



Länsstyrelsen
Kalmar län

Verksamhetsplan 2015

Länsstyrelsen Kalmar län

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 består av

- Länsstyrelsens styrkort
- Uppdrag i regleringsbrevet samt ansvarsfördelning
- Handläggningstider enligt LISA
- Enheternas verksamhetsplanering, bilaga 1
- Beskrivning av balanserat styrkort, bilaga 2
- Budget 2015, bilaga 3

Länsstyrelsens styrning och ledning

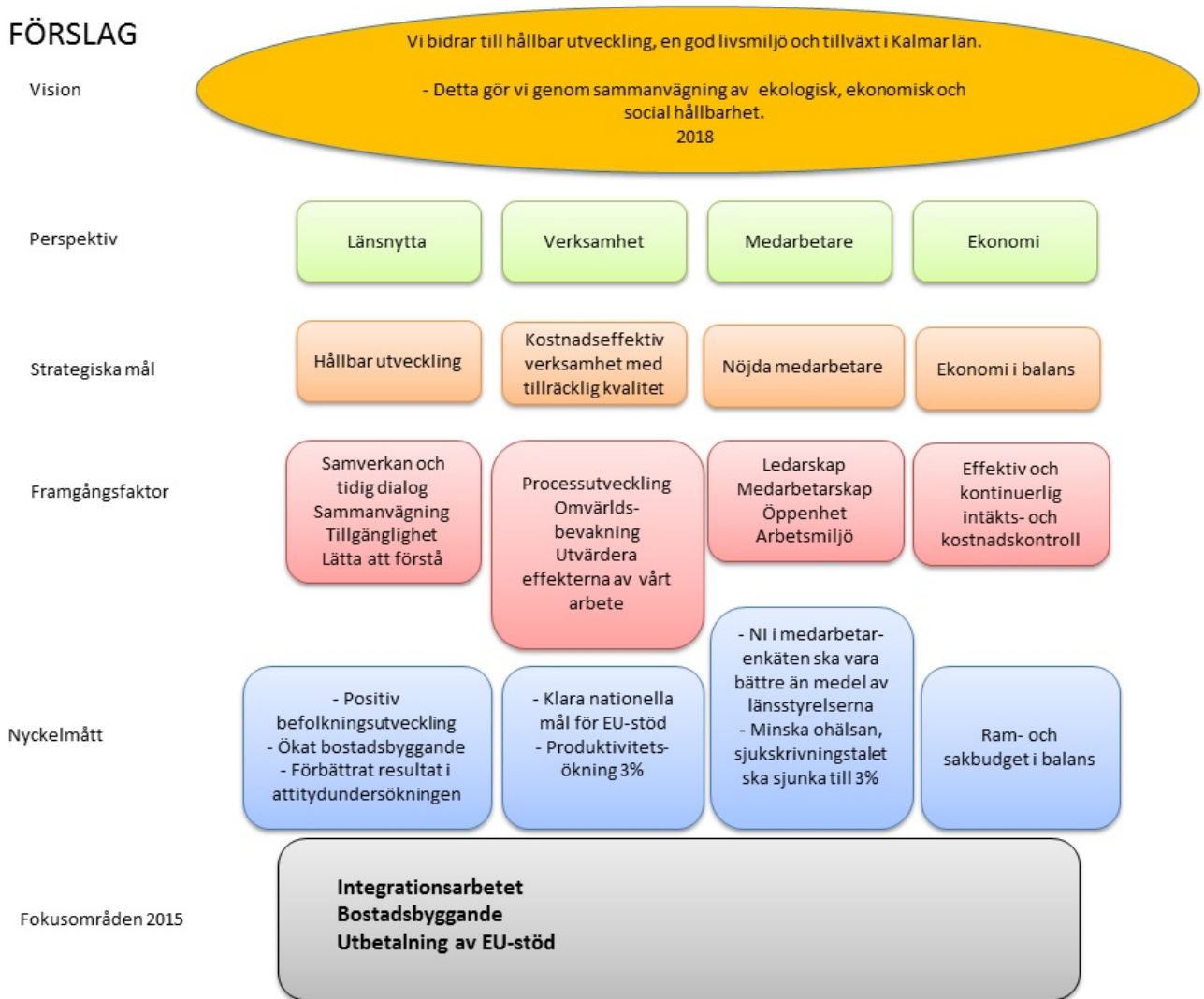
Länsstyrelsens övergripande verksamhetsplan ska vara ett effektivt verktyg för styrning och uppföljning av verksamheten. Den består av det gemensamma styrkortet, uppdrag, prioriteringar och mål för verksamhetsåret 2015.

Utgångspunkt är Länsstyrelsens övergripande styrkort med inriktning, prioriteringar och mål utifrån fyra olika perspektiv. Visionen om hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt i Kalmar län, framgångsfaktorer, mål/nyckeltal samt prioriteringar i styrkort 2015 anger inriktningen för arbetet. Under år 2015 prioriteras byggande, integration och utbetalningar av EU-stöd.

Vi följer utvecklingen genom långsiktiga mål i Länsstyrelsens styrkort med gemensamma mått/nyckeltal. Varje enhet tar fram årliga mål och aktiviteter som ska bidra till att Länsstyrelsen når sina långsiktiga mål till 2018. Som stöd i arbetet finns gemensamma framgångsfaktorer. Detta beskrivs i enheternas årliga verksamhetsplan samt i handlingsplan för respektive enhet.

Stryrkort 2015

FÖRSLAG



Uppdrag i regleringsbrevet samt ansvarsfördelning

N r	Uppdrag	Rapport	Datum	Ech	Anmärkning
	Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor				
1	Livsmedelskontroll	Livsmedelsverket ÅR 2015	2016-02-01	DJE	
2	Ökad registrering av livsmedelsföretag i primärproduktionen	Livsmedelsverket ÅR 2015	2016-02-01	DJE	
3	Bistå Jordbruksverket med statistik och analyser av djurskyddsarbete	Regeringen		DJE	Behöver inte redovisas i ÅR
4	Tillsammans med JV analysera resultat och effekter av djurskyddsarbete	Regeringen		DJE	Samordnas av JV, behöver ej redovisas i ÅR
5	Bistå Jordbruksverket med att vidareutveckla sätt att ge en bild av djurskyddsläget	Regeringen		DJE	Behöver inte redovisas i ÅR
6	Rapportera problem med hot och våld inom område 1	Regeringen		DJE	Behöver inte redovisas i ÅR
7	Foder och animaliska biprodukter – mål för kontroller	Jordbruksverket	2016-02-01	DJE	
8	Tillsyn över djurhälsopersonal	Jordbruksverket ÅR 2015	2016-02-01	DJE	
9	Kontroll av husdjur	Jordbruksverket ÅR 2015	2016-02-01	DJE	
	Lantbruk och landsbygd				
10	Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar	ÅR 2015		LBE UKE	
11	Effektivt regionalt avslutande LB 2007-2013	ÅR 2015		LBE UKE	
12	Genomförande av landsbygdsprogrammet	ÅR 2015		LBE UKE	
13	Kostnader för hantering av EU-stöd	Jordbruksverket	2015-02-01	LBE UKE	
14	Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare	ÅR 2015	2015-08-31	UKE	Lst Värmland samordnar
15	Fiske, operativa programmet	ÅR 2015		UKE	
16	Fiske, omprövning av vattendomar	ÅR 2015		VAE	
17	Fiske, tillsyn	HaV, ÅR 2015	2016-02-01	VAE	
19	Regionalt tillväxtarbete, uppföljning	Tillväxtverket		UKE	Behöver ej redovisas i ÅR
20	Regionalt tillväxtarbete, prognoser för 1:1	ESV	Förslag bemyndigande 2015-10-26	UKE	
21	Bemyndigande 1:	Tillväxtverket		UKE	
22	Reg tillväxtarbete, bygdeavgifter	Tillväxtverket	2015-03-02	UKE	
28	Samverkan lst- Regionförbundet	ÅR 2015		UKE	
29	1:1- medlens bidrag till regionalt tillväxtarbete/relaterat till RUS	ÅR 2015		UKE	
37	Förenkla för företag	ÅR 2015	2016-02-01	UKE	Lst Kronoberg samordnar
38	Grundläggande betaltjänster	ÅR 2015	2015-12-01	UKE	Lst Dalarna

72	Uppfyllande av nationella mål	RAÄ, ÅR 2015	2015-10-01	KME	Anvisningar från RAÄ
73	Främjande av kommunernas kulturmiljöarbete	RAÄ, ÅR 2015	2015-10-01	KME	Anvisningar från RAÄ
74	Utveckling och kvalitetssäkring av information om fornlämningar	RAÄ, ÅR 2015	2015-11-15	KME	Anvisningar från RAÄ
	Social omvårdnad				
76	Föräldrastödssamordning	Regeringen, ÅR 2015	2015-02-15	UKE	Lst Örebro samordnar
77	Personliga ombud	Socialstyrelsen, ÅR 2015	2016-03-01	UKE	
	Integration, migration och jämställdhet				
78	Mottagande av vissa nyanlända invandrare	Regeringen, ÅR 2015	2016-03-02	UKE	
79	Ersättningar	Regeringen, ÅR 2015		UKE	Anvisningar från Lst Jönköping
80	Samhällsorientering	Regeringen, ÅR 2015	2016-03-02	UKE	Anvisningar från Lst Jönköping
81	Beslut om svenskt medborgarskap, bevisformulär	Migrationsverket	2015-04-01	UKE	Behöver ej återrapporteras i ÅR
82	Mottagande av ensamkommande barn	Regeringen, ÅR 2015	2016-03-02	UKE	Anvisningar från Lst Jönköping
84	Mäns våld mot kvinnor	Regeringen, ÅR 2015	2016-03-15	UKE	Lst Stockholm samordnar
85	Hedersrelaterat våld och förtryck	Regeringen, ÅR 2015	2016-03-15	UKE	Lst Östergötland samordnar
86	Jämställdhetsintegrering	Regeringen, ÅR 2015	2016-02-15	UKE	
89	Implementering av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i myndighetens externa och interna insatser	Lst Stockholm, ÅR 2015	2015-11-15 2016-11-15 2017-11-15	UKE	
90	Mänskliga rättigheter och diskriminering	ÅR 2015		UKE	
	Organisationsstyrning				
92	Länsstyrelsernas gemensamma utveckling av kärnverksamhet och gemensamma stödfunktioner	Regeringen, ÅR 2015	2015-11-01	SOS	Lst Uppsala samordnar
93	Gemensamt mål för handläggningstider	Regeringen, ÅR 2015	2015-06-20	SOS	Lst Örebro samordnar
94	Vidareutveckling av indikatorer	Regeringen, ÅR 2015	2015-09-30	SOS	Lst Örebro samordnar
95	Redovisning av prognoser	Regeringen	2015-01-20 2015-02-20 2015-05-05 2015-07-27 2015-10-26	EKO	
96	Radiokommunikationssystemet Rakel, betalning	MSB		KRIS	Behöver ej redovisas i ÅR

Handläggningstider enligt LISA

Ärendeslag med länsstyrelse gemensamma mål

VÄS	Uppföljningskod	Benämning	Ärendetyp	Ärenderubrik (del av)	Mål
282	28243	Ansökan om tillstånd enligt 16 § Djurskyddslagen	Ansökan 16 § DL	*	90 ¹
282	28231	Ansökan om förprovning Djurstall	Ansökan inom L35	*	56 ²
282	28262	Anmälningssärenden djurskydd	Anmälan	Anmälan från	90
403	4031	Överklagande av detaljplan	Överklagande detaljplan	*	150 ³
403	4032	Överklagande av lov, Förhandsbesked	Överklagande lov	*	180 ⁴
525	525	Samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken	Anmälan	*	42
526	5264	Granskning kommunal strandskyddsdispens	Beslut	Granskning av kommunal strandskyddsdispens	21 ⁵
551	55111	Prövning miljöfarlig verksamhet 9 kap. – Ansökan om tillstånd (konc.)	Prövning MPD	Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Ansökan om ändringstillstånd	180 ⁶
555	5558	Anmälan ändring tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet	Anmälan	Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet	75
562	5622	Prövning av avfall och producentansvar	Ansökan	Ansökan om tillstånd	40
566	5662	Tillsyn av avfall och producentansvar	Anmälan	Anmälan om transport	30
602		Utbetalning av stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder			90 ⁷
		varav företagsstöd			"-"
		varav projektstöd/PROKUL/EGENKUL			"-"
		varav PROLAG			"-"
		varav miljöinvesteringar			"-"
623	6235	Fiskevård, fritidsfiske	Ansökan	Ansökan om förordnande som fisketillsynsman	40

¹ Från komplett ansökan, inkl. genomförd besiktning, enligt Jordbruksverkets föreskrift D4 (2010:52).

² Från komplett ansökan enligt Jordbruksverkets föreskrift L35 (2012:12).

³ Uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015.

⁴ Uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015.

⁵ Enligt 19 kap 3b § miljöbalken.

⁶ Från komplett ansökan enligt uppdrag 60 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015.

⁷ Mål enligt SUSS LB (Styr- och UppföljningsSystem i Samverkan för LB-stöden). Hämtas från Jordbruksverkets uppföljningsverktyg Dawa.

Ärendeslag med länsspecifika mål

VÄS	Uppföljn kod	Benämning	Ärendetyp	Ärenderubrik (del av)	Mål
211	2111	Anmälan om kameraövervakning	Anmälan	Anmälan om kameraövervakning	90
211	2112	Ansökan om kameraövervakning	Ansökan	Ansökan om tillstånd	180
402	4022	Detaljplaner – Begäran om yttrande över utställning och granskning	Begäran	Begäran om yttrande över utställning Begäran om yttrande över granskning	
431	43111	Ansökan tillstånd ingrepp fornlämning	Ansökan	Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning	90
431	4313	Anmälan om föryngringsavverkning	Anmälan	Anmälan om föryngringsavverkning	70
433	4331	Kyrkliga kulturminnen – Ansökan om tillstånd	Ansökan	Ansökan om tillstånd	90
505	5051	Överklagade kommunala beslut Miljöbalken m.fl. författningar	Överklagande	*	240
521	521	Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd	Ansökan	*	90
535	5351	Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken	Anmälan	Anmälan	90
606	6062	Jordbruksfastigheter	Ansökan	Ansökan om förvärvstillstånd	30



Länsstyrelsen
Kalmar län

**Bilaga 1 -
Enhetsverksamhetsplaner
2015
Länsstyrelsen Kalmar län**

Gemensamma aktiviteter och nyckelmått för alla enheter

Enheterna Personal och Ekonomi har länsledningens uppdrag att, inom ramen för sin stabsposition, formulera nyckelmått och aktiviteter som är gemensamma för alla länsstyrelsens verksamheter inom styrkortets perspektiv Medarbetare och Ekonomi.

Perspektiv Medarbetare

Länsstyrelsens styrkort innehåller det strategiska målet "Nöjda medarbetare". För att nå detta mål har fyra framgångsfaktorer identifierats:

- Ledarskap
- Medarbetarskap
- Delaktighet
- Arbetsmiljö

Gemensamma, enhetsvisa aktiviteter inom perspektiv Medarbetare:

- Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet analysera resultatet av vårens medarbetarenkät och utifrån detta formulera enhetsvisa åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna ska också inkludera resultatet av vårens skyddsronder och vara formulerade senast i augusti. Personalenheten tillhandahåller riktlinjer och stödmaterial.
- Arbeta aktivt med förebyggande insatser och rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron för länsstyrelsen som helhet. Varje enhet ska ange en målnivå på årsbasis för sjukfrånvaron. Personalenheten ansvarar för att gemensamma stödinsatser genomförs.
- Arbeta med jämställdhet och mångfald i enlighet med den i april 2015 fastställda "Jämställdhets- och Mångfaldsplanen". Särskilt ska områden som personlig utveckling, lönesättning och rekrytering uppmärksammas.
- Tillämpa reviderade lönekriterier i höstens lönesättande samtal. Personalenheten genomför utbildning för samtliga lönesättande chefer kring lönekriterierna när dessa fastställs.
- Bejaka och uppmuntra medarbetarnas deltagande i länsstyrelsens Friskvård. Uttagna friskvårdstimmar per enhet följs upp under året men inga måttal fastställs.

Gemensamma, enhetsvisa nyckelmått inom perspektiv Medarbetare

För att mäta i vilken grad det strategiska målet "Nöjda medarbetare" har uppnåtts kommer följande nyckelmått att följas upp enhets vis:

- Nöjd-medarbetar-index (NMI) i medarbetarenkäten ska vara bättre än medel i LST-världen
- Minska ohälsan, det ackumulerade sjukskrivningstalet för länsstyrelsen som helhet ska under 2015 vara högst 3 %. Varje enhet ska ange vilken sjukskrivningsnivå man sätter för enheten i syfte att nå det gemensamma målet.

Utöver dessa nyckelmått kommer var och en av de aktiviteter som beskrivs ovan att följas upp vid varje verksamhetsuppföljning även om inga nyckelmått fastställs.

Perspektiv Ekonomi

Länsstyrelsens styrkort innehåller det strategiska målet ”Ekonomi i balans”. För att nå detta mål har framgångsfaktorn identifierats genom en

- Effektiv och kontinuerlig intäkts- och kostnadskontroll.

Gemensamma, enhetsvisa aktiviteter inom perspektiv Ekonomi:

- Den ekonomiska utfallet följs upp varje månad av respektive ansvarig chef och jämförs med beslutad budget. Varje budgetansvarig chef gör en månatlig prognos för förvaltningsanslaget.

Ekonomienheten bistår chefsgruppen i att ta fram relevant, tillförlitlig och jämförbar ekonomisk information samt att sammanställa rapportering av månadsuppföljning och prognoser till ledningen.

- Inom ramen för det länsstyrelsegemensamma projektet LISA, Ledningsinformation i samverkan, implementeras verktyget beslutstöd under våren 2015 för samtliga länsstyrelser. LISA-verktyget ska förenkla vardagen för chefer och medarbetare i uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet.

I etapp 1 för projektet (jan-maj) är det chefsgruppen och administrativ personal som utbildas i verktyget. Från etapp 2 utbildas hela länsstyrelsens personal.

I samband med Verksamhetsuppföljning 1(VU1), för redovisningsperioden januari-april, kommer beslutstöd LISA att användas av chefsgruppen och administrativ personal som grund för rapportering från avdelnings- och enhetschefer till ledningen.

Ekonomienheten ansvarar för implementering och utbildning av beslutstödet samt ger stöd till chefsgruppen för uppföljning av länsstyrelsegemensamma och läns specifika mål, styrtalet och gränsvärden.

- Enligt förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte är Länsstyrelsen Kalmar län en av de myndigheter som ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Enligt förordningen gäller detta från den 1 juli 2014.

För länsstyrelserna har dispens erhållits från Ekonomistyrningsverket t o m 31 december 2015 i avvaktan för att kunna ansluta sig till tjänster för elektroniska beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter.

Målet är att vid utgången av 2015 ska samtliga beställningar över 5000 kr (exkl moms) registreras och atteras i Visma innan den kommuniceras till leverantören.

Ekonomienheten kommer att stödja avdelningar och enheter genom att utbilda personal som ska beställa i systemet samt personal som ska attestera dessa beställningar. Lämpliga avtal kommer att läggas in i systemet samt formulär skapas.

Gemensamma, enhetsvisa nyckelmått inom perspektiv Ekonomi

För att mäta i vilken grad det strategiska målet ”Ekonomi i balans” har uppnåtts kommer följande nyckelmått att följas upp enhetsvis:

- Ram- och sakbudget i balans.

För externa medel med finansiering genom sakmedel, är nyckelmåttet balans över hela projektperioden. Det innebär att om ett projekt pågår över flera kalenderår, ska måttet ”budget i balans” mätas över hela projektperioden.

Utöver detta nyckelmått kommer var och en av de aktiviteter som beskrivs ovan att följas upp vid varje verksamhetsuppföljning, även om inga nyckelmått fastställts.

Avdelningen för Strategi och Stöd

Ekonomienhetens verksamhetsplan 2015

Ekonomichefen, och därigenom indirekt ekonomienheten har, enligt arbetsordningen 2014-02-10, i samverkan med avdelningscheferna ett övergripande ansvar för:

- löpande arbete med budget, finansiering, ekonomisk uppföljning och redovisning, månadsvis rapportering till Ekonomistyrningsverket och övrig ekonomiadministration
- att leda och utveckla processer för verksamhetens behov av ekonomistyrning, ekonomiska analyser och prognoser
- att leda och utveckla processer för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och årsredovisning
- bevaka förändringar i regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion m.m.
- att upprätta underlag för verksamhetsplanering och årsredovisning för sitt verksamhetsområde
- att vara myndighetens kontaktperson gentemot LstEA och de utvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för länsstyrelsernas gemensamma ekonomihantering
- att vara Länsstyrelsens kontaktperson gentemot LstEA, länsstyrelsernas ekonomichefsnätverk och de utvecklingsprojekt som drivs inom ramen för länsstyrelsernas gemensamma ekonomihantering

Inköps- och upphandlingschefen ansvarar enligt arbetsordningen 2014-02-10 ett övergripande ansvar för:

- att säkerställa att myndighetens inköp och upphandling sker på ett korrekt och effektivt sätt och utvecklas i takt med verksamhetens behov
- avtal gällande Länsstyrelsens lokaler
- Inköp av telefoni, datorer och övrig teknisk utrustning
- att upprätta underlag för verksamhetsplanering och årsredovisning för sitt verksamhetsområde
- att vara myndighetens kontaktperson gentemot LstIT och länsstyrelsernas gemensamma telefoni vid Länsstyrelsen i Växjö
- att vara myndighetens kontaktperson gentemot länsstyrelsernas inköpschefsnätverk och de länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt som bedrivs inom inköp/upphandling/telefoni

Insatser 2015

Länsnytta

- **För att öka följsamhet av inköps- och upphandlingspolicy ska upphandlingar enligt policy ska konkurrensutsättas och annonseras.**
- **Relevant information på webb och intranät genom utveckla ekonomiinformationen (omvärldsanalys, nylägesanalys och genomförande).**

Verksamhet

- **Befintliga affärsavtal ska vara tillgängliga för alla anställda så att länsstyrelsens avtalstrohet upprätthålls.**
- **Fortsatt arbete att implementera e-beställningar och e-handel i Visma Proceedo enligt beslutad införandeplan.**

Ekonomi

- **Ekonomienheten ansvarar för implementering av (LISA-projektets) beslutsstödsystem Hypergene under våren 2015 för verksamhetsuppföljningar av ekonomi, verksamhet och personal.**
- **Ekonomienheten ger stöd för uppföljning av länsstyrelsegemensamma och länspecifika mål, styrtal och gränsvärden i beslutsstödsystemet Hypergene vid tertialuppföljningar 2015.**
- **Ekonomienheten ger stöd för uppföljning av enheternas och avdelningarnas personalbudget och projektbudget inför tertialuppföljningar 2015.**

Kommunikationsenhetens verksamhetsplan 2015

Kommunikationsenheten förvaltar och utvecklar länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Enheten ansvarar för intranätet, den externa webben, sociala medier, massmedier, internt webbGIS, externt webbGIS, WMS-tjänst, administration av länsstyrelsens geografiska beslutsunderlag samt distribution av geodata till externa parter. Kommunikationsenheten ska vara tillgänglig och stödja övriga enheter och länsledningen i deras kommunikationsarbete och arbetet med GIS. Insatserna ska bidra till att förtydliga bilden av länsstyrelsen och skapa förtroende hos medborgarna.

Under 2015 är det nödvändigt med tydliga prioriteringar. Kommunikationsenheten måste också bli mer flexibel och skapa möjlighet att ta hand om uppdrag/händelser som inte är planerade Nationella utvecklingsprojekt pågår också, bland annat lanseringen av det nya intranätet och externa webben.

Insatser 2015

Länsnytta

Sociala medier

Länsstyrelsen ska utöka sin närvaro i sociala medier. I första hand genom att skapa en myndighetsida på facebook som kopplas ihop med det befintliga twitterkontot och ett nytt instagramkonto. Kommunikationsenheten ansvarar för utbildning och förvaltning av de sociala medierna, innehållet drivs tillsammans med medarbetare från andra enheter för att ge en bred och relevant bild av länsstyrelsens arbete.

Närvaron i sociala medier bidrar till länsnyttan genom en ökad tillgänglighet och en mer lättförståelig information. Via de sociala medierna kan vi också lyfta fram länsstyrelsens fokusområden för 2015 och uppmärksamma hur vi jobbar med barn- och jämställdhetsperspektivet.

Tidplan för uppföljning:

- **Första tertialet – revidera den policy och handledning som redan finns. Börja utbilda.**
- **Andra tertialet – lansera de nya sociala medierna. Komma igång med informationsflödet och arbetet på enheterna.**
- **Tredje tertialet – utvärdera starten, omtag vid behov, dra upp riktlinjer för 2016.**

Planeringskatalog (Metadata/Förvaltningsdokumentation)

Länsstyrelserna är skyldiga att tillhandahålla planeringsunderlag till kommunerna enligt MB och PBL I regeringsuppdrag (2011:49) fastslås också att det ska ske på ett effektivt och samordnat sätt. För att möta dessa krav är en ny tjänst under utveckling, "Planeringskatalogen". I den ska kommunerna eller andra kunna söka både i innehåll och i karta för att få fram vilket dataunderlag länsstyrelsen har. All data som finns i länsstyrelsens lagring måste taggas och beskrivas för att det ska bli tillgängligt i planeringskatalogen. Det är ett arbete som måste prioriteras på enheterna under 2015 och kommunikationsenhetens GIS-team leder och kvalitetssäkrar arbetet. Arbetet med planeringskatalogen bidrar i allra högsta grad till samverkan och tidig dialog med kommunerna när det

gäller exempelvis bostadsbyggandet i länet. Det ökar också tillgängligheten gentemot externa aktörer men underlättar också vårt interna arbete med de här frågorna. Första stegen i detta arbete togs under 2014 genom att en ansvarig för varje skikt är utsedd, utbildningsmaterial är framtaget av en nationell arbetsgrupp inom Generellt kartstöd.

Tidplan för uppföljning

- Första tertialet – Alla Informationsförvaltare har fått utbildning i geodataförvaltning. Alla verksamhetsdata och lokala externa data är kategoriserade, beskrivna och informationsklassade.
- Andra tertialet –GIS samordnaren importerar information till nya systemet och synkar olika källor. Alla GIS-användare utbildas i metadatahantering och Planeringskatalog.
- Tredje tertialet – Uppföljning, uppsamlingsinsatser för utbildningar och GIS-skikt som blivit nedprioriterade i första tertialet.

2) Verksamhet

Omvärldsbevakning

Länsstyrelsen behöver utveckla sin omvärldsbevakning, som är en av framgångsfaktorerna när det gäller verksamhetsnyttan. Kommunikationsenheten kan leda det arbetet om det köps in ett verktyg. Omvärldsbevakning är viktig för att kunna följa upp och mäta länsstyrelsens genomslagskraft i traditionella och sociala medier, det är också ett verktyg för att utvärdera effekterna av vårt arbete. Omvärldsbevakning ger oss möjlighet att upptäcka vad som är på gång och kunna jobba proaktivt med framför allt den externa kommunikationen i såväl kris som i vardagen. Med hjälp av omvärldsbevakning kan enheten regelbundet följa upp bilden av länsstyrelsen.

Tidplan för uppföljning:

- Första tertialet – köpa in ett verktyg. Skapa rutiner för omvärldsbevakningen. Börja utbilda. Omvärldsbevakning för länsstyrelsen generellt ska vara igång.
- Andra tertialet – omvärldsbevakning för enskilda enheter eller sakfrågor går igång.
- Tredje tertialet – utvärdera starten, göra omtag vid behov, dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet 2016.

Utbildningar

Under 2015 ska enheten erbjuda kortare utbildningar och föreläsningar både inom kommunikation och GIS. Förutom att säkerställa att material som vi skickar ut blir mer enhetligt, följer den grafiska profilen och stärker varumärket finns det med all säkerhet en hel del tid som medarbetare kan spara genom att bli mer effektiva.

Det handlar till exempel om: Att använda formatmallarna i word, att skriva ett pressmeddelande/pressinbjudan, att publicera på webben, att hålla muntliga presentationer, att metatagga GIS-skikt, medieträning, att göra presentationsbilder etc.

Tidplan för uppföljning:

- Första tertialet – planera för vilka utbildningar/föreläsningar som ska hållas. Genomföra ett par piloter på några enheter.
- Andra tertialet – spika datum, informera medarbetare om vilka datum som gäller, ta emot anmälningar, komma igång.
- Tredje tertialet – genomföra flertalet tillfällen, utvärdera och planera inför 2016.

Attitydundersökning

Av länsledningens styrkort framgår att en image- eller attitydundersökning ska genomföras under året. Syftet är att se vad olika fokusgrupper och eventuellt allmänheten har för bild av länsstyrelsen och det arbete som vi genomför. Kommunikationsenheten ska hjälpa till att utföra undersökningen, svara för urval, analys och presentation. En liknande undersökning har genomförts i Västra Götaland, kontakt ska tas med dem för att fråga om vi får ta del av deras material.

Tidplan för uppföljning:

- Första tertialet – dra upp riktlinjerna för undersökningen, göra en enkät i relation-wise, ta fram e-postadresser till ett representativt urval som ska frågas (med utgångspunkt i våra fokusområden 2015) och skicka ut den. Analysera svaren som kommer in, göra en presentation av resultatet som sedan kommuniceras med medarbetarna på lämpligt sätt.
- Andra tertialet – följa upp eventuella lösa trådar, komplettera med ytterligare frågor vid behov. Utvärdera genomförandet av undersökningen. Starta eventuellt förbättringsarbete. Gå vidare och undersöka möjligheten att fråga allmänheten.
- Tredje tertialet – Genomföra undersökningen gentemot allmänheten, om länsledningen beslutar om det.

Personalenhetens verksamhetsplan

Enheten har ett övergripande ansvar för att skapa och utveckla arbetsätt som ger stöd för verksamhets- och organisationsutveckling, ett gott ledarskap och medarbetarskap, allt i syfte att underlätta för myndigheten att nå sina verksamhetsmål. Här ingår bland annat att arbeta med och utveckla rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, facklig samverkan, rehabilitering och chefsstöd. Enheten ansvarar också för att styrdokument, policys och rutiner inom personalområdet är ändamålsenliga.

Länsnytta

Om Länsstyrelsen förfogar över rätt kompetens och har nöjda och motiverade medarbetare så stärks myndighetens möjligheter att nå sina verksamhetsmål.

Verksamhet

Här beskrivs utvecklingsaktiviteter som personalenheten, utöver löpande uppgifter, ansvarar för under 2015. Aktiviteterna ska ge stöd till att de strategiska målen i styrkortet uppnås, framförallt inom perspektivet "Medarbetare". Aktiviteterna ska också ge stöd för de gemensamma enhetsaktiviteter som beskrivs under den inledande rubriken "*Gemensamma aktiviteter och nyckelmått för alla enheter*".

Uppdatera och revidera Länsstyrelsens **Jämställdhets- och Mångfaldsplan**

Tidplan för uppföljning: Fastställs och presenteras senast inför uppföljning 1.

Utveckla det förebyggande **Arbetsmiljöarbetet** genom att bygga ett bra chefs- och medarbetarstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete på intranätet där process riktlinjer och stödmaterial redovisas

Tidplan för uppföljning: Presenteras senast inför uppföljning 1.

Revidera och förhandla fram nytt **Arbetsavtal** med bra anpassning till verksamhetens villkor och till stöd för bilden av oss som en attraktiv arbetsgivare.

Tidplan för uppföljning: Avtal ska vara framförhandlat senast till uppföljning 1

Utveckla Länsstyrelsens närvaro och användning av **Sociala medier, webb och Intranät** i syfte att förstärka bilden av oss som en attraktiv arbetsgivare

Tidplan för uppföljning: Presentation av vilka medier vi ska närvara i och åtgärdsplan för resten av året redovisas vid uppföljning 1.

Genomföra länsstyrelsernas gemensamma **Medarbetarenkät**, ge stöd i verksamhetschefernas analys och formulering av åtgärdsplaner. Tidplan för uppföljning: Enkäten genomförs senast under april månad så att resultatet kan beaktas vid vårens skyddsronder och uppdatering av Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Handlingsplaner utifrån skyddsronder och enkätresultat presenteras på enhetsnivå senast inför uppföljning 2

Följa, analysera och ge stöd i förebyggande och rehabiliterande insatser för att sänka länsstyrelsens **Sjukfrånvaro** till 3 %. Orsaken till kvinnors sjukfrånvaro ska uppmärksammas särskilt.

Företagshälsovården och Arbetsgivarringen ska bjudas in till chefsmöten under första halvåret för att informera om vilket stöd man kan ge i förebyggande och rehabiliterande syften. Öppna handledningsgrupper där enhetschefer stödjer varandra med erfarenhetsutbyte ska startas på försök

under första halvåret.

Tidplan för uppföljning: Könsuppdelad statistik redovisas tillsammans med handlingsplan inför uppföljning 2. Målnivån för 2015 ska vara uppnådd inför uppföljning 3.

Ansvara för att **Medarbetarpolicy och Chefpolicy** tas fram under året

Tidplan för uppföljning: Inför uppföljning 1 har processen påbörjats med förankring i chefs- och medarbetargrupp

Ett första utkast, förankrat i chefsgrupp, medarbetargrupp och med fackliga företrädare är framtaget inför uppföljning 2

Fastställs och presenteras senast inför uppföljning 3

Samordna och ge internt stöd i genomförandet av "**Praktikprogram i staten**", arbetspraktik för arbetslösa personer med arbetshinder

Tidplan för uppföljning: Minst två praktikplatser har bemannats inför uppföljning 1

Minst 6 praktikplatser ska ha bemannats inför uppföljning 2.

Revidera och verksamhetsanpassa **Lönekriterier** så att sambandet mellan lönekriterier och Vision-Värdegrund-Färdriktning blir tydliga. Lönekriterierna ska ge chefer och medarbetare vägledning inför det lönesättande samtalet i september.

Tidplan för uppföljning: Förankrade och fastställda senast inför lönesättande samtal i september.

Revidera och kvalitetssäkra **Introduktionsprogrammet** för nyanställda medarbetare och chefer

Tidplan för uppföljning: Fastställs och presenteras senast inför uppföljning 2

Hitta former för och introducera ett program för ökad **Intern rörlighet, Interna karriärvägar**

Tidplan för uppföljning: Åtgärdsprogram redovisas inför uppföljning 2.

Fullfölja de **Länsstyrelsegemensamma åtagande inom personalområdet** som initierats/fastställts av Länsrådsgrupp/ personalchefs-nätverket, exempelvis: ensning av lönerelaterade rutiner, ensning av lokala reseavtal, ensning BESTA- klassning, utvärdering av medarbetarenkät. Tidplan för uppföljning: Följer länsstyrelsegemensam tidplan.

Enheten för intern service verksamhetsplan 2015

Enheten för intern service hanterar registratur, arkiv, reception, bibliotek och vaktmästeriet. Med ett övergripande ansvar att leverera stöd till myndighetens kärnverksamheter samt säkerställa att diarieföringen lever upp till lag- och verksamhetskrav.

Insatser 2015

Länsnytta

Ökad befolkningstillväxt, ökat bostadsbyggande samt ökade arbetstillfällena är viktiga delar för utvecklingen av länet. För bidra till en positiv utveckling inom dessa områden kommer vi fokusera på följande för att minska de administrativa liggtiderna. Vilket kommer minska projektörers kostnader och därmed göra länet mer attraktivt att satsa i.

Med administrativa liggtider menas den tidsrymd som uppstår i skärpunkten mellan kommunernas processer samt länsstyrelsens processer. Administrativa liggtider är inte det samma som handläggningstid.

- Vissa av kommunernas beslut hanteras av länsstyrelsen som första överklagandeinstans. Ibland skickar medborgare felaktigt överklagan direkt till länsstyrelsen i stället för till den kommun vars beslut man vill överklaga.

För att minska de administrativa liggtiderna ska vi kontakta den kommun som överklagan berör för att därmed säkerställa att överklagan även kommit kommunen tillhanda för att därmed säkerställa att kommunen genomför sin rättidsprövning.

Kontakt ska tas samma dag som överklagan kommer in till länsstyrelsen.

Stickprov genomförs av Ech.

- Beslut som länsstyrelsen fattar och går en part emot ska delges. Val av delgivningsmetod samt tider för respektive metod finns dokumenterad i ”Dokument- och ärendehantering”.

För att minska de administrativa liggtiderna ska angivna tidsramar följas samt kundtjänst ska aktivt arbeta för att tidigast möjligt fastslå delgivningsdatum.

Stickprover genomförs av Ech.

Verksamhet

För att en positiv utvecklingen av länsstyrelsen verksamhet ska kunna genomföras måste även enheten för intern service bidra. Vilket sker enligt följande:

- Kundtjänsts aktiviteter vid diarietörelingen av allmänna handlingar är en del kärnverksamhetens processer. För att kärnverksamheten ska kunna utveckla sina processer ska vi samverka för att nå bästa möjliga resultat.

Uppföljning sker av Ech, samt sammordnaren, i samverkan med berörda kärnverksamhetens Ech. Samordnaren ansvarar för daglig genomförande.

Arbeta för att e-tjänster som införs under 2015 mottas i verksamheten och sprids ut i länet. Bland annat arbetar "Generella handläggartöd" för att skapa e-tjänster inom områdena 401-408, Arbetet har även bäring på länsnyttan då dessa ärendens administrativa liggstider kommer minska.

Tillsammans med berörda verksamheter ska kommunerna bjudas in till utbildningstillfällen. Utbildningstillfällen ska genomföras innan sommarsemestern 2015.

Målsättningen är att kommunerna till 50 % ska använda ovan beskrivna e-tjänster sista kvartalet 2015.

Utvecklingen sker i samverkan mellan berörda verksamhetens Ech och Ech Intern Service. Samordnaren medverkar och bidrar till utvecklingen.

Rättsenhetens verksamhetsplan

Vi arbetar för hållbara helhetslösningar där vår specialkompetens särskilt framhävs i avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Vårt arbete bedrivs genom registerhållning, tillståndsgivning, tillsyn, information, rådgivning och överprövning samt genom processföring, konsultation och utbildning. Inom rättsenheten handläggs över ett 60-tal olika typer av ärenden. Enheten avgör överklaganden av kommunernas beslut om bygglov och detaljplaner samt även kommunernas beslut enligt miljöbalken. Rättsenheten meddelar också beslut om lokala trafikföreskrifter, tillstånd till tävling på väg m.m. Enheten handlägger likaså ärenden som gäller tillstånd att ha övervakningskameror och utövar tillsyn över kameraanvändning. Registrering och tillsyn av vissa samfälligheter, auktorisation av bilskrotare, bevakningsföretag samt godkännande av personal i sådana bolag ligger också inom vårt ansvarsområde. Slutlig sammanräkning av rösterna vid de allmänna valen är ett annat viktigt ansvarsområde som enheten har. De jurister som är förordnade som ordförande i Miljöprövningsdelegationen är placerade på enheten. Enheten bidrar också med kompetenshöjande åtgärder såsom utbildning i t.ex. förvaltningskunskap och sekretess. Dels deltar juristerna i Länsstyrelsens introduktionsutbildning för nyanställda dels genomför jurister riktade utbildningar beroende på behov t.ex. inom någon specifik avdelning eller enhet.

Insatser 2015

Länsnytta

För bidra till en positiv utveckling i tider av befolkningstillväxt med medföljande behov av ökat bostadsbyggande samt ökade arbetstillfällen fokuserar vi på följande för att minska handläggningstiderna i syfte att öka länets attraktivitet. Vårt arbete sker fortlöpande och delas därför inte in i olika tertial.

Hur snabbt ett ärende handläggs beror på vad ärendet gäller och hur komplett ärendet är när det kommer in.

- Överklagade kommunala beslut som kommer in inkompleta till länsstyrelsen.

För att minska handläggningstiderna kontaktar vi omgående och fortlöpande de kommuner som överklagan berör för att säkerställa att ärendet blir komplett så snart som möjligt.

Uppföljning görs vid behov på enhetens veckomöten.

- Beslut som länsstyrelsen återförvisar till kommunerna, såväl som andra, måste vara tydliga. En del i detta är när länsstyrelsen återförvisar ett ärende till kommunen för ny handläggning, så betyder det inte med automatik att länsstyrelsen har en motstående uppfattning i själva sakfrågan.

För att minska kommunernas, såväl som enskilda individers, feltolkning av länsstyrelsens beslut jobbar vi kontinuerligt med Klarspråksprojektet och hanterar uppkomna situationer så snart som möjligt.

Uppföljning görs vid behov på enhetens veckomöten.

Verksamhet

Rättsenhetens bidrag till en positiv utvecklingen av länsstyrelsens verksamhet är naturlig och vårt arbete sker fortlöpande och delas därför inte in i olika tertial. Exempel på fokusområden är följande.

- Tydlig prioritering mellan ramfinansierad kärnverksamhet och under 2015 tillkommen extra verksamhet på sakfinansiering.

Uppföljning görs kontinuerligt på enhetens veckomöten.

- Projektbaserat arbetssätt avseende omfattande och/eller komplicerade ärenden.

Rättsenheten har, utöver vanliga veckomöten, särskilda projektmöten varje vecka. Projektmöten fokuserar enbart på specifika ärenden och hur de ska lösas av gruppen gemensamt. Detta har sedan starten i slutet av 2014 visat sig vara ett mycket effektivt sätt att arbeta. Dessutom är det en mycket god förberedelse inför förestående flytt till mer projektorienterade lokaler.

Uppföljning görs kontinuerligt på enhetens veckovisa projektmöten.

Krisberedskapsenhetens verksamhetsplan 2015

Krisberedskapsenheten arbetar med att samordna krisberedskapsfrågorna ur ett brett perspektiv i länet tillsammans med aktörerna som ingår i Krissamverkan Kalmar län. Arbetet utgår från länsstyrelsens geografiska områdesansvar som innebär ansvar för att samordna krishanteringsarbetet i länet före, under och efter en krishändelse. I detta ingår även att utveckla former för ledning och samverkan där kriskommunikation är en naturlig del. Krisberedskapsenheten arbetar även med kärnenergiberedskapen eftersom Länsstyrelsen har ansvar att planera och förbereda samt ha förmåga att leda en räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka. I krisberedskapsenheten hanteras tillsyn över kommunal räddningstjänst samt att följa upp och stödja kommunerna i sitt arbete med krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalys. Stor del av krisberedskapsenhetens insatser genomförs i form av att arrangera länsgemensamma möten, utbildningar och övningar där aktörer kan samverka och frågor beredas tvärssektoriellt. Att utbilda och utveckla länsstyrelsens egen krisorganisation är en central del i krisberedskapsenhetens interna arbete.

Insatser 2015

Länsnytta

- **Implementering av "tanken om helheten" genom att**
 - a. **Följa nationella utvecklingsprojektet ledning och samverkan (SOL-projektet). (löpande)**
 - b. **Arrangera Länskonferens Krissamverkan Kalmar (kvartal 2).**
 - c. **Arrangera beredskapsdag Krissamverkan Kalmar (steg 1 av 3). (kvartal 3)**
- **Stödja och samordna kommunerna och landstinget i framtagandet av risk- och sårbarhetsanalys och Styrelsmaterial. (löpande, delaktiviteter olika kvartal)**
- **Fortsatt modernisering och utveckling av kärnenergiberedskapen genom att**
 - a. **Delta i det nationella arbetet med handlingsplan för radiologisk nukleära olyckor (HPRN 2015) i prioriterade delprojekt (löpande).**
 - b. **Genomföra en planövning inom temat utrymning (kvartal 4).**
 - c. **Färdigställa plan för mottagningsplatser (kvartal 4) och avsökningstrustning för allmänhet (kvartal 2)**

Verksamhet

- Uppdatera och modernisera utrustning, rutiner och checklistor för TIB (*kvartal 2*).
- Utveckla enhetens gruppeffektivitet genom att genomföra handlingsplanens aktiviteter (mötesteknik, "korsjobba", projektledning (intern-miniutbildning och bidra med internt stöd) (*löpande*)).

Avdelningen för Tillväxt och miljö

Samhällsbyggnadsenhetens verksamhetsplan 2015

Samhällsbyggnadsenhetens uppdrag är att arbeta för långsiktigt hållbara helhetslösningar med fokus på individ och samhälle, göra rättsäkra och samlade bedömningar, sammanvägningar och prioriteringar inom samhällsplanering, regional och nationell havsplanering, regional klimatanpassning, projekt rörande översvämningsdirektivet, boende- och energifrågor, regionala miljömål, riksintressen samt strandskyddsärenden. Samråd och granskning av detaljplaner och översiktsplaner samt infrastrukturprojekt utgör kärnverksamheten på enheten. Uppdraget omfattar även tillsynsvägledning gällande kommunernas plan- och byggverksamhet inom plan- och bygglagen samt fördelning av stöd till energibesparingsåtgärder. Vi arbetar för det hållbara samhället genom att samordna och driva statens insatser inom samhällsbyggnadsområdet i länet. Vi har ett flertal målgrupper i vårt arbete;

Insatser 2015

Länsnytta

1. Kompetensutvecklingsprojekt inom PBL-området för länets kommuner i samarbete med Boverket.

Mål: Öka PBL-kompetensen och verka för samsyn i användningen av PBL i länets fysiska planering (detaljplaner, ÖP). Syfte: Bidra till välavvägda beslut i samhällsplaneringen och en hållbar utveckling av länet. Målsättningen är att 80 % av länets kommuner deltar i informationen/tillsynsvägledningen.

Informationen/tillsynsvägledningen genomförs under tertiäl 2-2015.

2. Tydligt uppdelat kommunansvar i planfrågor fördelat på planhandläggare kompletteras med systematisk dialog och kontinuerlig kontakt med länets kommuner.

Syfte: Vara välinformerad och uppdaterad inom planområdet i länet som helhet för ökad beredskap, mer effektiv ärendehantering och ökat bostadsbyggande.

3. Miljömål

Genomföra ett strategiskt samtal med de viktigaste miljömålsaktörerna. Syftet är att ta beslut om hur styrningen av miljömålsarbetet ska se ut.

Verksamhet

1. Utveckling av enhetens inre arbete för definition av och gemensam syn på besluts-rutiner.

Syfte: Skapa ökad tillit och trygghet på enheten och därmed ett effektivare team före sommarsemestern 2015

2. fortsatt utveckling av planprocessen inom Länsstyrelsen internt för ökad effektivitet i ärendehandläggningen av detaljplaner och översiktsplaner.

Syfte: Skapa en robust struktur för trygghet och ökad effektivitet. Genomförs tertiäl 2-2015.

3. All ärendehantering ska ske i Platina, klart 4:e tertiäl.

4. Förankra en ny process/arbetsmetod för miljömålsarbetet internt där arbetet ska ses som en integrerad del i verksamhetens vardag med utgångspunkt i åtgärdsprogrammet. Klart 3:e tertiäl.

Miljöenhetens verksamhetsplan 2015

Miljöenheten handlägger huvudsakligen ärenden inom Miljöbalkens område, Lagen om allmänna vattentjänster samt Seveso-lagstiftningen. Enhetens huvudsakliga arbetsområden består av prövning av miljöfarlig verksamhet där Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är beslutande organ, tillsyn inom de tre lagstiftningarna nämnda ovan, samt arbetsfältet förorenade områden. På enheten sker också ett arbete med dricksvattenfrågor och frågor som rör länets luftvårdsförbund.

Insatser 2015

Miljöenhetens aktiviteter under 2015 styrs i första hand av enhetens tillsynsplanering, det framtagna regionala programmet för förorenade områden samt den händelsestyrda prövningen av miljöfarlig verksamhet och de ärenden i övrigt som kommer in till enheten. Miljöenheten kommer under 2015 särskilt att arbeta med följande perspektiv som återknyter till Länsstyrelsens framgångsfaktorer i styrkortet:

Länsnytta

1.

Tidig dialog i form av möten och träffar (samverkan och tidig dialog)

- Arrangera besök; studenter från Linnéuniversitetet (tertia 1)
- Arrangera infomöte för konsulter, tillståndsprövning (tertia 2)
- Infoträffar kring Seveso III-direktivet (tertia 3)

2.

Arbeta vidare med hemsidan (tillgänglighet, lätta att förstå)

- uppföljning på enhetsmöten och vid varje tertia

3.

Arbeta vidare med tidig dialog i prövningsärenden (tidig dialog)

- uppföljning vid varje tertia

Verksamhet

1.

Digitalisera enkäten för prövningsärenden (utvärdera effekterna av vårt arbete)

- periodiseras till tertia 1

2.

Följa upp länets ärenden som avgörs i Mark- och miljödomstolen samt i Mark- och miljööverdomstolen (utvärdera effekterna av vårt arbete)

- uppföljning varje tertial via sammanställning i Excel

- domar gällande prövningsärenden och beslutade vattenskyddsområden.

3.

Enhetsvis genomföra ett studiebesök vid en större miljöfarlig verksamhet (omvärldsbevakning)

- periodiseras till tertial 2

Vattenenhetens verksamhetsplan 2015

Enheten arbetar med uppdrag inom vattenområdet med fokus på vattenförvaltning, miljöövervakning, kalkningsverksamhet, biologisk återställning, åtgärder i vatten, fiske och vattenverksamhetshandläggning enligt MB kap 11. För verksamheten behövs nära samarbete med många olika verksamhetsområden inom andra enheter, exempelvis områdesskydd, planfrågor, och vattenanknuten kulturmiljö.

Sveriges 21 länsstyrelser har gemensamt ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön i hela landet. Som vattenmyndighet ansvarar Länsstyrelsen i Kalmar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattendelegationen med landshövdingen som ordförande fattar beslut om kvalitetskrav (MKN), Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan för distriktet. Vattenmyndighetens kansli bereder ärenden till vattendelegationen, samordnar distriktets län i framtagande av underlag och samverkar med berörda på alla nivåer. Inom enheten finns ett beredningssekretariat som tillsammans övrig berörd personal inom myndigheten tar fram underlag till Vattenmyndigheten.

Insatser 2015

Länsnytta

- **Driva Emåprojektet och beskriva samhällsnytta**

Ta hand om samrådssynpunkter och ge relevant återkoppling till berörda

Verksamhet

- **Ta fram en processbeskrivning för åtgärdssamordningen**
- **Ta fram en plan för samverkan med Linnéuniversitet och HMI**

Medarbetare

- Grupp-utvecklingsinsatser genomförs enligt separat handlingsplan.
- Minst två sociala evenemang för alla per år.

Ekonomi

Väl förberedda månadsuppföljningar.

Kulturmiljöenhetens verksamhetsplan 2015

Kulturmiljöenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är tvådelat, i dels ärendehantering och dels framtagande av nya planerings-och kunskapsunderlag.

Ca 50 % av resurserna åtgår till att handlägga ansökningar om prövning enligt KML avseende fornlämningar, byggnadsminnen, samt kyrkor- och kyrkogårdar. Därtill kommer hantering av bidragsansökningar enligt förordning, rörande framförallt byggnadsvård, information samt forn-och landskapsvård. Fornvård bedrivs på länsstyrelsens uppdrag på 85 platser i länet.

Dessutom hanteras tvärssektoriella frågor inom främst inom natur, miljö och planområdena samt allmänna kulturmiljöärenden. Resten av de personella resurserna läggs på framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag, vars avnämare i första hand är kommunerna i länet.

Insatser 2014

Länsnytta

- **Kommunbesök hos de kommuner som sökt och beviljats bidrag till framtagande av kulturmiljöprogram. (Vilka kommuner som blir aktuella blir klart 31/1-15)**
- **Genomförande av årets Oskarshamnseminarium med tema Klimat, med särskild bäring på vattenhöjning, samt handla om "vandringshinder", vrak, sjömarkerna på Öland m.m. Senast nov -15.**
- **Genomförande av en info/kunskapsdag för länets byggnadsminnesägare. Senast nov-15.**

Verksamhet

- **Tillsynsvecka v. 39 enligt plan (plan ännu ej komplett)**
- **Intern samverkansrutin för olika typer av vattenanknutna verksamheter (samverkan kultur-vatten-natur-fiske) Klart dec -15**
- **Uppdatering av processbeskrivningarna 3 (byggnadsminnen) och 4 kap (kyrkor/kyrkogårdar) KML**

Avdelningen för Utveckling och Landsbygd

Djurenhetens verksamhetsplan 2015

Djurenheten hanterar frågor om livsmedel, djurskydd, smittskydd, allmänna veterinära frågor, foder och animaliska biprodukter, artskydd för djur samt vilt och rovdjursfrågor.

Insatser 2015

Länsnytta

- **Öka och förbättra informationen inom enhetens alla verksamhetsområden, genom informationsmöten, informationsmaterial och webben**
- **Använda mallar som är klarspråksgranskade**
- **Utveckla samverkan med växeln i verksamhetsfrågor och hanteringen av frånvarobesked**

Verksamhet

- **Fortsatt arbete med processbeskrivningar och förändringsarbete**
- **Informationsmöten för målgrupperna**
- **Utveckla metod för att mäta effekterna av vårt arbete inom ett verksamhetsområde**

Utvecklingsenhetens verksamhetsplan

LB-stöd

LB-stöd har under 2014 hanterat ansökningar och utbetalningar gällande företagsstöd, projektstöd, Leader och miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Eftersom programperioden tog slut 2013-12-31 har det under året varit i huvudsak utbetalningar som handlagts.

Fortsatt fokus på utbetalningar av LBP 2007-2013 inför stoppdatum i september 2015.

Handläggning kommer att påbörjas av ansökningar gällande företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Informationsinsatser gällande Landsbygdsprogrammet 2014-2020 kommer att genomföras för olika målgrupper.

Vi kommer att påbörja arbetet inför flytten 2016, exempelvis arkivering.

Insatser 2015

Länsnytta

1. Tertial 1
Fullt fokus på utbetalning och snabb och effektiv handläggning av ”gamla” LBP
Handläggning och beslut av ansökningar i ”gamla” landsbygdsprogrammet, startstöd och stängsel mot rovdjur.
2. Tertial 2
Fullt fokus på att avsluta utbetalningar till julis skickande till JV
3. Tertial 3
Nya programmet igång
Handläggning och beslut inom LBP
Information och utbildningar om LBP (även kommuntorné)
Planering och upplägg av kommunvis statistik

Verksamhet

1. Tertial 1
Fullt fokus på utbetalning och snabb och effektiv handläggning av ”gamla” LBP
Handläggning och beslut av ansökningar i ”gamla” landsbygdsprogrammet, startstöd och stängsel mot rovdjur.
Planera informationsinsatser för LBP
Preliminär handlingsplan för LBP klar 20/2
Handläggarutbildningar i LBP
Kommunikationsplan (mallar, verktyg, informationskanaler, målgrupper,

jämställdhet)

Delta i externa träffar som exempelvis länssamverkan bredband, superanvändarmöten, ambassadörmöten

2. Tertial 2

Fullt fokus på att avsluta utbetalningar till julis skickande till JV

Påbörja arkivering och scanning

Information och utbildningar om LBP

Fortsatt arbete med handlingsplan för LBP

Planera höstens utlysningar/beslutsomgångar (åtgärder, tid, resurser)

Delta i externa träffar som exempelvis länssamverkan bredband, superanvändarmöten, ambassadörmöten

3. Tertial 3

Arkivering och scanning

Handläggning av LBP

Uppföljning av genomförda beslutsomgångar och förbättringar för kommande

Information och utbildningar om LBP (även kommuntournée)

Slutgiltig handlingsplan för LBP klar

Delta i externa träffar som exempelvis länssamverkan bredband, superanvändarmöten, ambassadörmöten

Planering och upplägg av kommunvis statistik

Planera vårens utlysningar/beslutsomgångar (åtgärder, tid, resurser)

Social Utveckling

Länsnytta	Strategiska mål	Uppföljning	Verksamhet
Tillgänglighet	Webbsida människa och samhälle	Följs upp på månadsmöten	Människa och samhälle utvecklas gemensamt på månadsmöten
	Nyhetsbrev	Följs upp på månadsmöten	Varje handläggare ansvarar för sitt sakområde Nätverken nyttjas för att få spridning på nyhetsbrev och web
Jämställdhetsintegration	Könsneutral resursfördelning	Följs upp på månadsmöten	Månadsmöten
Samma möjligheter oavsett kön		Antal deltagare på kompetensutveckling	Nätverksträffar regionalt och lokalt Kompetensutveckling Analyser av det egna sakområdet
Integration	Positiv befolkningsutveckling	Statistik för skatteunderlag	Analyser av det egna sakområdet
	Kreativare samhällsutveckling	Statistik för antal företag	Kompetensutveckling genom att Bea uppdaterar oss på månadsmöten
		Antal happenings (mäts av Elisabeth)	Nätverksträffar regionalt och lokalt

ANDT och tillsyn	Förbättrad folkhälsa	Officiell statistik	Gemensamma utbildningar
	Minskad användning av ANDT	Officiell statistik	Månadsmöten
			Nätverksträffar regionalt och lokalt

Kompetensutveckling/Rådgivning

Länsnytta

Genomförd kompetensutveckling och rådgivning för miljöhänsyn, ekologisk produktion, djurvälstånd, ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap och begränsad klimatpåverkan.

Verksamhet

Kompetensutveckling och rådgivning, 2 personal

Genom upphandling av externa rådgivningsinsatser och kompetensutveckling. Antal ej känt f n. Omfattande belopp ca 3 Mkr.

Behörighetsutbildning ca 185 deltagare.

Lantbruksenhetens verksamhetsplan 2015

Lantbruksenheten arbetar i huvudsak med hanteringen av jordbrukarstöden. Detta innebär att Lantbruksenheten tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut enligt EU:s regelverk. Utredande handläggning sker löpande året runt enligt centralt prioriterad plan (SUSS-planen). Ansökan om stöd sker under våren och utbetalning av stöd sker normalt under höst och vinter. Under fältsäsong görs kontroller i fält på att brukare följer gällande stödregler och besök görs för beviljande av nya åtaganden inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar.

Insatser 2015

Länsnytta

- **Informationsmöten om det nya landsbygdsprogrammet**

Informationsmöten för lantbrukare och konsulter i olika delar av länet för att belysa nyheter och förändringar i det nya landsbygdsprogrammet och för att informera om årets ansökan. 7-10 träffar innan sista ansökansdatum den 12/5 2015.

Uppföljning:

Tertial 1 100%

Tertial 2

Tertial 3

- **Välfungerande telefonjour**

God bemanning av den med Jordbruksverket gemensamma telefoningången för jordbrukarstödsrelaterade frågor ”En väg in”.

Uppföljning:

Tertial 1 Svarefrekvens över 85 % (nationellt mål)

Tertial 2 Svarefrekvens över 85 %

Tertial 3 Svarefrekvens över 85 %

- **Brukarvänlig hemsida**

En löpande genomgång av de delar av länsstyrelsens hemsida som berör jordbrukarfrågorna för att ändra upplägget till ett tydligt brukarperspektiv.

Uppföljning:

Tertial 1 25 % av informationen granskad och bearbetad.

Tertial 2

Tertial 3 50 % av informationen granskad och bearbetad.

Verksamhet

- **Arbeta med teamutveckling**

Arbeta med målbild, förväntningar, roller, arbetsklimat, arbetssätt etc. för att utveckla teamarbete.

Uppföljning:

Tertial 1 Grupperingar definierade och teamarbete påbörjat inom dessa.

Tertial 2 Minst tre team med tydliga roller och arbetssätt.

Tertial 3 Utvärdering av tre team med avseende på styrkor och svagheter.

- **Processutveckling av jordbrukarstödshandläggningen**

Internt arbete med processer parallellt med ett utbyte av andra länsstyrelsers arbetssätt.

Uppföljning:

Tertial 1 Samordningsträffar med andra län genomförda.

Tertial 2 Minst en större process inom det nya handläggningssystemet beskriven

Tertial 3 Utvärdering av minst en större process.

Naturenhetens verksamhetsplan 2015

Naturenheten arbetar med att skydda områden med höga naturvärden. Detta görs bland annat genom reservatsbildning, upprättande av naturvårdsavtal och utpekande av Natura 2000 områden. Enheten förvaltar och sköter även de områden som har skyddats; naturreservat, nationalparker och naturum. Förvaltningen sker enligt upprättade skötselplaner för varje område. Även förvaltning och skötsel av byggnader i områdena ingår. Arbetet inom åtgärdsprogram för hotade arter finns på enheten. På enheten genomförs även LIFE-projekt.

På enheten genomförs enligt fastlagd plan miljöövervakning av terrestra miljöer.

Enheten handlägger och betalar ut LONA-ansökningar.

På enheten sker prövning och tillsyn för skyddad natur. Enheten är även delaktig i beredningen av plan- och miljöprövningsärenden.

Insatser 2014

Länsnytta

- **Samverkan med länets kommuner i naturvårdsfrågor**
Dialogmöte med två av länets kommuner, samt ett möte med kommunernas naturvårdstjänstemän för att initiera ett nätverk. Totalt 3 möten.

Uppföljning:

Tertial 1

Tertial 2 33%

Tertial 3 100%

- **Skötsel- och restaureringsåtgärder i skyddade områden för att uppnå miljömål.**

90 skyddade områden med genomförd åtgärd.

Uppföljning:

Tertial 1 10%

Tertial 2 25%

Tertial 3 100%

- **Skydda värdefulla naturmiljöer med tillhörande biologisk mångfald och områden av stor betydelse för rekreation och friluftsliv.**

Skydda minst 185 ha genom bildande av naturreservat och uppgörelser om naturvårdsavtal.

Uppföljning:

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3 100%

- **Prövning och tillsyn för skydd av naturen ska ske effektivt och rättsäkert**
Göra fältbesök i minst 5 prövnings- eller tillsynsärenden.

Uppföljning:

Tertial 1

Tertial 2 40%

Tertial 3 100%

Verksamhet

- **Ta fram underlag om länets ansvarsmiljöer**

Peka ut värdeetrakter för sex av länets ansvarsmiljöer; Länets eklandskap, Mittlandets mosaiklandskap, Ölands sjömarker, Ölands alvar och länets sandmarker, Emån, Virån och Alsterån samt dess biflöden.

Uppföljning:

Tertial 1 16%

Tertial 2 50%

Tertial 3 100%

- **Plan för friluftsliv och tillgänglighetsanpassning i skyddade områden**

Ta fram projektplan och lista med områden som behöver inventeras.

Uppföljning:

Tertial 1

Tertial 2 projektplan klar

Tertial 3 inventeringslista klar

- **Processutveckling av naturvårdshandläggningen**

Besöka en länsstyrelse för att ta del av deras processer och arbetsmetoder.

Uppföljning:

Tertial 1

Tertial 2 100%

Tertial 3



Länsstyrelsen
Kalmar län

Bilaga 2

**Beskrivning av balanserat
styrkort**

Länsstyrelsen Kalmar Län

2015

Beskrivning av balanserat styrkort Länsstyrelsen i Kalmar Län 2015

Vision

Vårt framtida önskade läge. Visionen ligger fast sedan tidigare.

Perspektiv

Fokusområden för att nå visionen. Det är en indelning som säkerställer en balanserad styrning utifrån ett helhetsperspektiv. Detta ger oss en tydlig bild vad som prioriteras i organisationen samt en agenda för dialog mellan länsledning, chefer, medarbetare och målgrupp.

Strategiska mål

Övergripande mål som krävs för att nå vision och uppdrag.

Framgångsfaktor

De områden som är avgörande och behöver prioriteras för att vi ska nå våra strategiska mål. Här återfinns stora delar av länsstyrelsens Färdriktning.

Nyckelmått

Beskriver att vi är på väg i rätt riktning mot visionen. Mäter måluppfyllelsen.

Fokusområden

Beskriver länsstyrelsens fokusområden under 2015 och som länsledningen anser vara av högsta vikt för länets utveckling.

PERSPEKTIV

Länsnytta

Effekten av vårt arbete som bidrar till hållbar utveckling, god livsmiljö och tillväxt i länet. Ett utåtriktat perspektiv.

Verksamhet

Vårt interna arbetssätt, som även innehåller utveckling och förbättringar. Ett inåtriktat perspektiv.

Medarbetare

Fokus på vår viktigaste resurs, våra medarbetare.

Ekonomi

Ekonomi möjliggör och begränsar vad Länsstyrelsen kan utföra.

STRATEGISKA MÅL:

Hållbar utveckling

Vi ska arbeta för en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling av Kalmar län.

Kostnadseffektiv verksamhet med tillräcklig kvalitet

Vår verksamhet ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt med en tillräcklig kvalitet.

Nöjda medarbetare

Det ska finnas bra förutsättningar för chefer och medarbetare att känna nöjdhet och stolthet.

Ekonomi i balans

Våra kostnader får inte överstiga våra intäkter.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Länsnytta

Samverkan och tidig dialog

Vi är en aktiv part i aktuella frågor och i projekt för länets utveckling. Vi har en tidig dialog för att nå god samverkan och bidra till ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Sammanvägning

Vi är en myndighet med ett helhetsansvar för samhällets hållbara utveckling. Detta kräver att vi gör en systematisk sammanvägning av olika intressen i våra beslut.

Tillgängliga

Vi är tillgängliga för våra målgrupper.

Lätta att förstå

Vi uttrycker oss på enklaste sätt för att våra mottagare ska förstå.

Verksamhet

Processutveckling

Vi ska arbeta med processutveckling för att ständigt förbättra kvaliteten effektiviteten i vår verksamhet.

Omvärldsbevakning

Vi följer upp och analyserar utvecklingen i länet och vår omvärld. Det gör vi för att säkerställa att vi deltar i rätt forum, att vi initierar samverkan kring aktuella frågor samt fattar beslut som gör skillnad.

Utvärdera effekterna av vårt arbete

Vi följer upp, analyserar och planerar vårt arbete så vi får största möjliga effekt av investerade resurser.

Medarbetare

Ledarskap

En bra styrning kräver bra ledarskap. Vi skall säkerställa att våra chefer har bra förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.

Medarbetarskap

En effektiv organisation kräver bra medarbetarskap. Vi skall säkerställa att medarbetare har bra förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.

Öppenhet

Vi är transparenta i alla prioriteringar, beslut och inriktningar.

Arbetsmiljö

En bra fysisk, psykisk och social miljö är viktig för trivsel och effektivitet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Ekonomi

Effektiv och kontinuerlig intäcks- och kostnadskontroll

Med en kontinuerlig ekonomiuppföljning följer vi upp de parametrar som påverkar vår ekonomi, analyserar och gör prognoser för framtiden.

NYCKELMÅTT

Länsnytta

Positiv befolkningsutveckling

Kalmar län har en demografi som behöver en befolkningstillväxt. Antalet äldre ökar medan yngre flyttar från länet. För att exempelvis klara välfärden framöver så måste vi bli fler som bor och verkar i länet.

För att få en befolkningstillväxt behövs bland annat arbetstillfällen, bra bostadsmiljöer, en god integration och möjligheter till en aktiv fritid.

Ökat bostadsbyggandet

Flera av våra kommuner har idag bostadsbrist. Ska vi klara befolkningsmålet behövs fler bostäder i olika lägen.

För att öka bostadsbyggandet behöver vi ibland annat ta vårt ansvar när det gäller tidig dialog, hantera PBL-ärenden snabbt, vara aktiva och lösningsfokuserade i planförfarandet.

Förbättrat resultat i attitydundersökningen

År 2018 är vi Sveriges bästa länsstyrelse. För att mäta detta kommer vi göra en årlig attitydundersökning i länet. Vi frågar hur kommuner, näringsliv, landstinget, föreningar, regionförbund mfl upplever oss.

Områden som berörs är bemötande, tillgänglighet, bilden av oss, kunskapen om oss mm. Detta är ett komplement till brukarundersökningen.

Verksamhet

Klara nationella mål för EU-stöd

Länet är ett starkt län för den gröna näringen, 16% har sin förvärvsinkomst från näringen. Lantbruken är beroende av att vi betalar ut stöden i tid.

Produktivitetsökning 3%

Årligen urholkas myndighetens ekonomi med ca 2% på grund av att kostnadsökningen är större än uppräkningsarna av våra intäkter. Detta innebär att vi måste göra samma arbete med mindre resurser.

Ett sätt att arbeta med detta är processutveckling.

Medarbetare

NI i medarbetarenkäten ska vara bättre än medel av länsstyrelserna

Enkäten mäter trivsel, hur man mår och hur man upplever sin arbetsituation. NI ska öka varje år.

Minska ohälsan, sjukskrivningstalet ska sjunka till 3,0 %

Vi har en ojämnställd sjukfrånvaro. Idag är 2,8% av männen sjukskrivna och 4,3% av kvinnorna.

Ekonomi

Ram- och sakbudget i balans

Det är viktigt att vi har en långsiktig balans över tid.

Fokusområden 2015

Integrationsarbetet

Idag är 52 miljoner människor på flykt i världen. Detta gör att vi som mottagarland och län ställs inför stora utmaningar. Det mesta av arbetet landar på kommunerna men vi som statlig myndighet är ett stöd och en hjälp i detta arbete.

Länet behöver en god integration ur flera aspekter. Det handlar bland annat om befolkningstillväxt, om ökad arbetskraft och om vikten av mångfald i samhället.

Bostadsbyggande

Vi är ett attraktivt län med både skogsområden och en lång kuststräcka. Kalmar län är det län där vi lever längst, vilket är bra, men det innebär att vi behöver öka befolkningen i arbetsför ålder för att klara samhällets utmaningar framöver. Ett ökat bostadsbyggande är en av framgångsnycklarna för att öka befolkningen. Flera av våra kommuner har idag bostadsbrist. Ska vi klara befolkningsmålet kommer det att behövas flera bostäder i olika lägen. Vårt arbete i planarbetet ska ske så effektivt och säkert som det går för att hela byggprocessen ska snabbas på.

Utbetalning av EU-stöd

Vårt län präglas av en omfattande jord- och skogsverksamhet. Vårt län präglas också av ett aktivt näringsliv på landsbygden. Tack vare gårdsstöd och flera olika miljöersättningar kan odlingslandskapet hållas öppet, samtidigt som lönsamma och livskraftiga lantbruksföretag kan bestå och utvecklas och ge oss livsmedel av god kvalitet. Landsbygdsstöden, i form av projektstöd och företagsstöd, gynnar utvecklingen och ger möjlighet för att bo och verka på landsbygden. Småföretagande, byutveckling, servicetjänster, turism, natur- och kulturvärden kan ges möjligheter till utveckling via Landsbygdsprogrammet.



Länsstyrelsen
Kalmar län

Bilaga 3

Beslutat budget 2015-03-26

Länsstyrelsen Kalmar Län

2015

Beslutad BUDGET 2015 2015-03-26		2015
Ramanslag		90 626
	<i>Uppräkning ramanslag</i>	
Intäkter		16 810
Summa ram+intäkter		107 436
Summa Löner		72 270
Gemensamma kostnader		26 225
Särkostnader och bidrag		4 390
Summa kostnader		108 646
Resultat		-1 211
Beräknad anslagskredit föregående år		736
Anslagssparande(+)/anslagskredit(-)		-475