



## **Servicenämnden**

### **Tid**

Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 13:00

### **Plats**

Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar

Enligt uppdrag

Ulrika Cederholm

## **Föredragningslista**

### **Beslutsärenden**

**1 Fastställande av dagordning**

**2 Tertialrapport april 2023, servicenämnden**

Föredragande: Marcus Kindahl, stabschef och Sara Andersson, ekonom

Förslag till beslut:

Servicenämnden godkänner förvaltningens tertialrapport för tertial 1, 2023.

**3 Ventilation Funkaboskolan**

Föredragande: Simon Gottfridsson, tekniskförvaltare

Förslag till beslut:

Servicenämnden antar redovisat förslag på åtgärdsplan som sitt svar på samhällsbyggnadskontorets föreläggande.

**4 Odlingslotter**

Föredragande: Karin Fahlcrantz, enhetschef park

Förslag till beslut:

Servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över taxorna samt vad som ska ingå i taxan för Kalmar kommuns odlingslotter.

### Informationsärenden

- 5 **Budgetunderlag/äskanden**  
Föredragande: Sara Andersson, ekonom
- 6 **Beräkning av hyror**  
Föredragande: Jon Sjö Dahl, lokalförvaltare och Evelina Selander, lokalstrateg
- 7 **Information kustmiljö inklusive ekomuddring (LifeSURE)**  
Föredragande: Magnus Barkman, enhetschef Kust- och naturområden, Renate Foks, projektledare och Johan Persson, projektledare
- 8 **Pågående projekt – produktion**  
Föredragande: Jonas Madsen, enhetschef projekt
- 9 **Aktuellt inom lokalvården**  
Föredragande: John Eliasson, kost- och lokalvårdschef
- 10 **Årshjul för servicenämnden**  
Föredragande: Ulrika Cederholm, nämndsekreterare
- 11 **Implementering e-handel**  
Föredragande: Peter Arnesson, förvaltningschef
- 12 **Aktuellt från förvaltningschefen**  
Föredragande: Peter Arnesson, förvaltningschef
- 13 **Övriga frågor**

### Delegationsbeslut

- Grävtillstånd april 2023
- Anställda april-maj
- Delegationsbeslut övriga april

### Anmälningssärenden

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 - Revidering av servicenämndens reglemente
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-04-04 - Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2023
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-04-24 - Revisionsberättelse för 2022\_ revisorernas granskning av årsredovisningen 2022, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2022

**Servicenämnden**

3 (3)

**KALLELSE/  
FÖREDRAGNINGSLISTA**

Handläggare  
Marcus Kindahl

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2023-05-10

Ärendebeteckning  
SFN 2023/0094

Servicenämnden

# Tertialrapport april 2023, servicenämnden

## Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens tertialrapport för tertial 1, 2023.

## Bakgrund

Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska förvaltningen lämna en tertialrapport efter första tertialet till servicenämnden.

Rapporten innehåller verksamhetsuppföljning på målen, ekonomisk uppföljning samt ekonomisk prognos. Efter april prognostiserar serviceförvaltningen ett överskott på totalt 6,0 miljoner kronor på helår gentemot budget. Investeringarna beräknas ge ett underskott på 25,4 miljoner kronor mot budget. Då effekterna av investeringarna påverkar en längre tidshorisont balanseras detta års underskott mot tidigare års överskott. Detta underskott kan ses som en återhämtning av tidigare års överskott. Investeringarna över tid är enligt plan.

Under 2023 arbetar serviceförvaltningen med tretton mål som har beslutats av servicenämnden. Av dessa är tolv pågående/har positiv trend och ett bedöms med negativ trend. Två av de tre uppdrag som delats ner till förvaltningen är pågående. Det tredje är ej uppstartat under första tertialet.

Bifogat finns även uppföljning av kontrollmomenten för internkontroll 2023. Utifrån genomförd internkontroll har vissa mindre avvikelser identifierats. De berörda cheferna har kontaktats för att inte felet ska uppstå igen. Avvikelser är rättade.

Marcus Kindahl  
stabschef

Sara Andersson  
ekonom

Serviceförvaltningen Stab

Tel 010-352 00 00 vx | [marcus.kindahl@kalmar.se](mailto:marcus.kindahl@kalmar.se)



**Kalmar kommun**  
WWW.KALMAR.SE

Bilagor

Tertialrapport april servicenämnd 2023

Interkontroll uppföljning tertial 1 2023

# Tertialrapport april 2023

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-04-30 Organisation: Servicenämnd*

## Servicenämnd

### Verksamhetsplan

Under 2023 arbetar serviceförvaltningen med tretton mål som har beslutats av servicenämnden. Av dessa är tolv pågående/har positiv trend och ett bedöms med negativ trend. Målrapportering för varje enskilt mål följer nedan.

Två av de tre uppdrag som delats ner till förvaltningen är pågående. Det tredje är ej uppstartat under första tertialet.

#### Ordning och reda i ekonomin

##### Kommentar:

Serviceförvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. Uppföljningar av budgetföljsamhet görs kontinuerligt på verksamhetsnivå. Det osäkra världsläget har inneburit kraftiga prishöjningar på främst livsmedel, el, drivmedel och material vilket slår hårt mot förvaltningens verksamheter. Ekonomiska uppföljningar görs månadsvis för att följa dessa med större noggrannhet. Ett särskilt ökat fokus läggs på livsmedelskostnaderna som följs på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Verksamhetsuppföljningar genomförs halvårsvis. Detta genom möten där agendan bland annat behandlar förvaltningens värdegrundsarbete, ekonomi, utmaningar och risker. Uppföljningarna utmynnar i åtgärdsplaner som ska leda till ständiga förbättringar av förvaltningens leveranser.

Förvaltningen har ett internt digitaliseringsnätverk för att arbeta vidare med olika fokusområden till exempel IoT (Internet of Things). Nyttokalkylering krävs i alla projekt. Förvaltningens samarbete med Linnéuniversitetet kring olika digitaliseringsprojekt fortgår.



Kalmar kommun

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
<p>Nämndsmål – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning</p>	<p>Servicenämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom ökad avtalstrohet, ökad digitalisering, strategisk kostnadskontroll och utveckla förvaltningens processer.</p>	<p>Under 2023 har båtuppläggningsplatser digitaliserats. Detta medför mindre administration men samtidigt bättre service till invånarna. En femårig beläggningsplan har tagits fram där samförläggningen spelar en stor roll för att kommunen ska kunna minska kostnaderna. Lokalförsörjningspolicyn har gått vidare för beslut till kommunfullmäktige. Lokalförsörjningspolicyn är ett gemensamt ramverk för att beskriva hur fastighetsförvaltningen tillsammans med verksamheterna skapar en långsiktig lokalförsörjningsplan och på så vis når största lokalnytta. Ekonomisk uppföljning av fastighetsobjekten sker i ett system enligt en topp- och bottenlista för vidare effektiviserings åtgärder. Ramavtalsupphandlingar som berör fastigheter har gjorts inklusive servicedelen, vilket ger bättre kvalitet och kostnadskontroll. Beslutade strategier tillämpas i nya fastighetsprojekt för att spara tid och pengar. Ett övergripande styr- och övervakningssystem är upphandlat vilket ger en enklare och effektivare driftsuppföljning då fyra system har ersatts med ett.</p>	

**Kommentar:**

Serviceförvaltningens arbete bidrar inom en rad områden till fokusområdet "ett grönare Kalmar".

Transportcentralen arbetar för att kommunens leasingfordon ska drivas med miljöanpassade bränslen som el, biogas eller var laddhybrider.

Kostverksamheten arbetar för att nå fullmaktiges målsättning kring livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige. Matsvinn följs genom regelbundna mätningar.


För att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund så arbetar förvaltningen aktivt med att söka bidrag till projekt för genomförande av förbättrande åtgärder. Goda resultat från tidigare projekt gör att kustmiljöverksamheten fortsätter att få bidrag.




En plan för "håll Kalmar rent" är framtagen som verktyg i arbetet för att förebygga nedskräpning.

Förvaltningen bidrar till målet kring cykeltrafiken genom sitt arbete med snöröjning, sandning, belysning samt underhåll av kommunens cykelvägar. Nya cykelvägar byggs då uppdrag inkommer. Detsamma gäller för kollektivtrafiken där förvaltningens bidrag till målets uppfyllnad är arbete med renhållning samt snöröjning vid busshållplatser. Det ökade asfaltspriset kan komma att påverka förvaltningens möjlighet att utöka och underhålla gång- och cykelvägar under året.



Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - Cirkulär verksamhet	<p>Servicenämndens verksamheter ska vara cirkulära 2030. Förutsättningar ska skapas för medborgare och verksamheter att arbeta effektivt med sitt avfall. Rutiner och arbetssätt ska tas fram för klimatsmarta och cirkulära upphandlingar. Matsvinn per portion ska succesivt minska till 2030. Mellanlager av massor ska fortsatt utvecklas under 2023.</p>	<p>Fem nya Big Bellys kommer att sättas ut runt om Kalmar. Dessa möjliggör sortering av exempelvis glas och plast. På Guldfågeln arena har det tagits bort containers för sophantering och dessa har ersatts med kärl i flera fraktioner. Inventering pågår om var det saknas miljöhus i anslutning till byggnader.</p>	
Nämndsmål - Vattenstatus	<p>Servicenämndens verksamheter ska verka för att Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha god vattenstatus.</p>	<p>Serviceförvaltningen arbetar med att uppnå god vattenstatus genom olika projekt. Bland annat har LifeSURE projektet övergått till drift och lågflödesmuddring av Malmfjärden pågår även under 2023. Watermanprojektet ska ta fram konkreta metoder för att bättre återanvända</p>	



		<p>vatten och fördröja vattnet i landskapet från perioder av överskott till perioder då det råder vattenbrist.</p> <p>Serviceförvaltningen är en av flera parter. Som en del i projektet finns en testanläggning igång vid pumpstationen på Stensö. Moskogens lakvattenhantering har en provtagning månadsvis för att säkerställa kvaliteten.</p>	
Nämndsmål – Livsmedel	Bibehållen hög nivå av närproducerad/ekologisk mat.	<p>Ett nytt uppföljningssystem för kostverksamheten har implementerats under 2023 vilket möjliggör för kvartalsvis uppföljning. Ekologiskt värde för kostverksamhet och centralförråd, räknat på inköpta livsmedel första kvartalet är 27,32 procent. Denna beräkningsmetod skiljer sig något från tidigare manuell beräkning.</p> <p>Svenska livsmedel med svensk råvara i värde räknat på inköpta livsmedel under första kvartalet är 53,6 procent. Inköpt mängd animalier från Sverige uppgår till 100 procent, räknat på charkavtal.</p> <p>Ett arbete pågår med att uppdatera definitionen av svenska livsmedelinköp utifrån de möjligheter som finns i nytt system.</p> <p>Det totala målet på 80 procent (svenska livsmedel och/eller ekologiskt) uppnås men inte delmål ekologiskt som skulle vara minst 30 procent.</p> <p>En del i förklaringen kring det ekologiska ligger i råvarubrist samt</p>	

		väldigt höga priser där svenskt har prioriterats.	
Nämndsmål - Energianvändning	Under 2023 ska energibesparande åtgärder genomföras.	Under jullovet minskades driften av värme och ventilation inom 13 skolbyggnader. Genom att minska driften sänktes energianvändning, el och fjärrvärme med 143 000 kWh. Byggnader som har elvärme har fått det utbytt mot fjärrvärme och bergvärme. Solceller har monterats på Hagbyskolan och Trekantens nya förskola/fritids. Belysning i verkstaden är bytt till led. Det pågår ett arbete kring led i gatubelysningen. Kustmiljö testar en solcellspump vid ett av sina projekt.	
Nämndsmål - Fossilbränslefritt och klimatneutralt	Servicenämndens verksamheter ska bidra till att Kalmar kommun ska vara helt fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030.	Bensindrivna handverktyg byts till elverktyg när vi kan och hittar verktyg som har samma funktion. Klimatneutral cement ses över vid varje byggnation. Högre miljökrav ställdes vid upphandling av asfalt. En strategi för klimatneutral byggnation är under framtagande. En kylanläggning har konverterats från klimatovänliga växthusgaser till CO2 som är klimatneutralt. En inventering har skett av samtliga p-platser där lagkrav på laddplatser införs 1 januari 2025.	
Nämndsmål - Biologisk mångfald	Under 2023 kommer produktionsverksamheten att sluta med gräsklippning på 10 hektar kommunal mark för att gynna den biologiska mångfalden.	En minskad klippning av gräsytor omfattande tio hektar har gjorts runtom i Kalmar. Arbete med invasiva arter fortgår. Det är ett långsiktigt arbete som	

		serviceförvaltningen har en heltidsanställd som arbetar med.	
--	--	--	--

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Kväve- och fosforreduktion	Ta fram en analys av hur mycket kväve- och fosforreduktion som anlagda våtmarks- och bevattningsdammar har gett.	Ej påbörjad under kvartal 1.	
Uppdrag - Klimatneutralt byggande	Ta fram färdplan kring klimatneutralt byggande i Kalmar kommun och konkretisera det genom pilotprojekt med en klimatneutral förskola	Uppstartsmöte har hållits för att diskutera omfattning, avgränsningar och organisation för uppdraget.	

### Ett växande, attraktivt Kalmar

#### Kommentar:

Serviceförvaltningens arbete är en del i att skapa ett attraktivt Kalmar. Arbetet som utförs ska vara både kvinnor och män, flickor och pojkar till nytta.

Förvaltningens arbete inom parkverksamheten bidrar till att göra kommunen attraktiv för invånare och besökare. Underhållsarbete på anläggningar såsom badplatser, vandringsleder och motionsspår bidrar till att skapa ett rikt fritidsutbud. Gatuverksamheten arbetar med upprustning av vägar samt gång- och cykelvägar.

Arbete med åtgärder för att förbättra trygghets känslan hos kommunens invånare genomförs. Bland annat genom årlig siktröjning vid motionsspåren och förbättrad belysning på mörka platser. Arbetet med att identifiera och åtgärda platser där belysning behövs och klottersanering är pågående.

Förvaltningens personal har under första tertiet genomfört en skräpplockardag. Minskad nedskräpning ger en högre grad av upplevd trygghet.

#### Agenda 2030

Serviceförvaltningen bidrar till förbättring inom många av Agenda 2030:s målområden. Nedan följer några exempel;

Kostverksamheten arbetar för att ge våra elever och omsorgstagare näringsriktig kost som ska vara tillgänglig oavsett ekonomiska förutsättningar. Frukost har under tertiet serverats i utvalda skolor som ett givet uppdrag.



Kostverksamheten bidrar även till ett hälsosammare liv för elever och omsorgstagare genom näringsberäknad kost. Förvaltningen underhåller olika arenor för aktiviteter såsom sporthallar, vandringsleder och ytor för spontanidrott.


Förvaltningen strävar efter att uppnå en leverans utifrån uppdrag som ger samma möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män.

Arbete sker kontinuerligt i enlighet med "Handlingsplan för god vattenstatus" för hållbar vattenförvaltning i Kalmarsund och kommunens vattendrag.

Inköpsverksamheten har påbörjat arbete med klimatsmarta och cirkulära upphandlingar där även social hänsyn ingår.

Kustmiljögruppen och produktionsverksamheten arbetar för att främja biologisk mångfald.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - Attraktiv kommun	Servicekommitténs verksamheter ska placera sig inom topp 10 på SCB:s medborgarundersökning inom badplatser och naturområden. Under 2023 görs en satsning på klottersanering.	Löpande renhållning i naturen och på allmänna platser. Två nya tillgängliga offentliga toaletter kommer att placeras ut i Kalmar. En på Jutnabbens badplats och en på Långvikens badplats.	
Nämndsmål - Trygg, tillgänglig och attraktiv kommun	Servicekommittén ska bidra till trygga och tillgängliga skolor och allmänna platser.	Klottersanering är en viktig del i trygghetsarbetet. Klottersanering inom 72 timmar uppfylls redan idag. Inventering av skyddsrummens existens och skick pågår. Ett arbete kring att säkra skolgårdar och utemiljöer har påbörjats.	

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Frukost på skolor	Genomföra ett försök med gratis frukost på två skolor som ett samverkansprojekt mellan serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen.	Under våren 2023 har frukost på skolan utökats och omfattar nu även Tallhagskolan, Lindsdalskolorna.	



### Hög kvalitet i välfärden

#### Kommentar:

Serviceförvaltningen arbetar trygghetskapande bland annat genom arbete med belysning, nedskräpning, klottersanering och siktröjning. Snöröjning genomförs efter en utarbetad plan som ska leda till goda möjligheter att ta sig fram i kommunen under vintertid för både kvinnor och män, flickor och pojkar.

Förvaltningen redovisar och analyserar individbaserad statistik med kön då statistik finns att tillgå. Under första tertialet har förvaltningens inkomna synpunkter granskats ur ett jämställdhetsperspektiv.

Inköpsverksamheten verkar för ökade sociala krav i Kalmar kommuns upphandlingar.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål – Jämlikhet, tillgänglighet och inkludering	Serviceförvaltningens verksamheter ska vara jämlika, tillgängliga och inkluderande för alla.	Under första tertialet granskades inkomna synpunkter ur ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån detta kunde inte någon skillnad i behandling utifrån kön på synpunktslämnare ses. Ett utkast på en strategi för universell utformning finns framtaget. Strategin kommer ligga till grund för ny- och ombyggnationer i lokalerna. Omklädningsrum har kompletterats med enskilda duschbås för att skapa en tryggare omklädningsmöjlighet för skolelever.	
Nämndsmål – Jämställdhetssäkrad verksamhet	Serviceenämnden ska bidra till att Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad inom nämndens ansvarsområden.	Förvaltningen redovisar och analyserar individbaserad statistik med kön då statistik finns att tillgå. Då förvaltningen arbetar till största del på uppdrag från andra förvaltningar och då är underlaget redan beslutat när det kommer för utförande.	

#### Ett föredöme som arbetsgivare



##### Kommentar:

Serviceförvaltningen har tilldelats Kalmar kommuns interna jämställdhetspris.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro ligger generellt lägre än den totala siffran för Kalmar kommun.

Uppföljning av medarbetarenkäterna har lett till att handlingsplaner tagits fram för att fokusera på hög arbetsbelastning, att skapa delaktighet och tydliga roller och ansvar.

Det pågår ett stort antal förbättringsarbeten kopplat till digitalisering inom förvaltningens verksamheter.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål – Tillsammans	Tillsammans – vision och värdegrundsbaserad förvaltning. Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre.	Förvaltningens värdegrundsarbete, Tillsammans i serviceförvaltningen, har bland annat lett till mer arbete över gränserna än tidigare. Detta har gett ett gott resultat då medarbetarna får en mer varierad vardag och förvaltningen slipper köpa in tjänster under vissa perioder. Medarbetarskapet är ett arbete som är återkommande på både APT och daglig dialog med medarbetare. Samarbetet med Linneuniversitetet kring digitalisering fortgår.	
Nämndsmål – inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats	Servicekommitténs arbetsplatser ska vara inkluderande, öppna och jämställda.	Förvaltningens värdegrundsarbete, Tillsammans i serviceförvaltningen, har fortgått under perioden. Samtliga verksamheter arbetar med visionskartan i olika faser och utifrån olika vinklar beroende på verksamhetens och arbetets utformning.	

## Väsentliga händelser

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

### Väsentliga händelser

Serviceförvaltningen arbetar vidare med "tillsammans i serviceförvaltningen", visions- och värdegrundsarbete. Syfte är att hitta en samsyn kring värdegrund och vision i förvaltningens olika verksamheter. En stor del av förvaltningens arbete mot diskriminering så som jämställdhets- och HBTQI-arbete grundar sig i detta visionsarbete. Framtagen visionskarta lanseras nu för hela kommunkoncernen som ett gemensamt verktyg. Genom detta arbete ska första linjens medarbetare få rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete vilket i sin tur gör att kollegor i övriga förvaltningar och bolag samt medborgare, näringsliv och besökare får rätt service från förvaltningen. Serviceförvaltningen ska vara hela Kalmar kommunkoncerns självklara val för servicetjänster.

Ledarfrukostar genomförs kontinuerligt där framförallt värdegrundsarbetet är i fokus. Dialogbaserade verksamhetsmöten sker halvårsvis kring bland annat ekonomi, utmaningar, möjligheter och risker i syfte att skapa en gemensam grund att arbeta vidare tillsammans utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Serviceförvaltningen tilldelades under våren Kalmar kommuns interna jämställdhetspris.

Arbete med digitalisering är fortsatt prioriterat och samarbetet med Linnéuniversitetet fortgår.

### Produktionsverksamheten

Produktion gör en satsning på att byta ut äldre handverktyg till eldrivna verktyg. Detta för att personalen ska få en bättre arbetsmiljö och minska risken för vibrationsskador.

Renhållningen i naturen fortsätter att prioriteras och inköp av källsorteringskärl är beställda.

Påkörningsskydd används vid varje tillfälle då personalen är utsatt för trafik exempelvis vid arbete i refuger, rondeller och vid uppsättning av julbelysning i våra trafikområden.

Fortsatt brist på bland annat biogasfordon och komponenter leder till att utbytesplanen för leasingfordon inte kan följas, vilket leder till en föråldrad vagnpark.

### Fastighetsverksamheten

Under första tertialet har fastigheten Snäckan 1, förvärvats och lagts till förvaltningen. Fastigheten Barkestorp 1:69 har sålts. Den totala förvaltningsytan uppgår nu till ca 379 700 kvm. Vasaskolans tillagningskök har genomgått en total ombyggnad anpassad för dagens verksamhet. Matsalen har byggts om och blivit större. Intern överenskommelse har gjorts med kommunens trygghets- och larmcentral för bevakning av parkering på kvartersmark. Minskad energianvändning på ca 143 000 kWh har erhållits genom att driftorganisationen reducerat ventilation med mera då skolor varit stängda vid loven. Ett större underhållsprojekt är avslutat på Tingshusgårdens förskola. Lokalförsörjningspolicyn har gått vidare för beslut till kommunfullmäktige. Policyn sätter ramverket för hur fastighetsförvaltningen tillsammans med verksamheterna strategiskt ska planera för kommande lokalbehov.

### Kost- och lokalvårdsverksamheten

Antalet besökare i restauranger och träffpunkter inom äldreomsorgen håller sig stabilt som i slutet av 2022. Däremot minskar matdistributionen jämfört med föregående år. Matpriserna ligger kvar på samma höga nivå som i slutet på 2022. Vissa prishöjningar har gjorts hittills i år men inte alls på samma höga nivåer som under 2022.

Precis som kommunen i stort har kost- och lokalvårdsverksamheten haft en hög sjukfrånvaro under årets första månader vilket innebär höga vikariekostnader.

I februari var Vasaskolans kök färdigrenoverat och produktionen startade vecka 9. Detta är ett kök där serveringen ligger avskilt från matsalen i direkt anslutning till köket. Detta kommer innebära en tystare matsalsmiljö och skapa bättre matro.

### Inköpsverksamheten

Arbetet med avtalsuppföljning fortgår liksom kategoristyrningsarbetet inom de olika upphandlingsområdena.

En utredning har genomförts kring implementeringsprocessen för E-handel i Kalmar kommunkoncern. Fortsatt projektarbete pågår inom områdena E-handel (BAS och struktur), support kring centralförråd, e-handel och enklare upphandling samt centralförrådet 2.0.

## Prognos

### Driftredovisning

År: 2023    Ansvar: 15 SERVICENÄMND    Projekttyp: Drift    Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR apr 2023	Prognos VR apr 2023	Avvikelse
Intäkter	-679 781	-695 221	15 440
Personalkostnader	313 723	311 386	2 337
Lokalkostnader	36 277	36 858	-581
Kapitalkostnader	179 315	177 612	1 703
Övriga kostnader	436 681	449 574	-12 893



<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>965 996</b>	<b>975 430</b>	<b>-9 434</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>286 215</b>	<b>280 209</b>	<b>6 006</b>

Efter april prognostiserar serviceförvaltningen ett överskott på totalt 6,0 miljoner kronor på helår gentemot budget. Godkännande av LifeSURE-projektet förväntas ge ett årsresultat på 12,0 miljoner kronor samtidigt som livsmedelspriserna fortsätter att öka vilket beräknas ge ett underskott på 6,0 miljoner kronor.

Förvaltningen valde att reservera medel avseende LifeSURE-projektet i bokslut 2022 gällande den osäkerhet som fanns kring EU:s bedömning av omfattning och medfinansiering. Då projektet nu har slutredovisats och godkänts i sin helhet har nu dessa medel har återförts till redovisningen. Därtill har en slutbetalning av EU-bidrag emottagits vilket beräknas ge en totaleffekt på resultatet om 12,0 miljoner kronor.

Intäkterna beräknas till 15,4 miljoner kronor över budget vilket till stor del beror på bidraget avseende LifeSURE-projektet, men även fler och dyrare leasingfordon.

Personalkostnaderna beräknas ge ett överskott på 2,3 miljon kronor. Sjukfrånvaron har varit hög samtidigt som flera av nämndens verksamheter har vakanta tjänster.

Lokal- och kapitalkostnaderna beräknas ge ett överskott på 1,1 miljon kronor jämfört med budget.

Övriga kostnader beräknas ge ett underskott på 12,9 miljoner kronor varav största delen beror på de tidigare nämnda livsmedelskostnaderna samt fler och dyrare leasingfordon.

Prognosen per verksamhet beräknas enligt följande:

Central ledning och stab redovisar ett överskott på 12,0 miljoner kronor i och med att LifeSURE-projektet nu har granskats och godkänts.

Fastighetsverksamheten prognostiserar enligt budget. Driftskostnaderna beräknas understiga budget bland annat beroende på lägre elpriser än budgeterat samt hittills låga kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Med hänvisning till kommunrevisorernas rapport kring fastighetsunderhåll så kommer dessa medel gå till en extra satsning på planerat underhåll.

Resultateffekten av den pågående genomlysningen av inköpsorganisationen är i nuläget oklar, vilket gör att förvaltningen väljer att prognostisera enligt budget för denna verksamhet.

Kost- och lokalvårdsverksamheten prognostiserar ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Kostverksamheten har fortsatt stora utmaningar med stigande livsmedelspriser. Prisutvecklingen på livsmedel förväntas ge ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Matsedlarna justeras när priserna skenar på enskilda produkter för att minska påverkan. Ekonomin följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Inköpen av ekologiska varor har minskat till följd av sämre tillgång samt återhållsamhet då prisskillnaden mellan konventionellt svenskt och ekologiskt är stor.

Produktionsverksamheten prognostiserar enligt budget. Lägre personalkostnader än budgeterat beroende på sjukfrånvaro och vakanta tjänster vägs upp av bland annat högre kostnader för planerade inköp av eldrivna verktyg i syfte att minska vibrationskador.

### Investeringsredovisning

År: 2023    Ansvar: 15 SERVICENÄMND    Projekttyp: Investering    Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR apr 2023	Prognos VR apr 2023	Avvikelse
-------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------



Inkomster			
Utgifter	60 600	86 000	-25 400
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>60 600</b>	<b>86 000</b>	<b>-25 400</b>

Investeringarna beräknas ge ett underskott på 25,4 miljoner kronor mot budget. Fordon och maskiner som var planerade att bli inköpta under 2021-2022, men blev förskjutna i och med komponentbrist och leveransförseningar, beräknas levereras under året och ger därmed ett underskott på 15,4 miljoner kronor. Fastighetsunderhållet prognostiseras till ett underskott på 10 miljoner kronor mot budget, även här på grund av senaste årens omvärldsläge och effekterna av det.

#### Åtgärder med konsekvenser

Kostverksamheten redovisar ett kraftigt underskott till följd av ökade livsmedelspriser. För att motverka prisutvecklingens påverkan justeras matsedlarna när priserna skenar på enskilda produkter. Ett ökat fokus läggs på ekonomin som följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Prognosen är lagd utifrån att förvaltningen inte kommer att dra ner på kvaliteten på maten som serveras.

Då effekterna av investeringarna påverkar en längre tidshorisont balanseras detta års underskott mot tidigare års överskott. Detta underskott kan ses som en återhämtning av tidigare års överskott. Investeringarna över tid är enligt plan.

## Väsentliga personalförhållanden

#### Personalsammansättning

**Ansvar:** SERVICENÄMND **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Sysselsättningsgrupp:** Månadsavlönade och vilande **Anställningsform:** 1 Tillsvidare **Avtal:** Alla avtal  
**Anställningstyp:** Alla anställningstyper **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period:** April **År f:** 2023

	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	301	292.2	317	309.9	318	310.7
Män	200	199.3	210	209.3	225	224.3
Totalt	501	491.4	527	519.1	543	535.0

Ökningen i antalet medarbetare från 2021 jämfört med 2022 beror främst på en ökning inom lokalvårdsverksamheten där man tagit över hemstädningen från omsorgen vilket medfört nyrekrytering.

## Sjukfrånvaro

**Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl. vilande **Ansvar:** SERVICENÄMND **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Befattning:** Alla befattningar **Ålder:** Totalt **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period föregående:** Mars **År:** 2023

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinnor	7.09%	7.48%	6.48%	7.43%	5.89%
Män	3.73%	5.97%	6.58%	6.24%	4.44%
Totalt	5.71%	6.86%	6.52%	6.95%	5.29%

Sjukfrånvaron har minskat betydligt jämfört med motsvarande period föregående år och en förklaring kan vara att sjukskrivningsreglerna som var förenade med pandemin är borttagna och att korttidsfrånvaron därmed har minskat.

## Kvalitet, styrning och kontroll

Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser från kommun- och regiondatabasen Kolada. Sedan lång tid tillbaka finns ett samarbete med jämförelsekommunerna Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. (3KVH) Även branschspecifika nyckeltal används då stor del av serviceförvaltningens verksamhet består av intern service. Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar genomförs kontinuerligt inom delar av förvaltningens verksamheter.

Intern- och extern revision genomförs senare under året.

Internkontroll för första tertialet återfinns i bilaga.

# Intern kontroll 2023

*Fas: Intern kontroll 2023 - Uppföljning Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Servicenämnd*

## LEDNINGSPROCESSER

## Fastställa mål och fördela resurser



- Ta fram statistik
- Ta fram budget och följa upp den
- Hantera mål och uppdrag
- Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

### Risk att resurser är otillräckliga

Risk att resurser är otillräckliga för att utföra förvaltningens uppdrag samt att förvaltningen inte kan möta upp framtida krav. Världsläget med Rysslands invasion av Ukraina påverkar pris på många varor och tjänster som förvaltningen förbrukar vilket leder till högre kostnader.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Peter Arnesson	12	4	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - ökade kostnader	Kontinuerliga prognoser och uppföljningar av utfall och omvärldsanalys i enlighet med kommunens ekonomiprocesser,		

#### Kommentar:

Rapportering i enlighet med kommunens ekonomiprocess följs. Med anledning av det ekonomiska läget har ytterligare en uppföljning av utfall avseende el, livsmedel och drivmedel presenterats för nämnden.

### Risk för felbedömning av omvärldsrisiker





Kalmar kommun

Risk för avsaknad av omvärldsanalys och felbedömning av omvärldsrisker.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Peter Arnesson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment	Kontinuerligt följa rapportering från ansvariga myndigheter.		

**Kommentar:**

Medarbetare följer kontinuerligt sina ansvarområden. Större händelser tas även upp i ledningsgruppen.

## Förvalta och utveckla det fysiska samhället



- Prioritera och samordna fysisk planering
- Handlägga lantmäteriåfrågor
- Planera trafikmiljön
- Handlägga lov enligt PBL
- Producera och hantera geografisk information
- Planera för infrastruktur/kommunikationer
- Planera mark till bostäder och verksamhet
- Sälja anläggningstillgångar
- Förvalta och utveckla allmän platsmark
- Förvalta och utveckla kommunal mark
- Hantera bidrag till enskilda vägar
- Hantera markreservationer
- Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelse
- Genomföra exploatering och investeringar
- Bedriva tillsyn enligt PBL
- Handlägga anmälan enligt PBL

## Risk driftskostnad

Risk att driftskostnad inte tas i beaktande vid nya projekt. Life cycle cost (LCC) tänk saknas.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Madeleine André	9	3	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - granskade ritningar	Tertialvis uppföljning av att ritningarna har granskats i ett tidigt skede samt att driftkostnaderna har tagits med vid äskningar. Även kontroll att driftkostnaderna har stämts av med produktion.		

#### Kommentar:



Produktionsverksamheten har fortfarande problem med granskning av ritningar. Ritningar delges inte i tid och verksamheten sällan får vara med när driftskostnaderna plockas fram till äskningarna och kan på så vis inte säkerställa att dessa är rätt beräknande.

## Risk för ökade materialkostnader

Risk för att materialkostnader ökar markant och att verksamheten inte kan utföra lika mycket arbete som är planerat eller finns behov av utan ökning av driftbudget.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Madeleine André	12	4	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - ökade kostnader	Se kontrollmoment under risk att resurser är otillräckliga.		

#### Kommentar:

Se kommentar under risk att resurser är otillräckliga.

## Hantera ekonomi



- Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration
- Hantera finansförvaltning
- Handlägga finansieringsfrågor
- Arbeta med dagliga ekonomiprocesser
- Arbeta med fastighetstaxering

### Risk för brister i hantering av attest

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Sara Andersson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - Beslutsattest	Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person med hjälp av stickprov från leverantörsreskontran. Kontroll ska ske mot attestförteckning samt jävs- och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.		

**Kommentar:**





Vid avstämningen efter första tertialet hittades två fakturor där attest av egen faktura hade gjorts. Återkoppling till de ansvariga cheferna har gjorts för att detta inte ska uppstå igen.

### Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt gällande kodplan, att representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande och program.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Sara Andersson	12	4	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - kontering	Kontroll av kontering mot gällande kodplan.		
Kontrollmoment - representation, kurser och resor	Kontrollera att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.		

**Kommentar:**


Vid avstämningen efter första tertialet framkom tre fakturor på representations- och kursfakturor där anteckningar för deltagare och/eller syfte saknades. Samt en faktura där konteringen inte överensstämde med gällande kontoplan. Återkoppling till de ansvariga cheferna har gjorts för att detta inte ska uppstå igen.

### Risk för brister i redovisningen

Det finns risk för felkonteringar gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och investeringskostnader vid ombokningar av verifikationer. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Sara Andersson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - bokföringsorder	Kontroll av att rättelser och omföringar av verifikationer har utförts korrekt med tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.		

**Kommentar:**

Vid avstämningen efter första tertialet påträffades tre omföringar där det inte gick att härleda ursprung och/eller syfte till omföringen. Återkoppling till ansvarig har gjorts för att detta inte ska uppstå igen.

### Risk för brister i hantering av kundfakturer

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk att försystem inte har uppdaterade register avseende kunder, taxor eller avtal.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Sara Andersson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - korrekt debiterade avgifter	Kontrollera att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.		

**Kommentar:**


Avstämningen efter första tertialet visar inte på några avvikelser.

### Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål

Det finns risk att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller kontanter finns det också risk att handkassor redovisas i fel period och momsens därmed blir felaktig. Det finns också risk att förteckningen över handkassorna eller andra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Sara Andersson	8	2	4

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - inventarieförteckning	Kontroll att inventarieförteckningen är uppdaterad och reglerna är kända i verksamheten.		<input type="radio"/>

**Kommentar:**

Genomförs ej under tertial 1.

## Rekrytera, utveckla och avveckla personal

- Rekrytera personal
- Genomföra löneöversyn
- Genomföra förhandlingar
- Arbeta med kompetensutveckling
- Arbeta med personaladministration
- Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats
- Administrera lokal och central samverkansgrupp
- Genomföra tvisteförhandlingar
- Genomföra intresseförhandlingar
- Handlägga pensionsfrågor
- Hantera och utbetala lön
- Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
- Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
- Arbeta med vårt inre miljöarbete

**Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls**

Det finns en mindre risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jenny Daunéus	9	3	3



## KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - årlig utvärdering av SAM	Årlig utvärdering av SAM enkät samt genomförande av SAM årshjul.	✓	●

### Risk för brister i hantering av lön

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%. Processer från anställning till utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan för den anställda eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Jenny Daunéus	9	3	3

## KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - lönehantering	Serviceförvaltningens del i detta kontrolleras i samband med internrevision.	⚠	○

### Kommentar:

Genomförs ej under tertial 1.

## Tillhandahålla lokaler



- Beställa installation och funktion för telefoni och data
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter
- Genomföra uppdrag kring nybyggnation
- Överlämna entreprenad till fastighetsservice
- Hantera uppdrag på fastighetsservice
- Hyra ut lediga lokaler externt
- Hantera felanmälan
- Arbeta med energieffektivisering
- Planera underhåll av fastigheter

### Risk för orationell hantering av lokaler

Det finns risk för att samordningsvinsterna uteblir och hanteringen av lokaler inte blir optimal då lokalanteringen sker av andra än fastighetsförvaltarna.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Gunilla Svensson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment lokalförsörjningsplan	Implementering och uppföljning av lokalförsörjningsplan.		

**Kommentar:**



Genomförs ej under tertial 1.

### Risk för fel och dolda fel

Risk för dolda fel i byggkonstruktion. Kan visa sig plötsligt efter lång tid och kräva omedelbar åtgärd. Detta påverkar i sin tur övrigt planerat underhåll. Fel kan även uppstå efter frekvent användande och därför upprättas förebyggande underhållsplaner och prioriteringar görs efter allvarlighetsgrad.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Gunilla Svensson	16	4	4

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - statusbesiktning	Kontinuerlig statusbesiktning av byggnad och innemiljö. Leder till handlingsplan med förslag på åtgärder.		

**Kommentar:**


Handlingsplan för riskkonstruktioner är framställd till plan- och investeringsberedningen. Arbete fortsätter med att statusbesiktiga ytterligare byggnader.

### Risk avsaknad av vidarekopplat brandlarm

Att vidarekopplat brandlarm inte finns på fastighet kan leda till skada på egendom och person.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Gunilla Svensson	4	1	4

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment	Vid nya projekt krävs att det automatiska brandlarmet ska vara vidarekopplat.		

**Kommentar:**

Kontrollmomentet är klart och beskrivet i en strategi för brandlarm.

## Tillhandahålla varor och tjänster



- Tillhandahålla vaktmästeritjänster
- Tillhandahålla telefonisttjänster
- Upphandla telefoner och datorer
- Förvalta IT-system
- Lösa ärenden till helpdesk
- Hantera förändringar av IT-infrastrukturen
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Hantera våra försäkringar
- Arbeta med inköp och upphandling
- Arbeta med skal- och personskydd
- Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd
- Anskaffa material från leverantörer
- Planera och utföra städuppdrag
- Utföra transporter
- Underhålla, reparera och besiktiga fordon
- Köpa/leasa fordon och motorredskap
- Planera och leverera kostverksamhet

### Risk att upphandling inte följer lagen om offentlig upphandling

På grund av hög arbetsbelastning finns risk för att upphandling inte hinner att genomföras enligt lagen om offentlig upphandling inom de områden där behov finns.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anders Larsson	9	3	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - uppföljning LoU	Uppföljning av att upphandling sker enligt LoU		

**Kommentar:**


Kategoristyrning gör att inköpsverksamheten får bättre uppföljning av kommunens upphandlade avtal.

### Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anders Larsson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment avtalstrohet	Uppföljning av avtalstrohet.		<input type="radio"/>

**Kommentar:**


Genomförs ej under kvartal 1.

### Risk för att inköp inte sker enligt avtal

Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anders Larsson	12	4	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment jämför fakturor med avtal	Kontroll av fakturor mot avtal.		<input type="radio"/>

**Kommentar:**


Utveckling sker genom utökad användning av Proceedo. Avtalscontroller är rekryterad.

### Risk för mutor, jäv och oegentligheter

Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete. Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebygga oegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och oegentligheter inom sin verksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korrupcion i kommunal verksamhet skyddar medborgarna mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Peter Arnesson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment - mutor och jäv	Följs upp via intern revision.		<input type="radio"/>

**Kommentar:** Genomförs ej under kvartal 1.

Handläggare  
Simon Gottfridsson

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2023-05-08

Ärendebeteckning  
SFN 2023/0072

Servicenämnden

# Ventilation Funkaboskolan

## Förslag till beslut

Servicenämnden antar redovisat förslag på åtgärdsplan som sitt svar på samhällsbyggnadskontorets föreläggande.

Åtgärdsplanen överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden.

## Bakgrund

Funkaboskolans personal och elever upplever flertal olika problem med ventilationen. Det är drag, dålig inomhusluft, buller och andra störande missljud. Dagens anläggning uppfyller inte heller luftomsättningskraven för skollokaler.

Systemet är föråldrat och omodernt, saknar till exempel helt värmeåtervinning. Det är även underdimensionerat sett till dagens användning och persontäthet. Systemet är sedan 60-talet, vilket är nästan 20 år över förväntad livslängd.

Fastighetsavdelningen har gjort ett flertal olika undersökningar avseende ventilationssystemet och det har konstaterats låga luftflöden och buller. En koldioxidmätning utfördes under perioden sjätte december till tolfte december 2022. Denna påvisade höga koldioxidhalter, uppemot 1400 ppm i flera av klassrummen. Dagens krav anger att koldioxidhalten inte skall överstiga 1000 ppm.

Fastighetsavdelningen mottog den 15 februari 2023 ett föreläggande avseende inomhusmiljön på Funkaboskolan, hus 01 där servicenämnden blev ålagd att inkomma med en åtgärdsplan för inomhusmiljön på Funkaboskolan.



## Åtgärdsplan

Servicenämnden har för avsikt att byta ut ventilationssystemet i sin helhet. Planen är att installera ett nytt modernt ventilationssystem med värmeåtervinning som uppfyller dagens krav på såväl luftombyte som ljudnivåer.

Denna lösning innebär också en miljö- och energibesparing då systemet idag helt saknar återvinning.

Servicenämnden har i kommande budgetprocess, år 2024–2026, begärt investeringsmedel för att ersätta ventilationssystemet med start nästa år.

Gunilla Svensson  
fastighetschef

Simon Gottfridsson  
tekniskförvaltare

Bilagor  
SBK-2022-5402 Beslut, föreläggande ventilation

Kalmar kommun  
Servicenämnden

## Föreläggande inomhusmiljö, Funkaboskolan

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun beslutar att förelägga Kalmar kommuns Servicenämnd, (org.nr. 212000-0746), att redovisa förslag på åtgärder enligt nedanstående punkter gällande inomhusmiljö på Funkaboskolan (hus 01). Redovisningen ska vara skriftlig och lämnas in till samhällsbyggnadskontoret senast den **30 juni 2023**

- Åtgärdsplan för att nå en godtagbar ventilation i skolbyggnaden som klarar gällande riktvärden:
  1. Uteluftsflödet ska inte understiga 7 l/s per person med tillägg på minst 0,35 l/s per m<sup>2</sup> golvarea.
  2. Koldioxidhalten ska understiga 1 000 parts per million (ppm).
  3. Ljudnivån från ventilationen ska också understiga riktvärdet för maximalt ljud på 45 dB(A) och ekvivalent ljud 30 dB(A).
- Tidsplan för när åtgärder ska vidtas.

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun fattar beslutet med stöd av 26 kap. 9 § samt 21 och 22 §§ miljöbalken.

### Bakgrund

Enligt uppgifter från personal och elever på Funkaboskolan, har de upplevt problem med ventilationen under flera år. Det har främst handlat om otillräcklig ventilation, dålig inomhusluft och drag, men även bullrande och störande ljud från ventilationen i vissa klassrum. Felanmälan har lämnats in till fastighetsservice och åtgärder av ventilationen har gjorts genom åren, men har inte hjälpt.

### Inspektion

Miljö- och hälsoskyddsensheten besökte skolan den 12 oktober 2022 och inspekterade de flesta lektionssalar samt några toaletter. Ventilationens funktion kontrollerades genom enklare papperstest. På första toaletten i korridoren (plan 1), fanns inget drag. På plan 2 fanns tydligt drag i flera av klassrummen och ljudnivån från ventilationen var hög. I en av specialsalarna (plan 2), används inte den extra ventilationen på grund av för hög ljudnivå. I delar av personalrummen var



det betydligt mindre drag (och låg ljudnivå). Deplacerade don (tilluft i lägre höjd) finns i många rum och det drar ofta kallt från dessa enligt elever och personal.

En inspektionsrapport har lämnats till verksamhetsansvarig för skolan (rektor) enligt miljöbalken den 23 november 2022. I rapporten står noteringar om brister på inomhusmiljön utifrån beskrivningen ovan och att vidare handläggning kommer att ske i ärendet.

### **Undersökningar/mätningar**

Enligt uppgifter från fastighetsservice kontrollerades ventilationen den 28 oktober 2020. En rad anmärkningar finns i OVK-protokollet och en extra undersökning av ventilationen gjordes 31 oktober 2022. Båda undersökningarna visar på brister som bland annat låga, ojämna luftflöden och att systemet är allmänt slitet och omodernt. Den senare nämner även hög ljudnivå från ventilationen.

Även en koldioxidmätning har utförts av fastighetsservice under tiden 6 december t. o. m. 12 december 2022. Den visar på höga koldioxidhalter, uppemot 1400 ppm i flera av klassrummen.

Resultaten av samtliga undersökningar finns som bilagor till detta beslut.

### **Samhällsbyggnadsnämndens motivering**

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ventilationen på Funkaboskolan behöver förbättras för att uppfylla en anpassad och godtagbar inomhusmiljö i miljöbalkens mening. Vi anser att inomhusmiljön i dagsläget är en olägenhet för elevernas och personalens hälsa som vistas i verksamheten.

Till vår bedömning hör inspektionen och undersökningar av inomhusmiljön, (som beskrivs under rubriken Bakgrund). Vid inspektionen tog vi del av klagomål från personal och elever om deras upplevelser. Klagomålen på inomhusmiljön kan bekräftas genom de undersökningar och mätningar som utförts av sakkunniga inom respektive område.

### **Kommunicering**

Beslutet anses vara kommunicerat genom ett möte som hölls den 25 november 2022. På mötet deltog Samhällsbyggnadskontoret (Johanna Marschik), Serviceförvaltningen (Simon Gottfridsson) och Utbildningsförvaltningen (Anders Hagman och Wolfgang Fridh).

I en inspektionsrapport från den 23 november 2022, finns också information om vidare handläggning i ärendet.

### **Lagar**

#### **Miljöbalken**

#### **2 kapitlet, 3 och 7 §§**

Alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att motverka att verksamheten medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö. Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen av de åtgärder som krävs skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnaden för åtgärden.



## 9 kapitlet, 3 §

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

## 9 kapitlet 9 §

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

## Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad eller lokal för allmänna ändamål särskilt;

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar
2. ha tillfredsställande luftväxling genom ventilation eller på annat sätt.

## Folkhälsomyndighetens allmänna råd

FoHMFS 2014:18 om ventilation

FoHMFS 2014:13 om buller inomhus

## Avgift

När ärendet är avslutat kommer vi i ett separat beslut att debitera er för den tid vi har lagt ner på ärendet enligt gällande taxa. Det beslutet kan ni överklaga.

## Ni kan överklaga

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Det gör ni genom att kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret. Ni kan läsa mer om hur ni överklagar i informationen nedan.

Detta beslut har fattats av handläggare enligt samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

Johanna Marschik  
Hälsoskyddsinspektör

*Handlingen saknar underskrift då den är digitalt fastställd i Kalmar kommuns dokument- och ärendehanteringssystem.*

## Bilagor

Resultat på mätningar av ventilation och koldioxid.

## Sändlista

Simon Gottfridsson, Serviceförvaltningen  
Anders Hagman, Utbildningsförvaltningen  
Wolfgang Fridh, Utbildningsförvaltningen

## Så gör du för att överklaga

Om du anser att beslutet samhällsbyggnadsnämnden har fattat är felaktigt kan du överklaga det. Ditt överklagande måste ha kommit till oss inom tre veckor från den dag du delgivits beslutet.

Överklagandet ska lämnas in skriftligt. Du kan skicka det med e-post, post eller lämna in det på samhällsbyggnadskontoret.

### Detta ska finnas med i ditt överklagande:

- information om vilket beslut du överklagar
- ärendebeteckning
- förklaring av varför beslutet ska ändras
- information om hur du vill ändra beslutet
- eventuella nya uppgifter om ärendet.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet skickas med.

### Skicka överklagandet till:

sam.byggnadskontoret@kalmar.se

eller

Kalmar kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Box 611

391 26 Kalmar

### Detta händer sedan

När vi får ditt överklagande prövar samhällsbyggnadsnämnden om det kommit in inom rätt tid. Nämnden prövar även om den vill ändra beslutet enligt dina önskemål. Om nämnden inte ändrar beslutet skickas det vidare till Länsstyrelsen i Kalmar län, som prövar ärendet. När allt är klart får du ett besked.

### Kontakt

Om du vill veta mer om hur du överklagar, kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret via kommunens kontaktcenter på 0480-45 00 00.

Handläggare  
Karin Fahlcrantz

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2023-05-16

Ärendebeteckning  
SFN 2023/0100

Servicenämnden

## Odlingslotter

### Förslag till beslut

Servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över taxorna samt vad som ska ingå i taxan för Kalmar kommuns odlingslotter.

### Bakgrund

Serviceförvaltningen produktion ansvarar för ca 300 stycken odlingslotter på sju områden i Kalmar kommun. Odlingslotterna riktar sig till kommuninvånare som ej har möjlighet att odla hemma.

Under 2020 påbörjades ett arbete med att se över de kommunala odlingslotterna.

Odlingslotterna engagerar många och efter dialoger som har genomförts blev det aktuellt att ta fram ett nytt avtal för lotterna. Detta arbete är nu klart.

Därefter påbörjades implementering av förbättringsarbete, som har resulterat i följande:

- Kompost- och jordfack, kontinuerlig tömning/påfyllning.
- Vattentillgång, 2022 ny vattenanslutning Pistolskyttebanan.
- Nedtagning av större byggnation, taggtråd och eldstäder.
- Översyn påbörjad avseende höga träd och för hög inhägnad.
- Avvecklat djurhållning som förekommit på lotterna.
- Uppföljning av missköta odlingslotter
- Parkering, Berga odlingslotter
- Anslagstavlor
- Digital intresseanmälan.
- Fräsning av lott erbjuds till de som önskar.
- Bekämpning av parkslide.
- Skadedjursbekämpning
- Årlig allmän besiktning utförs.



Taxan för en odlingslott är 8,54 kr per kvadratmeter och år. Odlingslotterna är mellan 50-250 kvm. Den budgeterade intäkten för 2023 är 348 Tkr.

Odlingslotterna ska vara självfinansierade men sedan förbättringsarbetet upptogs har kostnaderna ökat markant.

- 2020 730 Tkr
- 2021 918 Tkr
- 2022 1 047 Tkr

Administrativ personal är inte inräknat i ovan kostnader.

Förvaltningen ser vikten av att påbörjat förbättringsarbete fortsätter. Utifrån detta föreslås en översyn av taxorna för odlingslotterna samt vad som ska ingå i taxan för odlingslotter i Kalmar kommun.

Karin Fahlcrantz  
enhetschef park

Diariennr.	Ans. datum	Adress	Område	Ägare
2023/04:1	23-04-04	Gamla Tokabovägen 4	Tvärskog	One Nordic AB
2023/04:2	23-04-04	Rinkabyholmsvägen 38, Piparegårdsvägen 25	Rinkabyholm	KVAB
2023/04:3	23-04-05	Sturckvägen	Johannesborg	KE, Elnät
2023/04:4	23-04-05	Gustaf Adolfs väg	Oxhagen	KE, Elnät
2023/04:5	23-04-05	Olsbovägen, Prästlyckevägen, Yggesbovägen och Boställsvägen	Halltorp	Elkraftberedning i Blekinge AB
0080-1	23-04-06	Muraregatan 19	Getingen	KE, Värme
2023/04:7	23-04-12	Revsudden 144	Revsudden	One Nordic AB
2023/04:8	23-04-12	Höskullevägen 20	Läckeby	Peab
2023/04:10	23-04-13	Amerikavägen 6	Berga indomr	KE, Elnät
2023/04:12	23-04-20	Muraregatan 19	Getingen	KE, Värme
0090-1	23-04-20	Riksvägen	Rinkabyholm	KVAB
0092-1	23-04-25	VA-förnyelse Johannesborg etapp 8	Johannesborg	KVAB
2023/04:13	23-04-25	Storgatan 9	Kvarnholmen	Transtema
2023/04:14	23-04-25	Revsudden 144	Revsudden	One Nordic AB
0093-1	23-04-26	Två Bröders väg & Smålands Lejons väg	Norrleden	KE, Värme
2023/04:15	23-04-26	Erik Dahlbergs väg	Kalmar indomr	Transtema
2023/04:16	23-04-26	Flottiljvägen	Flyget	Transtema
2023/04:17	23-04-27	Pilotvägen 15	Smedby indomr	KE, Värme
	<b>Remiss</b>			
	<b>Avläs</b>			
	<b>Makulerad</b>			

## B. Personal

Ärendnr.	Ärendetitel	Ansvarig person	Datum
SFN 2023/0095	Rekrytering Parkarbetare	Karin Fahlcrantz	2023-05-08

Datum  
2023-05-08

## Delegationsbeslut – övriga april 2023

### A.6 Yttrande i detaljplaneärende som följer av program/översiktsplan

Ärende	Ansvarig	Datum	Beslut
Samråd för Detaljplanen Åby 6:2, Snättebro, Läckeby, Kalmar kommun Ärende: SFN 2023/0075	Peter Arneson	2023-05-03	Avstår från yttrande





## **Kommunfullmäktige**

### **§ 26**

#### **Revidering av servicenämndens reglemente**

Dnr KS 2022/1155

#### **Handlingar**

Utdrag ur servicenämndens protokoll den 23 november 2022, § 105.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2022.

Förslag reglemente servicenämnden.

Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2023, § 40.

#### **Bakgrund**

Inför den nya mandatperioden har servicenämndens reglemente setts över. Ändringarna gäller till största delen förtydliganden inom fastighet och lokalförsörjning. Dessa ändringar är främst kopplade till lokalförsörjningspolicyn som är under framtagande.

Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med servicenämndens förslag.

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för servicenämnden.

#### **Sekreterare**

Sofia Engdahl

#### **Justeras**



## Kommunfullmäktige

## UTDRAG

Sammanträdesdatum  
2023-03-27

Stephan Quist-Karlsson  
ordförande

Lasse Johansson

Olle Olson



## Kommunstyrelsen

### § 61

## Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2023

Dnr KS 2023/0069

### Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2023.

Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2023.

### Bakgrund

Enligt Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen efter februari och oktober. Rapporten ska kort och sammanfattande ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget avseende prognos för helårets resultat.

Prognosen för årets resultat före extraordinära poster är -47 miljoner kronor (mnkr), vilket är 34 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -81 mnkr.

Prognosen för de samlade investeringarna är 758 mnkr, vilket är 58 mnkr högre än de budgeterade 700 mnkr och innebär en genomförandegrad på cirka 108 procent.

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

### Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns månadsrapport efter februari.

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar de negativa driftbudgetavvikelserna för servicenämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Respektive nämnd ska vid kommunstyrelsens sammanträde i maj i en fördjupad redovisning beskriva orsaker till avvikelserna och möjliga åtgärder med konsekvenser som nämnderna enligt regelverket för ekonomistyrning ska kunna vidta för att hålla tilldelade budgetramar.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av månadsrapporten efter februari 2023.

# Kommunstyrelsen

## UTDRAG

Sammanträdesdatum  
2023-04-04

### Sekreterare

Anette Mellström

### Justeras

Johan Persson  
ordförande

Erik Ciardi



## Kommunfullmäktige

### § 65

#### **Revisionsberättelse för 2022, revisorernas granskning av årsredovisningen 2022, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2022**

Dnr KS 2023/0303

#### **Handlingar**

Revisionsberättelse för 2022.

Revisorernas granskning av årsredovisningen 2022.

Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.

Revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2022.

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 18 april 2022.

#### **Bakgrund**

Kommunens revisorer har redovisat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Av revisionsberättelsen framgår att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de gemensamma nämnderna för hjälpmedelsverksamheten och överförmyndarverksamheten samt att årsredovisningen för 2022 godkänns.

Utifrån revisionsberättelsen föreslår kommunfullmäktiges presidium att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna och de gemensamma nämnderna för hjälpmedelsverksamheten och överförmyndarverksamheten och de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

#### **Överläggning**

Under överläggningen redovisar Per Dahl, ordförande bland kommunens revisorer revisionsberättelsen för 2022.

Kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Heimark Sjögren redovisar kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.

**Kommunfullmäktige****UTDRAG**

Sammanträdesdatum  
2023-04-24

**Beslut**

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnder och de gemensamma nämnderna för överförmyndarverksamheten och hjälpmedelsverksamheten samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

**Jäv**

Det antecknas till protokollet att berörda ledamöter och ersättare inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för de nämnder där de själva suttit i under 2022.

**Sekreterare**

Sofia Engdahl

**Justeras**

Elisabeth Heimark Sjögren  
ordförande

Michael Ländin

Amanda Falk