



KARLSKOGA
KOMMUN

Ärende 8

Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019



Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 22 oktober 2019

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 4 oktober 2019
Bilaga Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens ledningskontor per september månad
Befolkningsstatistik januari-augusti 2019

Ekonomiavdelningen

KPMG genomförde en granskning av delårsrapporten 2019. KPMG gjorde bedömningen att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed skriver KPMG i sin revisionsrapport.

Ekonomiavdelningens redovisningsenhet har under september haft en planerad sjukskrivning under hela månaden. Arbetet har trots allt löpt på bra och arbetsbelastningen för övriga har varit acceptabel. På budgetenheten ska en ekonom gå i pension och en annan ekonom ska bli föräldraledig under våren 2020, därför har urvalsarbetet påbörjats. Intervjuer är planerade under oktober. Rapporten om att utreda framtida organisation för Kultur- och föreningsförvaltningen, gjord av KPMG, är klar och presenteras politiskt under oktober.

Kansliavdelningen

Utbildning pågår i ”Plenum”, det system som kommer att hantera talarlista och voteringar i kommunfullmäktige. Förhoppningsvis kan vi använda systemet från och med oktobersammanträdet. Utbildningar för nämnderna fortgår enligt planen för mandatperiodens första år. Dessutom kommer en heldagsutbildning i styrelsearbete att hållas gemensamt för samtliga helägda kommunala bolag. Kansliavdelningen kommer att representera kommunstyrelsens ledningskontor i det strategiska barnrättsnätverket. Regionens demokratinätverk kommer förhoppningsvis igång på senhösten. Serviceenkät till våra förtroendevalda har genomförts med mycket gott resultat. Frågor ställdes bland annat kring kansliavdelningens bemötande, tillgänglighet, kvalitet på utförd tjänst samt om leverans i rätt tid. Resultatet som helhet låg på 4, 53 av totalt 5,0; för kvinnor 4,72 och för män 4,29. Resultatet tas med som en grund inför arbete med verksamhetsplan 2020.



Personal- och kommunikationsavdelningen

Plan för inrangering av turist- och besöksnäring utveckling klar. Förhandlas vecka 41. Turistbyrå placeras i receptionsdelen av KS huset. Ytterligare förändring av servicecenter planerad för att möta ökat behov av stöd till förvaltningar och få en väg in oavsett om du är tillfällig besökare, turist eller invånare.

Platsmarknadsföringsmaterial klart för publicering.

Mycket arbete kring hur vi förbättrar kommunikation och användning av våra kanaler.

Projekt Strategisk kompetensförsörjning presenteras KSAU 7/10.

Projekt Korttidsfrånvaro och Rekrytering ligger enligt plan.

Övriga projekt har påbörjats.

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor tom aug 2019 är 2,08 % vilket är 1,5 procentenheter lägre jämfört med samma period 2018. Kvinnornas sjukfrånvaro var 2,7 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 2,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron för män var 0,7 %, samma period 2018 var sjukfrånvaron 0,4 %.

Av sjukfallen är 45,9 % långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 6 procentenheter högre jämfört med samma period 2018.

Utvecklingsavdelningen

Så gott som samtlig personal på Utvecklingsavdelningen var direkt eller indirekt involverade i kommunens vänortsbesök. Bland annat tog avdelningen ett stort ansvar gällande planering och arrangemang, till exempel genom att ordna med aktiviteter, tolk, vissa måltider, visningar/guidning och all transport till och från Karlskoga samt under vistelsen. Dessutom var minst en representant från avdelningen ständigt närvarande före och under aktiviteterna för att på så sätt säkerställa att allt fungerar som det skulle samt att vara behjälplig vid eventuella oklarheter eller frågor. Flera av aktiviteterna har medfört att andra förvaltningar och avdelningar inom kommunen behövt vara behjälpliga före och under besöket, detta samarbete har fungerat prickfritt och alla har hjälpt till efter bästa förmåga. Även näringslivet och föreningar har varit med och visat sig från sin bästa sida och bidragit till ett lyckat vänortsbesök. Sammantaget har kommunens vänortsbesök varit mycket lyckat, vilket inte minst bekräftas av vänorternas tacksamma och positiva tackbrev.

Utvecklingsavdelningen har via tre representanter för Karlskoga kommun deltagit i årets Affärs expedition/nätverksträff som i vanlig ordning arrangerades i Sälen av bland annat Möckelnföretagarna och Företagarna. Totalt deltog cirka 300 representanter från näringslivet, kommuner och regioner främst från Örebro regionen men även en betydande andel från Värmland regionen. Karlskoga kommun via Utvecklingsavdelningen var även med i planeringsarbetet. Sammantaget blev det ett arrangemang som mottogs mycket positivt av deltagarna.

Utvecklingsavdelningen har under perioden träffat ett par intressanta aktörer från näringslivet som vill etablera sig i kommunen respektive utöka sin verksamhet. Den ena aktören kommer i ett första skede anlägga Mellansveriges största Nordic Wellness anläggning med tillhörande 4 padelbanor. Anläggning kommer vara belägen i Häsängen och förväntas stå färdig under februari 2020. Samma aktör är även i ett senare skede väldigt intresserade av att utöka verksamheten med närliggande verksamhet. Den andra aktören är sedan ett antal år tillbaka redan stationerad i Karlskoga, men har vuxit och förväntas växa så pass mycket att nuvarande lokaler ej passar för ändamålet. Därav söker



aktören en ny lämplig plats för att utöka verksamheten, där både nybyggnation eller övertagande av befintlig lokal är lämpliga alternativ. Den eventuella flytten förväntas leda till flera nya arbetstillfällen. Avdelningen har även träffat en lokal innovatör som har tagit fram en nyskapande produkt. Avdelningen har hjälpt aktören att söka bidrag för sin produkt samt varit behjälpliga vid kommande uppstart av produktion som kommer vara lokaliserat i Karlskoga.

Utvecklingsavdelningen har tillsammans med Kristinehamns kommun ansökt om regionala bidrag, á 200 000 kr vardera från Region Örebro Län samt Region Värmland. Bidraget kommer gå till ett projekt som ska medverka till en återetablering av en försvarsetablering i Kristinehamn/Karlskoga.

Under perioden har Tillväxtverket varit på besök i Karlskoga. Med på besöket var Karlskoga kommuns Utvecklingschef och Kommundirektör tillsammans med representanter från Kristinehamns kommun, Örebro Region Län och Region Värmland. Anledningen till att representanter från Tillväxtverket tog sig till Karlskoga var för att de ser det överregionala samarbetet mellan Karlskoga kommun/Region Örebro Län och Kristinehamns kommun/Region Värmland som ett särskilt intressant projekt. Tillväxtverket betraktar samarbetet som så pass intressant att de överväger att vara med och stödja samarbetet med ekonomiska medel.

Avdelningen har vid två tillfällen träffat delar av det lokala näringslivet för att informera om kommunens pågående näringslivsarbete. Deltagarna har även fått möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Kommunens Seniora rådgivare/Kommunstrateg, Hans Bergh-Nilsson kommer från och med den 1 oktober efter lång och trogen tjänst för Karlskoga kommun gå i pension.

Utvecklingsavdelningen kommer i två omgångar ta emot prao-elever som kommer att få vara med i det dagliga arbetet under en vecka. Eleverna kommer få utföra mindre läs-och skrivuppgifter samt redogöra för sin syn på hur de vill att Karlskoga ska utvecklas i ett längre perspektiv. Båda eleverna går i årskurs 9 men kommer från olika skolor, Bregårdsskolan respektive Österledskolan.

Samhällsplanering.

De båda delprojekten i andra fasen av Projekt Bostäder/Vårdboende fortsätter planenligt. Det första mötet med samtliga deltagande från parterna har nu även hållits för bostadsdelen på Katrinedalstomten. Exempelvis är nya stadsarkitekten numer en del av projektet. Närmast ska bullerberäkningar göras för att ge underlag för byggnadernas utformning ur den aspekten.

Underlag för att ge klartecken att starta upphandling av entreprenaden för vikprojektet i Aggerudsviken är inne i sitt slutskede. Ambitionen är att arbetet ska kunna genomföras under 2020.

Löpande avstämningsmöten hålls med Trafikverket ungefär en gång i kvartalet. Normalt finns ett 20-tal ärenden av olika slag att behandla så även nu i september. Ett av dessa ärenden rör de befintliga järnvägssträckor i Karlskoga som Trafikverket är huvudman för, där Trafikverket aviserat att man vill diskutera framtiden. Underlag för en sådan dialog



kommer att tas fram under de närmaste månaderna och när så skett bör en information i frågan tas i KS. En annan fråga är eventuellt behov av en bättre/ny av- och påfartsramp på norra sidan av E18 vid Mosserud inför den aviserade produktionsökningen vid biogasanläggningen.

Avseende strategiska planeringsinsatser har första mötet för att strukturera upp det kommande ÖP-arbetet nu hållits. Insatser för att färdigställa samrådshandlingarna för grönstrukturplanen och vattenplanen pågår. En rejäl uppdatering har gjorts av presentationsmaterialet för aktuella byggprojekt i kommunen, vilket användes vid Sveriges Byggindustriers kommunkonferens i slutet av september. Ett betydande antal kontakter med företag och exploitörer av olika slag har på vanligt vis hållits under perioden. Även om ombyggnaden av parkeringen intill kommunhuset drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen så rör den i stor utsträckning näringslivsfrågor som involverat utvecklingsavdelningen.

Integration

Den 30/9 genomfördes ännu en träff med det s.k. lokala integrationsnätverket, denna gång på Biblioteket. En av punkterna var hur ev. fler "aktörer" ska kunna och vilja medverka vid genomförandet av den kommande Julmarknaden på Skranta Torg, lördagen den 14:e december, som arrangeras av KarlskogaHem. Kommunens Integrationsprogram har varit på remiss och synpunkterna som inkommit håller på att sammanställas. Dessutom har ett antal träffar/nätverk/seminarier genomförts inom integrationsområdet på länsnivå.

Senaste siffror från SCB:

- T.o.m. 1/10 -19 har 45 personer med uppehållstillstånd hittills flyttat in till kommunen under året. Av dessa är det 23 barn/ungdomar och 22 vuxna.
- T.o.m. 1/10-19 bor det dessutom 156 asylsökande i kommunen, varav 73 är kvinnor och 83 är män.

IT

Finns inget av större betydelse att rapportera från IT-enheten. Mycket resurser har lagts på byte av telefonabonnemang, där samtliga nu är portade och flyttade till Telia. Delar av enheten har haft möte Karlsdals byalag angående pilotprojekt air2fiber. HR-projektet löper på bra.

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten



Befolkningsstatistik per månad 2019

2019-10-07

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
Okänt	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	23	0	23	68	76	-8	15	14	12	-3
Mars	30 383	-15	20	0	40	-20	10	3	7	77	84	-7	13	3	11	5
April	30 402	19	28	0	39	-11	14	2	12	94	80	14	15	10	10	4
Maj	30 410	8	28	0	22	6	9	8	1	83	83	0	20	15	6	1
Juni	30 418	8	31	0	23	8	16	7	9	125	129	-4	36	12	8	-5
Juli	30 450	32	20	0	28	-8	15	4	11	140	111	29	31	12	2	0
Augusti	30 409	-41	22	0	16	6	10	7	3	141	194	-53	48	9	4	3
Summa		-10	195	0	235	-40	124	37	87	823	886	-63	184	80	65	6

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 enkonade 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: 2019-08-31

Kommun: 1883 Karlskoga

Ålder årets slut	Män	Kvinnor	Totalt
0	97	97	194
1	139	153	292
2	155	157	312
3	159	140	299
4	174	158	332
5	158	152	310
6	169	139	308
7	162	160	322
8	156	159	315
9	192	145	337
10	166	182	348
11	171	177	348
12	175	177	352
13	195	169	364
14	176	131	307
15	173	168	341
16	181	201	382
17	188	182	370
18	184	158	342
19	195	158	353
20	182	169	351
21	172	161	333
22	178	151	329
23	177	125	302
24	170	139	309
25	206	150	356
26	188	174	362
27	184	182	366
28	223	193	416
29	226	190	416
30	207	178	385
31	210	191	401
32	160	185	345
33	198	140	338
34	154	149	303
35	169	156	325
36	145	153	298
37	154	153	307
38	152	122	274
39	183	171	354
40	129	141	270
41	140	145	285
42	162	172	334

43	131	166	297
44	171	166	337
45	209	190	399
46	186	194	380
47	189	192	381
48	203	212	415
49	209	213	422
50	211	198	409
51	206	205	411
52	243	202	445
53	234	207	441
54	244	213	457
55	232	217	449
56	205	177	382
57	188	180	368
58	198	186	384
59	188	161	349
60	181	177	358
61	170	186	356
62	183	193	376
63	173	174	347
64	190	165	355
65	152	171	323
66	178	217	395
67	204	185	389
68	140	160	300
69	177	177	354
70	178	200	378
71	160	204	364
72	179	209	388
73	195	236	431
74	218	198	416
75	209	203	412
76	185	208	393
77	165	168	333
78	114	168	282
79	135	185	320
80	119	126	245
81	119	139	258
82	96	116	212
83	82	108	190
84	78	96	174
85	58	93	151
86	67	80	147
87	57	75	132
88	43	70	113
89	36	62	98
90	34	49	83
91	29	44	73
92	22	44	66
93	11	42	53
94	9	21	30
95	5	19	24
96	3	14	17
97	5	20	25
98	1	19	20

99	0	5	5
100+	0	10	10
Summa	15 241	15 168	30 409

Antal personer vid månads slut 2019

Ålder vid årets slut	Antal personer 31 december 2018	Antal personer vid månads slut 2019												Förändring från 31/12 2018
		januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	
41	334	284	283	283	284	284	284	285	285					-49
42	293	335	337	336	336	335	334	334	334					41
43	333	293	293	295	294	293	294	295	297					-36
44	405	333	332	333	334	334	337	338	337					-68
45	391	404	404	404	403	403	401	400	399					8
46	382	389	389	387	384	384	381	381	380					-2
47	410	382	381	380	380	378	379	380	381					-29
48	416	413	412	412	409	410	411	414	415					-1
49	415	417	418	420	420	421	419	421	422					7
50	405	415	414	413	412	412	410	410	409					4
51	441	405	406	407	407	410	412	412	411					-30
52	438	442	442	441	442	443	442	443	445					7
53	458	437	438	439	441	441	440	440	441					-17
54	442	457	460	459	460	461	460	459	457					15
55	381	445	445	446	447	447	447	446	449					68
56	372	380	380	379	379	378	381	381	382					10
57	382	372	371	370	370	370	368	368	368					-14
58	347	382	382	382	382	382	383	383	384					37
59	360	347	349	351	350	350	350	350	349					-11
60	357	360	360	360	360	360	360	359	358					1
61	380	357	357	356	356	357	358	358	356					-24
62	350	380	379	380	378	378	378	378	376					26
63	356	349	349	348	348	347	347	347	347					-9
64	328	356	355	354	355	355	355	355	355					27
65	397	326	326	326	326	325	322	321	323					-74
66	393	396	397	397	397	395	395	395	395					2
67	301	392	392	391	390	389	391	391	389					88
68	357	302	304	303	302	302	302	301	300					-57
69	382	356	355	355	354	355	353	352	354					-28
70	369	382	379	379	378	378	377	377	378					9
71	392	369	367	367	366	367	367	365	364					-28
72	432	391	389	389	389	389	387	388	388					-44
73	423	433	432	432	432	431	434	432	431					8
74	415	421	421	420	417	416	417	418	416					1
75	403	414	412	411	412	412	412	412	412					9
76	333	400	399	398	398	396	394	392	393					60
77	294	333	332	332	332	331	332	333	333					39
78	326	294	295	294	289	288	286	284	282					-44
79	251	325	325	322	322	321	321	321	320					69
80	263	250	249	249	246	245	245	245	245					-18
81	218	261	261	260	260	260	260	258	258					40

Antal personer vid månads slut 2019

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	214	213	213	212	212					12
83	183	200	199	198	195	194	191	190	190					7
84	160	182	179	178	177	176	175	175	174					14
85	156	159	159	156	155	155	154	152	151					-5
86	141	156	155	154	153	151	149	147	147					6
87	122	139	138	135	134	132	132	132	132					10
88	101	120	117	117	115	113	113	113	113					12
89	93	100	99	99	98	98	98	98	98					5
90	82	91	90	88	88	86	85	84	83					1
91	74	82	81	79	77	76	76	75	73					-1
92	57	73	70	69	68	68	68	67	66					9
93	34	57	57	57	57	55	54	53	53					19
94	28	34	34	34	34	33	31	30	30					2
95	24	28	27	27	24	24	24	24	24					0
96	31	20	19	18	18	18	18	17	17					-14
97	23	31	31	29	27	26	26	25	25					2
98	7	23	23	22	21	21	21	21	20					13
99	8	6	5	5	5	5	5	5	5					-3
100+	5	13	12	11	11	11	10	10	10					5
	30 419	30 399	30 398	30 383	30 402	30 410	30 418	30 450	30 409	0	0	0	0	-10

Åldersgrupp		januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	Förändring från 31/12 2018
0-6	2 190	1 880	1 898	1 923	1 954	1 985	2 013	2 035	2 047	0	0	0	0	-143
7-16	3 434	3 395	3 398	3 400	3 397	3 398	3 400	3 409	3 416	0	0	0	0	-18
17-20	1 385	1 420	1 423	1 424	1 431	1 433	1 436	1 437	1 416	0	0	0	0	31
21-64	15 932	15 927	15 933	15 920	15 939	15 939	15 931	15 954	15 926	0	0	0	0	-6
65-79	5 468	5 534	5 525	5 516	5 504	5 495	5 490	5 482	5 478	0	0	0	0	10
80-100+	2 010	2 243	2 221	2 200	2 177	2 160	2 148	2 133	2 126	0	0	0	0	116
Summa	30 419	30 399	30 398	30 383	30 402	30 410	30 418	30 450	30 409	0	0	0	0	-10