017 kommer arbetet med koncentrerad administration att fortsätta, vilket innebär en centralisering av hela Kalmar kommuns administration. Det kommer medföra att kommunledningskontoret övertar anställda från övriga förvaltningar inom ekonomi- och löneadministration. Syftet är att effektivisera, förenkla och förbättra kvalitén på administrationen.

Kommunledningskontoret har som en del i handlingsplanen för integration gjort en utredning gällande ”Flyktningmottagande och integration”. Utredningen pekar på behov av en förändring av organisationen och en personalmässig förstärkning för att bland annat avlasta den områdesansvarige på invandrarservice.

## Pensionsavgångar

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer sex medarbetare (två kvinnor och fyra män) gå i pension under 2017. Till och med 2020 är antalet förväntade pensionsavgångar 28 stycken (15 kvinnor och 13 män).

Tillsvidareanställda	Förväntade pensionsavgångar				
	>= 65 år	64 år	63 år	62 år	61 år
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Totalt</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
Kvinnor	2	1	3	5	4
Män	4	1	4	3	1

### **Rekrytering**

Rekrytering av personal har i budgeten uppmärksammats inom områdena arkiv, överförmyndarnämndens kansli, kunskapsnavet, invandrarservice, arbetsmarknad, personalenheten och kommunhälsan. Det är främst handläggare inom de olika verksamheterna som behöver rekryteras då verksamheten växer men också ytterligare en HR-specialist och en hälsoutvecklare finns med i planeringen.

Inför arbetet med budgetjusteringar för 2017 har en skrivelse till politikerna lämnats om personalmässig förstärkning inom social hållbarhet.

Under 2017 kommer arbetet med att rekrytera en ny räddningschef att påbörjas då nuvarande går i pension vid årsskiftet 2017/2018.

### **Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete**

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro 2015 var 3,4 procent och är till och med september 2016 på samma nivå. Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå och arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För att uppnå god hälsa på arbetsplatsen kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att fortsätta.

# Driftsbudget

## Internbudget 2017

Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för verksamheterna till 477 569 tkr vilket är en ökning med 8 304 tkr jämfört med föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell.

Förändringar 2017 jämfört med 2016 tkr	tkr
<b>Budgetram 2016</b>	<b>-469 265</b>
Flyttkostnader arkivcentrum	-1 000
Förändrad debiteringsmodell IT	273
Tillfälligt ökad ram 2016 integrationspengar	280
Besparingskrav 1%, stabil ekonomi	1 990
Förändring ram Gymnasieförbundet	3 406
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar	-2 574
<b>Summa förändringar, KF budget juni 2016</b>	<b>2 375</b>
Budgetram från samhällsbyggnadskontoret	-691
Budgetram från serviceförvaltningen	-1 013
Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen	-1 353
Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen	-710
Budgetram från socialförvaltningen	-1 980
Budgetram från omsorgsförvaltningen	-4 261
Budgetram från Södermøre kommundelsförvaltning	-671
<b>Summa förändringar mellan förvaltningar</b>	<b>-10 679</b>
<b>Summa förändringar mellan 2016 och 2017</b>	<b>-8 304</b>
<b>Budgetram 2017</b>	<b>-477 569</b>

Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar:

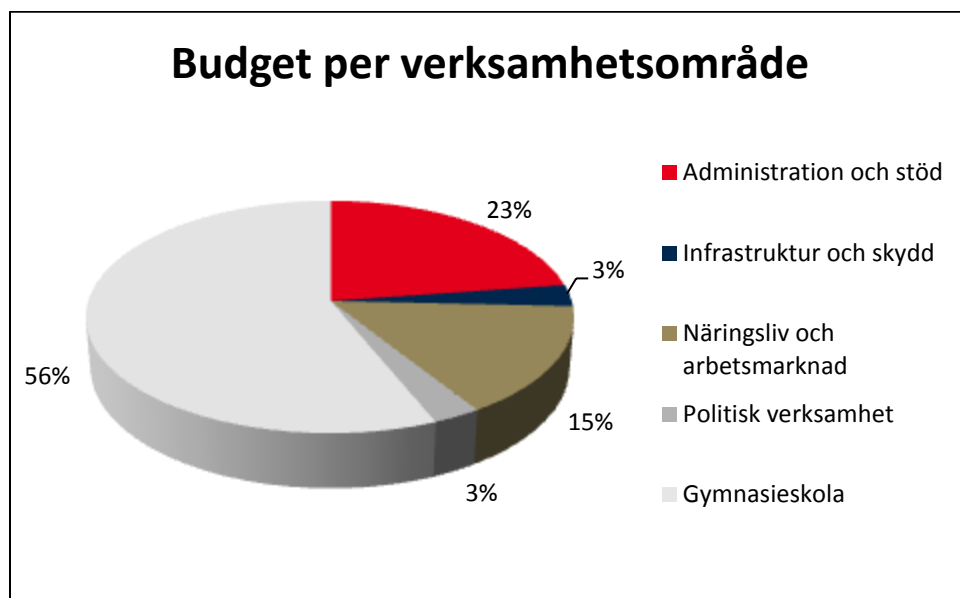
- Ramjustering avseende koncentration av HR-specialisterna uppgår till 7 747 tkr.
- Ramjustering avseende koncentration av löneadministratörer uppgår till 2 265 tkr.
- Kommunikationsenheten utökar sin verksamhet mot kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen med ytterligare 1,3 tjänster vilket motsvarar 769 tkr.

Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs. Besparingskravet på 1 procent av ramen har fördelats mellan de olika enheterna där det har funnits möjlighet till besparingar. Högre intäkter inom flera verksamheter har gjort att inga tjänster har behövts dras in.



## Budget per verksamhet

Kommunledningskontorets budget per verksamhetsområde beskrivs i nedanstående diagram. Över hälften (56%) av kontorets budgetram går till gymnasieverksamheten. Därefter har administration och stöd den största andelen med 23% vilket är naturligt då detta är kontorets främsta arbetsområde. En stor del av budgetramen läggs också på näringslivsåtgärder och arbetsmarknad (15%).



Av tabellen nedan framgår att kommunledningskontorets ram har ökat med 8 304 tkr jämfört med 2016. Ökningen har till största delen skett inom verksamheten för administration och stöd och hänger samman med den ramjustering som gjorts med övriga förvaltningar avseende koncentration av HR-specialister och löneadministratörer. Verksamheten infrastruktur och skydd har minskat med 941 tkr vilket beror på en intern omföring av projekt- och exploateringsverksamhetens ekonom till administration och stöd samt besparing på verksamheten.

Näringsliv och arbetsmarknad samt den politiska verksamheten har ökat sin budgetram med 243 tkr respektive 466 tkr vilket beror på löneökningar. Gymnasieverksamhetens ram har minskat beroende på färre antalet 16- till 19-åringar, digital kompetens och den nya gymnasiesärskolan.

Driftsbudget tkr	2017			2016			Skillnad
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
Administration och stöd	65 595	-174 102	<b>-108 507</b>	53 409	-149 974	<b>-96 565</b>	11 942
Infrastruktur och skydd	105 425	-119 737	<b>-14 312</b>	98 377	-113 630	<b>-15 253</b>	-941
Näringsliv och arbetsmarknad	63 253	-136 270	<b>-73 017</b>	60 044	-132 818	<b>-72 774</b>	243
Politisk verksamhet	450	-13 890	<b>-13 440</b>	462	-13 436	<b>-12 974</b>	466
Gymnasieskola	0	-268 293	<b>-268 293</b>	0	-271 699	<b>-271 699</b>	-3 406
<b>Summa</b>	<b>234 723</b>	<b>-712 292</b>	<b>-477 569</b>	<b>212 292</b>	<b>-681 557</b>	<b>-469 265</b>	<b>8 304</b>

# Investeringsbudget

Investeringsbudget tkr	2017 Budget	2016 Budget	Skillnad
<b>Verksamhet</b>			
Administration och stöd	200	200	0
Infrastruktur och skydd	133 700	63 500	70 200
Näringsliv och arbetsmarknad			0
Politisk verksamhet			0
Gymnasieskola			0
Investeringar fastigheter och infrastruktur enl KF budget	363 050	421 338	-58 288
<b>Summa</b>	<b>496 950</b>	<b>485 038</b>	<b>11 912</b>

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2017 till 496 950 tkr. 3 200 tkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. Brandkåren ska flytta till den nya brandstationen och nya möbler och inventarier beräknas uppgå till 3 000 tkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4 000 tkr.

126 700 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten. De största projekten under år 2017 är i Ölandshamnen, Snurrom och på Fredriksskans. Investeringar som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret men där kommunstyrelsen är beställare uppgår till 363 050 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i juni 2016.

# Bilagor

## Kommunstyrelsens mål och uppdrag 2017

### FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

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

#### Fullmäktigemål - 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 - Ändamålsenlig verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Inventera kontorets pågående utvecklingsinsatser	Annette Andersson	2017-01-01	2017-03-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Stämma av utvecklingsinsatsernas ändamålsenlighet med förvaltningar och bolag	Annette Andersson	2017-04-01	2017-10-31	Ej påbörjad
Aktivitet - uppföljning av nyckeltal verksamhetsmätt	Åsa Bejvall	2017-05-01	2017-12-31	Ej påbörjad

#### Nämndsmål - Kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - uppföljning av nyckeltal kostnadseffektivitet	Åsa Bejvall	2017-05-01	2017-08-31	Ej påbörjad

#### Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva lokalkostnader

#### Uppdrag - Hyresupphandling simhall

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.

### FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar kommun 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.

### Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

### Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Energi slutföra Klimatklivs projektet om publika laddstationer för elbilar.	Karin Löfström	2017-01-01	2017-06-30	Ej påbörjad
Aktivitet - Vara delaktig i det regionala NoOil-samarbetet och genomföra där beslutade gemensamma aktiviteter.	Sara Gripstrand	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Driva projektet Åk tåg.	Thomas Davidsson	2017-01-17	2017-05-31	Ej påbörjad

### Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.

### Nämndsmål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Tillsammans med Skanska, P & E, Linnéuniversitetet och Växjö kommun samarbete för att cyklingen till de två campusområdena ökar.	Mattias Andersson	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event/ en kampanj för kommunanställda.	Sara Gripstrand	2017-03-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

### Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor

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

### Nämndsmål - Klimatneutrala resor

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

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Vara sammanhållande och drivande för samtliga förvaltningars arbete med åtgärder i Färdplan 2020. Stötta förvaltningarna vid nedbrytning av budget mål.	Karin Löfström	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Delutvärdera Färdplan 2020.	Karin Löfström	2017-01-01	2017-05-30	Ej påbörjad
Aktivitet - Översyn av hur kraven på klimatsmart resande tillämpas för kommunens egna resor och vilka konsekvenser det får i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. Ska resultera i en	Sara Gripstrand	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

rapport.				
----------	--	--	--	--

#### **Fullmäktigemål - Vatten**

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

#### **Nämndsmål - Vatten**

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

#### *Aktivitet*

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Tillsammans med Serviceförvaltningen aktivt stödja arbetet med Kalmarsundskommissionen och delta vid dess styrgruppsmöten	Karin Löfström	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Driva projektet "Life Sure" i genomförandet av dess projektplan.	Henrik Nilsson	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Stödja Kalmar Vatten i arbetet med Kalmarsundsverket genom kunskapsutbyte.	Karin Löfström	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

#### **Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat**

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt.

#### **Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat**

Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 % ska vara ekologiskt.

#### *Aktivitet*

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Genomföra eventet "Bonde på stan" för att öka allmänhetens kunskap om ekologiskt och närproducerad mat	Jonas Svendsén	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

#### **Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar**

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

#### **Nämndsmål - Solcellsanläggningar**

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

#### *Aktivitet*

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Externfinansiering solcellssatsningen i Kalmar	Anders Almqvist	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

#### **Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod**

Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.

### **FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR**

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

#### **Fullmäktigemål - Arbetslösheten**

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

### Nämndsmål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Vi fortsätter att placera anvisade från Arbetsförmedlingen i olika insatser såsom anställningar och praktikplatser.	Niklas Andersson	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Uppökande verksamhet kring arbetslösa ungdomar som är i behov av någon form av utbildningsinsats.	Niklas Andersson	2017-01-01	2017-06-30	Ej påbörjad
Aktivitet - Påbörja arbetsförmågebedömningar i en ny försöksverksamhet i samverkan med Arbetsförmedlingen.	Niklas Andersson	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Undersöka förutsättningarna för att under 2017 starta en ny MIO-utbildning (Mångfald I Omsorgen).	Birgitta Agnesson	2017-01-01	2017-06-30	Ej påbörjad

### Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.

### Nämndsmål - Bostadsplanering

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Stödja arbetet med att de nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga.	Karin Löfström	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Minst en gång per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer.	Pär Svanfeldt	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Fullmäktigemål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

### Nämndsmål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Inom ramen för samverkansavtalet med polisen utveckla arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Sprida resultatet för trygghetsundersökningen 2017 till berörda nämnder och förvaltningar/enheter.	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-02-15	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Implementering av Handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Genomföra minst 6 möten/aktiviteter med polisen och Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar i stadskärnan	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Tillsammans med polisen och andra	Ann-Sofie	2017-01-01	2017-12-31	Ej på-

aktörer genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan under året	Lagercrantz			börjad
Aktivitet - Tillsammans med brandkåren, polisen och andra aktörer utveckla och stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Förbättra dialogen med fastighetsägare om stöldförebyggande och trygghetskapande insatser. Under 2017 ska lokala brå arrangera minst ett kunskapshöjande möte med fastighetsägare och lyfta frågorna.	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Genom olika forum hålla kommunens invånare/medborgare informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor Samordnaren ska minst en gång varje månad informera om insatser och resultat via webben och kommunens FB-konto.	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Fullmäktigemål - UF-företagare

År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare.

### Nämndsmål - UF-företagare

År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare.

### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Anordna minst en träff där alla rektorer på gymnasieskolorna är inbjudna.	Christian Hultén	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Kommunen ska ha representanter på UF:S Idénäste	Christian Hultén	2017-01-31	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Träffar med rektorer, lärare och elever på gymnasieskolorna för att betona vikten av UF:s verksamhet	Christian Hultén	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor.

### Uppdrag - Föreningarnas hus

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park.

### Uppdrag - Översyn av sociala frågor

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning.

### Uppdrag - Fiberbredband

Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband

## 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.

### 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 - Hälsa och välbefinnande

Kommunledningskontoret ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Testa nya samverkansformer i området med socio-ekonomiska utmaningar	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Ta fram en plan för införandet av målen i det drogpolitiska programmet	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Anordna minst en utbildning inom ANDT-området (Alkohol, Narkotika-, Dopnings- och Tobak) för politiker	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa

Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsboksutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.

### Uppdrag - Funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionshinder.

### Uppdrag - Själv mord och psykisk ohälsa

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa.

## FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom Kalmar kommun och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen.

### Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

### Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Genomföra minst en JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap) för kontorets ledning och nyckelpersoner	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Genomföra aktiviteter i enighet med kontorets plan för jämställd verksamhet	Ann-Sofie Lagercrantz	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad



### Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

### Nämndsmål - Sjukfrånvaron på KLK ska max vara 3,5 % (behålla en fortsatt låg nivå)

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Utbildning för ledningsgruppen: Första hjälpen psykisk ohälsa	Ylva Gorton	2017-01-01	2017-09-30	Ej påbörjad
Aktivitet - Utbildning i SAM och AFS 2015:4 för chefer på KLK	Ylva Gorton	2017-01-01	2017-10-31	Ej påbörjad
Aktivitet - Utbildning i SAM medarbetare E-utbildning	Ylva Gorton	2017-01-01	2017-06-30	Ej påbörjad
Aktivitet - Hälsoutvecklaren ska ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats och ledarskap	Ylva Gorton	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Fullmäktigemål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm.

### Nämndsmål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm

#### Aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet - Personalenheten bevakar lediga tjänster som ska utannonseras. Tjänster som inte är heltid ska särskilt motiveras och godkännas av kommundirektör/personalchef	Anne Elgmark	2017-01-01	2017-12-31	Ej påbörjad

### Uppdrag - Våld i nära relationer

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv.