

Handläggare  
Urban Sparre  
50100

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-05-25 Ärendebeteckning KS 2016/0011

Kommunfullmäktige

# Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2016

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2016 till kommunfullmäktige

## Bakgrund

Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 58,1 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 45,5 miljoner kronor.

I balanskravsutredningen justeras för realisationsvinster (7,5 miljoner kronor). Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas då till 50,6 miljoner kronor.

I denna prognos har antagits att kommunfullmäktige kommer att besluta om utökning av budgetramen 2016 för kultur- och fritidsnämnden och service-nämnden avseende stöd till föreningar och enskilda vägar om sammantaget 16,9 miljoner kronor. Vidare har antagits att samtliga medel (25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016) från det tillfälliga stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen kommer att användas under året.

Urban Sparre  
ekonomichef

Bilaga:  
Budgetuppföljning efter april



# Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2016



Kalmar kommun  
WWW.KALMAR.SE



## Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Resultaträkning	3
God ekonomisk hushållning	4
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning	5
Personalförhållanden	5
Uppföljning av fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag	6
Nämndernas bokslutsprognoser	6
Kommunstyrelsen	6
Kommunens revisorer	8
Samhällsbyggnadsnämnden	8
Servicenämnden	10
Kultur- och fritidsnämnden	12
Barn- och ungdomsnämnden	13
Omsorgsnämnden	15
Socialnämnden	17
Södermøre kommunalnämnd	18
Finansförvaltning	19

Bilaga 1 Uppföljningsrapport verksamhetsplan tertial 1 2016

## Sammanfattning

Budgetuppföljningen efter april månad bygger på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande utfall och förväntade avvikelser på helårsbasis i förhållande till drift- respektive investeringsbudget.

I denna prognos har antagits att kommunfullmäktige kommer att besluta om utökning av budgetramen 2016 för kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden avseende stöd till föreningar och enskilda vägar om sammantaget 19,3 miljoner kronor. Vidare har antagits att samtliga medel (25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016) från det tillfälliga stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen kommer att användas under året.

Ekonomienheten har vidare gjort bedömningar vad gäller pensionskostnader, skatteintäkter och finansiella poster.

För *nämndernas nettokostnader* prognostiseras för helåret 2016 en avvikelse mot budget på 32,4 mnkr. Kommunstyrelsen, gymnasieförbundet, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden beräknar ett överskott gentemot budget. Övriga nämnder redovisar ingen budgetavvikelse. För *internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m.* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Sammantaget prognostiseras för *verksamhetens nettokostnader* en avvikelse mot budget på +32,4 mnkr.

För *skatteintäkter och kommunal utjämning* beräknas en budgetavvikelse på +3,1 mnkr, för *finansiella intäkter* -1,0 mnkr och *finansiella kostnader* +11,0 mnkr.

*Årets resultat* prognostiseras därmed till 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 45,5 mnkr.

<b>Resultaträkning</b>			
	Budget	Prognos	Avvikelse
Mnkr	2016	2016	2016
Nämndernas nettokostnader	-3 409,7	-3 377,3	32,4
Internränta, pensioner, jämförelsestörande m.m.	-78,6	-78,6	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 488,5</b>	<b>-3 456,1</b>	<b>32,4</b>
Skatteintäkter	2 886,0	2 884,0	-2,0
Mellankommunal utjämning	614,7	619,8	5,1
Finansiella intäkter	22,3	21,3	-1,0
Finansiella kostnader	-21,9	-10,9	11,0
<b>Årets resultat</b>	<b>12,6</b>	<b>58,1</b>	<b>45,5</b>

## God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att en kommun i normalfallet har ett rimligt överskott både i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. ”Balanskravet” är det resultatmässiga golv som inte får underskridas för att efterleva lagstiftningen.

Enligt regelverket ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år. Ett underskott 2016 ska vara återställt senast vid utgången av 2019.

Årets balanskravsresultat prognostiseras till 50,6 mnkr, vilket utgörs av prognosen för årets resultat 58,1 mnkr justerat för realisationsvinster om budgeterat 7,5 mnkr.

## Driftredovisning

Verksamhetens nettokostnader beräknas sammantaget avvika mot budget med +32,4 mnkr. I tabellen nedan framgår nämndernas avvikelser. Beskrivning och analys av dessa finns under respektive nämnds avsnitt.

<b>Driftredovisning</b>			
Mnkr	Budgetram 2016	Prognos helår 2016	Prognos avvikelse 2016
Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontoret	224,5	221,8	2,7
- Exploateringsverksamheten	-30,0	-55,0	25,0
- Gymnasieförbundet	267,2	266,0	1,2
Kommunens revisorer	2,7	2,7	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	57,8	57,8	0,0
Servicenämnden	240,8	240,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	187,0	186,4	0,6
Barn- och ungdomsnämnden	906,3	903,4	2,9
Omsorgsnämnden	627,3	627,3	0,0
Socialnämnden	714,3	714,3	0,0
Södermöre kommundelsnämnd	211,8	211,8	0,0
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>3 409,7</b>	<b>3 377,3</b>	<b>32,4</b>
Internränta, pensioner, jämförelsestörande m.m.	78,6	78,6	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 488,5</b>	<b>3 456,1</b>	<b>32,4</b>

## Investeringsredovisning

Nämndernas nettoinvesteringar beräknas understiga budget med 19,6 mnkr. Nettoinvesteringarna beräknas bli 473,6 mnkr för 2016 mot budgeterade 492,7 mnkr.

Investeringsredovisning			
	Budget	Prognos	Avvikelse
Mnkr	2016	2016	2016
Kommunstyrelsen			
- Kommunledningskontoret med brandkåren	3,2	3,2	0,0
- Hamnverksamhet	4,0	4,0	0,0
- Exploateringsverksamheten	56,5	56,5	0,0
- Ramanslag fastigheter och infrastruktur	315,2	315,2	0,0
- Räntabla investeringar	106,2	86,6	-19,6
Samhällsbyggnadsnämnden	1,0	1,0	0,0
Serviceämnden	0,9	0,9	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	2,7	2,7	0,0
Barn- och ungdomsnämnden	6,0	6,0	0,0
Omsorgsnämnden	12,5	12,5	0,0
Socialnämnden	1,2	1,2	0,0
Södermøre kommunaldelsnämnd	3,4	3,4	0,0
<b>Summa bruttoinvesteringar</b>	<b>512,7</b>	<b>493,1</b>	<b>-19,6</b>
Försäljningar av anläggningstillgångar	-20,0	-20,0	0,0
<b>Summa nettoinvesteringar</b>	<b>492,7</b>	<b>473,6</b>	<b>-19,6</b>

## Personalförhållanden

Antalet anställda personer ökade med 129 mellan april 2015 och april 2016. Uttryckt i antal årsarbetare ökade antalet med 140. Den totala könsfördelningen bland tillsvidareanställda i april 2016 jämfört med april 2015 (inom parentes); kvinnor 77,8% (78,1%), män 22,2% (21,9%). Andelen män har därmed ökat något.

Tillsvidareanställda Personer och årsarbeten*)	2016-04-30		2015-04-30	
	Personer	Årsarbetare	Personer	Årsarbetare
Barn- och ungdomsförvaltningen	1 533	1 499	1 454	1 412
Kommunledningskontoret	203	198	191	184
Kultur- och fritidsförvaltningen	146	137	144	139
Omsorgsförvaltningen	1 272	1 167	1 308	1 207
Samhällsbyggnadskontoret	97	97	97	97
Serviceförvaltningen	501	482	480	460
Socialförvaltningen	1 177	1 168	1 133	1 120
Södermøre kommunaldelsförvaltning	352	324	345	315
<b>Totalt</b>	<b>5 281</b>	<b>5 072</b>	<b>5 152</b>	<b>4 932</b>

Sjukfrånvaron minskade totalt sett med 0,04 procentenheter från mars 2015 till mars 2016 (ackumulerat för respektive år) från 7,82% till 7,78%. Högst sjukfrånvaro i procent av arbetad tid har omsorgsförvaltningen och lägst har samhällsbyggnadskontoret.

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (jan-mar)	2016	2015	Förändring
Barn- och ungdomsförvaltningen	6,89	6,97	-0,09
Kommunledningskontoret	6,32	4,66	1,66
Kultur- och fritidsförvaltningen	6,76	6,97	-0,21
Omsorgsförvaltningen	10,52	10,42	0,10
Samhällsbyggnadskontoret	3,00	3,13	-0,13
Serviceförvaltningen	5,96	5,37	0,59
Socialförvaltningen	8,25	8,81	-0,56
Södermöre kommundelsförvaltning	7,30	7,45	-0,15
<b>Totalt</b>	<b>7,78</b>	<b>7,82</b>	<b>-0,04</b>

## Uppföljning av fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag

Uppföljningen av fokusområden, mål och uppdrag görs i beslutsstödet Hypergene. I bilaga 1 Uppföljningsrapport Verksamhetsplan rapporteras aktuellt läge för verksamheternas arbete inom fokusområdena och uppdragen samt bedömningar av fullmäktigemålen.

Fullmäktigemålens bedömda måluppfyllnad illustreras av en mätare. När mätaren pekar åt vänster (rött fält) är bedömningen att målet inte uppnås. Pekar mätaren rakt upp (gult fält) är bedömningen att målet delvis uppnås. Pekar mätaren åt höger (grönt fält) är bedömningen att målet är uppnått eller kommer att uppnås. Bredvid mätaren visar en trendpil vilken bedömd riktning som målet går mot. Pil uppåt betyder positiv utveckling, pil nedåt betyder negativ utveckling och en romb indikerar oförändrat läge.

## Nämndernas bokslutsprognoser

Avvikelsen (prognostiserat driftresultat jämfört med budgetram) anges inom parentes vid respektive nämnds rubrik.

### Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret (+3,9 mnkr)

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.

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.

## Ekonomi

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 mnkr där exploateringsverksamheten står för 25,0 mnkr.

Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan – Apr 16	PROC.FÖRBR. Riktiv. 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
NÄRINGSLIVSENHET	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	
<b>Totaler</b>	<b>461 742,9</b>	<b>58 888,3</b>	<b>12,8%</b>	<b>28 900,0</b>



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 mnr medan försäljning har gjorts av fastighet i Smedby för 2,3 mnr vilket nettoredovisas som övrig markförsörjning. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

### **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.

## **Kommunstyrelsen – exploateringsverksamheten (+25,0 mnr)**

### **Kommunstyrelsen – gymnasieförbundet (+ 1,2 mnr)**

Anslaget för gymnasieförbundet redovisar ett överskott med 1,2 mnr beroende på att beräknat andelstal ändrats jämfört med budget.

### **Kommunens revisorer (0,0 mnr)**

Revisorerna arbetar med revisionsåret 2016 och beräknas använda tillgängliga medel.

## **Samhällsbyggnadsnämnden (0,0 mnr)**

### **Verksamhet**

Samhällsbyggnadskontoret är kommunens förvaltning för lantmäteri och geografisk information, stadsbyggnad, planering och bygglov, trafikplanering, projektledning, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och infrastruktur, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt bostadsanpassning.

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i sju enheter; kontorsledning, administrativa enheten, bygglovenheten, planenheten, park- och infrastrukturenheten, stadsingenjörsenheten och miljöenheten.

Under de första fyra månaderna av verksamhetsåret har aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret varit fortsatt hög inom samtliga verksamhetsområden. Medborgardialoger och intressentdialoger har hållits avseende detaljplanearbete för Karlssons äng, dialogträffar angående placering av en ny simhall har genomförts och synpunkter samlas in kontinuerligt, samtidigt som projektet ”Snabba bostäder” är i full gång. Miljöenheten har påbörjat ett arbete fokusgrupper, vilket innebär ett dialogarbete med näringslivet.

En kartläggning av planprocessen blev klar under våren 2015 och under vintern 2015/2016 pågår en kartläggning av genomförandeprocessen samtidigt som den nyantagna planprocessen följs upp och utvärderas. Syftet med arbetet är dels kartläggning av arbetssätt och processer men framför allt utveckling i hela organisationen, genom att skapa effektiva, tydliga och kvalitativa processer.

Samhällsbyggnadskontoret står inför en organisationsförändring under hösten 2016, detta för att skapa en organisation med förutsättningar att lyckas uppnå det nya utökade målet angående

planering av bostäder. Det viktigaste målet för Kalmar kommun är att öka bostadsbyggandet och målet är att ta fram detaljplaner som ska omfatta 2 500 bostäder varav 300 småhus, under perioden 2016-2018.

Fem detaljplaner har hittills under 2016 vunnit laga kraft. Det sammantagna innehållet i detaljplanerna består av 171 bostäder, varav 79 småhus och 92 bostäder i flerbostadshus.

Under perioden januari-april 2016 har samhällsbyggnadsnämndens servicegaranti för bygglovsärenden uppfyllts till 83 %, vilket är lägre än under samma period föregående år. Servicegarantin för enskilda avlopp har uppfyllts till 100 %, medan servicegarantin för värmepumpar har uppfyllts till 96 %. Servicegarantin avseende planbesked har hittills under 2016 uppfyllts till 100 %. Fem planbesked har inkommit och tidsfristen har inte löpt ut för något av dessa ärenden.

Samtliga fullmäktigemål som samhällsbyggnadskontoret är berörda av liksom samtliga mål som nämnden har antagit har påbörjats alternativt uppfyllts. Prognosen för hela verksamhetsåret är att målluppfyllelsen kommer att vara hög. Av de åtta uppdrag som tilldelats samhällsbyggnadsnämnden är samtliga pågående.

### **Ekonomi**

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter fyra månader betydligt lägre än budgeterat. Fortfarande har samhällsbyggnadskontoret ett flertal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna. Intäktsdebiteringen har kommit igång bra och ligger betydligt bättre än budgeterat efter fyra månader. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger lågt med anledning av eftersläpning av kostnaderna, samtidigt som övriga verksamhetskostnader ligger lägre än budgeterade belopp.

Det finns avvikelser inom de respektive enheterna men helårsprognosen för kontoret är att samtliga enheter kommer att hålla sina budgetramar och prognosen är att samhällsbyggnadsnämnden kommer att redovisa ett +/-0-resultat.

### **Åtgärder**

Många vakanta tjänster tillsammans med ett utökat mål avseende planläggning av bostäder innebär ett oerhört tryck på samhällsbyggnadskontorets verksamheter och dess medarbetare. Svårigheterna med att det råder stor arbetskraftsbrist i Sverige inom flera av samhällsbyggnadskontorets personalgrupper vilket blivit mycket tydligt för förvaltningen. Rekryteringsarbetet har tagit längre tid än tidigare och mycket tid och resurser har fått läggas på att hitta nya och bättre rekryteringskanaler.

Bostadsanpassningsbidrag är en kostnad som är väldigt svårt att prognostisera då ett fåtal större bostadsanpassningar kan innebära kostnader motsvarande hela årbudgeten. Under hösten 2015 och våren 2016 har ett par ärenden som innebär betydande anpassningar inkommit till förvaltningen.

En problematik kopplat till samhällsbyggnadsnämndens budget är de uppdrag (utöver ordinarie verksamhet) som tilldelas varje år och som i de flesta fall innebär ökat resursbehov. Uppdragen är dock inte förenade med några extra tillskott av medel, vilket får till följd att resurser måste tas från den ordinarie verksamheten. Detta kan i sin tur leda till lägre kvalitet på utfört arbete och på sikt sämre målluppfyllelse för samhällsbyggnadsnämnden.

## **Servicenämnden (0,0 mnkr)**

### **Verksamhet**

Förvaltningens verksamheter spänner över ett brett spektra med fokus på interna tjänster och leveranser samt förvaltning. Efter årets första månader kan konstateras att det varit en förhållandevis mild och ganska snöfattig period. Väderhändelser som vid motsatt förhållande påverkar serviceförvaltningen i mycket stor utsträckning.

Inom produktionsverksamheten har arbetet med att sopa gator kunnat påbörjas tidigare än normalt då som tidigare nämnt att årets första månader varit milda. För produktion väntar nu en intensiv period med mycket arbete på gator, torg och grönytor, inte minst i samband med sommarens alla arrangemang.

I början av januari tilldelades Kalmar kommun/kost skola tillsammans med Gymnasieförbundet ett diplom från Svensk fågel med anledning av att över 99 procent av inköpen av kyckling har varit svensk kyckling under 2015. Totalt köpte kommunen 41 ton kyckling under 2015 och 99,3 procent av detta var svensk kyckling.

Kost skola redovisade vid 2015 års bokslut ett underskott mot budget med -1,7 miljoner kronor. Årets inledande prognoser visar på en negativ avvikelse även för 2016. Med anledning av detta har tre olika aktiviteter startats för att se över och bromsa den ekonomiska utvecklingen. De tre aktiviteterna är: "Meny ekonomi", vilket innebär bland annat att översyn görs för inköp av råvaror, samt "Köksbemanning" och huvudprojektet "Organisationsutveckling".

Inom serviceförvaltningen finns också kustmiljöverksamheten som bland annat jobbar med vattenråden. Kommunens samtliga tre vattenråd hade sina årsmöten i anslutning till världsvattendagen där man förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar även diskuterade Miljögifter i vatten. Upphandlingen av den stora musselodlingen i projektet Baltic Blue Growth är avklarad. Den kommer att placeras vid Byxelkrok. Dessutom har Kalmar kommun även köpt en musselodling i Hagby, som kan användas som demonstrationsodling.

Serviceförvaltningen redovisar en stor investeringsbudget, som innefattar både fastighets- och infrastrukturprojekt, samt räntabla investeringar som energitjänsteprojektet. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets plan- och exploateringsenhet har hand om.

Den milda vintern innebär också goda förutsättningar för byggprojekt utomhus. Bland annat har byggnation av vägar och en dagvattendamm påbörjats, som hänger ihop med den planerade bullervallen i Djurängen. Vidare har arbetet planerats för insatser som kommer krävas för "snabba bostäder" vid Vimpeltorpet och Snurrom.

Lindsdalskolans andra etapp går nu in i slutskedet och ska stå klar i juni. På Lindö byggs en förskola som också beräknas vara klar i juni och i Hagby byggs också en förskola som beräknas stå klar i oktober. Bygget med den nya brandstationen är i full gång för att det hela ska vara klart enligt beräknat i februari 2017. Vatten- och avloppsledning in till stadshuset och Nelsonska huset har förbättrats under våren, vilket inneburit att stora delar av Stadshusgården varit uppgrävd.

Expansionen av nya bostäder och fler kommunmedborgare ger ökat behov av lokaler för skola och förskola. Arbetet pågår parallellt i olika spår för att tillgodose behoven. Både nybyggnation och ombyggnation av befintliga lokaler är aktuellt, men även upphandling av hyresavtal i nya

bostadsområden. En paviljong har kompletterats till Ljusglimstens förskola för att lösa ett akut behov. Arbete har inletts för att riva och bygga upp en ny Djurängsskola. Planeringsarbete pågår febrilt för att lösa evakueringen av elever och förskolebarn till terminstarten i höst. Ombyggnad av Barkestorps skolans tillagningskök är upphandlat och beräknas vara klart runt årsskiftet. Kommunen har köpt Kolbodagården och ingår nu i serviceförvaltningens fastighetsförvaltning.

### **Ekonomi**

Budgetuppföljningen och prognosen efter årets fyra första månader visar i dagsläget för serviceförvaltningen totalt på ett resultat i nivå med budget för helåret. Däremot ser det ut som kost skola, liksom förra året, går mot ett underskott på helåret. Prognosen är något osäker i dagsläget beroende på förändringen av antalet barn/elever under året, men just nu visar det på ett underskott om cirka -1,0 mkr. Underskottet beror det ökade antalet leveranspunkter och ökade kvalitetskrav. Förvaltningen har även lyft detta inför budgetprocess 2017.

Förvaltningens bedömning är ändå att totalt kommer detta kunna hanteras inom förvaltningen utan ”särskilda åtgärder” under året. Detta kommer följas nogsamt under året för att så snart som möjligt signalera om avvikande från denna totalprognos.

Serviceförvaltningen har en mycket bred verksamhet och större ekonomiska avvikelser är ofta väderberoende, som kan innebära kostsamma förändringar med tiotals miljoner. Förutom svårberäknade kostnader för snöröjning på gator och runt fastigheter påverkas också serviceförvaltningens ekonomi av andra väderförhållanden som översvämningar och hård blåst.

Eftersom det fortfarande är tidigt på året innehåller prognosen en del osäkra poster med tanke på den fortsatta utvecklingen under året, men detta kommer följas nogsamt under kommande prognoser. Prognosen på helår bygger också på att inget oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte är alltför extrema.

Årets investeringsbudget för fastighet/infra har ett fastställt tak på 315,2 miljoner kronor och dagens prognos visar på att ca 21,6 miljoner kronor mer än budget kommer att förbrukas under 2016. Kommande utfall/prognos för projekten kommer följas nogsamt för att bedöma om åtgärder måste vidtas eller om det som tidigare år blir förändringar under året som innebär att förbrukning av medel flyttas fram. Investeringsbudgeten för räntabla har ett tak på 106,2 miljoner kronor och här visar dagens prognos på ett utfall som är ca 20 miljoner kronor lägre än budget. Förvaltningens övriga investeringar har ett tak på 0,9 miljoner kronor och här är prognosen ett utfall i nivå med budget.

### **Åtgärder**

Förvaltningens prognos för helåret är i dagsläget ett resultat i nivå med budget för hela förvaltningen och finner inte just nu någon anledning att vidta några specifika åtgärder, men kommer att bevakas särskilt med tanke på underskott i en av verksamheterna. Utfall och prognos kommer följas nogsamt kommande månader då kost skola visar på underskott för helåret men bedömningen är att detta ska kunna balanseras genom andra verksamheter inom förvaltningen. Resultatutvecklingen kommer att följas kontinuerligt för att så tidigt som möjligt signalera om avvikelse från denna bedömning.

## **Kultur- och fritidsnämnden (+0,6 mnkr)**

### **Verksamhet**

Kultur- och fritidsnämnden har kulturskola, äventyrsbad, bibliotek, Ung i Kalmar, anläggningar och föreningsservice inom kultur och idrott. Inom våra verksamhetsområden händer mängder med aktiviteter och det sker ständiga dialoger med föreningar och andra samarbetspartners i kommunens för att utveckla kommunens kultur- och fritidverksamheter. En av våra viktigaste frågor är byggandet av ett nytt kulturkvarter. Även en ny badanläggning står inför dörren.

Förvaltningen är i slutfasen av en stor omorganisation som har till syfte att effektivisera administrativa processer, stärka ledningsstrukturer på enheterna och frigöra resurser så förvaltningen kan möta de utvecklingsbehov och uppdrag som åläggs kultur- och fritidsnämnden. Arbetet har under årets första fyra månader accelererat och vi nått en hög måluppfyllse.

Under valborgshelgen så genomförde förvaltningen Fullt Ös med mycket gott resultat där flera av våra enheter var inblandade. Vi hade nya aktiviteter såsom inomhusfotbollsturnering och aktiviteter i ett evenemangstält som blev synnerligen lyckat.

Projektet Unika historiska Kalmar har nu gått in i fas 2 och arbetet håller på att intensifieras. Förvaltningen har internt tillsatt en erfaren handläggare inom kulturområdet som projektledare som håller ihop alla dialoger, samarbetspartners och säkerställer en röd gemensam tråd. Ett led i att marknadsföra Kalmar som historisk stad är det samarbete med Dick Harrisson där han kommer att skriva en bok om Kalmars historia.

Under våren färdigställdes och invigdes multisporthallen för livsstilsidrotter i Spelefanten. I en gemensam satsning med Kalmar klätterklubb, Free Motion Parkour och Active0480, där Allmänna arvsfonden finansierat en del, byggdes anläggningen. Alla tre föreningarna har sedan invigning haft en explosionsartad utveckling av medlemsantal och de har ökat sina verksamheter. Multisporthallen ger föreningarna helt andra förutsättningar att växa och utvecklas.

### **Ekonomi**

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en helårsprognos med ett överskott om 600 tkr. Vår ekonomi sköts i enlighet med det politiska beslutet om stabil ekonomi. Vi hanterar den enprocentiga besparingen och har genom hårt arbetet anpassat verksamheternas kostnader efter budget. Ambitionen har genomgående varit att bibehålla servicenivån.

Orsaken till överskottet härleds främst till den omorganisation som förvaltningen genomför med syftet att både stärka administrationen och ledningsstrukturerna på enheterna för att stå bättre rustade för framtiden samt effektivisera administrativa processer. Effektiviseringarna är genomförda och vi är nu inne i en rekryteringsfas, men vi har inte kunnat rekrytera i den takt vi budgeterat för. Rekryteringsprocesserna har tagit längre tid och det skapar ett ekonomiskt överskott.

Nämnden ligger över riktvärdet 33,42% med ca 3,3%. Det beror främst på de stora bidragsutbetalningar som sker under första tertialet. Merparten av enheterna har en ekonomi som kommer att innebära att de vid årets slut kommer att ha nå ett resultat kring sin avsatta budget.

De enheter som kommer uppvisas överskott vid årets slut är den administrativa enheten och förvaltningschef. Alla de besparingar som inträder vid omorganisationen läggs under förvaltningschef. Ambitionen är att dessa medel skall återföras verksamheterna eller finansiera centrala satsningar. Av erfarenhet vet vi att alla medel inte kommer kunna planeras och

genomföras under 2016, samt att det uppstår ett glapp mellan att effektiviseringen inträder och satsningen genomförs vilket leder till ett överskott på löner.

För administrativa enheten kommer det uppstå ett överskott då det under en period inte varit full bemannat med tjänster. Beroende på hur fort vi kan besätta dem kommer påverka utfallet, men en rimlig bedömning är ett överskott om 250 tkr.

Dessa två poster sammanlagt gör att förvaltningen kommer uppvisa ett överskott om ca 600 tkr på helårsbasis.

Nämnden har ännu inte påbörjat sina investeringar kopplade till sin investeringsbudget. En plan är under upprättande och vi räknar med att ha förbrukat investeringsbudgeten när året är slut.

## **Barn- och ungdomsnämnden (+2,9 mnkr)**

### **Verksamhet**

Här görs återkoppling och reflektioner på det som skrevs i Årsrapporten 2015 angående den så kallade riskanalysen. De risker som identifierades var:

- Svårare att rekrytera personal
- Barn- och elevökningen kan bli större än förväntat
- Ny regering – nya reformer, periodens besparingskrav riskerar uteblivet statsbidrag till personalförstärkningar
- Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten

### **Svårare att rekrytera personal**

Det är fortfarande periodvis svårt att hitta tillräckligt många vikarier, vilket också beskrevs i riskanalysen i årsrapporten.

Till årets första samordnade rekrytering av förskollärare kom det in 56 ansökningar varav 36 uppfyller de krav på examen och legitimation som ställs. De behöriga sökande ska matchas mot ca 30 vakanser som finns inom såväl barn- och ungdomsnämnden som Södermøre kommunaldelsnämnd. Barn- och ungdomsförvaltningen har, med hjälp av kommunikationsenheten, genomfört marknadsförningskampanjer när det gäller chefsrekryteringar under inledningen av 2016. Annonsering via dagspress, facktidsskrifter och sociala medier har gett bra utfall i antalet kvalificerade sökande till tjänsterna.

Risken med att inte kunna rekrytera behörig personal kvarstår när det gäller pedagogisk personal då det endast var 36 behöriga sökande till 30 tjänster.

### **Barn- och elevökningen kan bli större än förväntat**

I Årsrapport 2015 riskanalys beskrevs barn- och elevutvecklingen. Denna beskrivning gäller fortfarande, då det ser ut att bli ytterligare ökning främst i förskola och fritidshem (prognos i Årsrapporten förskola 3 228 barn och fritidshem 2 807 barn). Prognosen för elevantalet ligger på samma nivå som i Årsrapporten eftersom det inte har gjorts någon ny kommunprognos på delområdesnivå ännu. Den beräknas vara klar i juni.

### **Ny regering – nya reformer**

Det finns ännu ingen exakt beskrivning av hur uppföljningarna av statsbidragen ska gå till, men det som är känt är att utöver jämförelsetal verkar en stor del av uppföljningen utgöras av beskrivningar av insatser och åtgärder. Detta indikerar att risken för återbetalning troligen har minskat jämfört beskrivningen i riskanalysen.

### **Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten**

I Årsrapporten 2015 riskanalys beskrevs den ökande vistelsetiden. Med tanke på att både de kommunala och de fristående förskolorna ser ut att få ökade vistelsetider även i år samt att ingen reglering för ökningen de senaste 10 åren har gjorts, är denna begäran fortfarande aktuell då risken för kvalitet- och arbetsmiljöförsämringar kvarstår.

### **Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet**

Kalmar står sig relativt bra jämfört liknande kommuner och snittet för alla kommuner när det gäller kostnadseffektiviteten, vi ”producerar” kunskap till en lägre kostnad än de andra i jämförelsen.

Ändamålet med barn- och ungdomsnämndens verksamhet är att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Här placerar sig Kalmar bland de 50 % av kommunerna som ligger i mitten av alla 290 kommunerna. Mål finns uppsatta för att förbättra resultatet ytterligare och därmed bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner i SKL:s ranking.

### **Förskola**

Medborgarna är nöjda med förskoleverksamheten och en hög andel får plats på förskola önskat placeringsdatum jämfört de andra i jämförelsen vilket indikerar en relativt ändamålsenlig verksamhet. Kalmar kommun har valt att lägga kvalitet och service inom förskolan på en högre nivå än rikssnittet, det handlar om en högre andel pedagogiskt utbildad personal, en högre andel inskrivna barn, mindre gruppstorlekar samt att det erbjuds omsorg natt, kväll och helg. Det kostar naturligtvis lite mer att erbjuda en högre kvalitet och därför är Kalmar kommuns förskoleverksamhet något dyrare än rikssnittet.

Kvoten av kr/inskrivet barn i förhållande till Nöjd Medborgar-Index indikerar att Kalmar är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Kalmars tal blir 1 972 kr/”poäng” medan Alla kommuner/Riket hamnar på 2 044 kr och likande kommuner på 2 189 kr.

### **Ekonomi**

Prognosen visar i sin helhet ett överskott på 2,9 mnkr. Detta innebär att vid årets slut förväntas barn- och ungdomsnämnden ha förbrukat 99,7 % av tilldelade medel. Personalkostnaderna ser ut att kunna bli 3,8 mnkr högre än budget. Det finns t.ex. behov av att utöka antal tjänster inom förskolan när man har fler barn än planerat eller när barnens schemasnitt ökar. Som vi pekar på i riskanalysen har vi nått vägs ände när det gäller att få befintlig personal att räcka till under dagen när barnens vistelsetider ökar. Det kan även bero på att man utökat med fler avdelningar. I vissa fall har man inte lyckats anpassa personalen till ett lägre barn- eller elevantal än planerat. DE fristående skolorna har lockat färre elever än vad de har planerat för. Dessa elever går kvar i de kommunala skolorna vilket gör att utbetalningarna till de fristående skolorna blir 5,7 mnkr lägre än budgeterat. I samband med budgetarbetet satte några skolor och förskolor undan pengar för att helt eller delvis kunna återställa sina negativa resultat sedan tidigare år. Dessa pengar genererar ett överskott på ca 1,0 mnkr, eftersom de inte ska förbrukas utan täcka tidigare års underskott.

### **Åtgärder**

Prognosen pekar på ett överskott mot budget på 2,9 mnkr. De skolor och förskolor som prognostiserat minusresultat för året ska arbeta fram åtgärder för att nå ett +/-0-resultat vid årets slut.

## **Omsorgsnämnden (+/-0 mnkr)**

**Koncentrerad administration** - Omsorgsförvaltningen har återkommit i frågan och bestämt att PA enheten samt Löneadministrationen gick över den 1/5 2016. Även Södermøre Kommundel har till viss del också integrerats i detta. Fortsatt arbete sker löpande under året.

**Övertagande av verksamhet** - Enhet myndighet har utökats med två biståndshandläggare i samband med att biståndsbedömningen gällande Södermøre har övertagits av omsorgsförvaltningen. Övertagandet omfattar också befintliga enheter inom vård- och omsorg. Övertagandet gäller under 1 års tid.

**Omprövning av LSS-beslut** - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade har stramats upp. Nya prejudicerande domar visar en skärpt bedömning när det gäller de grundläggande behoven. Det här har inneburit att några personer som tidigare haft personal assistans nu istället ansökt om stöd utifrån Socialtjänstlagen.

**Ny regel om bemanning för särskilda boenden** - Från 15 april 2016 gäller ny bestämmelse i socialtjänstförordningen om bemanning i särskilt boende.

**Statsbidrag för 2016 för kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderområdet** - Kommunen har fått 1,3 mnkr för kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderområdet. Medlen är tilldelade både omsorgs- och socialnämnden.

**Förändringar inom hemsjukvården** - Fler multisjuka äldre som kräver avancerade sjukvårdsinsatser. Omsorgs- och socialförvaltningen tar under 2016 över patienter från vuxenhabiliteringen, med vårt ansvar för bashabilitering enligt hemsjukvårdsavtalet. För omsorgsförvaltningen är det främst personer med omfattande hjälpmedelsbehov och personlig assistans.

**Teamindelning** - En stor organisationsförändring har skett under terialens första månad. Organisationsförändringen innebär att enheterna för hemtjänst och vård-och omsorgsboende indelats i nya teamkonstellationer. Omsorgsförvaltningen har gått från sju olika team indelningar till fyra team.

**Träffpunkter** - I samband med organisationsförändringen av teamen har även ledarskapet och ansvaret för förvaltningens träffpunkter omfördelats. Det innebär att träff-punkterna har fördelats till geografiskt närliggande vård-och omsorgsboende-enhet eller hemtjänstenhet. Detta har gjorts för att skapa en tillhörighet och ett bättre samarbete mellan verksamheterna.

**Samordnarrollen** - Inom ramen för organisationsförändringen ingår uppdraget att öka tydligheten och enhetligen gällande schemahandläggare- och samordnarfunktionen i verksamheterna. Av den anledningen har samordnarrollen förtydligats och nya tjänster har utlysts för nyrekrytering av samordnare till hemtjänst och vård-och omsorgsboenden.

**Tjänsteman i beredskap** - Genom en överenskommelse som omsorgsförvaltningen gjort förbinder sig räddningstjänsten i Kalmar att fungera som tjänsteman i beredskap(TIB) med ett utökat ansvar från ordinarie uppdrag för TIB

**Kvalitetsuppföljning** - Omsorgsförvaltningens två controllers för SoL och HSL har under första tertialen påbörjat kvalitetsuppföljningar av förvaltningens enheter.



**Projekt socialt innehåll** - Under tertialen har projektet socialt innehåll startat. Arbetet innebär att stärka samarbetet med frivillighets organisationer samt att medverka till att stärka och förbättra det sociala innehållet med olika former av aktiviteter på träffpunkter och i vård-och omsorgsboenden.

**Hemtjänst** - I hemtjänsten har det påbörjats ett omfattande arbete med att förbättra personalkontinuiteten hos omsorgstagare.

**Individens behov i centrum** - Omsorgsförvaltningen har under tertial 1 börjat implementeringen av det nya arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) i tre hemtjänstgrupper med tillhörande nattpatrull.

**Vård- och omsorgsboende** - Vid årsskiftet var det ett ansträngt läge när det gäller ej verkställda beslut på vård och omsorgsboende. I februari öppnade Ingelstorpsvägen 1, Detta medförde att samtliga beslut har kunnat verkställas. Ingelstorpsvägen 1 är det tillbyggda för detta Smedängen med 50 vård och omsorgslägenheter. På Norrlidshemmets vård-och omsorgsboende har enheten Björken med 24 lägenheter lagts ned. Omsorgstagarna som bott på Björken har erbjudits och flyttat till andra boenden i Kalmar kommun. I Björkens lokaler har korttidsboendet för personer med demenssjukdom Björketorp flyttat in. Björketorp använder 16 av de befintliga lägenheterna. Nybyggnation av ersättning för Norrlidshemmet har startat. Trädgårdens vård-och omsorgsboende har belagts med inflyttningsstopp som innebär att omsorgstagare inte längre erbjuds lägenheter på Trädgården. Planering pågår för upphandling av nytt vård och omsorgsboende med 48 lägenheter i södra området i Kalmar.

**Mobilt stöd** - Samtliga enheter inom hemtjänsten jobbar nu med mobilt stöd och dörröppning med telefonen.

### Ekonomi

Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är fortsatt ansträngt efter första tertialet. Förvaltningens bedömning är ändå att det blir ekonomisk balans på helår varför inga åtgärder föreslås.

<b>Driftredovisning</b>		
<b>Verksamhet/tkr (netto)</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>
Administration	51 746	0
Volymutveckling hemtjänststimmar + LOV	0	+8 000
Verksamhetsövergripande	3 854	+500
SoL – enheter	500 328	-7 000
HSL – hjälpmedel/enheter	70 976	-1 500
<b>Totalt</b>	<b>626 904</b>	<b>0</b>

### Åtgärder

Inga sparåtgärder föreslås i nuläget men arbetet för att få fler enheter i balans fortsätter.

## **Socialnämnden (+/-0 mnkr)**

### **Verksamhet**

Under årets första tertial kan följande väsentliga händelser i verksamheten identifieras:

Den stora flyktinginströmningen som skedde under 2015 har stagnerat under 2016. Det har inneburit att fokus kunnat läggas på integration av de ensamkommande flyktingbarnen.

Det har varit stora svårigheter att rekrytera personal, framför allt att bemanna boenden inom ensamkommandeverksamheten. Det råder även stor brist på socialsekreterare vilket medfört tillfällig inhyrning från bemanningsföretag. För att klara att nyrekrytera samt behålla erfarna medarbetare har extra lönesatsning skett till vissa yrkesgrupper i samband med vårens lönerevision.

Sjukfrånvaron har minskat något i år jämfört med motsvarande period förra året. Handlingsplan har tagits fram och olika åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.

Trots en gynnsam utveckling på arbetsmarknaden är det fortfarande drygt 50 % av hushållen som får ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetslöshet. Jämfört med andra kommuner som ingår i Kostnad per brukare avviker Kalmar inom det här området. Målet att minska antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har därmed inte uppfyllts under första tertialet.

Socialnämnden har under perioden tagit fram ett förslag till drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika. Programmet har varit på remiss till samtliga nämnder och KSAU.

För att klara budget i balans har översyn av bemanningskrav, bättre användning av resurstider samt genomgång av behovsbedömning och resursfördelning fortsatt och gett bra resultat.

### **Ekonomi**

För att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet sker månadsvis budgetuppföljning. Dessutom arbetar nämnden med Kostnad per brukare som leder till att handlingsplaner upprättas utifrån vad mätningen visar. Arbeta med att ta fram och utveckla indikatorer för uppföljning av verksamheten pågår.

Helårsprognos för socialnämnden pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Prognosen är dock mycket osäker. En avgörande faktor är intäkterna för de mottagna ensamkommande flyktingbarnen. Ersättningsnivån som Migrationsverket betalar ut är fortfarande svår att beräkna. Men enligt preliminära uppgifter kan ersättningen innebära ett överskott med drygt 5 mnkr för verksamheten i år. Det medverkar till att socialnämnden väntas få en budget i balans vid årets slut och därmed klara effektiviseringskravet på 7,2 mnkr.

Budgetavvikelse väntas inom område barn och unga samt vuxna missbrukare där det framför allt är kostnader för externa placeringar som väntas ge underskott. Jämfört med förra året minskar både kostnader och antalet placeringar.

Utfallet av det ekonomiska biståndet ligger på samma nivå som motsvarande period 2015 men över budget vilket innebär 1 mnkr i underskott. Under året finns en risk att det ekonomiska biståndet ökar då etableringsersättningen för flyktingar som mottogs 2013 upphör. Avgörande är hur många som kommer ut i egenförsörjning.

Prognosen för området funktionsnedsättning och socialpsykiatri pekar mot ett överskott vid årets slut. Jämfört med KKKVH-kommunerna har Kalmar en stor volymökning inom LSS-området och den trenden fortsätter även 2016.

Investeringsbudgeten som framför allt används till ombyggnationer och inventarier väntas balansera budgeten vid årets slut.

### **Åtgärder**

Socialnämndens åtgärd för att balansera budgeten 2016 är att lägga ut kommunens egen personliga assistansverksamhet på privat entreprenad. Kommunfullmäktige godkände åtgärden vid sammanträdet i april och åtgärden kommer att ge ekonomisk effekt tidigast under 2017. Som tidigare nämnts pekar prognosen på att socialnämnden ändå kommer att klara att få budgeten i balans.

Arbete med att effektivisera socialnämndens verksamhet fortsätter. Fortfarande finns inget förslag framtaget över hur effektiviseringen på ytterligare 7,2 mnkr ska genomföras för 2017. Socialnämnden avvaktar först effekter av tidigare års besparingsåtgärder.

## **Södermöre kommunalnämnd (-0,0 mnkr)**

### **Verksamhet**

Södermöre kommunalnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar för verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunalnämndens geografiska ansvarsområde till och med 1 mars 2017.

Under perioden 21 mars 2016 - 1 mars 2017 tar socialförvaltningen ansvar fullt ut för utförande av personlig assistans och ledsagning i enlighet med LSS i Södermöre kommunal. Även finansiering av 0,2 chefstjänst återgår till socialförvaltningen under denna period.

Förvaltningscheferna för barn- och ungdomsnämnden respektive omsorgsnämnden har under årets fyra första månader tillfälligt axlat kommunalchefstjänsten. För detta har barn- och ungdomsförvaltningen och omsorgsförvaltningen erhållit en mindre ersättning.

Förändringarna i barn- och elevantalet gentemot budget är små totalt sett. Inom skolan ser det ut att bli 921 elever, varav 366 kommer att nyttja fritidshemsverksamheten. Förskolverksamheten förväntas omfatta 446 barn.

Antalet beviljade hemtjänststimmar för januari 2014 – mars 2016 har ökat från 1 009 till 1 811. Det finns inga tendenser till att hemtjänststimmar kommer att minska inom snar framtid. Därmed ligger prognosen för 2016 i samma nivå som marsutfallet.

### **Ekonomi**

Prognosen på helår visar på ett stort underskott mot budget. Området förskola och skola kan ge ett underskott på -0,1 mnkr och omsorgsverksamheten har ett upplupet underskott på -1,5 mnkr efter fyra månader. Om inga åtgärder vidtas blir underskottet -4,5 mnkr. Antalet beviljade hemtjänststimmar ökar. Timmarna har ökat stadigt och utfallet ligger över motsvarande månader tidigare år. Inom särskilt boende har inte personalkostnaderna kunnat hållas inom budgetramarna. Orsaker kan vara omsorgstagare som kräver ständig bemanning vilket har gjort

schemaplaneringen svår. Även inom nattverksamheten har planeringsmässigt svåra omvårdnadstimmar gjort att ramen ej har kunnat hållas de första månaderna. Den centrala administrationen kan ge ett överskott under 2016. Detta är dock avhängigt hur vakanta tjänster kommer att tillsättas. Om det blir ett överskott påverkas prognosen positivt.

### **Åtgärder**

Prognosen visar att det kan bli ett stort budgetunderskott om inga åtgärder vidtas. Samtliga omsorgsenheter redovisar ett negativt resultat. Ansvaret för dessa fördes över till omsorgsnämnden i februari och samarbetet dem emellan har påbörjats. Vissa åtgärder har redan vidtagits för att enheterna ska komma i balans, medan andra kommer genomföras på längre sikt. En stor del av underskottet ligger på första kvartalet vilket kommer att bli svårt att minska på helår. Underskottet per månad beräknas dock minska successivt.

## **Finansförvaltning**

### **Internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m.**

För *internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m.* prognostiseras ett utfall i enlighet med budget.

### **Finansnetto**

För finansiella kostnader beräknas en positiv budgetavvikelse med 11,0 mnkr främst beroende på lägre räntekostnader samt en lägre långfristig låneskuld än budgeterat. För finansiella intäkter beräknas en avvikelse på -1,0 mnkr.

### **Skatteintäkter och mellankommunal utjämning**

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 16:17) indikerar en positiv budgetavvikelse med 3,1 mnkr. varav skatteintäkterna utgör -2,0 mnkr. Den mellankommunala utjämningen med generella statsbidrag, fastighetsavgift och LSS-utjämning utgör +5,1 mnkr.

## **Bilaga 1**

### **Uppföljningsrapport verksamhetsplan tertial 1 2016**



# 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.

### *Kommentar*

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och löpande kostnader. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om förbrukningen ett år överstiger intäkterna innebär det att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna överkonsumtion. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Detta innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

### *Det finansiella perspektivet*

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. För det finansiella perspektivet har kommunfullmäktige i budget 2016 satt två mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks som genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av snabba uppgångar och nedgångar för ett enskilt år.

En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Med tanke på de utmaningar som sektorn nu möter i form av ökade volymer och kostnader samt att de generella statsbidragen inte räknas upp i samma takt gör att bedömningen är att sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som följdriktigt justerat ned målsättningen till en procent.

Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktiga strävan är att investeringar fullt ut finansieras med egna medel. I det korta perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av ökad befolkning och av behovet att ersätta äldre anläggningar att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för Kalmar är en självfinansiering om minst 50 procent.

### *Verksamhetsperspektivet*

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta krävs ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. För verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2016 satt ett mål om att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ett arbete pågår, såväl centralt som ute i verksamheterna, kring utveckla metoder för att kunna påvisa ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet bland annat med stöd av indikatorer/nyckeltal.

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för 2016 17 övergripande mål för kommunkoncernen. Utgångspunkten är visionen Kalmar 2020. Målen inordnades under de fem fokusområdena; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fullmäktigemålen pekar ut en färdriktning och en ambition inom valda områden. Nämnder och styrelser har sedan brutit ned dem till nämndsmål och aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 17 målen bedöms 13 uppnås helt eller delvis, vilket motsvarar 76 procent. Motsvarande andel 2015 var 86 procent. Förvaltningar och bolag har för 2016 tilldelats 37 uppdrag av kommunfullmäktige. Bedömningen nu är att merparten av dessa uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut.

En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten efter ledningens beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar.

### **Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning**

De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppnått. Trenden är positiv, då den negativa standardkostnadsavvikelsen är minskande och placeringen inom flera av mätetalen i Kommunens Kvalitet i Korshet (KKiK) är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (76 procent) att uppfyllas helt eller delvis vilket stärker bilden av en ändamålsenlig verksamhet. Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.

## Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

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

### Kommentar

Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnaden för enskilda året 2016 hamnar på 98,3 procent. Över den rullande femårsperioden 2016 - 2012 blir värdet 98,1 procent, en väsentlig förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015 - 2011 (99,0 procent).



## Fullmäktigemål - Investeringarna

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

### Kommentar

Prognosen för helåret 2016 avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2016 hamnar på 49,8 procent. Över den rullande femårsperioden 2016 - 2012 blir värdet 69,4 procent, en förbättring med 9,9 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015 - 2011 (59,5 procent).



## Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

### Kommentar

Nämnderna arbetar med att formulera egna mål/indikatorer som ska ge förutsättningar att uttala måluppfyllelse. I avvaktan på dessa mål/indikatorer används två mätningar, dels "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK) för 2015 och jämförelse mellan standardkostnad och verklig kostnad för 2014 (resultatet för 2015 presenteras i juni månad) för bedömning av måluppfyllelsen.

Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2015 deltog 240 kommuner. Mätningen omfattar totalt 42 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, "grön" om man tillhör de bästa 25 procenten, "gul" om man tillhör de mittersta 50 procenten och "röd" om man tillhör de sämsta 25 procenten.

För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2015 den att 43 procent av nyckeltalen är "gröna", 47 procent är "gula" och endast 10 procent är "röda". Starkaste perspektiven är tillgänglighet och samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.

Standardkostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens struktur (demografi etc.). Kalmar kommun redovisar 2014 en högre kostnad jämfört med standardkostnaden med 5,9 procent (2013: 7,3 procent) eller 122 mnkr (2013: 145 mnkr). På två år (2012-2014) har det kostnadsutfallet minskat med 32 mnkr från 154 mnkr till 122 mnkr över standardkostnad, och avvikelsen därmed minskat från 8,0 procent till 5,9 procent. Under samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad) ökat från 1,9% till 2,2%.

Med hänvisning till avvikelsen mot standardkostnaden och resultatet i KKiK är bedömningen att målet delvis är uppfyllt. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara högre med hänvisning till den högre kostnadsnivån.

## Uppdrag - Samverkan

Pågående

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

### Kommentar

Frågan lyfts kontinuerligt i länets kommunchefsgroup. 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 i samband med Budget 2017. 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.

### *Kommentar*

Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare Kalmar. Ett mål som kommunen har jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. 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. Sedan två år tar kommunen fram ett miljöbokslut för att stämma av kommunens arbete mot de nationella miljö kvalitetsmålen. Bokslutet används också som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete. Elbilar kommer stort och allt fler förvaltningar väljer att byta bilar som drivs på fossilbränslen mot elbilar. Sedan flera år är Kalmar kommun med i delbilspoolen och allt fler får upp ögonen för de fördelar en delad elbil har. 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.

Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt känt genom Kalmarsundskommissionen och vi arbetar nu vidare på den kunskap som vi har. Kommunen har blivit antagen som ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic. Kommunens miljöinspektörer har under flera år undersökt enskilda avlopp och det arbetet fortsätter. Kommunen har nu en tagen VA-plan som stakar ut det framtida arbetet. Det största pågående vattenprojektet vi har igång för tillfället är EU- projektet Baltic Blue Growth om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund. Odlingen kommer att vara på plats utanför Neptuni åkrar den 1 juni. Dessutom kommer Kalmar kommun att satsa på en mindre musselodling utanför Hagby. Musselodlingarna hjälper till att ta upp näringsämnen från Östersjön och minskar övergödningen. För att nå god status för alla våra vattendrag på alla Vattenmyndighetens parametrar krävs ett brett arbete. För att minska försurningen så kalkas Skärvsjön. För att gynna Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån har en ansökan skickats in till Jordbruksverket om ekologisk restaurering. För att hjälpa vandrande fiskarter görs åtgärder i Snärjebäcken För att visa på allt som händer inom miljöområdet i Kalmar som region kommer Kalmar kommun och Linnéuniversitetet för andra året i rad anordna ett Hållbarhetssafari under Hållbarhetsveckan i slutet på augusti/ början på september. Vi är på god väg att nå målet om 70 % ekologisk eller närproducerad mat till 2020. 2015 nådde vi över 60 %. Vår satsning på solceller fortsätter och under våren kommer 5 nya solcellsanläggningar att sättas upp.

### Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun



Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

### *Kommentar*

Nettotsläppen 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. Elbilar kommer stort och allt fler förvaltningar väljer att byta bilar som drivs på fossilbränslen mot elbilar. Sedan flera år är Kalmar kommun med i delbilspoolen och allt fler får upp ögonen för de fördelar en delad elbil har. 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. Upphandlingen av kollektivtrafiken har lett till att man kommer att driva bussarna på 100 % förnyelsebar energi, något som Kalmar kommun har verkat för.

### Fullmäktigemål - Cykeltrafiken



Cykeltrafiken ska årligen öka.

### *Kommentar*

Arbetet med Kalmar som cykelstad och cykelkommun pågår sen flera år tillbaka. Under tertial 1 har mycket hunnits med. Många felande länkar i projekterast och en större byggnation pågår för att knyta ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar byggs vid ett flertal hållplatser i staden. Tre nya publika cykelpumpar sätts nu upp och ytterligare fem projekteras. Projektering pågår också för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017). Arbetet för att sprida information om Kalmar cykelstad pågår hela tiden och under tertial 1 har man ställt ut på Hallå Hälsamässan på Guldfågeln Arena samt under Framtidsveckan. Cykelutflyktskartorna har uppdaterats och nytryckts. Arbete pågår med uppdatering av den vanliga cykelkartan. Mätningarna visar på en liten minskning (ca -4%) av antal cyklister under första kvartalet men Hansabron ökar (ca 11%).



## Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

### Kommentar

Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca 1 gång i månaden. När kommunen prioriterar detaljplaner är avstånd till kollektivtrafik en utvärderings parameter. Projektering pågår för ett antal åtgärder för ökad framkomlighet och kapacitet för kollektivtrafiken, bl.a. vid hållplatserna "Mejeriet" och "Tullslätten". Kollektivtrafikresandet har ökat med drygt 14 % första kvartalet (gäller hela länet). De nyanlända och asylsökandes resor finns med i det underlaget.

## Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat

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

### Kommentar

Målet att öka mängden ekologisk och närproducerad mat är något som kommunen har arbetat framgångsrikt med under ett antal år. Andelen för 2015 var 60,4%. Första mätvärden för 2016 tas fram under tertial 2. Det är främst Serviceförvaltningen med sin upphandlingsenhet som driver detta mål, men även andra förvaltningar drar sitt strå till stacken genom att vara medveten om målet och handla där efter i de fall man inte upphandlar genom upphandlingsenheten. Serviceförvaltningen har tittat specifikt på frukt för ekologisk fruktstund. Andelen ekologisk frukt har ökat från 27 % till 34 % i slutet av 2015. För att inspirera till ytterligare åtgärder har ett inspirationsmöte genomförts med Växjö kommuns upphandlingschef som talare.

## Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor

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

### Kommentar

2015 togs en gemensam Färdplan 2020 fram. Det är ett smörgåsbord av åtgärder som kan göras på förvaltningsnivå för att minska tjänsteresorna med fossilt bränsle. Det kan handla om att köpa in fler tjänstecyklar, underlätta för videomöten eller byta ut bilar som går på fossila bränslen mot bilar som går på förnyelsebart bränsle. Under 2016 är det upp till varje enskild förvaltning att ta de åtgärder som passar bäst för den egna verksamheten. Till exempel har Socialförvaltningen köpt in flera nya elbilar och Omsorgsförvaltningen har beställt laddstolpe för elbilsfordon.

## Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

### Kommentar

Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt känt genom Kalmarsundskommissionen och vi arbetar nu vidare på den kunskap som vi har. Kommunen har blivit antagen som ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic. Kommunens miljöinspektörer har under flera år undersökt enskilda avlopp. I slutet av 2015 hade 73 % av de enskilda avloppen undersökts och det arbetet fortsätter under 2016. Kommunen har nu en tagen VA-plan som stakar ut det framtida arbetet.

Vattenfrågor finns alltid med som en parameter vid planarbetet. Det största pågående vattenprojektet vi har igång för tillfället är EU-projektet Baltic Blue Growth om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund. Odlingen kommer att vara på plats utanför Neptuni åkrar den 1 juni. Dessutom kommer Kalmar kommun att satsa på en mindre musselodling utanför Hagby. Musselodlingarna hjälper till att ta upp näringsämnen från Östersjön och minskar övergödningen. För att nå god status för alla våra vattendrag på alla Vattenmyndighetens parametrar krävs ett brett arbete. För att minska försurningen så kalkas Skärvsjön. För att gynna Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån har en ansökan skickats in till Jordbruksverket om ekologisk restaurering. För att hjälpa vandrande fiskarter görs åtgärder i Snärjebäcken.

## Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.

### Kommentar

Projektet är pågående med olika aktiviteter och insatser. Cykeltrafiken mäts och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Redovisas separat i cykelbokslutet. Cykelbokslut för 2016 tas fram under våren 2017. Serviceförvaltningen har en representant i projektet och Samhällsbyggnadskontoret har två representanter. I maj kommer en av dessa att föda en ny liten cyklist och vara föräldraledig fram till hösten 2017. Två nya trafikplanerare visstidsanställs i maj och kommer att i olika grad medverka i projektet. Projektet har ännu inte växlat upp till att arbeta trafikslagsövergripande. Arbetet med Kalmar som cykelstad och cykelkommun pågår sen flera år tillbaka. Under tertial 1 har mycket hunnits med. Många felande länkar i projekterats och en större byggnation pågår för att knyta ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar byggs vid ett flertal hållplatser i staden. Tre nya publika cykelpumpar sätts nu upp och ytterligare fem projekteras. Projektering pågår också för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017). Arbetet för att sprida information om Kalmar cykelstad pågår hela tiden och under tertial 1 har man ställt ut på Hallå Hälsamässan på Guldfågeln Arena samt under Framtidsveckan. Cykelutflyktskartorna har uppdaterats och nytryckts. Arbeta pågår med uppdatering av den vanliga cykelkartan. Mätningarna visar på en liten minskning (ca -4%) av antal cyklister under första kvartalet men Hansabron ökar (ca 11%).

## Uppdrag - Ideellt engagemang

Pågående

Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna.

### Kommentar

Under tertial 1 har vattenråden arbetat med att ta fram en gemensam vision, arbetssätt och ett antal åtgärdsplaner. Man har dessutom haft årsmöte med utbildning om miljögifter i havet.

## Uppdrag - Musselodling

Pågående

Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund.

### Kommentar

Kalmar kommun deltar i EU-projektet Baltic Blue Growth tillsammans med Borgholms kommun. Under tertial 1 har företaget Bohus havsbruk kontrakterats för att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund utanför Neptuni åkrar. Odlingen ägs av företaget, och Kalmar kommun hyr anläggningen under projektperioden 2016-2018 för att genomföra ett antal projektaktiviteter i samarbete med lokala associerade företag. Odlingen kommer att vara på plats 1 juni 2016. Musselodlingen, som är av en helt ny, nedsänkt offshore-modell, är viktigt för teknikutvecklingen och en anpassning till Kalmarsunds tidvis tuffa väderförhållanden. Parallellt med EU-projektet har Kalmar kommun även satsat på en mindre musselodling utanför Hagby norra fiskeläge. Även den kommer att sänkas ned för att fungera långsiktigt i Kalmarsund.

## Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening.

### Kommentar

Kalmar kommunfullmäktige har i mars 2016 tagit inriktningsbeslut gällande byggnation av en ny vattenreningsdel och om- och tillbyggnation av befintlig slambehandlingsanläggning. Det innebär att projektet går in i nästa fas som ska resultera i en investeringskalkyl som kommer att ligga till grund för ett investeringsbeslut.

Under 2016 upprättas ett visionsdokument som omfattar specifikation av kommunfullmäktiges medskick i inriktningsbeslutet, tillståndsansökan inlämnas, och entreprenad- samt upphandlingsform väljs.



## 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

Det här uppdraget är kopplat till Färdplan 2020 och handlar om att stötta förvaltningarna i att ta ut de åtgärder som passar deras verksamhet bäst. Målet är att minska tjänsteresandet med fossila bränslen. Kommunens tjänsteresor ska vara klimatneutrala 2020. Under tertial 2 ska en analys göras av de åtaganden som gjorts och stötta de förvaltningar som har behov av det.

## Uppdrag - Superbusstråk

Ej påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn och vidare till Norrköping.

### Kommentar

Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner. Inga beslut är tagna i ärendet.

## Uppdrag - Giffri miljö i förskolor och skolor

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giffri miljö som möjligt.

### Kommentar

Projektet med att arbeta fram en handlingsplan leds av samhällsbyggnadskon-torets miljöenhet. Ifrån serviceförvaltningen är fastighet, upphandling, kost och lokalvård representerade. Barn- och ungdomsförvaltningen är också med i gruppen.

Projektbeskrivning godkänd av samhällsbyggnadsnämnden i april.

Målsättningen är att handlingsplanen ska vara klar till årsskiftet.

## Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner.

### Kommentar

De låga grundvattennivåerna i Kalmar och grannkommunerna medför ett stort fokus på planer och åtgärder i närtid för att hantera effekterna av vattenbristen. Arbetet med den långsiktiga vattenförsörjningsplanen kommer successivt att påbörjas när resurserna medger detta, utifrån att den akuta situationen prioriteras i första hand.

## Uppdrag - Kalmarsundskommissionen

Pågående

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

### Kommentar

Under tertial 1 har ett antal åtgärdsförslag tagits fram som kommer minska näringsläckage från land till havet i norra delen av kommunen. Förslagen kom till stånd i samarbete med vattenrådet, kustmiljöföreningen, Linnéuniversitetet och markägare.

Kalmarsundskommissionen har 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.

## Uppdrag - Förnyelsebar energi

Pågående

Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kommunala bolag arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den elenergi som används i kommunens verksamheter ska öka.

### Kommentar



Upphandling av 5 solcellsanläggningar pågår och planeras installeras under maj månad. Anläggningarna uppförs på följande skollokaler: Barkestorpskolan, Lindöskolan, Falkenbergsskolan, Lindsdalsskolan och Åbyskolan.

## 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.

### Kommentar

Kommunkoncernens många satsningar för att bli en mer attraktiv kommun har visat sig vara synnerligen lyckade och Kalmar har växt historiskt mycket. I början av året kom SCB:s befolkningsstatistik och med en ökning om 1047 invånare slog Kalmar alla rekord.

Arbetet med att bli "Årets stadskärna" 2017 har gått vidare. Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar och projektarbetsgruppen jobbar vidare med innehållet i den ansökan som ska lämnas in senare i år.

Att det går bra för Kalmar visar inte minst arbetslöshetssiffrorna där Kalmar fortsatt ligger lägre än våra jämförelsekommuner. Vårt differentierade näringsliv är en nyckel för detta och arbetet med att förbättra förutsättningarna för näringslivet fortsätter med bland annat deltagande i SKL:s projekt Ännu bättre där ett första startmöte genomförts.

En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken byggs ut och allt fler åker kollektivt i en stad där också cyklandet ökar. Vi noterar också att Kalmar Öland Airport har en fortsatt positiv passagerarutveckling.

Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen för sommaren 2016 är satta och kalmarborna har ett fantastiskt utbud att välja bland och se fram emot. Förutom stora evenemang som Ironman, Kalmar GP och Stadsfesten finns ett myllrande vardagsutbud med till exempel över 200 aktiviteter på Kalmar Teater. Och i skrivande stund pågår finjusteringarna av den gemensamma KALMAR-appen som ska lanseras i maj. Appen kommer att samla alla evenemang, sevärdheter, shopping, interaktiv parkeringskarta, mat och dryck med mera. Kalmar i fickformat helt enkelt.

## 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.

### Kommentar

Prioriteringslistan för detaljplaner under den aktuella perioden innehåller bostäder motsvarande målet. Under perioden januari-april 2016 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Nyttillkomna bostäder i dessa detaljplaner uppgår till 171 bostäder varav 79 avser småhus.

## Fullmäktigemål - 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 Tertial 1 är därmed målet uppnått men hur det blir på helårsbasis är för tidigt att säga.

## 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, tillsammans med berörda parter, arbetat fram ett underlag som presenteras för den egna nämnden i april. Ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

## 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 Kaggs skolan 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

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

### Kommentar

Målsättningen är att ansöka om att utses "Årets stadskärna" 2017 och arbetet pågår med berörda förvaltningar och Kalmar City och dess medlemmar. Ett flertal aktiviteter har genomförts, bland annat lekplatsen i Vattentornsparken, införande av parkeringsledningssystem, översyn av belysning på Kvarnholmen, julbelysning på Stortorget, planering för nya och återkommande event framöver. Trygghetsvandring har utförts mellan Vattentornsparken och stationen tillsammans bland annat polis där en handlingsplan är framtagen för till exempel belysningsåtgärder vilken nu arbetas vidare med för åtgärder.

## Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Pågående

Serviceämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden.

### Kommentar

Projektet pågår och hanteras av projektledare hos samhällsbyggnadskontoret.

## Uppdrag - Depå för biobränsle

Pågående

Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.

### Kommentar

Kalmar Öland Airport har för avsikt att kunna erbjuda bioflygbränsle med start under 2016. Målet är en initial iblandning av 5% bioflygbränsle, med en stegvis ökad iblandning upp till 50%, vilket är den godkända maxnivån i dagsläget. Parallellt med detta pågår ett arbete för en möjlig framtida etablering av produktion av bioflygbränsle i regionen, baserad på skogsråvara.

## Uppdrag - Belysningsprogram (från 2013, KF §131, 2013-06-17)

Pågående

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.

### Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett belysningsprogram tillsammans med ett konsultföretag inom området. Beslut om att godkänna Belysningsprogrammet togs i samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-16. Kommunstyrelsens planutskott beslutade att återremittera programmet den 26 januari 2016 för kompletteringar samt att tillse att programmet även omfattar landsbygden.

## 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 ska 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 - Regional bomässa**

**Pågående**

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2020.

#### *Kommentar*

Utredningen om regional bomässa är utförd men ännu inte beslutad.

## **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. Utbildningsinsatsningen tar fasta på hur vi gemensamt kan förbättra kontakterna med företagen och ge en större förståelse i hela organisationen för företagets 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.

Miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret jobbar intensivt med bemötandefrågorna. Fokusgrupper inom olika områden har bildats för att öka och förbättra dialogen med näringslivet. En handlingsplan har arbetas fram och en kvalitetsprocess kommer att uppdateras efter varje NKI period. Aktiviteter är inplanerade under året.

## **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 kommunfullmäktige, 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 - Idrottsturism

Pågående

Serviceämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet.

### *Kommentar*

Destination Kalmar, serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har flera nära samarbeten. Ett pågående arbete är att försöka samverka kring att skapa fler arrangemang på Guldfågeln Arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen IFK Berga kommer att spela två av sina division 2-derbyn på arenan. De förväntar sig att locka mellan 2 500-3 500 besökare.

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit initiativ till en besöksapp som lanseras i tertiäl 2. Den ska ge både kommuninvånare och besökare en snabb och bra överblick över arrangemang, evenemang och andra aktiviteter.

Under perioden har tillståndsgruppen fått en nystart och arbetet i både strategigruppen för övergripande planering av evenemang samt utförargruppen fortsätter med fokus på att underlätta för fortsatta satsningar på idrottsturism. Arbetet med utveckling av arenor som till exempel Bastionen och Kalmarsundsparken fortsätter och vi tittar också på andra möjliga centrumnära arenor, till exempel Rävspelet.

Serviceförvaltningen har utökat personalen med ytterligare en medarbetare för att kunna möta upp det stora inflödet av evenemang.

## 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 och gäller från och med 2016.

## 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

Alla verksamheter arbetar intensivt med kvalitetsfrågorna och att höja allt bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. Barn - och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen och socialförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljningar och ständiga förbättringar som bland annat avspeglas i bättre utfall i både nationella och lokala jämförelser över tid. Samhällsbyggnadskontorets arbete med god planberedskap och insatser i processen med både nyproduktion och ombyggnation av verksamhetslokaler för ex. utbildningsverksamhet och omsorgsverksamhet bidrar också till en ökad kvalitet i välfärdstjänsterna. Under årets första kvartal har polisen presenterat sin trygghetsundersökning som visar att Kalmar kommun är en trygg kommun med låg utsatthet för brott, som ett komplement till den här kommunen och polisen gemensamt haft ett stort antal medborgardialoger som ska mynna ut i gemensamma insatsområden. Arbetet med tillgänglighetsperspektivet har intensifierats och aktiviteter har genomförts i samverkan med bl. a Kalmar City.



### Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

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

### Kommentar

I SKL:s ranking kom Kalmar kommun i år på 84 plats. Inom områdena nå målen i samtliga ämnen och behörighet till gymnasiet placerar sig kommunen bättre. Det fokus nämnden haft under de senare åren gällande meritvärde ser vi att man även fortsättningsvis måste fortsätta att arbeta med.



### Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

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

### Kommentar

Ett stort antal förbättringsarbeten pågår i omsorgsförvaltningen som spänner över verksamhetens mångfacetterade verksamhet. Insatserna har sin grund i omsorgsnämndens mål med fokus på genomförandeplaner, minskade läkemedelsavvikelser, möjligheter till efterlevandesamtal, validerad smärtlindring, minskade fallolyckor, ökad personalkontinuitet, utveckling av sociala aktiviteter och utevistelser och minskade trycksår och mål om ökad nöjdhet för brukare. Målen följs upp genom nationella register och kartläggningar.



### Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

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

### Kommentar

Detaljerade mål och insatser genomförs inom i huvudsak, barn- och ungdomsnämnden, socialnämndens områden. Barn och ungdomsnämnden arbetar med nämndspecifika mål kopplade till sitt kärnuppdrag ex. att minska skillnader i de genomsnittliga meritvärdena mellan elever vars föräldrar har kort resp. lång utbildning, man har också insatser kopplade till elevernas upplevelse av nyfikenhet och lärarnas förväntningar. Resultaten mäts via SKI:s öppna jämförelser och det finns ingen tillgänglig data ännu för 2016.

Socialnämnden bedriver särskilt förebyggande arbete i delar av kommunen vilket bland annat följs upp via polisens trygghetsundersökning. Undersökningen som genomfördes i dec 2015 visar på förbättringar i vissa delar, medan man i andra

avseenden undersökningen inte avspeglar några positiva resultat. Socialnämnden ansvarar för kommunens ANDT-arbete och här visar årets CAN-undersökning på en minskning i flickor och pojkars alkoholkonsumtion och rökning och andelen flickor och pojkar som provat narkotika har också minskat i relation till mätvärdena 2015.

## Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Genomförd

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kommunaldelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds gymnasieförbund.

### Kommentar

Studie och yrkesvägledarna i BoU och Södermöre kommunal har redovisat hur den här informationen till elever i de sista årskurserna har genomförts under höstterminen 2015 eller ska genomföras under vårterminen 2016.

## Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.

### Kommentar

En utredning av volontärpool är framtagen.

## Uppdrag - Boende i södra tätorten

Pågående

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.

### Kommentar

Underlag till upphandling är klart och skall sammanställas tillsammans med samhällsbyggnadskontoret.

## Uppdrag - Förebyggande sociala insatser

Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommunaldelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden.

### Kommentar

Det finns en gemensam arbetsgrupp med berörda nämnder som arbetade under 2015 med att utveckla gemensamma arbetsformer kring barn som riskerar att fara illa. Arbetsgruppen kommer att göra ett omtag under våren 2016.

## Uppdrag - Drogpolitiskt program

Genomförd

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.

### Kommentar

Förslag till drogpolitiskt program framtaget och antaget av socialnämnden 160426. Programmet har varit på remiss till samtliga nämnder och KSAU. Programmet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut så snart socialnämndens protokoll justerats.

## Uppdrag - Valfrihet i äldreboende

Pågående

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar till ökad valfrihet vid val av befintliga äldreboenden.

### Kommentar

Sammanställning om önskemål har kunnat tillgodosetts vid beslut om vård och omsorgsboende under januari till maj pågår.

## Uppdrag - Särskilt boende utan biståndsbedömning

Genomförd

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda särskilt boende utan biståndsbedömning till personer över 85 år.



*Kommentar*

Utredning genomförd . Uppdraget avvaktas att redovisas till nämnd.

## **Uppdrag - Personer med demensliknande symptom**

Pågående

Omsorgsnämnden får i uppdrag att i samband med att nya boenden planeras utreda förutsättningarna för boenden för yngre personer med demensliknande symptom.

*Kommentar*

Utredning pågår tillsammans med boendesamordnare kring hur många personer som är under 65 år och med demensliknande symptom

## 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.

Fokusrådets 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 men serviceförvaltningen har angett att de inte kommer att kunna nå målet inom befintlig budgetram.



### Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

### *Kommentar*

En majoritet av nämnder har tagit fram mål och identifierade processer som har viss koppling till det övergripande målet. Målet kommer inte att nås under 2016.



### 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.

### 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*



Välfärdsbokslutet har fått spridning och används som en del i många verksamheters planeringsunderlag, alltifrån samhällsplanering till social verksamhet. Exempelvis har det används i utvecklingsarbeten som Södra Staden, medborgardialoger, det sociala områdesarbetet och ANDT-arbetet.

## Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande

Pågående

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

### *Kommentar*

Förvaltningarna arbetar med uppdraget. Man har kommit olika långt och har olika fokus utifrån sitt specifika område och de analyser man gjort. Kontaktcenter håller på att ta fram riktlinjer och guider för telefoni för att stärka tillgängligheten och bemötandet i kommunen. I både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen är det visst fokus på e-tjänster som på ett påtagligt sätt ökar tillgängligheten till verksamhetens tjänster för brukaren/medborgaren. Flera förvaltningar har också pågående insatser för att stärka tillgängligheten och andra aspekter som är centrala för människor med funktionsnedsättning, ex arbetar socialförvaltningen med att implementera den så kallade delaktighetsmodellen i syfte att öka inflytande och delaktigheten för brukare med funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsförvaltningen har kopplat delar av uppdraget till arbetet med genusmarta verksamheter och att säkerställa ett jämställt bemötande, men förvaltningen arbetar också med tillgänglighet till lokaler, inte minst för människor med funktionsnedsättning.