

Tertialrapport april 2020 Kalmar kommun



Kalmar kommun



Vår omvärld

Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Exempel på förutsättningar som på olika sätt påverkar kommunens utveckling är:

- Det internationella ekonomiska läget
- Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling
- Politiska beslut av riksdag och regering
- Utvecklingen i närområdet

I detta avsnitt beskrivs kort några av dessa förutsättningar. De grundas i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste bedömningar.

Resultatet i kommunsektorn

Det preliminära resultatet efter finansiella poster för Sveriges kommuner blev cirka 17,1 miljarder kronor (mdkr) 2019, vilket är cirka 3 mdkr högre än föregående år. I resultatet ingår numera realiserade finansiella vinster som drar upp nivån. Antalet kommuner med negativa resultat var fortsatt cirka 70, vilket är samma nivå som föregående år. Antalet kommuner som nådde ett resultat på minst två procent av skatter och bidrag uppgick till cirka 120, vilket är något fler än året före. Investeringsvolymen i sektorn dämpades 2019 jämfört med åren före. Den årliga ökningstakten blev 2,9 procent att jämföra med 17 procent i genomsnitt för åren 2017-2018.

Coronapandemin ger stora osäkerheter

Kommunerna har påverkats mycket av Coronapandemins verkningar. I det akuta skedet handlar givetvis det i huvudsak om krishantering för att göra bästa möjliga insats för att begränsa smittspridningen och hantera dess verkningar. På sikt blir de ekonomiska konsekvenserna allt mer kännbara och centrala.

Coronapandemin gör alla former av konjunkturbedömningar och prognoser ytterst osäkra. SKR gör därför ingen prognos i vanlig mening utan har istället i kalkylerna utgått från ett scenario som i huvudsak bygger på att pandemin klingar av under sommaren 2020 och att samhället och ekonomin därefter successivt återgår mot ett normalläge. Skulle effekterna av pandemin bli mer långdragna kan detta scenario behöva revideras till det sämre. Bedömningen är att de stödåtgärder med framförallt höjda generella statsbidrag i stort sett kompenserar för intäktsbortfallet från den försämrade skatteunderlagsutvecklingen. Därutöver kommer sedan de extra kostnader och uteblivna intäkter som kommunerna drabbas av.

Coronapandemin har orsakat en konjunktur kollaps såväl i Sverige som internationellt. Kraftigt ökad arbetslöshet slår direkt mot de arbetade timmarna i samhället som utgör grunden för kommunernas skatteintäkter. Konsekvensen blir att tillväxten av skatteunderlaget sannolikt blir den svagaste på minst 30 år. Även de kommande åren löper stor risk att påverkas negativt av pandemins efterverkningar och SKR lyfter fram behovet av ökade generella statsbidrag inte bara innevarande år utan även nästkommande år.

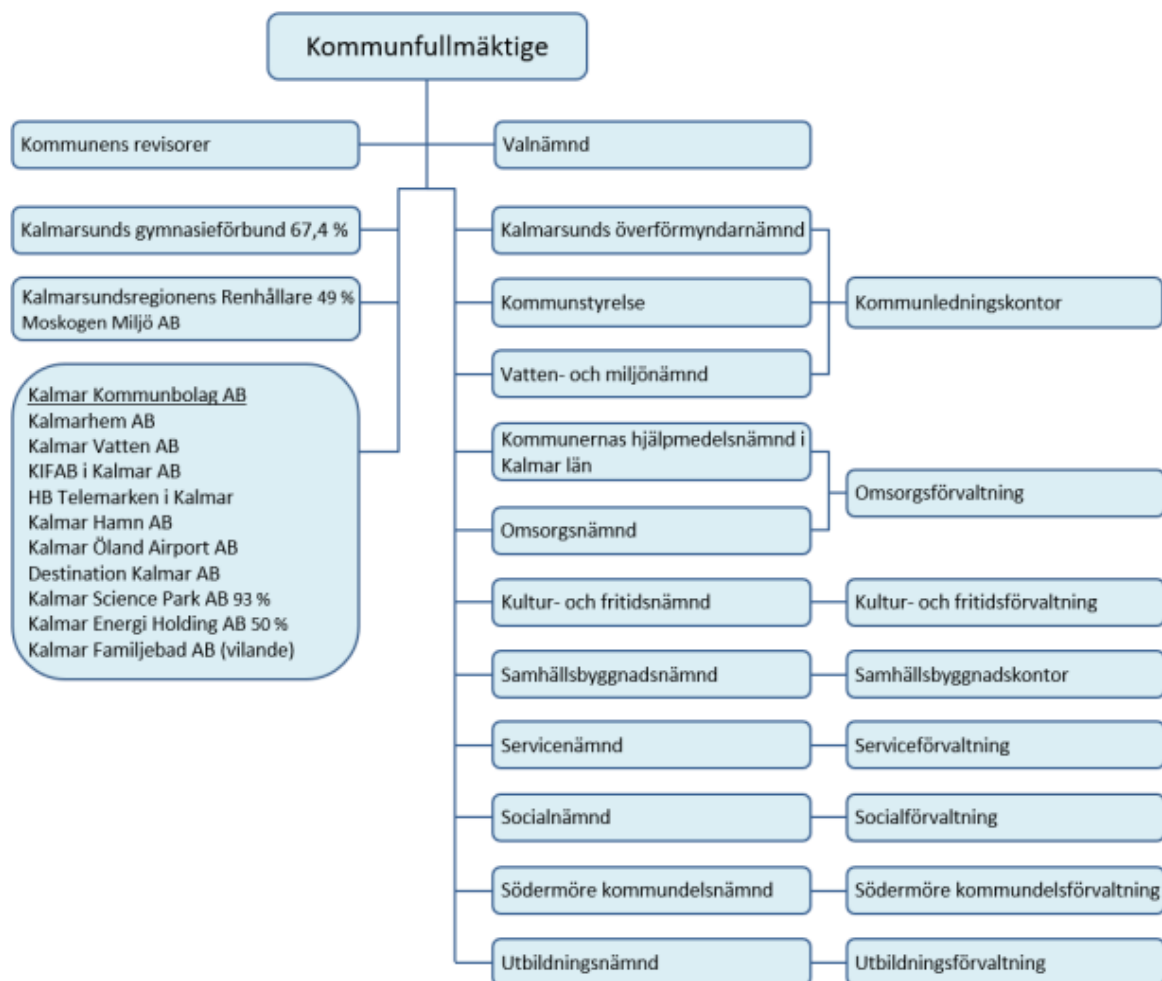
Andra utmaningar kvarstår

Utöver Coronakrisen kvarstår de tidigare kända utmaningarna för kommunsektorn att hantera.

- En väntad konjunkturedgång, som på grund av pandemin väntas bli mer omfattande, vilket sänker den årliga ökningstakten av skatteintäkterna.

- Det demografiska trycket. Det vill säga att befolkningen i äldre och yngre åldrar ökar i snabbare takt än andelen i yrkesverksam ålder. Fler brukare i de kommunala verksamheterna såsom förskola, skola och äldreomsorg innebär kostnadsökningar som överstiger de årliga ökningarna av skatteintäkterna.
- Ett fortsatt stort investeringsbehov i kommunkoncernerna. Dels behöver verksamheter och infrastruktur byggas ut i takt med en växande befolkning och dels behöver gamla, uttjänta anläggningar renoveras eller ersättas med nya. Kommunerna mår inte med att egenfinansiera den höga investeringsnivån vilket medför fortsatt ökande låneskulder.

Organisation



Kalmar Kommunkoncern

Kommunens organisation består 2020 av tio nämnder och två gemensamma nämnder. Det finns också sju majoritetsägda bolag samt ett moderbolag och medlemskap i två kommunalförbund. I två bolag har Kalmar kommun femtioprocentiga ägarandelar; Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Öland Airport AB. Tidigare var kommunen ensam ägare till det senare, men halva bolaget avyttrades till Region Kalmar län under första tertialet 2020.

Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige fastställde 25 mål för kommunkoncernen i verksamhetsplanen för 2020. Utgångspunkten för målen är visionen Kalmar 2025. Målen inordnas under fem fokusområden:

- Ordning och reda i ekonomin
- Ett grönare Kalmar
- Ett växande attraktivt Kalmar
- Hög kvalitet i välfärden
- Medarbetare och arbetsmiljö

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut långsiktig färdriktning och ambition inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ned dem till nämnds- respektive bolagsmål samt aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 25 målen på fullmäktigenivå bedöms samtliga utom tre vara antingen redan uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling. Det motsvarar en andel på 88 procent. 16 procent, eller 4 av 25 mål, bedöms som helt uppfyllda i nuläget. De mål som bedöms ha en negativ eller oförändrad utveckling är målet om antalet sjuktilfällen (p.g.a. coronapandemin), målet om andelen ekologiska eller närproducerade livsmedel, målet om fler i arbete snabbare samt målet om minskad vattenanvändning.

Utöver mål har nämnder och bolag inför 2020 tilldelats tolv uppdrag. Dessutom tillkommer åtta uppdrag från verksamhetsplan 2019 som i årsredovisningen 2019 bedömdes som fortsatt pågående. Därmed sammanlagt 20 uppdrag att hantera. Vid utgången av april 2020 bedöms två uppdrag vara genomförda, 15 har status pågående och tre återstår att påbörja.

Bedömningar av måluppfyllelse illustreras med en mätare där grönt innebär att målet redan är uppnått. Gult betyder att verksamheten är på rätt väg mot målet, utvecklingen är positiv. Rött innebär att utvecklingen går i negativ riktning eller är oförändrad gentemot utgångsläget.

Ordning och reda i ekonomin

Kommentar:

För en kommun innebär ordning och reda i ekonomin bland annat att man uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning. Det så kallade "balanskravet" innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är förutsättningar för att kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det 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 realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt och att värdet på kommunens tillgångar inte urholkas. 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 2019 satt två mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av uppgångar och nedgångar under ett enskilt år på grund av exempelvis snabba konjunktursvängningar.

En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämningsbidrag för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Mot bakgrund av de utmaningar som sektorn nu möter dels i form av demografiska förändringar med allt större andelar yngre och äldre i befolkningen, och dels stora investeringsbehov görs bedömningen att sektorn får svårt att uppnå denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som därför 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 kortare perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av ökande 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 verksamhetsplan med budget satt ett mål om att alla verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 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.



Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.	På kommunövergripande nivå används tre mätningar som grund för att uttala sig om verksamheternas ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnderna med egna modeller som ger förutsättningar för att uttala sig om måluppfyllelsen och kunna påvisa graden av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i verksamheten. Jämförelsestudien Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) . 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 2019 deltog 260 av	




landets 290 kommuner. Mätningen omfattar ett fyrtiotal nyckeltal som redovisas under perspektiven "barn och unga", "stöd och omsorg" samt "sambälle och miljö". För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och indelas i kategorierna "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.

Nettokostnadsavvikelsen - Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad och verkliga kostnad. Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämnningen 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.). Nettokostnadsavvikelse mäts för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och motsvarar cirka två tredjedelar av kommunens verksamhet mätt i nettokostnader.

Rådets för främjande av Kommunala Analyser (**RKA**) presentation "**Jämföraren**" i Kommun- och landstingsdatabasen (kolada.se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns "verkningsgrad" och används som en del i analysen av huruvida kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

I uppföljningen för tertial 1 2020 har det inte tillkommit några mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från den föregående uppföljningen. Den redovisade totala nettokostnadsavvikelsen 2018 vände dock upp igen efter att årligen ha gått ned sedan 2012. Givet de politiska beslut och prioriteringar som styrts resurstilldelningen, är den samlade bedömningen att verksamheterna över tid rör sig mot en allt högre grad av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

Fullmäktigemål - Nettokostnader	Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämnning över en rullande femårsperiod.	Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2020 blir med utgångspunkt i nuvarande resultatprognos 99,4 procent. Över den rullande femårsperioden 2016 - 2020 blir värdet 97,1 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet.	
Fullmäktigemål - Självfinansiering	Självfinansiera investeringarna till lägst 50 procent över en rullande femårsperiod.	Självfinansieringsgraden för det enskilda året 2020 blir med utgångspunkt i nuvarande prognos för investeringarna 38 procent. Över den rullande femårsperioden 2016-2020 blir värdet 63 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Hyresupphandling simhall	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.	Upphandlingen förbereds genom att en RFI - request for information har skickats ut via upphandlingsverktyget Tend Sign. Syftet är att väcka intresse för projektet och kommunens kommande upphandling samt inhämta marknadens synpunkter och önskemål. Även ett konsultstöd för den fortsatta upphandlingsprocessen är upphandlad.	
Uppdrag - Effektivisera och samordna	Effektivisera och samordna kommunens verksamheter så att frigjorda resurser också kan hämtas in.	Uppdraget att effektivisera och samordna verksamheterna i Kalmar kommunkoncernen pågår och blir även en del i besparingsuppdraget på 13 mnkr. Det finns utpekade personer som jobbar med uppdraget.	
Uppdrag - Samordningsfördelar	Kommunkoncernens nämnder och bolag ska gemensamt bidra till samordningsfördelar inom exempelvis administration, inköp, hyresavtal och samverkan bolag/förvaltningar motsvarande 13 miljoner kronor under 2020. Ramjusteringen läggs i utgångsläget på kommunstyrelsen, och kommundirektören fördelar efterhand till nämndernas ramar utifrån identifierade	Uppdraget pågår kan dock bli svårt att klara 13 mnkr under 2020 på grund av effekterna av Coronapandemin. Ett underlag för beslut till politiken om att halvera summan är på väg fram och att man lägger resterande år 2021.	

	åtgärder. I slutet av året kommer detta redovisas och beslutas politiskt.	
--	---	--

Ett grönare Kalmar

Kommentar:

Nämnder och bolags redovisningar för tertial 1 visar att miljöarbetet ständigt utvecklas, och att de fyra fokusområdena börjar sätta sig i verksamheterna. Fullmäktiges mål är nedbrutna till egna nämndsmål och relevanta aktiviteter är skapade. I många fall syftar dessa till att förändra ordinarie arbets sätt i miljömässigt hållbar riktning.

Vatten- och miljönämndens arbete utvecklades. Medfinansiering beviljades till fyra LONA-projekt som kommer utföras av Samhällsbyggnadskontorets miljöverksamhet. De handlar om utökad skötsel av ekmiljöer, åtgärder för att gynna pollinerare i sandmiljöer, ta fram en naturmarkspolicy för hur kommunens egen mark ska skötas samt att skapa ett naturreservat på Stensö. Under tertial 1 beviljades de första ansökningarna om miljöpeng till föreningar i kommunen och Widéns åkeri utsågs till den första vinnaren av Kalmar kommuns klimatpris. En handlingsplan för kommunens mål om God vattenstatus 2027 beslutades att gå ut på remiss. Kalmar kommuns första podd: "Ekopodden – klimatet, klotet och Kalmar" lanserades.

Fossilbränslefri kommun 2030 och netto-nollutsläpp 2045

Kommunens tre kommunikationsprojekt inom hållbar mobilitet: Hållbara resval, BiogasBoost och På egna ben till skolan pågår. Dock har aktiviteter inom både Hållbara resval och BiogasBoost behövt skjutas upp till hösten på grund av Corona. Cykelvägnätet ses över med speciellt fokus på de vägar barn använder för att ta sig till skolan. En intern arbetsgrupp för projektet Hållbara resval skapades. Ett arbete med "Mobilitet som tjänst" inleddes, med syfte att ta fram ett förslag på hur kommunens egna fordon kan samordnas ytterligare av Serviceförvaltningen.

God vattenstatus


Arbetet med att säkerställa att alla enskilda avlopp har tillräcklig reningskapacitet fortsatte, så även tillsyn på verksamheter inklusive lantbruk. Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar Vatten utökade sitt samarbete för att förbättra hantering av dagvatten i kommunen. Projekten inom kustmiljö fortsatte att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund. EU-projektet Life SURE som syftar till att utveckla teknik för muddring pågår.


Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Kalmar kommuns första friluftsprogram antogs i kommunstyrelsen. Naturvårdsåtgärder genomfördes, bland annat i ett projekt där insektsbostäder, så kallade mulmholkar, installerades i ekskogen på Tjuvbackarna. Ett nytt kring nedskräpning inleddes. Kommunikationsinsatser planeras under sommaren.


Cirkulär konsumtion

En förvaltningsövergripande källsorteringskampanj lanserades. Förvaltningarna fortsatte att succesivt införa källsortering och ta bort papperskorgar. Arbetet med utfasning av engångsplast är inlett. Plastartiklar kopplade till smittskydd ingår inte. Riskbedömning och utfasning av kemiska produkter fortsatte på alla förvaltningar.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - God vattenstatus	Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027.	<p>Den miljöövervakning av vattendrag med nio provtagningspunkter som startade hösten 2018 har nu kommit med sin första rapport. Rapporten visar på hög kväveavrinning under 2019 samt vissa problem med PFOS och hormonstörande ämnen. Avseende fosfor hade bara Törnebybäcken otillfredsställande status 2019. Åbyån, Surrebäcken, Hagbyån 1 och Halltorpsån hade god status och Snärjebäcken, Ljungbyån och Hagbyån 2 hade hög status.</p> <p>Arbetet med att säkerställa att alla enskilda avlopp har tillräcklig reningskapacitet fortsatte, så även tillsyn på verksamheter inklusive lantbruk. Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar Vatten utökade sitt samarbete för att förbättra hantering av dagvatten i kommunen. I LONA-projektet om vattenhållande åtgärder återstår arbetet med att initiera att våtmarker anläggs på de platser som identifierats som ändamålsenliga. Tillsynsprojektet med fokus på mindre lantbruk söker ny form för att kunna genomföras utan risk för smittspridning.</p> <p>Projektet inom kustmiljö fortsatte att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund. Planering av nya vattenvårdsåtgärder i jordbrukslandskapet pågår. Flera biotopåtgärder i Ljungbyån planeras till sommaren 2020. Åtgärder i projektet levande vattendrag utvärderas och fortsätter under våren. Vattenråden har påbörjat ett projekt som ska ta fram kustmiljöplaner och åtgärdsplaner tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner.</p> <p>EU projektet Life SURE använde vinteruppehållet till att vidareutveckla muddringsmaskinen och undersöka tillämpningsområden för uppmuddrat sediment. I början av april återupptogs provmuddring i Malmfjärden som ska skalas upp efter sommaren. Ett samarbete pågår kring hur man kan</p>	

		<p>fiska och äta den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult som på kort tid har blivit en av de dominerande fiskarterna i Kalmarsund.</p> <p>Nuvarande resultat för andel dagvattenrening inom verksamhetsområde /resultat är 75% inom tätort och 58 % utanför tätort.</p> <p>Under T1 2020 har arbetet med att anlägga och driftsätta en ny dagvattenanläggning för utjämning i Linnéstaden slutförts. Arbetet med att utarbeta en åtgärdsplan för dagvatten inom verksamhetsområde pågår men har blivit fördröjd p.g.a. att annat utredningsarbete, bland annat planarbete, har prioriterats.</p>	
Fullmäktigemål - Avfall	Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.	<p>Inom ramen för miljonätverkets samarbetsprojekt "Smartare resursanvändning" genomfördes ett flertal aktiviteter. En kommunikationskampanj med tillhörande informationsmaterial togs fram och började användas på förvaltningarna. Kärl för källsortering inhandlas successivt och i takt med det tas de personliga papperskorgarna bort i kommunens lokaler. En inventering av engångsmaterial i plast är påbörjad eller planerad (i vissa verksamheter pausad på grund av coronasituationen). Syftet med inventeringen är att fasa ut det som går och optimera användningen av det som behöver finnas kvar av till exempel hygienskal.</p> <p>Även på kommunens publika anläggningar införs källsortering. När nya anläggningar byggs finns frågan med från början, och i befintliga anläggningar försöker man lösa frågan. Planeringen pågår med målet att kunna köpa in miljöstationer som föreningar ska kunna hyras eller lånas vid sina evenemang.</p> <p>Tre olika mätningar av matsvinn genomfördes under perioden. Kost omsorgs mätning av andelen kökssvinn visar på en stor förbättring, från 14 till 9 gram per portion. Kost skola genomförde en oanmäld mätning av tallriksvinnet med resultatet 15 gram per portion, vilket är något högre än snittet föregående år på 13,5 gram. Även</p>	


		<p>svinn i serveringen uppmättes. Utfallet landade på 15 gram per portion, även här något högre än snittet för föregående år 13,0 gram.</p> <p>Destination Kalmars ambition är att minst nio evenemang under året ska tillhandahålla fraktionerad avfallssortering för arrangörer och besökare. Dock finns osäkerheter kring genomförande av själva evenemangen på grund av covid-19. Genom att införa miljöhus med återvinningsfraktioner ska KIFAB ska verka för att de verksamheter som finns i bolagets fastigheter källsorterar. Kalmar Vatten avser att genom effektiv information till allmänheten under året minska mängden rens, det vill säga sådant som borde ha hanterats som avfall men istället som slängs i avloppet.</p>	
<p>Fullmäktigemål - Fordon och transporter</p>	<p>Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.</p>	<p>Upphandlingsenheten har ett systematiskt arbetssätt för att ställa krav på att inköpta transporter ska vara fossilbränslefria och man är nu uppe i 40% av relevanta avtal. Uppföljning av inköpta transporttjänster kommer att genomföras Q2 2020 enligt plan. Systematik och strategi för genomförandet är under utveckling. Serviceförvaltningen jobbar med att ta fram ett koncept för "mobilitet som tjänst" som kan komma att ersätta upplägget där flera olika förvaltningar delar ansvar och uppgifter kring kommunens fordon. En gemensam lista för samtliga av Transportcentralens utleasade fordon har påbörjats. Listan ska ligga till grund för en GIS-karta över fordon, laddstolpar och tankställen.</p> <p>Omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har följt framtagna handlingsplaner och under 2020 års första tertial enbart köpt in fossilfria fordon. Södermöre kommundelsförvaltning har inventerat hur många bilar som finns samt var de är placerade. Förvaltningen har idag 10 dieslbilar och tillsammans med miljöutvecklare på kommunledningskontoret arbetas fram potentiella lösningar för att byta ut dessa mot fossilfria fordon.</p>	


		<p>Klimatklivsansökan är inlämnad av extern aktör för att bygga biogastankställe i Ljungbyholm. Utredning över möjlig lokalisering pågår. Sammanställning av möjliga fordon som kan ställas om till biogas tack vare en eventuell mack i Ljungbyholmsområdet är påbörjad. En ny biogasmack i norra Kalmar tätort väntas klar till årsskiftet.</p> <p>Serviceförvaltningen arbetar med att identifiera vilka typer av tunga fordon som finns tillgängliga på marknaden med flytande biogas som bränsle. Ett planerat besök på Scania testcenter har senarelagts på grund av coronapandemin. För att på sikt möjliggöra elbilsladdning på arbetet tar SF-Fastighet nu fram ett taggsystem för att kunna följa respektive förvaltnings gjorda laddningar.</p> <p>Flera förvaltningar har i samband med implementeringen av Office 365 börjat använda videomöten till stor del vilket minskat på körning med privat bil i tjänsten.</p> <p>Kalmarhem har som mål att alla interna transporter ska vara fossilbränslefria år 2020. En plan är framtagen för att målet ska nås under året. KIFAB skall under 2020-2021 arbeta med att säkerställa att de skötselentreprenörer som bolaget anlitar utför skötselentreprenader med fossilfria maskiner och fordon. Arbetet med detta har inletts och en inventering pågår nu med mark- och skötselentreprenörer kring deras miljöarbete och med fokus på fossilfria fordon och maskiner.</p>	
<p>Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun och netto noll utsläpp</p>	<p>Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto noll utsläpp 2045.</p>	<p>Aktiviteter från "Handlingsplan för en fossilbränslefri kommun 2030" som antogs i kommunfullmäktige 2019 är inarbetade i flera av nämndernas verksamhetsplaner. Samhällets omställning till förnybara bränslen och ett mer hållbart resande pågår kontinuerligt, med 2019 års ökande trend av hållbara resor i kommunen (gång, cykel, kollektivtrafik och förnybara drivmedel) som bästa indikator. I och med coronakrisen kan</p>	


de delar av omställningen som kräver investeringar tappa fart, medan livsstilsförändringar och digitalisering kan påverka utvecklingen positivt. Kommunens verksamheter har fått hitta nya vägar för att arbeta med kommunikation. Den inplanerade invånardialogen om klimat ställdes in på grund av covid-19. Mötena ersätts tills vidare av en nystartad podd "Ekopodden- klimatet, klotet och Kalmar". Earth hour i mars ställdes in och en solcellssafari som var inplanerad i maj skjuts upp till i höst på grund av Covid-19.

Projektet På Egna Ben som syftar till att föräldrar skall låta sina barn ta sig till och från skolan med hållbara transportslag pågår. Som ett led i att förenkla ett hållbart resande i Kalmar lanserades en säker skolvägs-karta där elever och vårdnadshavare har möjligheten att markera ut eventuella problempunkter eller ge förbättringsförslag gällande barnens skolväg. Inkomna synpunkter används i det kontinuerliga arbetet med att alla barn ska ha en säker skolväg och för att främja cykel och gång bland barn och unga. Tillsammans med Linnéuniversitetet förbereds för en ny ansökan till Energimyndigheten på temat att få elever att ta sig till skolan på ett hållbart sätt. Huvudspåret är att redan från första dagen i årskurs 1 hitta ett hållbart resebeteende till och från skolan.


Projektet Hållbara resval pågår. Det är ett arbetspendlingsprojekt som under året genomför flera aktiviteter, exempelvis att utmana stora arbetsgivare på Kvarnholmen att minska andelen bilåkande till arbetet. Aktiviteter inom dessa projekt har fått flyttas till hösten på grund av Covid-19. Då ska exempelvis appen BetterPoints lanseras, i vilken användare kan registrera sina hållbara och hälsosamma resor. De belönas sedan utifrån sina resval med olika erbjudanden. Arbetet med att möjliggöra för delning och samnyttjande av fordon pågår. Strategiska pendlingspunkter förstärks, såsom pendlarparkeringar i Rockneby samt anläggning av detsamma i




		<p>Läckeby. Fler platser kommer att tillkomma. Dessutom byggs ett cykelgarage vid centralstationen för att underlätta för kollektivresenärer att tryggt förvara sin cykel över natten och kunna genomföra sista delen av sin pendling per cykel.</p> <p>Beläggningen på dElbilspoolen är har varit hög under årets inledande månader. Marknadsföring skedde under 2019 vid bland annat Kalmarsundsveckan, Bomässan och vid studentinflyttarträffar. Planerat i år är en större kampanj via sociala medier. Även tydligare skyltning är planerat för stadshusgården.</p>	
Fullmäktigemål – Energi-användningen	Energi-användningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.	<p>Under tertial 1 sammanställdes energidata från 2019. Den genomsnittliga energianvändningen (normalårskorrigerad och med solelsproduktion inräknad) i kommunala fastigheter minskade från cirka 171 kWh/m² år 2011 till 128 kWh/m² år 2019. Detta innebär en minskning med cirka 25 % sedan 2011. Kalmarhem har satt som mål att effektivisera energianvändningen med 30 % till 2030 jämfört med år 2007, vilket är samma mål som Sveriges Allmännytta har. För 2020 innebär det 5,5 % i årlig minskning jämfört med 2016 års energianvändning. Hittills under 2020 har energianvändningen minskat med 13,2 %. Prognosen är att målet kommer att nås på helår.</p> <p>För att sträva mot lågenergihus i kommunens fastighetsbestånd ställer Serviceförvaltningen vid upphandling av nybyggnation krav på 25 procent lägre energianvändning än kraven enligt Boverkets byggregler. Under perioden har arbete med så kallad smart styrning fortsatt. Frånvarostyrd belysning är standard i nya projekt. Styrning av värme och ventilation görs mot verksamhetstiderna för att inte använda energi mer än nödvändigt. Ventilationen är närvarostyrd vilket innebär att ventilationen känner av när fler personer finns i rummet och går därmed upp i en högre frekvens.</p>	




		<p>Kalmar Vatten arbetar med olika åtgärder för att optimera energianvändningen inom bolaget. Exempel på detta är arbeten med att minska ovidkommande vatten till reningsverket vilket i sin tur ger minskad elförbrukning tack vare minskade pumpvolym. Installation av elmätare på de mest energiförbrukande ställena i reningsverket pågår för att följa förbrukningen och försöka minska den med olika åtgärder.</p> <p>KIFAB skall under 2020 genomföra minst ett större energiprojekt, förslag till investering och genomförande skall redovisas för styrelsen innan beslut fattas.</p>	
Fullmäktigemål - Livsmedel	<p>Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2022, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.</p>	<p>Kostverksamheten arbetar för att nå fullmäktiges målsättning kring livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige. Mätning sker två gånger per år och första mätningstillfälle är under andra tertialet.</p> <p>Serviceförvaltningen har genomfört effektiviseringar inom sin organisation. Kost skola och Kost omsorg är sammanslagna under en gemensam chef, vilket gör att både lokaler och personella resurser kan användas bättre, exempelvis genom att mat till ett omsorgsboende kan tillagas i ett skolkök. Trots detta är bedömningen att detta mål på sikt inte kommer nås utan ökade ekonomiska resurser för att täcka råvarukostnader för livsmedlen.</p>	
Fullmäktigemål - Gång, cykel och kollektivtrafik	<p>Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.</p>	<p>Under perioden har intensivt arbete pågått med den kommande översiktsplanen och med en trafikledsplan. Konceptet HYR - hälsofrämjande, yteffektivt och resurssnålt - används. Utöver detta sker en satsning på norra Kalmar där Snurrom skall kollektivtrafikförsörjas genom en infrastruktursatsning. En satsning på säkra skolvägar pågår. En ansökan lämnas in till Energimyndigheten för att genomföra en satsning liknande "på egna ben till skolan" för lågstadielärover, vilket i så fall skulle bedrivas hösten 2020 till</p>	


		<p>hösten 2022. Hållbara resval fortsätter sitt arbete tillsammans med LNU men arbetet har, på grund av Corona, pausas till stor del under våren 2020. Tävlingsappen "Better points" kommer att lanseras till hösten.</p> <p>Cykelparkeringsgaraget öppnas i maj månad, men invigningsarrangemanget skjuts upp tills efter sommaren. Under 2020 ska serviceförvaltningen genom arbete med cykelbanor, belysning, siktröjning samt renhållning vid kommunala busshållplatser skapa förutsättningar för cykling och kollektivt resande. Mer medel satsas på cykelvägar 2020, både med belysning och beläggningsarbeten.</p>	
Fullmäktigemål - Vattenanvändningen	Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020.	<p>Data från Kalmar vatten över förvaltningarnas vattenanvändning visar att den totala vattenanvändningen har ökat sedan 2015. Faktorer som påverkar är exempelvis att Äventyrsbadet inkluderas i Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Två planerade åtgärder för att minska användningen av dricksvatten till bevattning har inte kunnat genomföras. En utredning för bevattning av fotbollsplaner med dämmevatten har på grund av resursbrist inte utmynnat i konkreta åtgärder. Inte heller användning av vatten från Kalmar dämme till bevattningar av planteringar har kunnat realiseras.</p> <p>Kommunens förvaltningar samverkar med Kalmar vatten kring möjligheten att använda så kallat tekniskt vatten för bevattning framöver. Ett samarbete pågår med Linnéuniversitetet om att ta fram fuktmätare till kommunens krukor.</p> <p>När det gäller Serviceförvaltningens fastigheter saknas data för att kunna avgöra om vattenförbrukningen har minskat. Det beror på att befintliga underlag från leverantören ej gått att koppla ihop med de mätpunkter som finns i respektive byggnad. Svårigheter ligger också i hur mängden förbrukat vatten per byggnad ska analyseras. Flera faktorer kan påverka så som antal personer som nyttjar lokalen, antal</p>	

		<p>portioner som tillagas, om byggnaden genomgår en ombyggnad, mätvärden som avläses vid olika tillfällen etc. Ett arbete pågår för att koppla varje mätare till ett samordnat system för att skapa en bättre överblick och därmed en bättre analys.</p> <p>Kalmar vatten arbetar med olika åtgärder för att minska vattenvändningen. Exempel på detta är sektionering av vattennätet för att tidigt kunna upptäcka vattenläckor. Kalmarhems mål är att minska vattenförbrukningen med 15 % till år 2030 jämfört med 2016 års nivå. För 2020 innebär det en minskning med 5,6 %. Till och med april har en minskning skett med 8,9 % och prognosen är att målet kommer att nås på helår.</p>	
--	--	--	--

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Nytt reningsverk	Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening.	<p>Kalmarsundsverket-projektet genomförde ett uppstartmöte i januari med representanter från Serneke och Malmberg Water och i mars skrev totalentreprenör Serneke kontrakt med underentreprenör Malmberg Water. I denna entreprenad ingår process, maskin, styr/automation, VVS och el. En gemensam projektorganisation har presenterats och det finns en utsedd projektstyrelse, styrgrupp och projektledningsgrupp. Kontraktering pågår av underentreprenörer och konsulter som ska arbeta i projektet under fas 1 för att ta fram en systemhandling och ett riktpolis.</p> <p>På grund av Covid-19 har projektet hittills fått avstå att sitta gemensamt i projektkontoret med konsekvensen att möten och andra aktiviteter utförs på distans via Teams. Projektet har tvingats till ett omtag angående tänkt startworkshop som skulle skett fysiskt i maj och samtliga workshoppar får tillsvi vidare genomföras digitalt. I ett tidigt skede diskuterades övergripande tidplan med</p>	


		<p>entreprenören och det konstaterades gemensamt att den största möjligheten till att spara tid i projektet är att påbörja saneringen av förorenad mark redan under fas 1, d.v.s. innan fas 2 är påbörjad. Ett separat investeringsbeslut från kommunfullmäktige och en anmälan till länsstyrelsen krävs för att få påbörja saneringen. Fas 1 är inlett med uppdrag att ta fram en systemhandling och ett riktpolis som ska presenteras för kommunfullmäktige våren 2021. Separat investeringsbeslut för sanering ska beslutas i kommunfullmäktige innan sommaren.</p> <p>Budget för 2020 är 37,6 mnkr och prognos tertial 1 för helåret 2020 ligger på 40,6 mnkr.</p>	
Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus	Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus.	Ett förslag till Handlingsplan för God vattenstatus presenterades för Vatten- och miljönämnden den 23/4. Nämnden beslutade att skicka förslaget på remiss till övriga nämnder och bolag.	
Uppdrag - Miljöprogram	Ta fram ett miljöprogram med uppdaterade miljömål med utgångspunkt i de nationella miljö kvalitetsmålen och Agenda 2030, samt en organisation för det strategiska miljöarbetet.	Diskussioner pågår kring utökning till ett hållbarhetsprogram, vilket är anledningen till att arbetet med ett miljöprogram inte är påbörjat.	
Uppdrag - Modell för upptag av näring från Kalmarsund	Utveckla en modell för kostnadseffektivt upptag av näring från Kalmarsund, exempelvis genom musselodling, med syfte att successivt öka upptaget tills åtagandena enligt Vattenmyndighetens direktiv uppfylls.	Uppdraget ska lösas genom dialog med Södra Östersjöns Vattenmyndighet och det pågående SEABASED-projektet, https://seabasedmeasures.eu/ . I slutet av 2020 kommer SEABASED ta fram en manual för hur kända metoder att ta upp näring ur havet kan användas. Utsedd uppdragstagare kommer tillsammans med parter från det pågående EU-Life Sure projektet, tidigare projekt Baltic Blue Growht och Biogas-nya substrat från havet beskriva potentialen för upptag och marknad i Kalmarsund, med våra förutsättningar våra potentiella	

		aktörer och marknader, och med tonvikt på sediment, musslor och vass. Västerviks kommun driver under året ett projekt där möjligheter till samarbete med ScandicPelagic kring foder musslor utreds. Erfarenheter därifrån kommer också att redovisas.	
Uppdrag - Samverkan med de gröna näringarna	Initiera samverkan med de gröna näringarna för att undersöka möjligheten att binda kol i marken och därigenom öka jordkvaliteten och använda mindre gödsel.	Förstudie genomförd. P.g.a. Coronapandemin är det oklart hur samverkan ska ge. De möten som planerades kan inte genomföras.	
Uppdrag - Förstudie stadsdel	I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.	Uppdraget delas upp i två delar enligt politiskt beslut den 27 februari. MEX ansvarar för att göra en markanvisningstävling med hållbarhetsfokus. Stark ansvarar för i ett längre perspektiv arbeta med projekt hållbar stadsdel. En projektbeskrivning har gjorts och presenterats. Projektet tar avstamp i arbetsprocess för Sege Park. Ett inledande samtal med Kalmarhem har gjorts där vi är överens om att Norrliden är ett utpekat omvandlingsområde med fokus på Hållbar stadsdel. Handläggare skall utses. Projektet blivit försenat p.g.a. översiktsplanen, arbete med Priolista till planutskott i april.	
Uppdrag - Naturvårdsorganisation	Initiera en förvaltningsövergripande naturvårdsorganisation med tydlig ansvarsfördelning och ta fram relevanta styrdokument så att naturvårdsarbetet effektivt stärker och utvecklar Kalmar kommuns unika natur- och friluftsmiljöer.	1. Status nuläge; Hur går det? Vad har gjorts till nu? Insamling av underlag pågår. Dialog med berörda förvaltningar har påbörjats. 2. Vad ska göras nu i närtid? Intervjuer ska genomföras med identifierade intressenter. 3. Risker/Svårigheter Det finns många önskemål om resultat och hur mycket som ska inbegripas i uppdraget. Om ytterligare avgränsningar behövs hanteras detta i samråd med förvaltningschef. 4. Bedömning av sluttid; När är uppdraget genomfört? Enligt plan i september 2020.	


<p>Uppdrag - Förebygga nedskräpning</p>	<p>Tillsammans i kommunkoncernen arbeta för att förebygga nedskräpning samt genomföra en kommunikationskampanj inför sommaren 2020.</p>	<p>1. Status nuläge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetsgruppen har arbetat fram en långsiktig plan för hur Kalmar kommunkoncern ska arbeta med frågan om minskad nedskräpning. • Ett kommunikationskoncept har tagits fram och en filminspelning har genomförts till detta. • Koncept för brunnslock och elskåp med budskap om att man inte ska slänga sin fimp på marken har tagits fram. • Två mätplatser i Kalmar har utsetts, Svinö och Kalmarsundsparken. Här kommer vi följa nedskräpningen fram till 2025. <p>2. Vad ska göras nu i närtid?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastställa en aktivitetsplan med hänsyn till rådande läge med coronapandemin. • Färdigställa kommunikationsmaterial och kampanj. • Kommunikationskampanjen lanseras 8 maj. Då sätts information ut på brunnslocken och elskåpen. Städning sker i city, fastighetsägare ombeds sätta information i sina hyreshus och kampanjen rullar ut i Kalmar kommuns kanaler. • Serviceförvaltningen har från och med maj 2020 två renhållningstjänster. Detta möjliggör att kunna mäta hur mycket tid som läggs på att plocka skräp. • Tittar på HSR:s rekommendation för källsortering på offentlig plats vid inköp av nya kärl till vår stad. • Samarbete med Håll Sverige rent gällande World Clean up day 19 september 2020. <p>3. Risker/Svårigheter</p>	
---	---	--	---


		<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationskampanjen är planerad att rulla på storbildsskärmar under evenemang hela sommaren. Eftersom många evenemang ställs in kommer inte detta bli av i år. Filmerna ska dock kunna återanvändas nästa sommarsäsong. • Människor har framförallt fokus på Coronapandemin så det kan vara mer utmanande att nå fram. • Med färre evenemang och besökare i sommar kan nedskräpningen minska redan i år för att sedan öka igen nästa år när evenemang och besök åter ökar. <p>4. Bedömning av sluttid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetsgruppen rekommenderar en långsiktig plan med slut 2025. Dock ska en sammanställning av uppdraget göras varje år. 	
--	--	--	--





Ett växande, attraktivt Kalmar

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Arbetslösa ungdomar	Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska vara lägre än riket och våra jämförelsekommuner.	<p>Utifrån Arbetsförmedlingens statistik kan följande utläsas:</p> <p>Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalmar 898 st. • Karlskrona 839 st. • Växjö 1429 st. • Halmstad 1322 st. • Kristianstad 1636 st. <p>Utomeuropeiskt födda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalmar 1024 st. • Karlskrona 938 st. • Växjö 2064 st. • Halmstad 1713 st. • Kristianstad 2259 st. <p>Personer med funktionsvariationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalmar 496 st. • Karlskrona 602 st. • Växjö 671 st. • Halmstad 770 st. • Kristianstad 546 st. 	

<p>Fullmäktigemål - Fler i arbete snabbare</p>	<p>Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.</p>	<p>Arbetsförmedlingen kommer inte längre ta fram siffror som gör att målet - 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier, kan mätas.</p> <p>En genomsnittlig siffra för de första tre månaderna har ändå arbetsförmedlingen tagit fram inför denna uppföljning. För riket är det genomsnittliga värdet under perioden januari-mars 33,1. För Kalmar kommun ligger siffra på 18,6%.</p> <p>Arbetsförmedlingen menar att en omständighet som gör att siffrorna inte är så ljusa är att den omorganisation och uppsägningarna som var en följd av januariavtalet slog mycket hårt i Kalmar och i stort sett samtliga som jobbade med etableringen försvann. I samband med det så blev det också ett stopp för extratjänsterna. I nuläget är det knappt 40 individer som har extratjänst i Kalmar kommun gentemot över 100 under början av 2019. En annan synpunkt är att det är färre personer går ut ur etableringen vilket gör att ett par individer slår hårt på andelen sökande som går ut i arbete i studier.</p>	
<p>Fullmäktigemål - Företagsklimat</p>	<p>Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat</p>	<p>Kalmar har klättrat 65 placeringar i Öppna jämförelser av företagsklimatet för 2019 års ärenden. I årets Öppna jämförelser av företagsklimatet hamnar Kalmar kommun på plats 4 bland kommuner med över 40 000 invånare, med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 78. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner blev 73. Av alla deltagande kommuner hamnade vi på plats 23, vilket alltså betyder att vi klättrat 65 placeringar från året innan, detta innebär att målet nåtts om att vara bland topp 30.</p>	

Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare	Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.	Senaste rapportering i Kolada visar på att andelen utrikes födda medarbetare har ökat från 11,6 % 2017 till 12,2 % 2018. Siffrorna har en eftersläpning och inga siffror för 2019-2020 finns tillgängliga.	
Fullmäktigemål - Bostäder	Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.	Under kvartal 1 har det färdigställts 199 bostäder varav ca 2/3 hyresrätter.	
Fullmäktigemål - Attraktiv kommun	Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.	Målet är i dagsläget svårt att förhålla sig till när det gäller besöksiffror och gästnätter i Coronas fotspår. I medborgarundersökningen för 2019 som presenterades i december visade Kalmar ett högre betygsindex inom samtliga frågeområden jämfört med genomsnittresultatet bland deltagande kommuner.	
Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun	Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.	Flera initiativ och samarbeten finns för att öka tryggheten i Kalmar kommun. Bland annat har ett samarbete påbörjats kring möjligheterna att erbjuda ett individ Anpassat brandskydd. En process för trygghetsvandringar har utarbetats och behandlats av lokala brottsförebyggande rådet, som ställt sig bakom förslaget. Processen kommer att behandlas av förvaltningschefgruppen under våren 2020 tillsammans med förslag om tillförande av gemensam finansiering för ev. insatser. Under april har kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om extra medel för att säkra social hållbarhet i Coronapandemins fotspår. Det innebar bland annat extra anslag till Kvinnojouren och för extra trygghetsvandringar. Dessutom har en särskild stödtelefon inrättats i syfte att möta den oro som följer av Coronaviruset.	

Fullmäktigemål - Arbetslöshet	Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.	<p>Utvecklingen av arbetslösheten i Kalmar följer övriga riket. Ett stort orosmoln är coronaviruset och dess framtida konsekvenser när det gäller människors hälsa och stigande arbetslöshet. Det är mycket svårt att göra några prognoser kring den framtida utvecklingen av arbetslösheten. Men det finns skäl att befara att arbetslösheten kommer att stiga då inflödet av arbetslösa som skriver in sig på Arbetsförmedlingen hela tiden ökar. Vi kan konstatera att stora utmaningar väntar.</p> <p>I april månad 2020 kan vi se en uppgång av arbetslösheten då den har stigit till 7,5%. Det motsvarar 2634 personer som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Vi kan konstatera att vi har en lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år än Riket som ligger på 8,1 % och att vi fortfarande är bättre än våra jämförelsekommuner för gruppen 16-64 år som alla ligger klart över rikssnittet.</p>	
-------------------------------	--	--	---

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Idékatalog för attraktivitet	Ta fram en idékatalog för tio år framåt för att förstärka kommunens attraktivitet.	Under våren har det gjorts vissa justeringar i materialet och det kommer under maj att redovisas för politiken för att sen gå vidare med ett investeringsbelopp under 5-10 års sikt.	
Uppdrag - Markinköp	Köp in mer mark för långsiktiga behov.	Dialog pågår kring ett antal potentiella områden.	
Uppdrag - Internationella frågor	Uppdrag att ta fram en strategi för internationella frågor.	Ett utkast till strategi har tagits fram och gått på remiss till nyckelpersoner i förvaltningar och bolag samt till förvaltningarnas administrativa chefer. Under hösten lyfts strategin till fullmäktige för beslut och kommuniceras med förvaltningar och bolag.	
Uppdrag - Verksamhetsområden i Flygstaden	Färdigställ verksamhetsområden för företag i Flygstaden, för	Projektering av "etapp 1" pågår. Beräknad byggstart av vägar, vatten,	

	att möta den efterfrågan som finns för etableringar i Kalmar.	avlopp etc. beräknas ske under hösten 2020.	
--	---	---	--

Hög kvalitet i välfärden

Kommentar:

Under fokusområdet finns följande fullmäktigemål: Bästa skolkommun, Bästa äldreomsorgskommun, Socialtjänst av hög kvalitet, e-hälsokommun samt jämställdhetsäkrad verksamhet. Verksamheterna arbetar i många fall långsiktigt och strukturerat med målarbetet och samtliga målområden visar en positiv trend med många goda resultat. Bedömningen huruvida målen är eller kommer att uppfyllas är emellertid svår att göra för flera av de ingående målen då bedömningskriterier saknas.


Till fokusområdet är också uppdraget "Ensamhet bland äldre" kopplat. En ansökan riktad till Kampradsstiftelsen lämnades in i mars 2020 och svar förmedlas i mitten på maj. I och med detta ses uppdraget som utfört.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Bästa skolkommun	Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.	Utbildningsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete med att utveckla kvalitén i undervisningen fortsätter. Tyvärr har en del av de pågående satsningar på specialpedagogik för lärande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fått avslutas tidigare p.g.a. pandemin. De planerade aktiviteterna med att öka behörigheten till gymnasiet som matematik delux och engelska delux har tillfälligt fått ställas in för att minska smittspridning.	
Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun	Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.	Den nationella brukarundersökningen har lämnats ut och resultatet av denna kommer att presenteras under hösten. Viktigt i detta är att ha i åtanke allt som just nu sker med anledning av Covid 19 framförallt kan påverka indikatorerna som följs upp, bland annat utevistelse och sociala aktiviteter samt antalet omsorgstagare som	

		<p>kommer delta i undersökningen kan komma ha inverkan på svarsfrekvens. Kontinuitet inom hemtjänst är en av indikatorerna som följs upp i målet att bli topp 30 bästa äldreomsorgskommun i Sverige. Arbetet med att minska antalet personal som omsorgstagare möter pågår inom alla team med olika aktiviteter beroende av verksamheternas resultat.</p> <p>Den förvaltningsövergripande siffran under januari-mars ligger på 13,9. Det är samma siffra som motsvarande period 2019. Även i denna fråga bör dock Covid 19 och dess påverkan på ordinarie personal och vikarier tas i beaktande. Under tertial 1 2020 har 199 läkemedelsavvikelser inrapporterats. Av dessa har 4 medfört påverkan av hälsotillstånd. Huvuddelen av anmälda läkemedelsavvikelser avser glömda läkemedel. Första tertialen 2020 rapporterades 404 fall (personer som fallit) och av dessa har 56 medfört någon form av fysisk påverkan. I jämförelse med samma period förra året har antalet fall minskat då det under första tertialen 2019 var 544 rapporterade fall där 102 medfört fysisk påverkan. Den ofrivilliga ensamheten är ett prioriterat område under 2020 och för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre har en projektansökan skickats till Kampradstiftelsen.</p>	
Fullmäktigemål - Socialtjänst av hög kvalitet	Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till kvalitetsdimensionerna kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik,	För att leva upp till en socialtjänst av god kvalitet har socialnämnden brutit ner målet i sex långsiktiga delmål som tillsammans säger något om kvaliteten. Utveckling	

<p>individanpassad och tillgänglig.</p>		<p>följs och mäts gentemot indikatorernas målvärde. I år arbetar förvaltningen med knappt 60 indikatorer.</p> <p>Kunskapsbaserad vård och omsorg: Den samlade bedömningen är att utvecklingen mot en alltmer kunskapsbaserad socialtjänst går framåt. Fokus är implementering av evidensbaserade metoder och systematiska arbetssätt. Coronapandemi har dock medfört att planerade utbildningar och konferenser har behövts ställas in och skjutas på framtiden medan annat arbete har kunnat fortgå.</p> <p>Säker vård och omsorg: Fokus i år ligger på rättssäkerhet, brukar- och patientsäkerhet samt att stärka verksamhetens riskbaserade tänkande. Den samlade bedömningen är att utvecklingen sammantaget är positiv, då några indikatorer uppnår sitt målvärde medan andra har en positiv utveckling.</p> <p>Individanpassad vård och omsorg: Socialtjänstens verksamhet ska utgå från den enskildes delaktighet och behov som bärande delar vid både bedömning, beslut, planering, genomförande och uppföljning. Den samlade bedömningen är att utvecklingen är sammantaget relativt positiv då de flesta indikatorer bedöms närma sig målvärdet.</p> <p>Effektiv vård och omsorg: Socialnämndens vård och omsorg ska genom att ständigt förbättra och utveckla kvaliteten i arbetssätten samt ta vara på digitaliseringens möjligheter nå god kvalitet med hög kostnadseffektivitet. Den samlade bedömningen är att utvecklingen är relativt</p>	
---	--	--	--

		<p>positiv, då endast fyra av 17 indikatorer bedöms ha en icke önskvärd utveckling.</p> <p>Jämlig vård och omsorg: Den samlade bedömningen av förvaltningens tillhandahållande av vård och omsorg på lika villkor och med fokus på hälsa på lika villkor och jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar utvecklas inte i tillräcklig omfattning och takt.</p> <p>Tillgänglig vård och omsorg: Den samlade bedömningen för förvaltningens resultat när det gäller ändamålsenliga och effektiva ledtider, som en del i en tillgänglig vård och omsorg är försiktigt positiv. Målvärdena för utredningstid nås i delar av verksamheten men inte i andra.</p>	
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet	<p>Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer, till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Likvärdig service och bemötande • Likvärdig myndighetsutövning • Likvärdig resursfördelning • Jämställd fördelning av makt och inflytande 	<p>En mycket fortsatt positiv utveckling, både vad avser i vilken utsträckning detaljerade mål formulerats, insatser genomförts och systematik i arbetet. Samtliga nämnder har detaljerade mål kopplade till verksamheten. Sammantaget är bedömningen att en majoritet av insatserna tar sikte på kompetenshöjning men det genomförs också konkreta förbättringsinsatser. Samhällsbyggnadskontoret arbetar efter en framtagen handlingsplan där fokus för 2020 är utbildning och att ta fram verksamhetsspecifika åtgärder för att säkerställa likvärdig service och bemötande. Kultur- och fritidsförvaltningen säkerställer att all personal får en grundläggande utbildning i jämställdhet. Under hösten 2019 inventerades alla förvaltningens lokaler utifrån ett tillgänglighets,</p>	

		<p>jämställdhets och HBTQ perspektiv.</p> <p>Utbildningsförvaltningen arbetar strukturerat utifrån läroplansuppdraget. Centrala nätverksutvecklare fortsätter utifrån rektorsuppdrag att vägleda och ge stöd till enheternas jämställdhetsarbete och erbjuda central fortbildning i jämställdhet och mångfald. Omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har fokus på jämställda biståndsbeslut och har tagit fram en plan för arbetet. Ett erfarenhetsutbyte med socialförvaltningen i Malmö Stad har genomförts.</p> <p>Södermøre kommundelsförvaltning genomför kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare inom äldreomsorgen. Serviceförvaltningen har genomfört flera konkreta åtgärder som till exempel snöröjning, skapat tryggare toaletter samt aktivt trygghetsarbete genom bland annat arbete med belysning och siktröjning i offentlig miljö. Förvaltningen kommer att genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare. Kommunledningskontoret har under 2019 deltagit i SKRs modellkommunsprojekt och haft fokus på att förstärka jämställdhetsaspekten i beslutsunderlag genom att erbjuda handläggare handledning, vilket mötts av svag efterfrågan. En dialog förs med förvaltningsledningen om chefsutbildning.</p>	
Fullmäktigemål - E-hälsokommun	Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.	Fortsatt arbete enligt fastställd e-hälsoplan samt omvärldsbevaka för att fånga in rätt framåtsträvande	

		<p>områden att jobba med de kommande åren. Hitta nya sätt att lösa vardagliga problem på. Få ledningen att se digitalisering som en del av verksamheten och inte ett sidospår.</p> <p>Involvera slutanvändare i arbetet som berör dem.</p> <p>Initierat samarbete med verksamhetsutvecklare och digitaliseringsledare kommunledningskontoret, Södermöre, SOC samt Digitaliseringschef för att nå målet årets e-hälsokommun år 2022.</p> <p>Framtagande av ny e-hälsoplan påbörjad.</p> <p>Verksamheten har blivit tillfrågad att lämna önskemål om vad förvaltningen ska arbeta med de kommande åren.</p> <p>Södermöre arbetar vidare med implementering av läkemedelsgivare (ny upphandling på gång på OMS)</p> <p>Vi har också i rådande situation påbörjat implementering av videosamtal mellan anhöriga/omsorgstagare. På omsorgsförvaltningen pågår arbete kring digitala signeringslistor vilket Södermöre kommer implementera i samverkan med omsorgsförvaltningen.</p>	
--	--	--	--

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Ensamhet bland äldre	Utreda förutsättningarna för en projektansökan för att minska ensamhet bland äldre.	Under hösten 2019 genomfördes ett dialogcafé representanter från bildningsförbunden, universitet, pensionärsorganisationer, frivilligorganisationer, politik, kommunala förvaltningar/verksamheter, regionen och näringsliv bjöds in. Med grund i resultatet av workshopen lämnades en ansökan riktad till Kampradsstiftelsen in i mars 2020 och svar förmedlas i mitten på maj.	✓



Medarbetare och arbetsmiljö


Kommentar:

Kalmar kommun arbetar kontinuerligt för att utveckla den attraktiva arbetsplatsen - bland annat genom att öka kompetensen kring arbetsmiljö och hälsa, ge goda möjligheter till utveckling i yrket samt möjliggöra interna karriärmöjligheter. Kommunens tolfte Ledarförsörjningsprogram är inne i slutfasen. Detta program genomförs i samverkan med Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner. Det är första gången vi gör ett program med flera kommuner i samarbete.

När det gäller kompetensförsörjning så kan nämnas att semesterrekryteringen pågår för fullt och vi märker av ett ökat söktryck till våra sommarjobb. Många sökande till våra lediga tjänster anger att de har erfarenhet inom restaurang och handel samt att de har drabbats av varsel med anledning av Corona-pandemin.

Inga nya mätningar av HME görs förrän under hösten 2020.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Bedömning
Fullmäktigemål - Sjuktilfällen	Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktilfällen per år ska minska.	2020 kommer p.g.a. Coronapandemin inte att ge relevanta siffror för sjukfrånvaro. Nationella förändringar i regelverk som slopat karensavdrag samt minskat krav på läkarintyg samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att påverka utfallet. Arbetsgivaren kommer självklart ändå att genomföra sitt rehabiliteringsansvar för personer med upprepad korttidsfrånvaro och arbeta med olika aktiviteter för att minska den.	
Fullmäktigemål - Trakasserier och diskriminering	Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering.	Formuleringen av målet gör att det inte är tydligt mätbart men alla kommunens riktlinjer innehåller den här formuleringen och det är självklart arbetsgivarens förhållningssätt och intentioner.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Våld i nära relationer	Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv.	Arbetet fortgår, ett förslag kommer att presenteras i augusti 2020.	

Uppdrag - Fiberanslutningar	Säkerställa fiberanslutningar till våra externt hyrda lokaler.	Arbete pågår där Telia kartlägger behoven för respektive fastighet och planerar för kommande installationer. Fastighet har tagit fram ett avtalsutkast som reglerar nyttjanderätten för dem ledningsdragningar som krävs. IT-enheten samordnar helheten och genomförandet.	▶
Uppdrag - Kompetensförsörjningsplan	Ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.	Uppdraget är påbörjat och arbetsgrupp är utsedd. Mest aktivitet kommer det att vara under kvartal fyra efter att personalprogrammet är klart. På grund av Coronapandemin har tidplanen med reviderat personalprogram förskjutits.	▶
Uppdrag - Revidera arbetsmiljöpolicy	Revidera arbetsmiljöpolicy och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.	Arbetsgrupp är utsedd och samverkan sker med fackliga organisationer via central samverkan. Tyngdpunkten på arbetet kommer att ligga under kvartal fyra.	▶

Väsentliga händelser

Sedan mars har Coronapandemin varit det huvudsakliga fokusområdet med vidtagna åtgärder för att säkra en fortsatt drift genom pandemin. Resursbortfallsplanering har genomförts i samtliga bolag och förvaltningar. De ekonomiska konsekvenserna är stora och främst för Kalmar Öland Airport AB och Destination Kalmar AB. Vi tog på ett tidigt stadium fram en särskild modell för uppföljning och prognos både på kommun och koncernnivå. Modellen är övergripande med både ett resultat- och likviditetsperspektiv och visar effekter av t.ex. minskade intäkter, ökade kostnader, skatteunderlag samt uppföljning av våra lokala åtgärds paket som tex. Elevluncher och Kalmar live.

I arbetet med att kommunerna i länet ska delge varandra goda exempel har vi förmedlat vår modell för uppföljning och prognos, vilket togs emot väl. Även våra jämförelsekommuner har visat intresse och efterfrågat vårt upplägg.

- Den 1 april blev Region Kalmar län delägare till Kalmar Öland Airport AB.
- Vi har fortsatt en hög investeringstakt i Kommunkoncernen.
- Staben tog beslut om att tillsätta ledningsstöd under mars månad.
- Personalenheten har ställt om sin verksamhet och fokus ligger på Coronafrågor, arbetsrättsliga frågor, rekrytering/bemanning och arbetsmiljöarbete/riskbedömning med anledning av Corona.

Digitalisering

Arbetet med att gå från strategi till praktisk vardag inom digitaliseringen pågår, nu etableras gemensam styrning, process- och verksamhetsutveckling. För att få fart på nya digitaliseringsinitiativ togs beslut om totalt 10 miljoner under perioden 2020-2022. De ekonomiska medlen avser insatser som ger ökad effektivitet i kommunen, genom tillgänglighetsförbättringar för invånarna och effektivisera interna processer.

Utvecklingen av e-tjänster har fortlöpt, detta med syfte att effektivisera det interna arbetet samt för att underlätta och öka tillgängligheten för invånare i kommunen. I snitt hanteras 300 invånarärenden och 800 interna ärenden i veckan via e-tjänster (ersatt papper/blanketter). Projektet StreamSam har fått ca 5 miljoner i EU-medel och nu har fas 1 startat med aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg med fokus på att korta handläggningstiderna för bygglov, höjd kvaliteten på GIS-data samt att öka möjligheter till insyn och inflytande i planprocesserna. Att testa och utveckla metoder som effektiviserar insamlingen av geografiska data med drönare och utveckla nya e-tjänster för att effektivisera kommunala bygglovsprocessen.

- Robotisering har införts i flera verksamhetsprocesser där repetitiva arbetsuppgifter nu ersatts av automatiserad lösning.
- Samarbete har startat med Linnéuniversitetet inom flera områden. 3 studenter har under första delen av året utfört uppdrag inom kommunen ex studie inom Internet of Things, digital mognad samt användarvänlighet kopplat till e-tjänster.
- Lansering av ny digital arbetsplats baserad på samarbetsplattformen Office 365 genomfördes. Alla verksamheter har nu tillgång till nya möjligheter för effektivare samarbete, mer mobilitet och digitala möten som minskar resandet.
- Etablering av ny samverkansmodell har påbörjats med målet att få gemensam och enhetlig styrning av samtliga system inom Kalmar kommunkoncern för en effektiv och säker utveckling och förvaltning.
- Vi kartlägger nu kommunens fastighetsbestånd och hur fastighetsskötseln är löst. För att sedan tillsammans undersöka förutsättningarna för samverkan mellan Kalmarhem AB, Kifab i Kalmar AB och Serviceförvaltningen.
- Vi håller på att formulera ett uppdrag om kostnadseffektiv och ändamålsenlig inköpsprocess, därefter anpassa och utveckla en organisation för inköp och upphandling. En del i detta uppdrag är att utreda kopplingen till övriga projekt som pågår ute i förvaltningar med målet att få ihop samtliga dessa till projektet.
- E-health Arena projektet har hamnat ännu mer i centrum i och med Corona.
- HM Business School som startar upp efter sommaren. Har slagit väl ut.

Projekt mobiltelefoni

Under första kvartalet 2020 har ett kommunövergripande projekt påbörjats med uppdrag att standardisera inköp och hantering av mobiltelefoner. Som första åtgärd regleras antalet valbara mobiltelefoner för beställning vilket ska implementeras under våren 2020. Övergripande hantering av mobiltelefoni ska därefter flyttas över till IT för paketering av beställning/inköp, utbyte och skrotning, en process som kan likställas med "dator som tjänst". Övergång till IT planeras ske under hösten 2020.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade.

Väsentliga händelser

Pandemin är den enskilt största händelsen hittills under året, även om kommunledningskontorets verksamheter är påverkade i olika utsträckning. Vissa verksamheter har fått lägga allt ordinarie arbete åt sidan för att arbeta med Corona, medan vissa andra är betydligt mindre påverkade.

Införandet av Office365 tidigarelades något och är nu infört i hela organisationen, vilket har underlättat och möjliggjort distansarbete i högre grad.

Prognos

Sedan början på mars har verksamheterna till allra största delen präglats av Coronapandemin, vilket också visas i den prognos som nu lämnas. Prognosen efter april visar ett kraftigt underskott för kommunstyrelsen, -20,8 mnkr. Det är en följd av ökade kostnader, men också minskade intäkter på grund av pandemin. Koncernledningen prognostiserar ett underskott om -11,2 mnkr, beroende på det åtgärdspaket som politiskt tagits fram för att bl.a. stötta näringslivet i kommunen. Arbete och välfärd prognostiserar ett underskott om -7,9 mnkr, som beror på ett stoppat mottagande av flyktingar till följd av pandemin. Exploateringsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om +1,5 mnkr. Brandkårens prognostiserade avvikelse är -4,5 mnkr. Delar av avvikelsen kvarstår från februariprognosen där beslut om ökad bemanning för ordningsvakter, samt lägre intäkter än budgeterat för trygghets- och larmcentralen är orsaker. Ytterligare avvikelser har uppstått i samband med Corona då tillsyner och utbildningar har fått ställas in, vilket leder till ett intäktsbortfall. Gymnasieverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget motsvarande +1,3 mnkr som beror på färre elever än budgeterat.

Investeringsprognosen uppvisar en positiv avvikelse om 28,4 mnkr jämfört mot budget, som främst beror på tidsförskjutningar i projekten.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.

Väsentliga händelser

I 2020 års verksamhetsplan med budget beslutades fyra inriktningar för samhällsbyggnadskontoret. Dessa är attraktiv arbetsplats, digitalisering, kommunens nya översiktsplan samt Mobility Management. Under senare hälften av 2019 togs en handlingsplan fram för arbetet med en attraktiv arbetsplats. Denna sju sattes i början av 2020 och ett flertal hälsofrämjande och gemenskapshöjande aktiviteter anordnades, såsom t.ex.

gruppträning, hälsoutmaning och bytesdagar. Arbetet med en attraktiv arbetsplats har varit väldigt uppskattat bland förvaltningens medarbetare.

Flera väsentliga händelser har skett inom inriktningen digitalisering. I början av året implementerades förvaltningens nya ärendehanteringssystem EDP Vision vilket gett stora möjligheter till ökad digitalisering och förändrade arbetssätt. Införandet har bland annat lett till att förvaltningen nu kan hantera digitala beslut vilket underlättar arbetet främst inom verksamhetsområde miljö samt på bygglovsenheten. Under våren har också Office365 installerats på samtliga medarbetares datorer. Införande blev tidigarelagt då plattformen ger stora möjligheter till digitala möten och molnbaserad fillagring vilket underlättar arbete på distans. Införandet av Office365 kommer tillsammans med EDP Vision leda till ökade digitala arbetssätt och är grunden till det förändringsarbete som nu sker kopplat till digitalisering.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan har under tertial ett intensifierats och till stor del har fokus legat på att färdigställa samrådshandlingar, planera för och genomföra andra aktiviteter knutna till just samrådet som ska ske under sommaren. På grund av Corona har förvaltningen till viss del fått tänka om och ta fram alternativa sätt att utföra samrådet på. Till exempel tas en folder fram för kommunens invånare med anvisningar för deltagande i ett digitalt samråd.

I början av tertial ett byte enheten för Trafik, Evenemang och Markupplåtelse (TME) namn till Mobilitetsenheten. Enheten behåller innehållet men ändrar namnet. I takt med att svenska städer förtätas och växer ställs det nya krav på yteffektiva transporter. Denna utveckling bygger mycket den engelska termen Mobility Management som syftar till en beteendeförändring av människors val av transporter med en övergång till mer aktiv förflyttning. Under begreppet Mobilitet ryms alltså trafikplanering, optimering av transportinfrastruktur och markanvändning, gångstråk, cykelpendling, stadsutveckling och näringslivsfrågor.

Prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter april månad lika med budget. Intäktsdebiteringen ligger högre än budgeterat efter april månad, plus 1,7 mnkr. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna i stället att generera ett underskott mot budget, minus 4,4 mnkr. Varav prognosen på grund av covid-19 genererar ett underskott för intäkter på ca 10,0 mnkr.

Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett par vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus 0,6 mnkr, och prognosen för helår ger ett överskott på plus 0,95 mnkr.

Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger högre än budgeterat till och med april, vilket innebär en avvikelse på minus drygt 2,3 mnkr. Helårsprognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på minus 5,7 mnkr. Underskottet inkluderar ett överskott på grund av covid-19 på plus 0,8 mnkr.

Till och med april månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på 9,2 mnkr mot budget. Hela underskottet beror på den påverkan som covid-19 har på nämndens verksamheter.

Investeringsbudget 2020 ligger i sin helhet budgeterad på förvaltningschefens ansvar och kommer under året att fördelas på verksamhetsområdena när behov av investering uppstår.

Service nämnd

Service nämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar även för underhåll av gator, parker och grönområden.

Väsentliga händelser

Under första tertialet 2020 har serviceförvaltningens centrala ledning genomfört möten med samtliga verksamheter för att ha en dialog kring bland annat ekonomi, utmaningar och risker, personalfrågor samt behov av stöd från förvaltningens stab. Dessa möten ska hållas två gånger per år för att skapa en gemensam grund att arbeta vidare ifrån ur ett utvecklings- och tillsammansperspektiv.

Projektet inom kustmiljö fortsätter att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund. EU-projektet LifeSURE fortgår under 2020. Projektet går ut på att ta upp sediment i Malmfjärden för att visa på ett hållbart sätt att återställa den ekologiska statusen i vattnet. Ett uppdrag för att motverka nedskräpning påbörjades under första tertialet. Syftet är att skapa ett långsiktigt perspektiv för hur Kalmar kommunkoncern ska uppnå minskad nedskräpning. Kommunikationsmaterial har tagits fram och två mätplatser har utsetts, Svinö och Kalmarsundsparken. Här kommer nedskräpningen att följas fram till 2025. Arbete med digitalisering är fortsatt prioriterat och det samarbete som startades med Linnéuniversitetet ifjol fortgår.

Omsättningen för centralförrådet har hittills under året ökat med 2 mnkr jämfört med föregående år. För att minimera risken för smittspridning av covid-19 håller verksamheten sedan mitten av mars stängt för besökande kunder, vilket har gjort att personalköpen har upphört. Försäljningen av skyddsutrustning har ökat kraftigt. Den 1 april tog serviceförvaltningen över full drift samt befintliga externa avtal på Guldfågeln arena. Nya avtal är tecknade med Kalmar FF Event AB och kultur- och fritidsförvaltningen. I samarbete med Kalmarhem är ett nytt omsorgsboende på "Karlssons äng" uppstartat.

Barkesterpsskolans ombyggnad av kök och matsal är klar. Större renoveringsprojekt som pågår är nytt klimatskal på Sjöängsskolan, renoveringar av omklädningsrummen på Lindsdalsskolan och Kalmarsundsskolan där även ett flexomklädningsrum tillförs. Även fasadrenoveringar av Nelsonska huset och teatern pågår. I spåren av covid-19 har anstånd till hyresgäster i utsatta branscher beviljats.

På grund av covid-19 har restauranger och träffpunkter stängts, vilket påverkar verksamheten både genom lägre försäljning och omflytt av personal. Distributionen av kyld mat har istället ökat. Inom skol- och förskoleverksamheten var sjukfrånvaron stor i mars månad både bland personalen och bland barn och elever vilket har inneburit minskade livsmedelskostnader. Begränsningar i serveringen har införts i serveringen för att förhindra smittspridning, vilket också har bidragit till minskade livsmedelskostnader. Inställda aktiviteter samt lägre catering gör att försäljningen blir lägre än förväntat. Med anledning av covid-19 har städningen på skolor och förskolor utökats så att kontaktytor torkas dagligen enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Renhållningen har ökat markant på grund av fortsatt höga förväntningar på renhållningen i Kalmar men även på grund av att folk rör sig mer ute på grund av covid-19. Helgstädningen utökades redan från april månad. En upphandling på komprimerbara sopkärl har påbörjats och förhoppningen är att de ska vara på plats till sommarsäsongen 2020. I samband med att dessa sätts på plats kommer antalet sopkärl på Kvarnholmen att minska. Biogasfordon ökar

stadigt och står för närmare 40 procent av transportverksamhetens totala vagnpark. Även antalet elfordon ökar, men i en långsammare takt på grund av begränsade laddmöjligheter.

Prognos

Efter april visar servicenämnden ett totalresultat på -0,8 mnkr. Effekterna av covid-19 uppskattas till en nettokostnad för nämndens verksamheter på totalt 3,4 mnkr årets första halvår, vilket är inräknat i prognosen.

Intäkterna beräknas att hamna på 0,9 mnkr över budget. Centralförrådets försäljning beräknas hamna på 2,6 mnkr över budget, vilket till stor del beror på extra inköp av förbrukningsmaterial och skyddsutrustning i och med covid-19. Bidrag för kustmiljöprojekt LifeSURE beräknas till 6,4 mnkr, vilket inte är budgeterat. Vakanta tjänster inom produktion och fastighetservice ger lägre intäkter från arbetade timmar än budgeterat. Försäljningen för kostverksamheten blir lägre än budgeterat i följderna av Covid-19.

Personalkostnaderna beräknas understiga budget med totalt 4,5 mnkr. För att kunna följa riktlinjerna från Socialstyrelsen har lokalvårdsverksamheten tillfälligt fått anställa extrapersonal. Samtidigt har flera av nämndens verksamheter vakanta tjänster, delvis på grund av svårigheter att rekrytera. Lokal- och kapitalkostnaderna beräknas till budgetnivå. Övriga kostnader beräknas hamna på 6,4 mnkr över budget, vilket hänger samman med de ovan nämnda ökade intäkterna för LifeSURE.

Investeringar beräknas överstiga budget med 5,7 mnkr varav 5,0 mnkr gäller investeringar inom fastighetsbeståndet och 0,7 mnkr gäller fordon och maskiner.

Åtgärder med konsekvenser

Kostverksamheten prognostiserar ett underskott på totalt 1,5 mnkr. Inom kost skola har en översyn av inköp och produktval i menyn gjorts för att möta prisökningarna. Fokus ligger på köksekonomi och på hur matsvinnen kan fortsätta minska. En planerad utbildning i köksekonomi skjuts tillfälligt på framtiden, men förhoppningen är att kunna genomföra den i höst.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kulturskola, ungdomshuset UNIK, kultur- och fritidsfilialer och Äventyrsbadet.

Väsentliga händelser

Det första tertialet 2020 har präglats av Coronautbrottet. Egna evenemang har fått ställas in och antalet bokningar av våra anläggningar och lokaler har nära nog nollats.

Kulturenheten och Idrott och förening har jobbat hårt med att ta fram en modell för fördelning av det extra budgettillskott om fem miljoner kronor som gavs till nämnden för att möta de omedelbara utmaningar som föreningslivet ställts inför med anledning av Coronautbrottet.

Ung i Kalmar har begränsat antalet simultana besökare till 40 personer för att kunna möta folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Äventyrsbadet har ändrat öppettiderna för att resursmässigt hantera ett kraftigt minskat besöksantal. Biblioteket har bland annat infört take away lån för riskgrupper, digitala miniföreläsningar samt boktips digitalt.

Kulturskolan tvingades under våren att ställa in all gruppundervisning. Den individuella undervisningen har fortgått men har ställts om från fysisk undervisning till digital.

Arbetet med Kulturkvarteret går vidare. Renoveringen och ombyggnationen av det nya biblioteket påverkas dock av Coronaläget vad avser leveranser varför en mindre försening har aviserats. Målet är nu att kunna inviga de nya lokalerna i september.

Med anledning av pandemin har sommarlovsaktiviteter ställts in. Verksamheterna har istället fått i uppdrag att utifrån ordinarie verksamhet skapa en meningsfull sommar för våra ungdomar.

Allt handlar dock inte om Corona. Guldfågeln Arena har under perioden övergått i kommunal regi och nämnden har ansvar för gräsplan och för matcher tillhörande faciliteter. Beslut om omläggning av gräsplanen till hybridgräs har tagits och arbetet är påbörjat. En upphandling av ny ishall har genomförts och rivningen av nuvarande IFFE-hall har påbörjats.

Ansvaret för att samordna verksamheten i Krusenstiernska trädgården har ålagts förvaltningen.

På personalsidan har det gjorts ett par förändringar av betydande karaktär. Anläggningar och service har genomfört en omorganisation där två arbetsledare har blivit en för att få ett samlat grepp över personalen inom enheten. Biblioteket genomför en internrekrytering av biträdande bibliotekschef för att skapa en rimlig arbetssituation.

Prognos

Prognosen utgår från två faktorer, att nya hyror och driftkostnader för KIFAB Arena och Guldfågeln Arena (6 500 tkr) inte är kompenserade, samt att beräknat intäktsbortfall och även bortfall av kostnader med anledning av Covid-19 pandemin för kvartal 2 (2 935 tkr) är medräknade. Om nämnden kompenseras under kommande månader enligt vanliga rutiner, kan underskottet begränsas till effekterna av Covid 19. Fortsätter begränsningarna för sammankomster även kvartal 3 så kommer intäktsförlusterna bli liknade som kvartal 2 med tillägget att även innefatta de budgeterade matchintäkterna från de allsvenska fotbollsmatcherna. Detta uppvägs något av att kostnadssidan påverkas av minskade kostnader för inställda planerade arrangemang.

Kapitalkostnaderna lämnar ett överskott om c: a 0,3 mnkr. Även personalkostnaderna kommer p.g.a. ökad korttidsfrånvaro att ge ett överskott om c: a 0,3 mnkr.

Inom investeringsverksamheten kommer etapp 1 av Kulturkvarteret, det nya biblioteket i kvarteret Guldfisken, färdigställas under året. Planerad investeringsutgift för inredning är 20 mnkr varav 5 mnkr måste tas ur egen investeringsbudget. Då nämnden även samtidigt måste utrusta andra nya arenor kommer underskott att uppstå.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns 17 förskolor och 15 skolor samt en enhet som har både förskola och skola. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen.

Väsentliga händelser

- Förskola. I dagsläget pekar prognosen på att det bli 22 barn fler än budgeterat. Prognos på vistelsetiderna pekar på att den kan bli något lägre än planerat, men i dagsläget ligger den enligt budget. Vi följer utvecklingen noga med anledning av Coronaviruset. Vistelsetiderna har ökat lite varje år under en lång period, men om nuvarande genomsnitt för 2020 stämmer så är det ungefär samma som utfallet 2019. Barnantalet inom förskolan ligger relativt oförändrat under 2020 jämfört med 2019. Utifrån det finns inget rekryteringsbehov totalt sett, däremot behöver en viss omfördelning av tjänster mellan förskolor göras. Detta hanteras i en gemensam rekryteringsprocess.
- Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem. Antal elever i grundskolan ser ut att bli färre än budgeterat, och till följd av det förväntas även antalet elever i fritidshem bli färre än budgeterat. En annan anledning är att liksom tidigare år har en del rektorer sett att elevantalet i fritidshemmen börjat trappas av redan i februari/mars i stället för april/maj som det var tidigare, vilket gör att man skruvat ner sina prognoser på antalet barn. Vid vårens personalplaneringsprocess gjordes matchningar mellan övertaligheter och vakanser på olika enheter. Efter matchningen återstod en hel del vakanser. Flertalet skolor utannonserade därför lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser. En gemensam annonseringskampanj i sociala medier samordnades förvaltningsövergripande.
- Fritidshem. Inför höstterminen har skolorna annonserat efter ett flertal fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Förvaltningen har noterat att andel behöriga sökande fritidspedagoger minskat de senaste åren. Jämfört med riket ligger Kalmar väl till, med en trettonde placering i landet när det gäller andel behöriga i fritidshemmet.

Prognos

Nämndens ekonomi är i balans, prognosen ger ett överskott på 1,0 mnkr. Förskola, grundskola, särskola, utbetalningar till fristående aktörer och central ledning ger överskott medan fritidshemsverksamheten ger underskott liksom den lokala administrationen på förskolor och skolor.

- Förskoleverksamhet. Den kommunala förskoleverksamheten uppvisar ett överskott på 1 mnkr på totalen. Då är de pengar som vissa förskolor lagt undan i budgetarbetet för att återställa den negativa resultatutjämningsfonden medräknat (totalt 1,4 mnkr). Förskoleverksamheten ser på totalen ut att vara balanserad även om vissa förskolor kan ha underskott.
- Grundskola inklusive förskoleklass. Prognosen visar ett överskott på 1,4 mnkr för den kommunala grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass.
- Fritidshem. Prognosen ger ett underskott på -1,6 mnkr. Antalet elever ser ut att bli färre än i planeringen.
- Särskola inklusive dess fritidshem. Särskolan ser ut att gå +/-0 mot budget. Fler elever genererar större intäkter än budgeterat (elevpeng och interkommunala intäkter). Dessa används för att täcka ökade kostnader då man behöver utöka med fler pedagogiska assistenter p.g.a. elevökningen.
- Fristående förskolor och skolor. Prognosen ger ett överskott mot budget på 0,6 mnkr. De fristående förskolorna kan komma att ha 2 barn färre än planerat vilket ger ett överskott på 0,2 mnkr. Fristående skolor ser i dagsläget ut att ha 5 fler elever vilket

ger ett underskott på -0,4 mnkr och fritidshemmen ser ut att omfatta ett 20-tal färre barn än budgeterat vilket ger ett överskott på 0,8 mnkr.

- Investeringsbudgetramen beräknas användas fullt ut (7,6 mnkr).

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende;

- stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- o sjukvård inom detta verksamhetsområde
- individ- och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, sociala barn- och ungdomsvård inom detta verksamhetsområde
- familjerätt
- mottagande av ensamkommande barn
- tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Väsentliga händelser

Utbrottet av Coronapandemin har påverkat arbetet i socialförvaltningen under en stor del av det första tertialet. Stort fokus har lagts på att göra anpassningar i verksamheterna för att på bästa sätt upprätthålla god kvalitet och uppfylla socialnämndens mål och lagkrav utifrån de förändrade förutsättningarna som epidemin orsakar.

Sjukfrånvaron bland personalen har ökat vilket lett till att stort fokus lagts på att göra anpassningar i verksamheterna för att på bästa sätt upprätthålla god kvalitet och uppfylla socialnämndens mål och lagkrav utifrån de förändrade förutsättningarna som epidemin orsakar. Det har bl.a. skett med hjälp av riskanalyser och riskbedömningar. Förvaltningen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Kalmar tar fram. Facklig samverkan sker kontinuerligt.

Olika förebyggande åtgärder har vidtagits i verksamheterna för att förhindra smittspridning. Bl.a. har antalet deltagare i daglig verksamhet begränsats genom att erbjuda alternativ sysselsättning i det egna boendet. Besöksrestriktioner samt begränsningar i personalbyten är andra exempel på åtgärder. Evakueringsboende har satts upp i samverkan med omsorgsförvaltningen för att kunna ta hand om brukare med smitta. Begränsningar i antalet besökare har också införts på förvaltningskontoret för handläggare och administrativ personal där videomöten och telefonsamtal i större utsträckning än tidigare ersätter fysiska besök.

Prognos

Socialnämnden prognostiserar efter april ett underskott med -7,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på beräknade kostnadsökningar kopplade till coronapandemin med -9,6 mnkr. Vissa planerade förändringar i ordinarie verksamheter blir försenade eller uppskjutna med anledning av pandemin, vilket medför minskade kostnader med 2 mnkr. Prognosen baseras på ett scenario där pandemin påverkar andra kvartalet och att förvaltningen därefter återgår mot ett normalläge i verksamheterna.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin består till stor del av ökade personalkostnader i form av sjuklönekostnader och kostnader för vikarier för att täcka vid sjukdom. I övrigt visar personalkostnader ett överskott inom korttidsvistelse, där anpassningar skett av verksamheten.

Övriga kostnader ökar för arbetskläder och smittskyddsutrustning p.g.a viruset. I prognosen är också inräknat högre kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket kan uppstå på lite längre sikt. Inköp av utrustning för att kunna arbeta mer digitalt har varit nödvändig. Övriga kostnader för placeringar av barn och ungdomar inom institution och konsulentstödda familjehem riskerar öka p.g.a. pandemin. Det finns kostnader som minskar, såsom kostnader för färre resor för handläggare samt utbildningar som ersätts av digitala lösningar eller blir uppskjutna.

Omsorgsnämnd

Omsorgsnämndens verksamhetsområden är social tjänst och hälso- och sjukvård avseende:

- Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende
- Övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt
- Uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett utförare

Hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden.

Under omsorgsnämnden redovisas även kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län (KHS). KHS har i uppgift att tillhandahålla och recirkulera hjälpmedel inom Kalmar län.

Väsentliga händelser

Under första tertialet har omsorgsförvaltningen haft stort fokus på att hantera Coronaepidemin. Verksamheten har anpassats efter nya förutsättningar. Träffpunkter och dagverksamhet är stängda sedan i mars. Grundläggande verksamhet har prioriterats. Ledsagning och vissa insatser i hemtjänst har minskat något till följd av att omsorgstagarna önskar färre besök. Även ledning och administration har fått prioritera arbete efter nya förutsättningar. Det råder en generell brist på personlig skyddsutrustning i landet. Förvaltningen har beställt och bokat skyddsutrustning, majoriteten av detta kommer ifrån Kina. Leveranser kommer att ske fram till september. Ett nytt evakueringsboende har satts upp för att kunna hjälpa omsorgstagare med smitta. I april förhandlades avtalet gällande årsarbetstid tillfälligt bort. Effekterna av detta kommer att följas noggrant. Effekterna av detta återstår att se.

- Implementeringen av Office 365 har tidigare lagts och systemet har introducerats på bredden i april.
- I mars 2020 har inflyttning i 30 nyrenoverade lägenheter på St. Kristoffers Väg 3 skett. Utökning med fem vård och omsorgslägenheter.
- Etapp 2 av renovering av St Kristoffers Väg har påbörjas 1:a april 2020.
- Nybyggnation av 60 vård och omsorgslägenheter på Hemvärnet 1 "Karlssons äng" påbörjad i mars 2020. beräknad inflyttning första kvartalet 2022.
- Upphandlingsunderlag för nybyggnation av vård och omsorgsboende Lindsdal påbörjad.

Prognos

Avgiftsintäkterna ökar på grund av att omsorgstagarna har högre pensioner, effekten avtar tillfälligt beroende på att omsorgstagare på grund av Corona avsäger sig insatser. Personalkostnaderna ökar på grund av coronahanteringen. Prognosen visar att ca 13,0 mnkr kommer att konteras som coronarelaterad kostnad.

Lokalkostnaderna ökar på grund av tillfälligt evakueringsboende på Björkenäsvägen med ca 0,6 mnkr. Befintliga lokalkostnader kan minskas i motsvarande omfattning på grund av pågående översyn av hyresavtal.

Övriga kostnader ökar med ca 8,6 mnkr beroende på Corona, skyddsutrustning och utbildning är stora kostnadsposter här. Effekten minskas av att tidigare planerade utbildningar och satsningar inom tekniks läggs på framtiden. Kostnader för fler licenser till Office 365 ökar med ca 1,0 mnkr jämfört med budget. Fokus på grundläggande verksamhet gör att kostnader om ca 2,5 mnkr uteblir.

Investeringsutgifter vid renovering av S:t Kristoffers väg har blivit något lägre än planerat. Prognos för helåret 11,0 mnkr jämfört med budget 14,4 mnkr.

Förvaltningen jobbar konstant för att lösa sitt uppdrag med ekonomisk medvetenhet. Staten kan komma att täcka de extra kostnader som uppstår i samband med Corona. I denna prognosen har detta ej beaktats.

Södermøre kommunalnämnd

Södermøre kommunalnämnd ansvarar för de uppgifter som kommunalen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommunalens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. Södermøre kommunalnämnd ansvarar för kommunalens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "södermøre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermøre kommunalnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

Väsentliga händelser

Många utvecklingsinsatser inom förskola, skola och fritidshem är pausade i och med Covid-19. Lärare i verksamheterna har planerat och skapat förutsättningar för en eventuell skolstängning.

Starka rekommendationer finns gällande att minska på fysiska möten. I och med detta har den digitala kompetensen utvecklats i positiv riktning. Samtlig personal i kommunen har, tidigare än planerat, tilldelats licenser i Office 365 vilket möjliggör videomöten på distans.

Under våren 2020 drabbades omsorgsverksamheten av den internationella pandemin Corona vilket har lett till att verksamheterna haft ökat behov av skapa nya rutiner samt planera för ett större personalbortfall. Kontinuerliga avstämningar sker dagligen och nya riktlinjer har förmedlats både nationellt och lokalt som skapat en stor påverkan i verksamheten för alla berörda.

Under våren påbörjades en omorganisation inom äldreomsorgen i Södermøre. Omorganisationen förväntas leda till en tydligare inriktning gällande insatserna inom både hemtjänst och vård-och omsorgsboende samt leda till en ökad kvalitet för omsorgstagare i Södermøre kommunal.

Arbetet inom kultur- och fritid har genom COVID-19 fått stora förändringar i sina verksamheter, alla öppna arrangemang har ställts in och begränsningar med antal personer som får vistas i samma lokal inverkar på den öppna verksamheten. Detta har lett till andra sätt att arbeta t.ex. längre utlåningstider och att man infört Take away lån.

Som ett led i projektet stärkta bibliotek har under våren arbetats med att biblioteket i Ljungbyholm ska få meröppet, det innebär en ökad tillgänglighet för invånarna, även under vissa tider som det inte finns personal på plats. Kommunalförvaltningen har inlett en

dialog med fastighetsägaren om att om fastigheten där biblioteket i Påryd har sin verksamhet. Bygglov är beviljat och förhoppningen att ombyggnation kan påbörjas under året för att verksamheten ska få ändamålsenliga lokaler.

Prognos

Södermöre kommunaldelsnämnd prognostiserar efter april 2020 ett underskott om 4,0 mnkr jämfört med budget. Det största underskottet finns inom omsorgsverksamheten som prognostiseras med ett underskott om 3,6 mnkr, den pedagogiska verksamheten prognostiseras med ett underskott om 0,6 mnkr och kultur och fritidsverksamhet prognostiseras med ett mindre underskott om ungefär 0,1 mnkr. Underskottet utgörs till största del av att personalkostnaderna överstiger budgeterad nivå, samtidigt prognostiserar Södermöre kommunaldelsnämnd en högre andel intäkter via statsbidrag och högre grad av omsorgs- och barnomsorgsavgifter.

Södermöre kommunalförvaltning räknar med 1,6 mnkr i ökade kostnader på grund av coronapandemin. Scenariot prognosen baseras på är att pandemin påverka andra tertialet och att förvaltningen återgår mot ett normalläge i verksamheterna till tertial tre. De ekonomiska konsekvenserna består till stor del av ökade kostnader för vikarier och högre kostnader för personal som arbetar utöver ordinarie arbetstid. Även ökade kostnader för skolskjuts prognostiseras då fler bussar fått sättas in för att upprätthålla den sociala distanseringen mellan personer för att undvika smittspridning.

Den ekonomiska prognosen efter april gällande investeringar visar budget i balans. Prognosen bygger på att investeringar för tillbyggnad av Ljungbyholmsskolan, meröppet bibliotek i Ljungbyholm samt hjälpmedelsverksamheten kommer att hålla sig inom de budgeterade ramarna.

Prognos

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	-707,6	-686,8	-20,8
- varav kommunledningskontoret	-378,8	-355,2	-23,6
- varav överförmyndarnämnden	-11,9	-11,9	0,0
- varav exploateringsverksamhet	13,4	11,9	1,5
- varav gymnasieverksamhet	-330,4	-331,6	1,3
Kommunens revisorer	-2,7	-2,7	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-49,7	-40,5	-9,2
Servicenämnden totalt	-225,6	-224,7	-0,8
Kultur- och fritidsnämnden	-203,0	-193,4	-9,6
Utbildningsnämnden	-1 072,6	-1 073,6	1,0
Omsorgsnämnden	-743,7	-736,1	-7,6
Socialnämnden	-845,1	-837,5	-7,6
Södermøre kommundelsnämnd	-234,5	-230,5	-4,0
Summa nämnderna	-4 084,6	-4 026,0	-58,6
Finansförvaltningen, del av	-106,8	-121,1	14,3
Jämförelsestörande poster	7,5	0,0	7,5
Verksamhetens nettokostnader	-4 183,9	-4 147,1	-36,8
Skatteintäkter totalt	4 180,1	4 146,9	33,1
- varav skatteintäkter	3 287,0	3 316,5	-29,5
- varav generella statsbidrag och kommunal utjämning	893,1	830,4	62,7
Verksamhetens resultat	-3,8	-0,1	-3,7
Finansiella poster	28,4	24,0	4,5
- varav finansiella intäkter	35,9	37,4	-1,5
- varav finansiella kostnader	-7,4	-13,4	6,0
Resultat efter finansiella poster	24,7	23,8	0,8
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	24,7	23,8	0,8

Prognosförutsättningar

Coronapandemin har medfört starkt förändrade förutsättningar för prognosläggandet. Pandemin medför effekter för såväl intäkter som kostnader. Beträffande prognosen för skatteintäkterna har SKR utgått från ett scenario där pandemin klingar av under sommaren och att det inte blir någon större "andravåg". Det ligger väl i linje med det interna scenario som nämnderna har utgått ifrån i sin prognosläggning som innebär att pandemin har sin huvudsakliga påverkan på andra kvartalet 2020 och att samhället därefter successivt återgår mot ett normalläge.

Nämnderna

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett underskott gentemot budget på 58,6 mnkr. Samtliga nämnder redovisar negativa budgetavvikelser i helårsprognosen, med undantag av utbildningsnämnden som har en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Till allra största delen består de negativa budgetavvikelserna av ökade kostnader och uteblivna intäkter till följd av Coronapandemin. Närmare orsaker redovisas under avsnittet Prognos för effekterna av Covid-19.

Finansförvaltning

Posten "Finansförvaltningen, del av" innehåller främst pensionskostnaderna och de centrala anslagen för löneökningar och kompensationer för ökade hyror och kapitaltjänstkostnader. Totalt för denna post är prognosen en positiv budgetavvikelse med 14,3 mnkr. Prognosen för de totala pensionskostnaderna utgör 6,0 mnkr av dessa. Prognosen för pensionskostnaderna bygger på den prognos som pensionsförvaltaren Skandia lämnar. De lyfter fram förändrade prognosparametrar för basbelopp samt lägre antagen löneökningstakt som orsaker till den lägre kostnaden. Övriga centrala poster bedöms samlat få ett utfall som ger 8,3 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Skatteintäkter totalt

Utifrån SKRs senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2020 blir den samlade intäkten från skatter, utjämning och generella statsbidrag 108,0 mnkr lägre än budgeterat och 109,4 mnkr lägre än föregående prognos från februari. Det beror naturligtvis främst på den kraftigt vikande konjunkturen i pandemins spår och att antalet arbetade timmar i samhället minskar i snabb takt då arbetslösheten ökar. Samtidigt har det från statligt håll aviserats ett flertal stödpaket med ökade generella statsbidrag till kommunerna. Den samlade effekten av de ökade statsbidragen har i nuläget en prognos som för Kalmar kommuns del uppgår till 141,2 mnkr. Nettoeffekten ger därmed en positiv avvikelse gentemot budget med 33,2 mnkr, men med förbehållet att osäkerheten är mycket stor.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar, såsom fastigheter och uppgår i prognosen till 7,5 mnkr. Försäljning har skett av Tordyveln 3, vilket genererat en reavinst på 4,2 mnkr. Utöver detta har också liksom tidigare år ett antal fordon sålts.

Finansiella intäkter och kostnader

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är bedömningen ett utfall 4,5 mnkr bättre än budget. Intäkterna från borgensavgifter blir 1,5 mnkr lägre än budgeterat medan räntekostnaderna beräknas bli 6,0 mnkr lägre än budgeterat.

Total prognos

Den totala prognosen för årets resultat är 24,7 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 23,8 mnkr. Det är samtidigt 40,0 mnkr lägre än den föregående prognosen efter februari månad, som lades innan Coronapandemins effekter blev kännbara.

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt	521,1	549,5	-28,4
- varav fastigheter	312,1	315,2	-3,1
- varav infrastruktur	105,1	122,9	-17,8
- varav exploateringsverksamhet	65,7	73,2	-7,5
- varav övrigt	38,2	38,2	0,0
Kommunens revisorer	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	1,1	1,1	0,0
Servicenämnden totalt	65,7	60,0	5,7
- varav fastighet	47,0	42,0	5,0
- varav infrastruktur	7,0	7,0	0,0
- varav övrigt	11,7	11,0	0,7
Kultur- och fritidsnämnden	6,5	4,0	2,5
Utbildningsnämnden	7,6	7,6	0,0
Omsorgsnämnden	11,0	14,4	-3,4
Socialnämnden	1,4	1,4	0,0
Södermøre kommunaldelsnämnd	3,7	3,7	0,0
Summa investeringar	618,1	641,7	-23,6

Prognosen för kommunens investeringar visar på totalt 618,1 mnkr mot budgeterade 641,7 mnkr. Avvikelsen återfinns till största del inom fastighet, infrastruktur och exploateringsverksamheten och beror främst på tidsförskjutningar i projekt. Servicenämndens avvikelse inom fastighet hänförs till planerat underhåll, som föregående år hade utfall som var lägre än budget. Ökade avskrivningskostnader till följd av dessa investeringar ramjusteras ej utan hanteras inom fastighet.

Posten övrigt på servicenämnden avser inköp för leasingverksamheten, som baseras på förvaltningarnas och bolagens behov. Ökade avskrivningskostnader på grund av dessa inköp ramjusteras inte utan ska hanteras inom befintliga driftsramar. Kultur- och fritidsnämndens avvikelse beror på att innevarande år krävs inköp för bland annat inredning till nya biblioteket i kvarteret Guldfisken samt utrustning till nya arenor. Även för dessa investeringar ska ökade avskrivningskostnader hanteras inom befintlig ram. Omsorgsnämndens avvikelse beror på lägre investeringsutgifter än beräknat för inventarier avseende nya äldreboenden.

Prognos för effekterna av Covid-19

Coronapandemin som orsakar sjukdomen Covid-19 påverkar såväl intäkterna som kostnaderna i kommunen. Ännu är det mycket svårt att överblicka de totala ekonomiska konsekvenserna, men det står fullt klart att såväl intäkter som kostnader påverkas i hög grad.

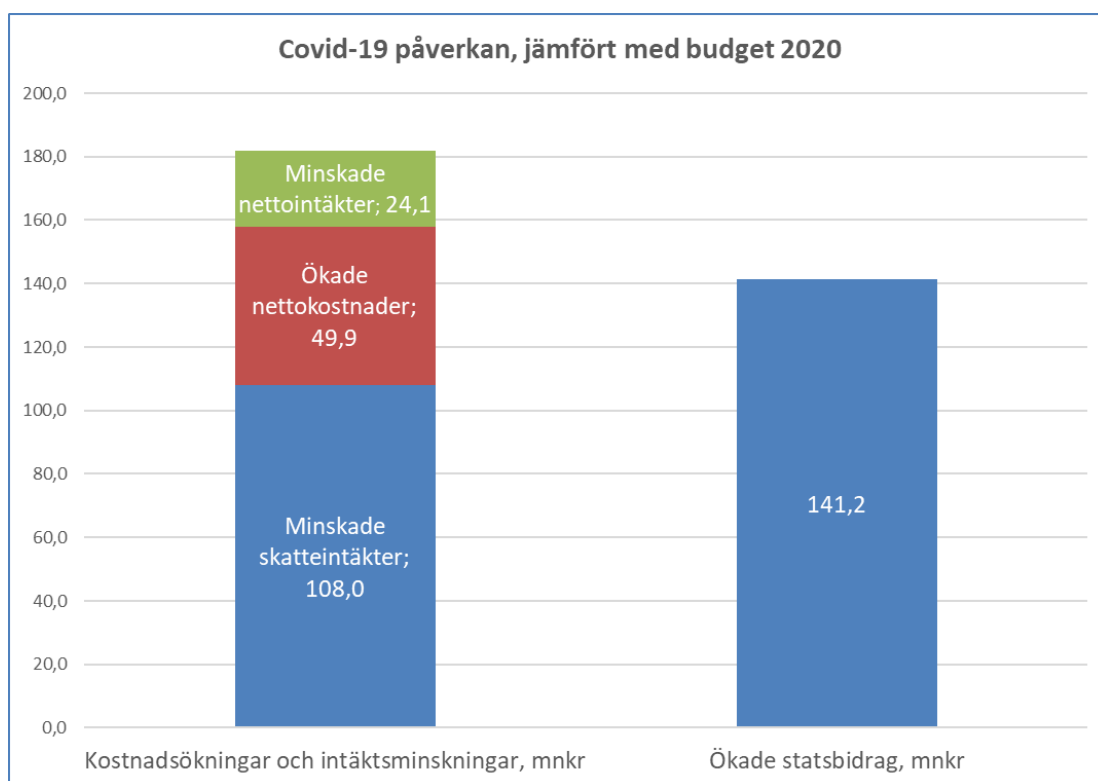
Som beskrivits i driftredovisningen är prognosen för de samlade intäkterna från kommunalskatt, utjämning och generella statsbidrag 108 mnkr lägre jämfört med budget. Jämfört med den föregående prognosen från februari är det 109,4 mnkr lägre. Denna kraftiga nedrevidering av intäkterna kan härledas till Coronapandemin som inte var en betydande faktor i februari.

Nämnderna har gjort en bedömning av vilka tillkommande respektive uteblivna intäkter och kostnader man påverkas av. Ett netto mellan ökade/ minskade intäkter ger samlat minskade intäkter i verksamheterna med 24,1 mnkr. Ett netto mellan ökade/ minskade kostnader ger samlade ökade kostnader med 49,9 mnkr. Den totala effekten i nämnderna blir därmed 74 mnkr.

Från regering och riksdag har ett antal stödåtgärder beslutats respektive aviserats. Den samlade prognosen för dessa är 141,2 mnkr i ökade statsbidrag.

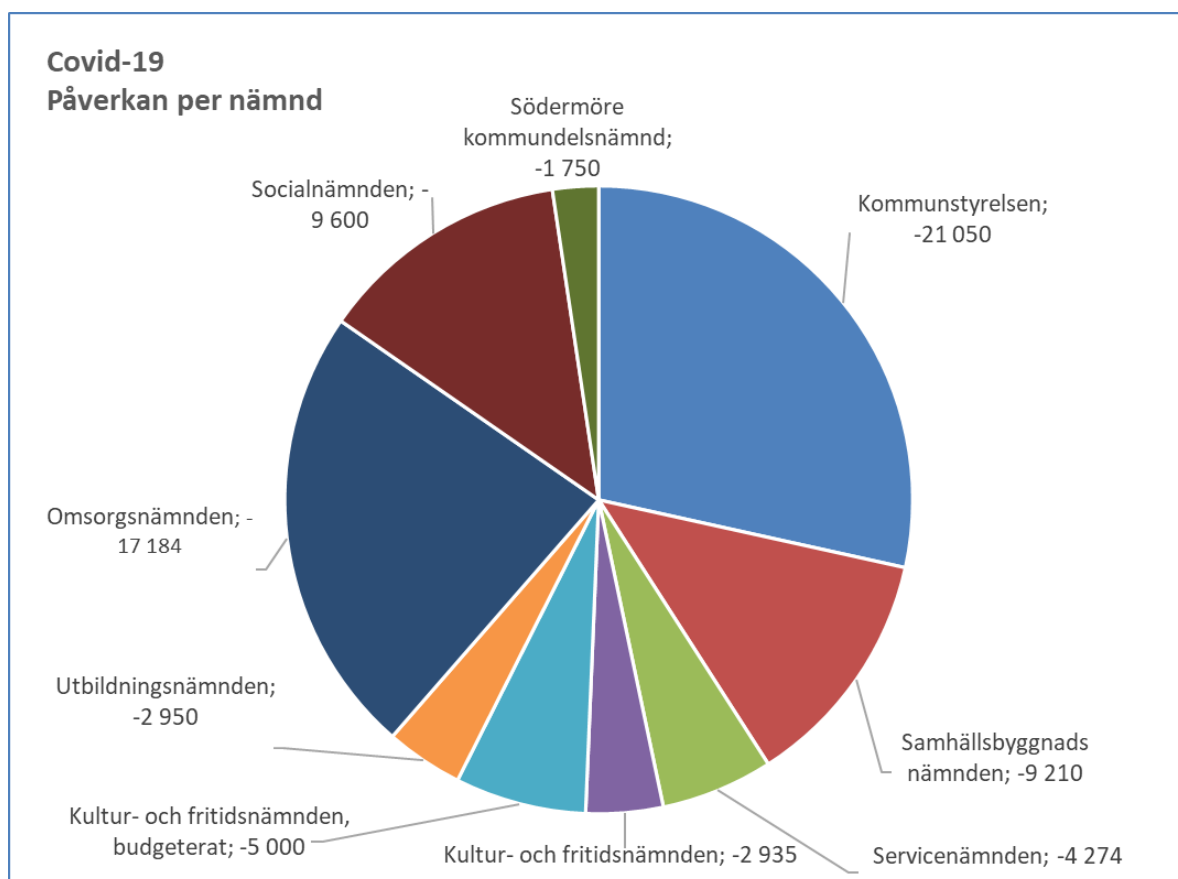
- Den 20 januari aviserade regeringen och samarbetspartierna en förstärkning med 3,5 mdkr till kommunerna, vilket ger 23,5 mnkr för Kalmar kommun. Denna post fanns med i februariprognosen.
- I februari beslutade riksdagen om ytterligare 1,7 mdkr i stöd, vilket innebar 11,7 mnkr till Kalmar. Även denna post fanns med i februariprognosen.
- I april aviserades 10,5 mdkr till kommunerna vilket ger 70,6 mdkr till Kalmar.
- Konsekvensen av stödåtgärden till företagare att göra ökade avsättningar till periodiseringsfond för resultatet 2019 medför längre skatteintäkter för kommunerna vilket man kommer att kompenseras för. Beräknad summa är 5,3 mdkr till kommunerna och Kalmars andel 35,3 mnkr. Slutlig nivå fastställs troligen i höständringsbudgeten.

Nettopåverkan på resultatet i denna prognos är därmed -40,8 mnkr. Faktorer som finns utanför prognosen är av försiktighetsskäl dels kompensationen för hälso- och sjukvårdskostnader samt sjuklönekostnader då nivån på dessa är svåra att beräkna i nuläget.



Nedbrutet per nämnd framgår att störst nettopåverkan finns i kommunstyrelsen och omsorgsnämnden, men även socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har betydande belopp.

- Kommunstyrelsen belastas i huvudsak av ökade kostnader till följd av elevluncher, kyld mat, hemsändning, markupplåtelse samt presentkort till alla anställda. Uteblivna intäkter består främst av brandkårens utbildningar till externa kunder som ställs in samt lägre schablonintäkter för Arbete och välfärd då färre flyktingar anländer.
- Omsorgsnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av personalkostnader, inköp av skyddsmateriel, lokaler och utbildning.
- Socialnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av vikariekostnader, 2,7 mnkr, ökat ekonomiskt bistånd 2,0 mnkr samt institutionsplaceringar och familjehem 3,0 mnkr.
- Samhällsbyggnadsnämnden påverkas främst av minskade intäkter från parkering 5,2 mnkr, bygglov 2,0 mnkr och stadsingenjörsuppdrag 1,4 mnkr.
- Servicenämnden påverkas av högre lokalvårdskostnader, såväl personal som förbrukningsmateriel. Kostverksamheten får lägre försäljningsintäkter.
- Kultur- och fritidsnämnden har dels det beslutade och tilläggsbudgeterade stödet till föreningslivet 5 mnkr men även minskade intäkter för badet, teater samt idrottsanläggningar.



När man undantar effekterna av Covid-19 från nämndernas prognoser framgår att den samlade avvikelserna då istället är positiv med 10,4 mnkr. Det är endast kultur- och fritidsnämnden och Södermøre kommunaldelsnämnd som fortsatt har negativ avvikelse. Kultur- och fritidsnämndens avvikelse beror på att man i prognosen inte räknat in den kommande kompensationen för hyror och driftkostnader kopplade till KIFAB Arena och Guldfågeln Arena. När detta är reglerat i nämndens ram kvarstår inte differensen.

Avvikelsen för Södermøre -2,3 mnkr är lägre än efter februari då den var -4,0 mnkr. Det är främst i omsorgsverksamheten som prognosen visar på ett underskott gentemot budget.

	Påverkan p.g.a. Covid-19	Budgetavvikelse totalt	Budgetavvikelse övrig
Kommunstyrelsen	-21 050	-20 785	265
Samhällsbyggnadsnämnden	-9 210	-9 210	0
Servicenämnden	-4 274	-837	3 437
Kultur- och fritidsnämnden	-2 935	-9 587	-6 652
Kultur- och fritidsnämnden, budgeterat	-5 000	0	0
Utbildningsnämnden	-2 950	1 033	3 983
Omsorgsnämnden	-17 184	-7 584	9 600
Socialnämnden	-9 600	-7 600	2 000
Södermøre kommundelsnämnd	-1 750	-4 000	-2 250
Summa nämnderna	-73 953	-58 570	10 383

Personalredovisning

Personalsammansättning

Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: Period: April 2020

	2019	2019	2020	2020
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	4 135	4 003.4	4 078	3 958.4
Män	1 247	1 230.8	1 264	1 249.0
Totalt	5 382	5 234.2	5 342	5 207.4

Under perioden januari till april 2020 hade Kalmar kommun 5 342 personer tillsvidareanställda, vilket motsvarar 5 207 årsarbetare. Utöver dessa finns ett antal vikarier anställda för kortare eller längre tid. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med 40 personer. Andelen kvinnor av de tillsvidareanställda var 76 procent vilket är en liten minskning.

Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2017	2018	2019	2020
Kvinnor	9.22%	8.88%	8.19%	9.04%
Män	5.45%	5.34%	4.36%	5.73%
Totalt	8.26%	7.97%	7.19%	8.18%

Den ackumulerade totala sjukfrånvaron under det första kvartalet 2020 är 8,2 procent (kvinnor 9,0 och män 5,7). Det är en ökning av den totala sjukfrånvaron med 1,0

procentenhet jämfört med samma period föregående år. Männens sjukfrånvaro har ökat med 1,4 procentenheter jämfört med föregående år medan kvinnornas ökat med 0,9 procentenheter.

Kvalitet, styrning och kontroll

I januari tillträdde den koncernövergripande kvalitetschefen. Han kommer att driva och samordna det övergripande kvalitetsarbetet. Arbetet med ett kommungemensamt förbättringsprogram samt flödesinriktat systemstöd är påbörjat.

Finansiering

Analysen av finansiering omfattar utöver kommunen de majoritetsägda bolag som har extern finansiering genom kommunal borgen. Den 1 april såldes 50% av aktierna i Kalmar Öland Airport och är inte längre ett majoritetsägt bolag.

	Utfall april 2020		Utfall 2019		Utfall 2018	
	Kommunen	Kommun-koncernen	Kommunen	Kommun-koncernen	Kommunen	Kommun-koncernen
Låneskuld (mnkr)	1 025,0	4 305,7	1 025,0	4 104,3	825,0	3 449,1
Årets genomsnittliga ränta (%)	0,61	0,96	0,59	1,01	0,06	1,21
Genomsnittlig ränta per periodslut (%)	0,59	0,94	0,58	0,96	0,44	1,04
Räntekänslighet (100 bp), mnkr	39,3	155,2	27,1	129,0	14,8	86,6
Ränterisk, räntebindning (år)	4,02	3,76	2,73	3,27	1,86	2,60
Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år)	4,02	3,80	2,88	3,36	3,27	3,06

För att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna i kommunkoncernen har varje juridisk person (som har lån) en fastställd finanspolicy. Syftet med finanspolicyen är att fastställa finansverksamhetens:

- mål
- ramar och riktlinjer för hur den ska organiseras
- ramar och riktlinjer för begränsning av finansiella risker
- ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning

Finansverksamhetens mål är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt samt minimera kommunens räntekostnader i förhållande till risk. Grunden för en god låneplanering är prognoser över kassaflöden, både kortsiktiga och mer långsiktiga. Dessa prognoser är en förutsättning för att se till att upplåning och placering sker på lämpliga räntenivåer och löptider.

För att simulera framtida räntekostnader på samma grunder inom kommunkoncernen finns en framtagen modell med räntemarknadens analyser av framtida räntor. Analysmodellen utgår från räntemarknadens implicitkurvor, det vill säga marknadens tro om ränteutvecklingen samt Kommuninvests prislista över marginalerna på de olika löptiderna.

Ränterisk och refinansieringsrisk

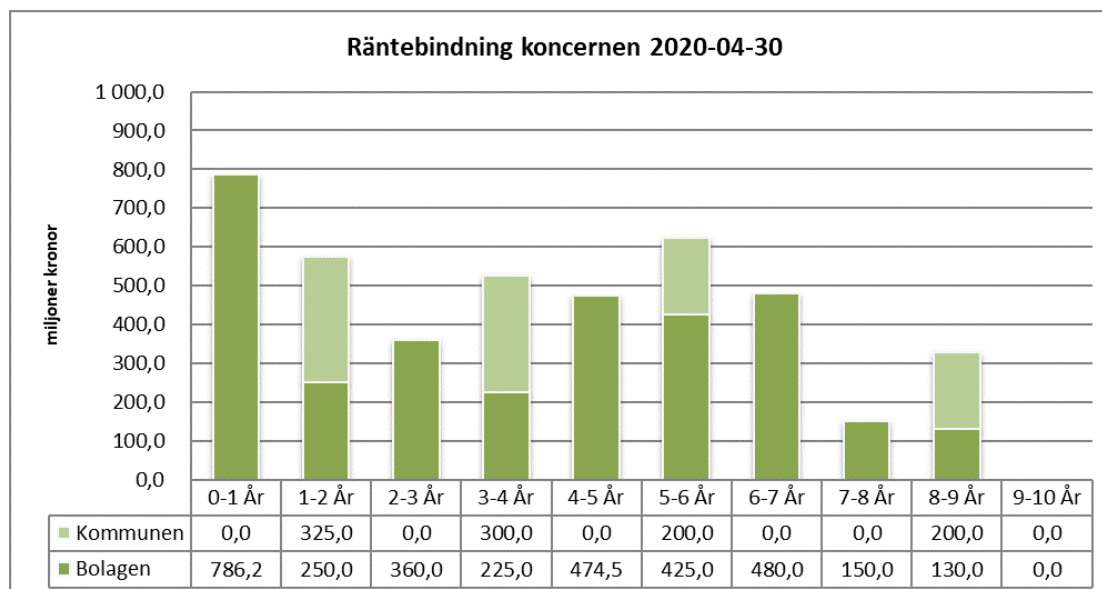
Ränterisken mäts i form av genomsnittlig återstående räntebindningstid.

Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet, det vill säga en längre räntebindningstid minskar den negativa resultateffekten vid en ränteuppgång.

Enligt kommunens finanspolicy ska det vid upplåning och omsättning av lån finns krav på låg risk och att lägsta möjliga finansieringskostnad erhålls. För att begränsa ränterisken är kommunens strävan att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara minst 1 år och högst 3 år. Per april har 31,7 procent av skuldportföljen en räntebindningstid om två år eller kortare och en genomsnittlig räntebindningstid om 4,02 år. Kommunen har vid nyupplåning och omsättning av lån strävat efter begränsad ränterisk för både kommunen och kommunkoncernen. Detta har medfört att den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunen per april är något högre än vad finanspolicyn anger. Detta är tillfälligt och kommer under hösten sjunka markant då räntebindningstiden för det största lånet om 325 mnkr kommer vara under 1 år.

I bolagskoncernen har ett par av bolagen, före 2013, tecknat ränteswapar för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i sin skuldportfölj. För de ränteswapsavtal som löpte ut under perioden 2016-2019 har istället räntesäkring gjorts genom lån med fast räntebindning. Kvarvarande ränteswapsavtal löper ut under perioden 2020-2022. I kommunkoncernens skuldportfölj är den genomsnittliga räntebindningstiden 3,76 år per april och andelen lån där räntan förfaller inom 1 år eller kortare är 18,26 % (786,2 mnkr) av den totala låneskulden 4 305,7 mnkr.

Kommunkoncernens räntebindning fördelat per år för den totala skulden på 4 305,7 mnkr



Refinansieringsrisken, det vill säga kapitalbindningstiden, utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. För att begränsa refinansieringsrisken, att inte kunna erhålla likvida medel, är kommunens strävan att den återstående genomsnittliga löptiden minst ska vara 1,5 år. Vid årets slut har 0 procent av kommunens skuldportfölj en kapitalbindning om ett år eller kortare, den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 4,02 år.

I kommunkoncernens skuldportfölj har 15,4 procent (661,2 mnkr) en kapitalbindning om 1 år eller kortare och portföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är 3,80 år.

För att uppmärksamma och driva på miljöarbetet arbetar kommunkoncernen medvetet med att öka andelen hållbara investeringar som kan finansieras med gröna lån. Ett grönt lån är projekt som minskar klimatförändringar, främjar hållbar miljö och skapar klimatanpassningsåtgärder. Projekten, som finansieras via Kommuninvest, bedöms av en miljökommitté med miljöexperter från kommuner, regioner och SKR. Finansiering med grönt lån, via Kommuninvest, innebär också lägre ränta på lån med löptider över tre år. Per 2020-04-30 var 39 procent av kommunens skuldportfölj finansierad med gröna lån och motsvarande för bolagskoncernen var 30 procent. För kommunkoncernen per 2020-04-30 är andelen gröna lån 33 procent av skuldportföljen och motsvarar 1 400,0 mnkr.

Kommunkoncernens kapitalbindning fördelat per år för den totala skulden på 4 305,7 mnkr

