



KARLSKOGA
KOMMUN

Ärende 5

Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019



Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 28 maj 2019

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i "Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor".

Den 6 maj 2019 blev det klart att ny kommundirektör i Karlskoga kommun blir Johan Harryson. Han kommer närmast från Danderyds kommun där han har tjänsten som bildningsdirektör. Den nya kommundirektören har haft olika förvaltningschefsjobb i Växjö och Mariestad, men har även erfarenhet från privat sektor. Bland annat värmländsk sådan, för fem år sedan fick han uppdraget som VD för Stiftelsen Lundsbergs skola där han under några år verkade framgångsrikt. Johan Harryson tillträder som kommundirektör i Karlskoga den 1 augusti 2019.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 10 maj 2019
Befolkningsstatistik januari-mars 2019

Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per april månad

Ekonomisk rapport för april månad rapporteras i "Ekonomisk rapport januari-april 2019" (KS 2019-00055).

Ekonomiavdelningen

Budgetprocessen 2020-2022 har pågått intensivt under månaden med en hel del möten. Ekonomisk rapport per sista april 2019 har sammanställts och redovisats i ett separat ärende. Upphandlingsenhetens arbetsbelastning är fortsatt hög.

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen fokuserar den här perioden på EU-valet. Förtidsröstningen startade den 8 maj och den 26 maj är den allmänna valdagen. Fortsatt utveckling av ärendehanteringssystemet Ciceron pågår, bland annat avseende avtalsdatabaser.

Personal- och kommunikationsavdelningen

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för april 2019 är 0,94 % vilket är 2,41 procentenheter lägre jämfört med samma period 2018. Kvinnornas sjukfrånvaro var 1,37 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 3,04 procentenheter. Sjukfrånvaron för män var 0,0 %, samma period 2018 var sjukfrånvaron 0,65 %. Av sjukfallen är 63,16 % långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 24,32 procentenheter högre jämfört med samma period 2018. Siffran ser hög ut men sett till timmar är 85 timmar av de totalt 135 sjuktimmar i april långtidssjukfrånvaro.



Vår kommunikationschef har sagt upp sig och rekrytering av ersättare har påbörjats. Arbetet med platsmarknadsföringswebb har startat, domännamn ännu ej klart. Bemanningenheten har i dagsläget lyft över c:a 50% av personalen till TimeCare MultiAccess, som är ett schemalägningsprogram. Tidplan är att alla ska schemaläggas i nya systemet från årsskiftet 2019-2020. Beslut om och hur schemaläggning ska hanteras (centralt/lokalt) diskuteras. Löneöversyn klar för 2019. Vårdförbundet har gått till central förhandling och medling. Ingen tidplan när detta är klart.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen har träffat flera företagare, flera av dem med anledning av utöknings- och utvecklingsmöjligheter för deras verksamhet. Avdelningen har även träffat ett antal intressenter och diskuterat möjligheten att etablera sig i staden. Vi har också deltagit i planeringen av externa evenemang. Delar av avdelningen har varit på studiebesök till Göteborg för att bland annat se på deras arbete med cykelvägar, cykellösningar och deras cykelapp. Besöket var en del av Cykelprojektet. Kommunens visionsarbete fortgår, med bland annat sammanställning och klustrande av värden och nyckelord som framkommit i tidigare workshop. Deltagit tillsammans med kommunens Säkerhetssamordnare i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. Representant från avdelningen har varit med och utbildat i service och bemötande för Teknik- och fastighetsavdelningen. Nyföretagarcentrum har utsett årets nyföretagare, avdelningen har representerat Karlskoga kommun i årsstämman och delat ut priset. Dessutom har representant från avdelningen deltagit i en företagssafari för studerande på Örebro universitet. Safarin arrangerades av Västra Bergslagens IndustriFörening (VBIF). Avdelningen har även varit med och planerat och utfört en stor workshop för Näringslivsstrategin med representanter från näringslivet.

Avdelningen har dessutom representerat kommunen i ledningsgrupp Business Region Örebro (BRO) och i samordningsgruppen för innovationsstödssystem, med bland annat Region Örebro Län, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro Län. Utvecklingsavdelningen har också arrangerat och deltagit i ett frukostmöte med Kommunstyrelsens ordförande och lokala näringslivsrepresentanter.

Samhällsplanering

Fortsatt utvecklingsarbete med programmet Timsälven-sträckan Alfred Nobels Björkborn till Möckeln, där avdelningen påbörjat en miljö utredning med syfte att utreda möjligheten för ett eventuellt bostadsområde vid området Hägnan. Vi har även inventerat delar av ytorna i programmet och informerat berörda personer om programarbetet. Processen med ett nytt vårdboende/boende går vidare och går in i ett slutskede för fas 1. Programmet för Lunnedet går in i ett slutskede, då vi har besvarat samrådsyttrandena som inkommit samt sammanställt de sista justeringarna i programmet för Lunnedet inklusive Knappfors och Knapped. Avdelningen har deltagit i möte med E18-gruppen gällande information om stråket Stockholm-Oslo, Nobelbanan och det arbete som genomförs i bolaget Oslo Stockholm 2:55. Information/rapport i kommunstyrelsen om VAN – regional utveckling baserad på varumärket och personen Alfred Nobel. Förstudien inriktning är ett långsiktigt gemensamt utvecklingsprojekt med Karlskoga kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, lokalt och regionalt näringsliv samt både Nobelstiftelsen och stiftelsen Alfred Nobels Björkborn. Förberedelser för medverkan och deltagande i Almedalsveckan 2019



samt förberedelser för återbesök från Sanremo i månadsskiftet maj/juni avseende vänortsbesöket i februari 2019. Avstämning och justeringar i flextrafik och arbetsskyttel. Anpassningar av körtider, utökning av flexpunkter och informationskampanj med bussvärdar från Rävåsens IK. Information/uppföljning till organisationer angående utveckling av Flextrafiken.

Integration

T.o.m. 1/5 -19 har 24 personer med uppehållstillstånd bosatt sig i kommunen, av dessa är 12 vuxna. T.o.m. 1/5-19 bor det enligt Migrationsverket 145 asylsökande i kommunen, av dessa är 63 kvinnor och 82 män.

Under april – 19 har en ansökan gällande s.k. § 37-medel gjort hos Länsstyrelsen Örebro Län. Insatsen med inriktning natur/miljö, ska genomföras i samverkan mellan Naturskyddsföreningen Örebro Län, Karlskoga Naturskyddsförening, Studieförbundet Örebro/Värmland och Karlskoga kommun. Målgrupp är främst nyanlända, både enskilda och familjer, för att få lära, upptäcka och uppleva natur och miljö samt därtill kunna träna svenska språket genom aktiviteter i naturen.

Beslut om ev. projektmedel gällande denna ansökan, sker under försommaren via beslut från Länsstyrelsen.

IT

IT-enheten fortsätter sitt arbete med att installera Windows 10 inom kommunen. Enheten har tecknat ett nytt skolavtal med Microsoft Campus. Även print Upphandling som var överklagat till förvaltningsrätten är nu klar. Enheten har haft utbildning i informationssäkerhet med samtlig kökspersonal samt fortsatt utbildning i Office365 med Sharepoint och Teams. Fortsatta möten med kommunens byalag angående bredband. IT-enheten har varit på studiebesök i Karlstads kommun för att titta på deras it-processer. Även träffat Atea digitalisering och innovation i Karlstad. Dessutom har IT-enheten startat upp projekt elevdatorer 1-1 2019 och åtgärdat ett haveri i datorhall, där en fas tappades från växelriktaren.

Miljöstrateg

Projektet arbetsskytteln har nu drivits i 3 månader och antalet resande ökar för varje månad. Just nu planerar vi för att möta de önskemål som inkommer från resenärer men även från blivande resenärer. Vi vill göra arbetsskytteln så bra som möjligt och därför viktigt att vi anpassar den efter de behov som finns. Vi håller också på att se över hur arbetsskytteln ska fungera under semesterperioden.

Arbetet med kommunens miljöprogram fortsätter och dialogmöten med berörda tjänstemän har börjat för att formulera förslag till övergripande mål utifrån det som framkom under workshopen med politikerna.

Kommunens miljöstrateg har presenterat kommunens miljöarbete för Karlskoga kommuns klimatnätverk. Nätverket består av ideellt engagerade personer som brinner för miljö- och klimatfrågan. Här fick vi möjligheter att presentera kommunens arbete inom olika områden rörande miljö/klimat och vad som planeras att ske framöver.



Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten



Befolkningsstatistik per månad 2019

2019-05-14

Kommun: 1883 Karlskoga

Månad	Folkmängd vid periodens slut	Folkökning	Levande födda	Död-födda	Döda	Födelse-överskott	Invand-ringar	Utvand-ringar	Invand-rings-överskott	Inrikes inflyttningar	Inrikes utflyttningar	Inrikes flyttnings-överskott	Nyblivna gifta	Nyblivna skilda	Änklingar och änkor	Juste-ringar
Januari	30 399	-20	21	0	27	-6	27	6	21	95	129	-34	6	5	12	-1
Februari	30 398	-1	25	0	38	-13	22	0	22	68	76	-8	14	14	12	-2
Mars	30 383	-15	20	0	40	-20	5	3	2	77	84	-7	12	3	11	10
Summa		-36	66	0	105	-39	54	9	45	240	289	-49	32	22	35	7

Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering.

Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut.

Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar

Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor.

Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.



Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB

Popdatum: 2019-03-31

Kommun: 1883 Karlskoga

Ålder årets slut	Män	Kvinnor	Totalt
0	25	40	65
1	137	155	292
2	156	157	313
3	160	135	295
4	171	159	330
5	164	151	315
6	170	143	313
7	164	162	326
8	155	157	312
9	185	142	327
10	169	181	350
11	170	174	344
12	175	179	354
13	200	172	372
14	176	132	308
15	168	166	334
16	179	194	373
17	189	178	367
18	184	156	340
19	194	167	361
20	179	177	356
21	170	166	336
22	174	150	324
23	177	127	304
24	176	149	325
25	198	144	342
26	183	174	357
27	186	179	365
28	222	193	415
29	225	190	415
30	202	176	378
31	209	199	408
32	164	178	342
33	203	141	344
34	159	149	308
35	169	155	324
36	147	152	299
37	154	153	307
38	152	118	270
39	184	172	356
40	129	137	266
41	136	147	283
42	164	172	336

43	132	163	295
44	168	165	333
45	212	192	404
46	191	196	387
47	187	193	380
48	200	212	412
49	210	210	420
50	211	202	413
51	205	202	407
52	242	199	441
53	232	207	439
54	246	213	459
55	231	215	446
56	204	175	379
57	189	181	370
58	196	186	382
59	189	162	351
60	182	178	360
61	168	188	356
62	183	197	380
63	174	174	348
64	189	165	354
65	153	173	326
66	179	218	397
67	206	185	391
68	142	161	303
69	176	179	355
70	177	202	379
71	163	204	367
72	181	208	389
73	198	234	432
74	219	201	420
75	208	203	411
76	189	209	398
77	164	168	332
78	121	173	294
79	135	187	322
80	120	129	249
81	119	141	260
82	97	118	215
83	87	111	198
84	80	98	178
85	59	97	156
86	71	83	154
87	58	77	135
88	44	73	117
89	36	63	99
90	36	52	88
91	33	46	79
92	23	46	69
93	12	45	57
94	11	23	34
95	7	20	27
96	4	14	18
97	5	24	29
98	2	20	22

99	0	5	5
100+	0	11	11
Summa	15 209	15 174	30 383

Antal personer vid månadens slut 2018

Ålder vid årets slut	Antal personer 31 december 2018	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	Förändring från 31/12 2018
0	295	21	45	65										-230
1	309	289	288	292										-17
2	297	312	312	313										16
3	332	297	296	295										-37
4	320	330	329	330										10
5	313	319	316	315										2
6	324	312	312	313										-11
7	313	326	325	326										13
8	327	313	312	312										-15
9	352	327	327	327										-25
10	343	354	353	350										7
11	350	342	343	344										-6
12	372	350	353	354										-18
13	306	371	371	372										66
14	333	306	307	308										-25
15	373	333	334	334										-39
16	365	373	373	373										8
17	341	363	366	367										26
18	354	341	341	340										-14
19	355	356	358	361										6
20	335	360	358	356										21
21	331	336	338	336										5
22	307	328	326	324										17
23	325	303	304	304										-21
24	345	326	321	325										-20
25	359	339	341	342										-17
26	361	357	359	357										-4
27	418	362	365	365										-53
28	414	416	417	415										1
29	384	415	416	415										31
30	410	381	383	378										-32
31	340	410	409	408										68
32	348	340	341	342										-6
33	312	346	347	344										32
34	325	309	307	308										-17
35	295	325	324	324										29
36	307	297	297	299										-8
37	271	308	307	307										36
38	358	272	273	270										-88
39	264	357	356	356										92
40	282	266	266	266										-16

Antal personer vid månadens slut 2018

Ålder vid årets slut	Antal personer 31 december 2018	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	Förändring från 31/12 2018
41	334	284	283	283										-51
42	293	335	337	336										43
43	333	293	293	295										-38
44	405	333	332	333										-72
45	391	404	404	404										13
46	382	389	389	387										5
47	410	382	381	380										-30
48	416	413	412	412										-4
49	415	417	418	420										5
50	405	415	414	413										8
51	441	405	406	407										-34
52	438	442	442	441										3
53	458	437	438	439										-19
54	442	457	460	459										17
55	381	445	445	446										65
56	372	380	380	379										7
57	382	372	371	370										-12
58	347	382	382	382										35
59	360	347	349	351										-9
60	357	360	360	360										3
61	380	357	357	356										-24
62	350	380	379	380										30
63	356	349	349	348										-8
64	328	356	355	354										26
65	397	326	326	326										-71
66	393	396	397	397										4
67	301	392	392	391										90
68	357	302	304	303										-54
69	382	356	355	355										-27
70	369	382	379	379										10
71	392	369	367	367										-25
72	432	391	389	389										-43
73	423	433	432	432										9
74	415	421	421	420										5
75	403	414	412	411										8
76	333	400	399	398										65
77	294	333	332	332										38
78	326	294	295	294										-32
79	251	325	325	322										71
80	263	250	249	249										-14
81	218	261	261	260										42

Antal personer vid månads slut 2018

Ålder vid årets slut	Antal personer 31 december 2018	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	Förändring från 31/12 2018
82	200	218	216	215										15
83	183	200	199	198										15
84	160	182	179	178										18
85	156	159	159	156										0
86	141	156	155	154										13
87	122	139	138	135										13
88	101	120	117	117										16
89	93	100	99	99										6
90	82	91	90	88										6
91	74	82	81	79										5
92	57	73	70	69										12
93	34	57	57	57										23
94	28	34	34	34										6
95	24	28	27	27										3
96	31	20	19	18										-13
97	23	31	31	29										6
98	7	23	23	22										15
99	8	6	5	5										-3
100+	5	13	12	11										6
	30 419	30 399	30 398	30 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36

Åldersgrupp														
0-6	2 190	1 880	1 898	1 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267
7-16	3 434	3 395	3 398	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34
17-20	1 385	1 420	1 423	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
21-64	15 932	15 927	15 933	15 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12
65-79	5 468	5 534	5 525	5 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
80-100+	2 010	2 243	2 221	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
Summa	30 419	30 399	30 398	30 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36