

Handläggare  
Anna Emrin

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2023-01-26

Ärendebeteckning  
KS 2022/0231

Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsens årsrapport 2022

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2022 med uppföljning av verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för 2022.

## Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram en årsrapport för verksamheten 2022, där väsentliga händelser, ändrade förutsättningar för de olika verksamheterna, samt det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kommunstyrelsen är en negativ budgetavvikelse på -28,4 mnkr (miljoner kronor).

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024. Uppföljning av nämndsmålen visar att fem av målen visar negativ trend medan resterande visar en positiv trend eller är uppnådda.

Till årsrapporten bifogas också uppföljning av interna kontrollplanen för 2022. Slutsatsen är att den interna kontrollen överlag är god, men att brister förekommer inom vissa områden.

Anna Emrin  
ekonom

Vanja Lukic-Louhichi  
ekonom

## Bilagor:

Kommunstyrelsens årsrapport 2022

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 - målbilaga

Kommunstyrelsens uppföljning intern kontroll 2022



# Kommunstyrelsens årsrapport 2022



Kalmar kommun



# Kommunstyrelse

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

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

## Väsentliga händelser

### Trygghetsfrågor

Kalmar kommun har under året invigt tre nya mötesplatser i Oxhagen, Norrliden och Berga. Mötesplatserna har startats i de områden där den upplevda otryggheten är högst enligt polisens trygghetsmätningar. Mötesplatserna kommer fungera som en brygga mellan kommun, invånare och föreningsliv. Lokala ideella krafter som tidigare saknat resurser och en plattform får nu möjlighet att vara med och öka tryggheten. Vidare genomförs även föräldrastödsutbildningar regelbundet på mötesplatserna.

Inför 2022 avsattes tre mnkr under tre år med syftet att arbeta för ökad inkludering, delaktighet och integration tillsammans med civilsamhällets aktörer på lokal nivå. Första kvartalet antog KSAU projektdirektiv, riktlinjer och förslag till beslut och medlen utlystes. Under året har drygt 2,7 miljoner fördelats till totalt 27 föreningar.

Ordningstvaksverksamheten är från årsskiftet etablerad som en dygnet runt verksamhet. Verksamheten innefattar också att vara parkeringsvakter åt kommunens förvaltningar och bolag.

Under 2022 fattades beslut i nio av länets kommuner om att starta ett förbund där räddningstjänsten ska ingå. Under året har arbetet med att driftsätta detta förbund pågått och från och med 2023 ingår räddningstjänstverksamheten i Räddningstjänst Sydost.

### Digitalisering

En ny e-tjänst för Onboarding av nyanställda har utvecklats av IT. I och med e-tjänsten kan den anställda signera anställningsavtalet digitalt, den manuella hanteringen hos ELC och IT kan automatiseras och pappershanteringen försvinna. Ytterligare en ny e-tjänst är Begäran av allmän handling som nu är färdigutvecklad. Oklara ärenden kommer att slussas via kontaktcenter till rätt förvaltning.

Arbetet med den digitala arbetsplatsen har fortsatt. Intranätet har bytt plattform och kommunikationsenheten har varit involverad i detta arbete, precis som de varit delaktiga i utvecklingen av Kalmarappen. Överförmyndarverksamheten har erbjudit ställföreträdarna utbildning av det digitala redovisningsprogrammet.

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att införa en digital nämndprocess i Kalmar kommun. Nya digitala lösningar innebär en mer förenklad och förbättrad nämndadministration, samt ger våra invånare och media en tydligare översikt över politiska

möten, kallelser, politiker och protokoll. Under året har man arbetat med en lösning för publicering av sammanträdeshandlingar på kommunens hemsida, en applikation som tillgängliggör sammanträdeshandlingar till förtroendevalda (First Agenda prepare), samt en lösning för digital signering av sammanträdesprotokoll. Under året har man genomfört tester samt haft utbildningar för tjänstepersoner och förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjligheten att testa den nya applikationen "First Agenda prepare" sedan sommaren 2022. Första kvartalet 2023 ska samtliga nämnder, utskott och kommunfullmäktige ta del av sammanträdeshandlingar i "First Agenda prepare". All publicering av sammanträdeshandlingar på kommunens hemsida ska ske genom ny lösning "Opengov meetings" och sammanträdesprotokoll kommer att signeras digitalt.

Under året har också ett koncerngemensamt e-arkiv upphandlats. Det innebär att vi har goda förutsättningar framåt för ett säkert, kostadseffektivt och långsiktigt digitalt bevarande i koncernen.

### **Arbetsmiljö och kompetensförsörjning**

För att möta kompetensutmaningen både i närtid och framöver kommer det att krävas en mängd olika, men samspelande, åtgärder där alla inblandade - arbetsgivarna och fackliga organisationer tar ett gemensamt ansvar. Ett mer långsiktigt arbete har börjat ta vid för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Ledningsdagen hade kompetensförsörjning med fokus på den digitala omställningen som tema.

Under hösten har HR tillsammans med ekonomi påbörjat ett arbete med att införa ett friskorienterat arbetssätt som är en metod som syftar till att arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron, bidra till friska arbetsplatser och därmed ha en positiv påverkan på personalförsörjningen. Projektet har sin grund i de erfarenheter SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner som lett till positiva effekter på sjukfrånvaron. Ambitionen är att HR på så vis kan rikta och prioritera stödinsatser till de enheter och anställda som vi ser har utmaningar och som riskerar att hamna i ökade sjukskrivningstal.

IT har under året intensifierat samarbetet med Linnéuniversitetet, där de bland annat har deltagit och presenterat Kalmar kommun som IT-arbetsplats på Programmets dag samt deltagit på Kompetenssamverkan IT Kalmar där ämnen som diskuterats varit digital kompetens och digital spetskompetens. Kalmar kommun deltog tillsammans med Region Kalmar län under Digitala veckan och höll ett seminarium om IT i offentlig sektor med syftet att synliggöra IT-arbetsplatser och attrahera fler resurser till vår region.

### **Klimatneutrala Kalmar**

Kalmar är en av 23 kommuner som ska gå före i klimatomställningen i Sverige, och ett klimatkontrakt har signerats under året. Projektet Klimatneutrala Kalmar har anställt en projektkoordinator och fokus under året har varit på organisation, definitioner, kommunikation och nuläge. Seminarier har genomförts med projektkonsortiet och forskare vid LNU kring definitioner och systemgränser. Två seminariedagar om klimatberäkningar har genomförts tillsammans med samtliga förvaltningar, bolag och externa partners. Information om arbetet har ägt rum i majoriteten av koncernens nämnder och styrelser kring både Klimatneutrala Kalmar och klimatanpassningsplanen. Det har också genomförts en "Biogas Roadshow" med god uppslutning och arbetet med hållbara och cirkulära upphandlingar har startats upp i samverkan med Upphandlingsenheten/Serviceförvaltningen.

## Arbetsmarknad

I april och maj genomfördes två nya jobbchanser. Totalt närvarade 180 deltagare på jobbchansen under våren. Omkring 190 lediga jobb presenterades vid dessa tillfällen. Under sensvåren och sommaren har andelen avslutade deltagare till arbete på den öppna arbetsmarknaden ökat markant. Andelen avslutade deltagare som avslutas till arbete och studier under året landade på 41 procent, där 35 procent gick till arbete och 6 procent till studier.

Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och Kalmar FF, den så kallade Startelvan, har fortsatt under våren och även Kalmar Stadsmission har blivit en del av samarbetet. Vid ett tillfälle i veckan jobbar nämnda aktörer utifrån olika inslag med de som har en AME-anställning med placering hos Kalmar Stadsmission. Under våren började Falkens utegrupp att tillverka diverse träprodukter, såsom exempelvis blomlådor, av spillmaterial som annars kastats. Materialet hämtas hos Serviceförvaltningens produktionsled. Det här är ett nytt spår i AME:s miljö och återbruksarbete där förhoppningar om att kunna utveckla ytterligare i framtiden.

Kunskapsnavet har under året startat upp diverse vuxenutbildningar. Det har varit fortsatt stort fokus på vårdutbildningar, men i år även fler satsningar på validerande utbildningar såsom LPA-utbildningar (Lärande På Arbetsplats) vilket innebär att individerna har en form av vårdanställning men saknar helt eller delvis utbildning. De har då fått möjlighet till utbildning samtidigt som de arbetar. Övriga utbildningar som startats är storkök, yrkesförare för buss och gods, elektriker, svets, med mera. Vissa av utbildningarna bedrivs också som kombinationsutbildningar för att på så sätt även inkludera SFI- eller svenska som andraspråksstudier i yrkesutbildningen.

Under augusti höll justitieministern, Kriminalvårdens Generaldirektör med flera pressinformation om avsikten att bygga upp en gemensam förberedande grundutbildning i Kunskapsnavets regi. Den första utbildningen planeras starta hösten 2023 och återkomma årligen tills det nya häktet och anstalten är helt tagna i bruk.

## Ukrainakrisen

Planeringen för ett eventuellt mottagande av ukrainska flyktingar påbörjades i stort sett direkt när kriget bröt ut. En stab inrättades för att omvärldsbevaka, kommunicera och föreslå åtgärder i vår egen verksamhet och i samarbete med andra. En tydlig "en väg in" skapades för medborgarnas frågor om kriget mottagandet. Arbetsmarknadsenheten var behjälpliga i arbetet med att färdigställa boenden, bland annat genom att transportera möbler. Flykting och integration har påverkats av krisen, då beredskap har behövt byggas upp. Enheten tog fram informationsmaterial och förde dialoger med olika fastighetsägare kring behov av lägenheter.

Kriget ledde också till ett större fokus på IT-säkerhet. Cyberhoten ökade markant och IT-enheten stängde därför av all trafik från Ryssland och Vitryssland. Övriga åtgärder som har genomförts sedan årsskiftet är att det finns varningsmeddelanden i all e-post från externa avsändare, säkerhetsnivån i e-posten har höjts ytterligare en nivå, nya brandväggar har implementerats och en riktlinje för IT-säkerhet har tagits fram. Nu har också ett övervakningsverktyg installerats som håller på att implementeras. Detta kommer att ge IT-avdelningen möjligheter att undvika incidenter och vara proaktiva.

För brandkåren präglades inledningen av året av kontinuitetsplanering då ökat arbete inom området räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar förväntades. Stigande

priser på vissa varor har blivit en följd av kriget vilket kan drabba de olika verksamheterna, där bland annat brandkåren har flaggat för ökade drivmedelspriser.

#### Övriga axplock från verksamheterna:

- Arbetet med att integrera Agenda 2030 i processen för verksamhetsplanen fortgår.
- Kommunikationsenheten har startat arbetet med att ta fram en gemensam profilram för koncernen.
- Markanvisningstävling för dagligvaruhandel och service i Snurrom har genomförts. I Snurrom har även köpekontrakt tecknats för ny bad- och friskvårdsanläggning där projektet startats med första spadtag (första badtag).
- Ett beslut om att avropa vissa medicinska kompetenser för företagshälsovård har fattats. En ramupphandling har påbörjats under hösten och avtalet med den nya externa leverantören av företagshälsovård förväntas vara klart under våren 2023.
- Invgning av Stationsskogens lekpark i Rockneby. En lekpark med djungeltema och universell utformning.
- Enheten för flyktingmottagning deltar i forskningsprojekt kring hantering av flyktingmottagning.
- Kalmar hamnar fortsatt högt i olika rankingar vad gäller hållbar utveckling och Agenda 2030. I Dagens samhälle på plats nr 1 i sin kommungrupp och på plats nr 9 i riket. Agenda 2030 är inför 2023 integrerat i verksamhetsplan och budget.
- Kalmar kommun är av SKR utsedd till modellkommun för jämställdhet. Under 2022 har kommunen varit nominerad till svenska jämställdhetspriset 2023.

## Utfall

### Driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR dec 2022	Utfall VR dec 2022	Avvikelse
Intäkter	-345 749	-353 086	7 337
Personalkostnader	348 081	344 142	3 939
Lokalkostnader	41 067	41 873	-806
Kapitalkostnader	84 287	86 181	-1 894
Övriga kostnader	677 278	714 270	-36 992
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>1 150 713</b>	<b>1 186 466</b>	<b>-35 753</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>804 964</b>	<b>833 380</b>	<b>-28 416</b>

Utfallet för kommunstyrelsen för 2022 är ett underskott om -28,4 mnkr. Anledningen till att utfallet blev negativt istället för positivt som de tidigare prognoserna beror på åtaganden som ligger utanför nämndens ordinarie och är av engångskaraktär. Dessa förklaras i större utsträckning under respektive områden nedan. Om utfallet rensas från dessa poster är avvikelsen för kommunstyrelsen istället positiv om ca 50,0 mnkr.

Den största negativa avvikelsen finns på Mark och exploatering (-35,0 mnkr), vilket är en följd av omvärderingar av avsättningar som har gjorts under året. Eftersom

kostnadsökningar har påvisats i dessa värderingar så har avsättningarna behövt ökas med motsvarande belopp. Koncernledningen och ramjusterande kapitalkostnader har också en negativ avvikelse (-5,5 mnkr respektive -14,2 mnkr) vilket till största delen beror på kostnader avseende förstudier och rivningskostnader i investeringsprojekt, men också beslut som fattats i slutet av året som genererat kostnadsökningar.

De positiva avvikelser som finns på Ekonomi, HR och Projekt- och byggenheten beror på lägre personalkostnader än budgeterat, där vissa vakanser har funnits under året.

Förvaltningsledningen uppvisar en negativ avvikelse om -0,9 mnkr. Anledningen till denna avvikelse är främst tillfälligt ökade kostnader.

För Arbete och välfärd blev utfallet en positiv avvikelse om +1,6 mnkr. Anledningen till överskottet är att flykting och integration under året tagit emot mer flyktingar, främst från Ukraina, vilket gett ökade intäkter i form av schablonersättningar. Återigen konstateras att enheten är väldigt påverkad av förändringar i omvärlden, och så länge de är helt finansierade av externa intäkter krävs en flexibel verksamhet, men planeringsförutsättningarna blir väldigt svåra. För Kunskapsnavet blev utfallet som prognostiserat (-2,1 mnkr). Det är egentligen ingen avvikelse totalt sett, då Kalmarsunds gymnasieförbund under året har återbetalat delar av eget kapital, där delar sedan återförts till förbundet i form av ökat medlemsbidrag. Den delen som kvarstod inom kommunen beslutades skulle användas till att skapa fler yrkesutbildningar. Eftersom återbetalningen av eget kapital har intäktsförts på finansverksamheten, och kostnaderna uppstår hos Kunskapsnavet uppkommer avvikelser på båda ställen men som totalt sett tar ut varandra. Samma förhållanden gäller för avvikelsen på Gymnasieverksamheten.

Kontaktcenter visar en positiv avvikelse om +1,0 mnkr som beror på en kombination av ökade intäkter och lägre kostnader jämfört med budget.

Brandkåren visar en negativ avvikelse om -2,4 mnkr som beror på ökade personalkostnader kopplade till Vakthavande befäl och enheten för Insats och beredskap. Brandmännen har diverse ersättningar som betalas ut i efterskott, och eftersom brandkåren från och med årsskiftet inte organiseras inom kommunen så bokades dessa kostnader på 2022. I tidigare bokslut har vi inte hanterat ersättningarna på detta vis, och därmed blir det tretton månaders ersättningar som belastar året, vilket också är en anledning till avvikelsen.

Utfallet för Trygghet och säkerhet blev en negativ avvikelse om -5,7 mnkr. Dels så handlar underskottet om Trygghets- och larmcentralen. Enheten har ingen rambudget, vilket innebär att intäkter och kostnader behöver vara lika stora, men fortsatt så är kostnaderna högre än intäkterna. Samtliga förvaltningar är anslutna till larmcentralen, så för att öka intäkterna behöver externa kunder tas in. Ett arbete är påbörjat för att analysera enhetens ekonomi. Intäktskravet kommer att öka ytterligare från och med 2024 eftersom återföringen av försäljningsintäkten för gamla brandstationen upphör under 2023.

Den andra delen av underskottet hos Trygghet och säkerhet avser ordningsvaksverksamheten, där personalkostnaderna är högre än budgeterat. Även övriga kostnader är högre, bland annat beroende på stora utbildningskostnader under året.

Överförmyndarverksamheten uppvisar en positiv avvikelse om +2,5 mnkr som beror på lägre arvodeskostnader till gode män än budgeterat. Orsaken till detta är att en större andel huvudmän under året kunnat betala arvodet till sina gode män själva, vilket gör att kommunens kostnad minskar.

Övriga verksamheter uppvisar mindre avvikelser såväl positiva som negativa gentemot budget, men dessa ses som engångsföreteelser.

Exploateringsverksamheten visar efter 2022 en positiv avvikelse om +30,8 mnkr jämfört med budget. Intäktsnivåerna har varit lägre än budgeterat men kompenseras av lägre totala kostnader till följd av framskjutna projekt. Fram till 2027 kommer exploateringsverksamheten återföra höga nivåer av intäkter då flera av de ekonomiskt stora exploateringsprojekten färdigställs.

Driftredovisning tkr Verksamhetsområde	2022		
	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Koncernledning</b>	<b>154 160</b>	<b>190 831</b>	<b>-36 670</b>
Koncernledning Stab	94 064	99 590	-5 525
Ekonomi	7 134	6 228	906
HR	31 531	29 860	1 671
Kommunikation	11 367	10 785	582
Projekt- och byggenhet	7 864	7 213	651
Mark och exploatering	2 200	37 155	-34 955
<b>Förvaltningsledning</b>	<b>271 543</b>	<b>275 380</b>	<b>-3 837</b>
Förvaltningsledning stab	34 446	35 375	-929
Arbete och välfärd	45 622	44 071	1 551
Ekonomi- och lönecenter	21 615	21 997	-382
IT	67 429	66 884	545
Kontaktcenter	8 895	7 862	1 033
Hållbarhet och strategi	9 664	9 618	46
Brandkåren	61 125	63 581	-2 457
Trygghet och säkerhet	11 510	17 233	-5 723
<i>varav</i>			
- Trygghets- och larmcentralen	0	2 197	-2 197
- Ordningsvakter	3 224	6 394	-3 170
Överförmyndarverksamhet	11 238	8 759	2 479
<b>Ramjusterande kapitalkostnader</b>	<b>41 790</b>	<b>55 832</b>	<b>-14 042</b>
<b>Gymnasieverksamhet</b>	<b>350 748</b>	<b>355 455</b>	<b>-4 707</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>	<b>-13 278</b>	<b>-44 118</b>	<b>30 840</b>
<b>Summa</b>	<b>804 963</b>	<b>833 380</b>	<b>-28 416</b>

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR dec 2022	Utfall VR dec 2022	Avvikelse
Inkomster		-14 301	14 301
Utgifter	552 500	409 752	142 748
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>552 500</b>	<b>395 451</b>	<b>157 049</b>

Utfallet för investeringarna under kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på +157,0 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på investeringar inom fastighet och infrastruktur. Avvikelsen för dessa är positiv om +169,5 mnkr. Anledningen till den positiva budgetavvikelsen är tidsförskjutningar i några av de större projekten inom fastighet, som exempelvis Kulturkvarteret och nybyggnad förskola Topasen. Nybyggnationen av Bågskytteskolan och ishallen är större projekt som avslutats under året och som kostat mindre än avsatt budget.

Även exploateringsinvesteringarna visar en positiv budgetavvikelse och överskott mot budget på +14,6 mnkr. Prognoserna tidigare under året har visat ett underskott. Flera projekt



har blivit framflyttade och de planerade projekten har inte kunna startats i den omfattning som man prognostiserat.

Markförsörjning visar däremot en negativ budgetavvikelse om -25,2 mnkr och beror på ett större antal förvärv av mark. Kommunen har bland annat förvärvat fastigheten Skärbrädan 7 och del av fastigheten Västerslät 5:1. Utöver dessa har kommunen också förvärvat del av Åby 11:1, del av Krankelösa 2:2 och Harby 3:126, som kommer tillträdas i slutet av året. Förvärv av mark genererar inte några avskrivningskostnader då mark är en tillgång som inte anses minska i värde.

Även IT-verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om -3,9 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till inköp av datorer. Inköpspriserna har stigit rejält de senaste åren, och budgeten är inte varit dimensionerad för detta.

Investeringsredovisning tkr	2022		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsområde			
Koncernledning	2 140	1 961	179
Hamnen	7 600	6 712	888
Mark och exploatering	3 000	28 094	-25 094
IT	16 000	19 856	-3 856
Brandkåren	3 000	2 194	806
Exploateringsverksamheten	52 600	37 966	14 634
Fastighet och infra	468 160	298 668	169 492
<b>Summa</b>	<b>552 500</b>	<b>395 451</b>	<b>157 049</b>

### Åtgärder med konsekvenser

Kommunstyrelsens totala utfall är ett underskott. Kostnaderna som föranleder den negativa avvikelsen beror främst på åtaganden som ligger utanför nämndens ordinarie samt är av engångskaraktär. Föregående år såg det ut på samma sätt, och då lämnades avvikelserna utan åtgärd.

Kommunledningskontoret har vissa enheter som under 2022 och även tidigare haft problem med att hålla budget. Under året har genomlysning av Trygghet och säkerhet gjorts. Under 2023 behöver åtgärder vidtas för att komma tillrätta med underskottet. Det finns även andra enheter som kommer att behöva ses över under kommande år.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalsammansättning

	2021	2021	2023	2023	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	189	186.0			184	181.5
Män	179	178.5			190	189.8
Totalt	368	364.5			374	371.3

Tabellen visar personalsammansättningen för kommunledningskontoret, tillsvidareanställda inklusive vilande. Jämfört med föregående år så har antal anställda ökat med sex personer. Ökningen beror på utökning av ordningsvaktsverksamheten.

## Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2023	2022
Kvinnor	3.82%	4.56%	4.81%		5.70%
Män	3.69%	4.69%	3.35%		4.16%
Totalt	3.75%	4.63%	4.10%		4.93%

Tabellen visar den ackumulerade sjukfrånvaron i jämförelse över 4 år. Alla anställda, både månadsanställda och vilande finns representerade.

Under senare delen av året har sjukfrånvaron stigit och är högre än den varit tidigare under året, vilket främst beror på ett utbrott av covid som drabbade vissa enheter.

Det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan könen, där kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Det är framförallt när det gäller den längre sjukfrånvaron som kvinnornas sjukfrånvaro är större än männens.

## Kvalitet, styrning och kontroll

För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

### Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har ett antal nyckeltal valts ut för att ändå visa delar av verksamheten. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt

serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Nyckeltal		2021	2020	2019
Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Kalmar	79	81	78
	KKVH	74	75	76
	Liknande kommuner	73	73	73

### Kostnadseffektivitetsmått

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal valts ut för löpande uppföljning; Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader, Nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder, Nettokostnader försärskilt riktade insatser och Administrationsindex. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

Nyckeltal		2021	2020	2019
Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv)	Kalmar	255	248	269
	KKVH	328	336	361
	Liknande kommuner	352	345	392
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	509	596	398
	KKVH	164	173	201
	Liknande kommuner	482	456	386
Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	532	619	461
	KKVH	583	539	574
	Liknande kommuner	715	598	549
Administrationsindex (administrativ personal/total personal)	Kalmar	12,80	12,98	12,55
	KKVH	11,95	11,85	12,02
	Liknande kommuner	12,96	12,82	13,33

### Kvalitetsutveckling

Kvalitet i Kalmar kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Kalmar kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Kalmar ska vara en organisation som skapar värde för medborgarna med fokus på ökad livskvalitet. Genom att utgå från kundflöden och utveckla våra processer tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, varje dag.

### Intern kontroll

I den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen har risker identifierats och bedömts. De risker som fått ett riskvärde över nio har sedan kontrollmoment kopplade till sig, som ska kontrolleras med viss frekvens under året. Kontroller har gjorts under året och i vissa fall har brister upptäckts.

De brister som har identifierats handlar fortsatt om representation. I de första kontrollerna upptäcktes flera brister varpå riktlinjer och regler för representation påmindes om till förvaltningen. I efterföljande kontroller var resultatet bättre.

Även redovisningen av löner har påvisat ett antal brister under året. Vissa felaktigheter är kopplade till omorganisationer som gjorts, men också i och med implementerandet av

onboardingprocessen så har del nyanställningar fått felaktiga konteringar som behövt justeras. Till kommande år behöver detta ses över.

Arbetet framåt kommer att fokusera på att på ett tydligare sätt sammankoppla verksamhetsplanen och internkontrollplanen, skapa en ökad delaktighet i verksamheterna och hitta lämpliga kontrollmoment.

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 – målbilaga



Kalmar kommun

# FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN


Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

## Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

## Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontorets alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:


Kommunledningskontoret jobbar ständigt med utvecklingen att bli en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Digitalisering, verksamhetsutveckling och effektivisering är ständigt närvarande och vi har i dagsläget ca 100 avslutade digitala initiativ, 600 invånarärenden hanteras i veckan via e-tjänster och robotisering har frigjort mer än 3000 timmar. Översyner av näringslivsorganisationen samt ekonomi- och lönecenter är gjorda och effektueras under 2023.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tydliggöra kommunledningskontorets uppdrag.	Jonas Sverkén	2022-01-01	2022-03-31	


### Kommentar:

Uppdraget är i det närmaste genomfört, tydligare information och organisation finns beskrivet på Piren

Möjliggöra sammanträdespublicering på Kalmar kommuns hemsida.	Karolina Dahlin	2022-01-01	2022-12-31	
---	-----------------	------------	------------	---

### Kommentar:

Tjänsten är planerad att driftsättas kvartal 1 2023.

Genomföra aktiviteter enligt KLLK:s digitaliseringsplan, ex digitalisera	Robert Karlsson	2022-01-01	2022-12-31	
--	-----------------	------------	------------	---

nämndsprocessen, e-signering av protokoll m.m.				
--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Handlingsplanens aktiviteter är genomförda med undantag av Digital internutbildning. Digital internutbildning har påbörjats under årets sista kvartal och aktiviteten flyttas med till nästa års handlingsplan.

Register över inkomna motioner på hemsidan.	Jonas Sverkén	2022-01-01	2022-04-01	✓
Genom information och utbildning minska den genomsnittliga handläggningstiden för synpunkter (Tyck till) vid kommunledningskontoret.	Cecilia Ahlgren	2022-01-01	2022-06-30	✓

**Kommentar:**

Den genomsnittliga handläggningstiden för synpunkter och felanmälningar vid kommunledningskontoret 2022 var 18 dagar vilket är bättre än det riktvärdet som noterades (25 dagar). Insatser som vidtagits för att minska handläggningstiden är utbildning samt påminnelse till handläggare som har pågående ärenden. Dessa påminnelser har genomförts både genom manuella och automatiska utskick.

Under 2021 var den genomsnittliga handläggningstiden 36 dagar för synpunkter och felanmälningar inkomna till kommunledningskontoret.

## Nämndsmål - Servicegrad - Tillgänglighet

I 90 procent av alla ärende som sker via telefoni, ska en första kontakt ha skett med Kontaktcenter/kommunen inom en minut.

Ansvarig	Bedömning
Linn Palm	🟡 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

88,5% i servicegrad för svar inkommande samtal inom 1 minut, blir slutresultatet för 2022.

### AKTIVITET


Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bemanningsplanering	Linn Palm	2022-01-01	2022-12-31	✓

**Kommentar:**

Uppnådd servicegrad för målbild 90% av de telefoniärende som har fått en första kontakt inom 1 minut, ligger totalt sett för år 2022 på 88,5 %

## Nämndsmål - Budget i balans

Kommunledningskontorets alla verksamheter ska bedrivas inom budgetram.

Ansvarig	Bedömning
Anna Emrin	 Helt uppfyllt

### Kommentar:


Det totala utfallet för kommunstyrelsen blev ett underskott motsvarande -28,4 mnkr. Att utfallet skiljer sig stort mot det prognostiserade utfallet beror bland annat på ökade kostnader för kommunens avsättningar då omvärderingar av dessa gjorts.

För verksamheternas del så är det Trygghet och säkerhet som uppvisar den största negativa avvikelser, och avvikelser kopplas till trygghets- och larmcentralen och ordningsvaktsverksamheten. Dessa avvikelser är bestående, varför åtgärder behöver göras.

Bland de övriga verksamheterna återfinns vissa negativa avvikelser, men dessa är tillfälliga för 2022. De allra flesta verksamheter har positiva avvikelser.

Då underskottet inte beror på kommunstyrelsens ordinarie verksamhet bedöms ändå målet som uppnått för 2022.

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomlysning av verksamheter som noterat ett ekonomiskt underskott 2020-21.	Anna Emrin	2022-01-01	2022-12-31	

### Kommentar:

Ett genomlysning av TLC och ordningsvaktsverksamheten är gjord under 2022. Under första kvartalet 2023 kommer en analys kring framtida behov och förändringar göras med målet att på sikt nå en budget i balans.

## Uppdrag - Personalekonomi

Utveckla samverkan mellan Ekonomi och HR inom området personalekonomi i syfte att möta framtida utmaningar i strategiska frågor där båda verksamheterna har centrala roller.

### Status

 Påbörjad

### Kommentar:

Ekonomi och HR fortsätter med utformningen av friskorienterat arbetssätt och arbetar tillsammans för att hitta struktur och rutin för hur arbetet ska fortgå. HR och ekonomi har också startat upp ett gemensamt forum "analysgruppen" där ekonomer, HR specialister, controller, HR-strateg och HR direktör ingår. Analysgruppens syfte är att arbeta med HR-frågor kopplat till ekonomi på en strategisk nivå.



## Uppdrag - Digitaliseringssatsningar

Ta fram en modell för att genomförda digitaliseringssatsningar leder till ekonomiska besparingar i budgeten.

### Status

 Färdig

### Kommentar:

Rapport färdig och utfallet visar att det behöver jobbas vidare med metodstöd och tillhörande ekonomiska ramverk.

# FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

## Kommentar:

Arbetet med Klimatneutrala Kalmar har inletts om klimatberäkningar och koldioxidbudgetar och arbetet kommer att ligga till grund till en uppdatering av Handlingsplan för fossilbränslefri kommun som nu kommer att inkludera alla växthusgaser. En del för att nå klimatneutralitet är att även titta på kolsänkor. En samverkansgrupp finns mellan kommunen, Kalmar Energi och andra aktörer som drivs av Hushållningssällskapet. Gruppen kommer att titta på både tekniks kollagring och biologisk lagring och sänkor.

## Långsiktigt mål - Vattenstatus

Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus år 2027.

## Kommentar:

Kommunledningskontoret har stöttat arbetet i nätverket Race for the Baltic samt har en stödjande funktion i Kalmarsundskommissionen. KLK är även sammanhållande för den kommunala vattengruppen som haft ett möte under tertial 1 och 3. I samverkan med Serviceförvaltningens Kustmiljögrupp har ett nytt provtagningsprogram tagits fram för att mäta vattenstatusen i alla våra vattendrag.

KLK har under större delen av 2022 varit drivande i arbetet att skapa en roll åt Kalmar i projektet Waterman. Ett projekt som finansieras av EUs Östersjöprogram (Interregg Baltic Sea Program). Under sista delen av 2022 fick vi besked att projektet godkännts. I projektet samarbetar Serviceförvaltningen, SBK, KLK och Kalmar Vatten AB. Projektets budget är 597 000 euro (80% från EU). Projektet har 16 partners från 6 länder runt Östersjön. I Kalmar kommer projektet fokusera på tre delar: 1. Ta fram en Vattenförsörjningsplan för Kalmar kommun; 2. Vattenhållande åtgärder i landskapet; 3. Bygga och testa en pilotanläggning för tekniskt vatten (som kan användas för bevattning). Projektet pågår i 3 år med start januari 2023.

## Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

## Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

Ansvarig	Bedömning
Cecilia Ahlgren	 Ej uppfyllt

## Kommentar:

När det gäller upphandlade transporter ställs krav på förnybart drivmedel i alla nya avtal. Vid tidigare analys konstaterades att vi har fossilbränslefria transporter i knappt hälften av

de avtal där transporter är en väsentlig (dvs stor) del. Det saknas uppgift om andelen förnybara transporter i samtliga ca 350 gällande avtal.

I samband med Energiting sydost - som hade fokus på fossilfria upphandlingar - genomfördes ett dialogmöte där bland annat GDL, Martin och Servera och Nybloms deltog. Marknadens aktörer ser gärna att vi ställer krav på fossilbränslefria transporter och de betonar vikten av att göra uppföljning på ställda krav.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram en modell för att stegvis göra inköpta transporttjänster samt resor fossilbränslefria. Utred möjligheten att ställa krav på fossilbränslefria varustransporter och transporter inom entreprenadupphandlingar.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	✓

#### Kommentar:

Transporter är en aktuell miljöfråga i merparten av kommunens upphandlingar. Kalmar kommun ställer krav på fossilbränslefritt drivmedel i alla nya varustransporter och i delar av entreprenadupphandlingar.

Kalmar kommun har tillsammans med Region Kalmar samt Västervik, Mörbylånga, Borgholms kommuner och Energikontor Sydost tagit fram gemensamma upphandlingskrav kring fossilbränslefria transporter. En första version av upplägget har kommunicerats med transportleverantörer. Upphandlingar där transporter ingår delas in i tre kategorier beroende på nivå på miljökrav. Kalmar kommun upphandlar merparten av nya avtal inom högsta kategorin: guld, där 100 % förnybart drivmedel företrädesvis el och biogas är bas.

#### Långsiktigt mål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

#### Nämndsmål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

Ansvarig	Bedömning
Cecilia Ahlgren	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:


Nytt avtal inom plast, kem och engångsartiklar håller på att upphandlas. I avtalet har miljökraven höjts, bland annat för vanliga engångsprodukter som förkläden och handskar. En del artiklar i plast ersätta med motsvarande i trä.

Plockanalyser genomförda vid fyra av kommunens verksamheter under hösten visar att ca 30 procent av restavfallet borde sorterats som andra fraktioner. Huvuddelen av detta är matavfall. I jämförelse med tidigare år har det skett en förbättring så att andelen restavfall

som är rätt sorterat har ökat från 56 procent till 71 procent. Det är framförallt matavfall och plastförpackningar som hanteras på ett bättre sätt.

Ny miljösamordnare som anställdes i maj har arbetat med att förbättra datainsamling och kartlägga nuläge för avfall i tät dialog med Stena Recycling och Kretslopp Sydost.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Identifiera vanliga engångsartiklar som går att ersättas med flegångsprodukter eller mer hållbart material.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	

**Kommentar:**


Aktiviteten har varit svår att genomföra på grund av höjda hygienkrav kopplat till pandemin. Statistik för att kunna visa trenderna i användning av exempelvis plastglas, engångsförkläden, handskar samt skoskydd har tagits fram. I arbetet med nytt avtal har miljökraven för dessa produkter höjts och Svanenmärkning (eller motsvarande) kommer att krävas i de fall produkten finns med sådan miljömärkning.

#### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.

#### Nämndsmål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.


Ansvarig	Bedömning
Cecilia Ahlgren	 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Arbetet med Kalmar kommuns klimatberäkningar har under våren tagit fart och kommer att utgöra ett gott stöd i arbetet med en uppdaterad handlingsplan för en fossilbränslefri kommun. Fyra temagrupper har skapats för arbetet med klimatneutrala Kalmar ("energi/byggnation", "mobilitet", "cirkulär konsumtion" samt "blå och gröna strukturer") och dessa grupper har också haft inledande möten.

Arbetet med Kalmar kommunkoncerns nya miljöutbildning fortskrider liksom utredningsarbetet för fler biogasmackar. Biogas Roadshow på Guldfågeln arena i maj blev ett lyckat evenemang med bra uppslutning från åkerier och andra med intresse av flytande biogas.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdatera Handlingsplan för fossilbränslefri kommun med klimatneutral kommun 2030.	Charlotte Gustafsson Brynielsson	2023-01-02	2023-12-31	

### Kommentar:

En uppföljning har gjorts av befintlig handlingsplan för att summera hur listade aktiviteter genomförts. Uppföljningen visar att ungefär hälften av åtgärderna är genomförda fullt ut, det gäller exempelvis åtgärder om att uppmuntra och verka för ökad användning och produktion av förnybara energikällor som sol, vind och biogas. Det gäller även aktiviteter kopplade till att uppmuntra samåkning, delning av bil och att barn och ska prioriteras i arbetet med ökad cykling. Åtgärder som är påbörjade och eller på god väg att uppnås är exempelvis att ställa krav på att inköpta transporttjänster ska vara fossilbränslefria, inspirera till fossilfria evenemang och genomföra miljöutbildning för anställda.

Knappt en fjärdedel av åtgärderna bedöms inte nås. Bland dessa finns övergången till enbart fossila fordon – det finns fortfarande ett antal fordon som inte ersatts med förnybart alternativ, bla fordon och arbetsmaskiner kopplade till Kalmar hamn. Det finns även fortsatta svårigheter i att ställa motsvarande krav kring energi för hyrda lokaler som för egna.

Sammantaget är bedömningen att goda resultat uppnåtts i arbetet med fossilbränslefri kommun men att mer resurser och ökat fokus krävs för att nå målen till 2030.

Arbetet med att klimatberäkna kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) fortsätter. Klimatberäkningar för egna transporter och egna fastigheter har kommit längst. Att klimatberäkna kommunkoncernens inköp är ett omfattande arbete som kommer att fortsätta under 2023.


Uppdatering av handlingsplan planeras göras under 2023.

Fortsatt dialog med lantbrukare, erbjuda kompetensutveckling och i samverkan ta fram förslag på affärsupplägg för en biogasproduktion.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	
--	-----------------	------------	------------	---

### Kommentar:

Biogas blir allt mer aktuellt i tider av elkris och med krig i närområdet då denna energikälla stärker den lokala, regionala och nationella beredskapen samtidigt som det bidrar till att ersätta fossila energikällor och minska fossila koldioxidutsläpp.


Tre gasbolag är fortsatt intresserade av att etablera en samrötningsanläggning för flytande biogas i Södermöre. Gasum har fortsatt sitt arbete med lokaliseringstudier med fortsatta kontakter med kommunen och med Kalmar Energi för ett eventuellt samarbete. Scandinavian har lämnat in ansökan om klimatklivsstöd och ska påbörja MKS-utredning samt process för detaljplan. Ett större lantbruk har tagit beslut om att bygga biogasproduktion för el och värme i ett första steg vilket betyder att målsättningen om att främja mer biogasproduktion i Södermöre har uppnåtts. Här pågår även diskussioner om att vidareutveckla i samarbete med externa gasbolag.

Genomföra aktiviteter för att stärka marknaden för biogas.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	
--	-----------------	------------	------------	---

### Kommentar:


Entreprenörens planer på att bygga biogasmack i Ljungbyholm har försenats på grund av skenande drivmedels- och elpriser i kombination med att slutlig lokalisering för en mack inte kunnat säkerställas. Det är viktigt att finna ett marknadsmässigt upplägg som har möjlighet att fungera över tid. En central placering i Ljungbyholm har (delvis på grund av avsaknad av stöd från

grannar) ersatts med en möjlig placering vid trafikplats Våntorp där få störningar ha kunnat identifierats. Dialog har förts med kommunens planenhet och förhandsbesök kommer att sökas under våren 2023.

Samverka med regionala aktörer för att främja hållbart resande i besöksnäringen.	Elvira Laneborg	2023-01-02	2023-12-31	
--	-----------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Arbete pågår

Ta fram och genomföra miljöutbildning för samtliga medarbetare i Kalmar kommun.	Monica Björkegren	2023-01-02	2024-12-31	
---	-------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**


Vid årsskiftet 2022/2023 är en miljöutbildning samt grundutbildning i Agenda 2030 klara att rullas ut under senare delen av kvartal 1, 2023. Den senare är tänkt att vara introduktion till helheten kring hållbar utveckling men först ut är utbildningen inom miljö och ekologisk hållbarhet som då ersätter den miljöutbildning som nu ligger i verksamhetshandboken.

Två ytterligare utbildningar kommer att vara klara hösten/vintern 2023; Social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Samtliga kommer erbjudas digitalt till samtliga medarbetare via kommunens utbildningsplattformar NanoLearning och InfoCaption. under 2023/2024. Utbildningsmaterialet är tänkt att användas på olika sätt; i grupp såväl som på individuell nivå men den gemensamma diskussionen är viktig för att involvera alla, dra nytta av kollegornas kunskaper och koppla diskussionen till den egna verksamheten. Utbildningen inom miljö och ekologisk hållbarhet innehåller tex filmer i en del avsnitt, som kopplar an till Kalmars miljöarbete på olika sätt. Flera avsnitt har också reflektionsfrågor kopplat till sig kring hur miljöutmaningarna berör den egna verksamheten och Kalmar kommunskoncerns gemensamma uppdrag.

Vatten och miljönämnden har uttryckt intresse för att få tillgång till utbildningen inom miljö och ekologisk hållbarhet. Vi undersöker därför möjligheten att kunna erbjuda alla fyra utbildningarna även till våra förtroendevalda.


Vi planerar också för att utbildningen inom miljö och ekologisk hållbarhet ska ingå som en del i onboarding-processen för kommunkoncernen.

Involvera medborgardialoger i Klimatneutrala Kalmar 2030.	Anders Almqvist	2023-01-02	2024-12-20	
---	-----------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Medborgardialog är fortsatt under utveckling. Kalmarsundsveckan gav möjlighet att möta företrädare för det lokala näringslivet. Ytterligare en workshop med målgruppsanalys och kommunikationsplan har genomförts med hela projektconsortiet. Ett uppföljande möte med miljö och klimatrörelsen hölls i november där klimatkontraktet presenterades och information och synpunkter inhämtades. Där kom också en hel del medskick och synpunkter kring den fortsatta kommunikationen och informationen om omställningsarbetet. Kommunikationsenheten har tagit synpunkterna vidare och utvecklat informationen på webben och i kommunikationsplan.

Fortsättning följer

Utveckla en löpande invånardialog - ekopodden.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	
--	-----------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Under 2023 har Ekopodden utkommit med totalt 8 avsnitt. Senhöstens avsnitt handlade om jord

och skogsbruk där även en intervju med lantbrukare Johan Wirblad i Smedby ingår. Julavsnittets tema var de bidrag (bygdepeng, miljöpeng, kulturstöd och ett Kalmar för alla) som Kalmar kommun delar ut till föreningar och organisationer. Varje avsnitt nås av 30-50 lyssnare och antalet nedladdningar totalt sett är nu ca 1900. Ljudkvaliteten har förbättrats på samtliga avsnitt genom insats från Hållbarhet och Strategis praktikant.

## Långsiktigt mål - Cirkulärt samhälle


Kalmar kommun ska vara ett cirkulärt samhälle 2045 och i sin verksamhet 2030.

### Kommentar:

Intresset för återbruk och cirkulära produkter, tjänster och processer ökar av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Tryck på förändrade metoder, affärsmodeller och attityder spås även på via de signaler om ökad lagstiftning kring cirkularitet, som är på gång, inte minst på EU-nivå. För Kalmar kommuns verksamheter handlar det fortfarande mycket om att belysa var vi har ohållbara linjära processer och att identifiera var vi kan ersätta engångsprodukter med flergångsprodukter alternativt finna artiklar av mer hållbara material. Intresset för att handla från kommunens verksamhet Återbruket ökar bland förvaltningarna och vi ser även ett behov av att ha fram gemensamma policys och riktlinjer på området.

## Nämndsmål - Cirkulärt samhälle

Kalmar kommun ska vara ett cirkulärt samhälle 2045 och i sin verksamhet 2030.


Ansvarig	Bedömning
Cecilia Ahlgren	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Kommunledningskontoret har deltagit i en förstudie om återbruk i byggnation där fokus varit på att identifiera hinder för att återbruk ska ta ordentlig fart i byggsektorn. Det internationella projektkonsortiet besökte Kalmar undertvå dagar och fick ta del av lokala aktiviteter på området.

Inom ramen för miljönätverket har kommunledningskontoret tydliggjort att alla verksamheter kan göra inköp från Återbruket utan att begå avtalsbrott mot leverantörer av nytillverkade produkter så länge koncernens samlade inköp inte överstiger gränsen för direktupphandling. Vidare har Kommunledningskontoret i samverkan med Upphandlingsenheten sett över möjligheten att ersätta vissa engångsprodukter i plast med alternativ av mer hållbart material i arbetet med nytt avtal för kem, städ och engångsprodukter, samt arbetat med att lyfta in frågorna om cirkularitet i kommunens checklista för hållbar upphandling.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Följa upp användandet av s.k. aktivitetsboxar	Stina Nordström	2022-01-01	2022-12-31	

/spelstationer för utemiljö i syfte att främja delningsekonomi, ett jämlikt och jämställt Kalmar och ett hållbart Kalmar för alla.				
Öka förutsättningarna kring återbruk av kommunala materialflöden genom projektet Rebuilt - CO2-Reduction by reuse.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	✓

**Kommentar:**

Förstudie har genomförts kring återbruk av materialflöden inom byggnation. Två workshops har genomförts, varav en i danska Holbaek och en i Kalmar. Vid Kalmarbesöket gjordes Studiebesök vid Återbruket och information gavs om återbruksprojektet i fd Liljas bilaffär. Vi har även genomfört en regional aktivitet i samarbete med föreningen Goda Hus, ett flertal byggfirmor och arkitektfirmor i Växjö besöktes.

Nya partners från Litauen och Tyskland har knutits till projektet och under tidig vår 2023 öppnar utlysning för nya projekt med resultatet från förstudien som grund.

Driva projektet Klimatpåverkan från konsumtion.	Elvira Laneborg	2022-01-01	2022-12-31	✓
---	-----------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Ett fortsättningsprojekt beviljades under senhösten. Konsumtionskompassen: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå ska genomföras under perioden 2022-12-01 till 2024-11-30. Kalmar och Umeå är fortsatt pilotkommuner i projektet som drivs av Stockholm Environment Institute med finansiering från Formas.

## Årsmål 2022 - VA-förnyelsetid

Kalmar Vatten ska ha en VA-förnyelsetid på högst 100 år.

## Uppdrag - Koldioxidbudget

Ta fram en koldioxidbudget inom befintlig ram.

**Status**

▶ Påbörjad

**Kommentar:**

Under hösten 2022 så har projektet "Koldioxidbudget som metodik för att driva klimatomställningen" startat igång med ett möte i Stockholm och ett i Karlskrona. Som en del i projektet finns möjlighet att beställa en första koldioxidbudget av klimatsekretariatet. Projektledningen har haft möte med företrädare för metodiken som koldioxidbudgeten innebär samt jämfört den med den budget som erbjuds inom ramen för Klimatkommunerna. Båda leverantörerna har inkommit med offerter för kostnader för framtagandet. Beslut tas i



slutet av året om att gå vidare med den koldioxidbudget som erbjuds inom ramen för ovanstående projekt och klimatsekretariatet.

### Uppdrag - Kolsänkor och kolinlagring

I samverkan med Kalmar Energi analysera förutsättningar för kolsänkor och kolinlagring i Kalmar.

#### Status

 Påbörjad

#### Kommentar:

En samverkansgrupp finns mellan kommunen, Kalmar Energi och andra aktörer som drivs av Hushållningssällskapet. I gruppen bevakas olika metoder och projekt. Kalmar Energi fokuserar på teknisk kollagring medans fokus för kommunen har varit biologisk inlagring och hur vi kan stötta lantbruket i biokolsproduktion och regenerativt jordbruk.

Under den sista delen av 2022 har frågan om förutsättningarna för en mindre biokolspanna - i anslutning till Kalmar Energis fjärrvärmeverk i Moskogen - kommit upp. Frågan har lyfts av Kalmar Energi i de koncernövergripande arbetsgrupperna som koordineras av KLK, kopplade till projektet Klimatneutrala Kalmar. I samverkan med KLK, Serviceförvaltningen och SBK har en marknadsundersökning handlats upp och påbörjats med syfte att besvara frågeställningar inom följande områden 1. Hur ser tillgången på biomassa ut och vilken kvalité behövs (eventuell certifiering) för att tillverka biokol på ett effektivt sätt? 2. Vilken marknad finns för biokol som jordförbättrare och som säljbar kolsänka? 3. Vilka potentiell klimatnytta finns med biokol och vad krävs för att uppnå den?

Under 2023 kommer resultaten av förstudien att redovisas och beslut om en eventuell investering i en biokolspanna att tas av Kalmar Energi. Från kommunens sida finns det även planer på en föreläsningsserie riktad till lantbrukare med fokus på regenerativt lantbruk och kollagring.

### Uppdrag - Betesmark

Göra en analys av särskilt värdefull betesmark i den kommunala markinnehavet.

#### Status

 Påbörjad

#### Kommentar:

Analysarbete pågår

# FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

## Långsiktigt mål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

### Kommentar:


Siffrorna är för november månad.

Riket 6,6 %, Kalmar 5,8 %, Växjö 7,0 %, Karlskrona 6,5 %, Halmstad 7,0 %, Kristianstad 9,3 %, Skövde 4,9 %, Varberg 3,6 %.

Vi kan konstatera att vi har en lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år än genomsnittet för Riket som ligger på 6,6 % och att vi fortfarande är bättre än våra jämförelsekommuner (Växjö, Karlskrona, Halmstad och Kristianstad) som alla har högre arbetslöshet än Kalmar. Under 2022 jämför sig Kalmar även att med Skövde och Varberg. I november 2022 har Kalmar en högre arbetslöshet än båda dessa kommuner.

## Nämndsmål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Ansvarig	Bedömning
Hillevi Österbo	 Helt uppfyllt


### Kommentar:

Siffrorna är för november månad.

Riket 6,6 %, Kalmar 5,8 %, Växjö 7,0 %, Karlskrona 6,5 %, Halmstad 7,0 %, Kristianstad 9,3 %, Skövde 4,9 %, Varberg 3,6 %.

Vi kan konstatera att vi har en lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år än genomsnittet för Riket som ligger på 6,6 % och att vi fortfarande är bättre än våra jämförelsekommuner (Växjö, Karlskrona, Halmstad och Kristianstad) som alla har högre arbetslöshet än Kalmar. Under 2022 jämför sig Kalmar även att med Skövde och Varberg. I november 2022 har Kalmar en högre arbetslöshet än båda dessa kommuner.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Erbjuda kompetenshöjande åtgärder bla orienteringskurser	Niklas Andersson	2022-01-01	2022-12-31	

för arbetslösa kommuninvånare med kort tid i utbildning.				
--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Under årets sista tertial har en orienteringskurs inom lokalvård genomförts, vilket är ett yrkesområde som i många fall leder till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Den inplanerade orienteringskursen gällande biträden inom omsorgen har blivit uppskjuten till februari 2023, vilket beror på avsaknaden av lärarresurser samt en omorganisation inom omsorgsförvaltningen, vilket gjort att den inte varit genomförbar. Ett omfattande planeringsarbete har under hösten skett avseende vårens orienteringskurser. Då kommer fem orienteringskurser att genomföras inom olika yrkesområden.

## Långsiktigt mål - Trygghet

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

### Nämndsmål - Trygghet

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Ansvarig	Bedömning
Håkan Roupé	 Ej uppfyllt

**Kommentar:**

I SKR:s Öppna jämförelser 2022 (Trygghet och säkerhet) placerar sig Kalmar kommun på plats 219 av Sveriges samtliga kommuner, vilket är sämst i förhållande till våra jämförelsekommuner (Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg) Vi har sedan förra året backat 6 placeringar.

Indikatorerna som slagits samman och jämförts är:

- Oavsiktliga personskador (olyckor och ej brott) som inneburit sjukhusvård under minst ett dygn/1000 invånare
- Utvecklade bränder i byggnader/1000 invånare
- Antal anmälda våldsbrott/1000 invånare
- Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott/1000 invånare

En närmare analys av siffrorna visar att vi belastas av olycksfallen samt bränder i byggnader och vi har näst högst antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott, endast Halmstad har fler. Inom brottsområdena vålds- och stöldbrott är det svårt att bedöma om detta beror på en högre grad av anmälningsbenägenhet eller det avspeglar en faktisk situation. Beror det på det först nämnda är det positivt.

När det gäller vålds- och tillgreppsbrotten redovisas även anmälda brott som i senare utredning inte visar sig vara brott vilket gör båda brottsområdena svårtolkade.

Sammantaget är indikatorerna som SKR valt svåra att relatera till i den meningen att det sammanvägda måttet representerar ett mått på tryggheten i en kommun.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utökning från nio till tolv ordningsvakter från och med januari 2022.	Håkan Roupé	2022-01-01	2022-04-30	✓

### Kommentar:

Rekrytering klar under februari och verksamheten driftsatt fullt ut med funktionerna parkeringsvakter, trygghetsvärdar och ordningsvakter sedan början av mars. I uppdraget trygghetsvärd ingår tillsyn av kommunala fastigheter och åtgärd vid skadegörelse och inbrott men även uppdraget att agera vid störningslarm från Kalmarhem.

Skapa tre mötesplatser i Norrliden, Berga och Oxhagen (inkluderar rekryteringen av en koordinator för att samordna aktiviteterna).	Håkan Roupé	2022-01-01	2022-05-09	✓
--	-------------	------------	------------	---

### Kommentar:

Mötesplatserna invigdes i Oxhagen den 11/5, Norrliden 31/5 och slutligen i Berga 24/8 och dessa bemannas av tre aktivitetsledare och en koordinator. Sist ut är aktivitetsledaren i Berga som börjar sin anställning den 1 september.

Inrätta ett operativt trygghetsråd och arbetet kommer intensifieras under 2022. Rådets uppdrag är att säkerställa att samverkan mellan kommunkoncernens olika delar fungerar och är rationellt.	Håkan Roupé	2022-01-01	2022-12-31	✓
---	-------------	------------	------------	---

### Kommentar:


Ytterligare ett möte genomförs i december. Må av den kommande nya lagen om kommuners brottsförebyggande arbete finns det fortfarande arbete att göra för att anpassa oss till nya förutsättningar.

Bilda en lokal arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar för att följa upp det suicidpreventiva arbetet och revidera den lokala handlingsplanen	Martina Boson	2022-01-01	2022-12-31	▶
---	---------------	------------	------------	---

### Kommentar:


Uppdraget att genomföra en gemensam manifestation med hjälp av en lokal arbetsgrupp är

genomfört kvällen den 9 september. Planen kommer att revideras i enlighet med den regionala planen under 2023.

Revidera det drogpolitiska programmet.	Martina Boson	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	---

**Kommentar:**


Arbetet har varit vilande under hösten 2022 i väntan på att den regionala planen ska bli färdigställd. Under 2023 så ska det lokala drogpolitiska programmet revideras. Arbetet ska göras i nära samarbete med skola, socialtjänst och trygghet och säkerhet. Det ska bilda grund för ett förnyat arbete under paraplyet "Kalmar mot droger".

Genomföra 4-6 nätverksträffar med kommunens ANDTS-coacher.	Martina Boson	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Nyutbildade ANDTS-coacher 2022


Vid årets slut finns 29 utbildande ANDTS-coacher inom grund-, gymnasie-skola och fritidsgårdar (Alkohol, Narkotika, Tobak och Spel). Coacherna ska arbeta förebyggande tillsammans med unga i Kalmar.

Utbilda fler instruktörer i föräldraskapsstödet ABC (Alla barn i centrum).	Martina Boson	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Ett universellt föräldraskapsstödsprogram "ABC-Alla Barn i Centrum"

Förbättrade barn och föräldrarelationer kan förebygga psykisk ohälsa, brott, utanförskap, skolproblem och bruk av alkohol och narkotika. Under 2022 har utbildare utbildats på Kalmarsunds gymnasieförbund/vuxenskola, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt på Kommunledningskontorets mötesplatser. Det finns nu 14 utbildare i ABC och det har hållits sju föräldra-grupper.

Utreda brandvarnare som komplement till trygghetslarm.	Karl-Johan Daleén	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Arbetet med att undersöka de ekonomiska förutsättningarna är påbörjat.

Om vi utgår från att alla larm ska ha brandvarnare (1700st):

Brandvarnare kostar 18:- per månad med nuvarande avtal. Löpande kostnad för dessa är alltså 370.000kr per år.

Investeringskostnader i detta sammanhanget utgör då personalkostnader för att montera dessa hemma hos alla larminnehavare. Det går väldigt snabbt att installera då dem är plug-and-play. Installationsarbetet bedöms omfatta 113 arbetsdagar totalt eller 5,5 månad för en person. Kan man hitta 3st personer som kör så klarar man det på 2 månader.

Vad avser TLC så är allt förberett så det är Plugg-and-play. Vi gjorde detta när vi införde trygghetslarmen. Det som behöver klargöras är åtgärderna, vad/vilka som ska larmas mm.

Kostnadmässigt innebär det således:

Uppstart/installation: halv årslön ca: 250-300 tkr

Löpande kostnad: 370 tkr per år.

Vi har också hämtat in referenser från andra kommuner där det redan idag ingår brandvarnare till trygghetslarmen, exempelvis Västervik. Räddningstjänsten åtar sig att åka på larm, där TLC efter inkommet brandlarm inte får kontakt med brukaren.


Det som kvarstår är att hantera kostnaderna för installation och driftskostnader. Räddningstjänsten bjuder på utryckningen.

## Långsiktigt mål - Näringslivsranking SKR


Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking (Insikt)

## Nämndsmål - Näringslivsranking SKR

Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking (Insikt)

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	 Delvis uppfyllt

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tjänstemän och politiker ska lansera tjänsten "Tyck till" för företagare vid företagsbesök.	Thomas Davidsson	2022-01-01	2022-12-31	

#### Kommentar:

Uppdraget genomfört. Vi påminner vid företagsbesök om att tjänsten finns.

## Långsiktigt mål - Näringslivsranking Svenskt Näringsliv


Kalmar ska vara topp 100 i Svenskt näringslivs ranking.

## Nämndsmål - Näringslivsranking Svenskt Näringsliv

Kalmar ska vara topp 100 i Svenskt näringslivs ranking

Ansvarig	Bedömning
Thomas Davidsson	 Ej uppfyllt

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Minst 150 företagsbesök ska vara genomförda under 2022.	Thomas Davidsson	2022-01-01	2022-12-31	

#### Kommentar:


Målet genomfört.

## Långsiktigt mål - Attraktiv kommun


Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

## Nämndsmål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.


Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	 Delvis uppfyllt

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram förslag för att öka andelen studenters kvarstannande i regionen efter avslutade studier.	Alexandra Petrakou	2022-01-01	2022-12-31	

#### Kommentar:

Undersökningen "Ett gott studentliv" har analyserats och resultatet är sammanställt. Övergripande förslag har tagits fram.

Genomföra en uppföljning på inventeringen av kommunkoncernens universitetssamverkan från 2015.	Alexandra Petrakou	2022-01-01	2022-12-31	
--	--------------------	------------	------------	---


#### Kommentar:

Insamlingen har genomförts till stora delar, men vissa förvaltningar och bolag saknas. En ytterligare förfrågan kommer skickas ut till dessa innan resultaten sammanställs.

I samarbete med Linnéuniversitetet genomföra en utlysning av medel till forskare på Linnéuniversitetet för forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för Klimatneutrala Kalmar.	Alexandra Petrakou	2022-01-01	2022-12-31	
---	--------------------	------------	------------	---

#### Kommentar:

Utlisningen är genomförd men inga ansökningar kom in.

I samarbete med Linnéuniversitetet ta fram avtal för satsningen på juridik som ett starkt utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.	Alexandra Petrakou	2022-01-01	2022-12-31	
---	--------------------	------------	------------	---

#### Kommentar:

Avtal framtagen, underskriven och diarieförd - KS 2021/1206 Samverkansavtal om forskning och utbildning inom Rättsvetenskap.

Ta fram mätpunkter för kontinuerligt uppföljning av universitetsstaden Kalmar och kommunkoncernens universitetssamverkan.	Alexandra Petrakou	2022-01-01	2022-12-31	
---	--------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**


Mätpunkter är framtagna, sammanställda och inkluderade i ett bokslut för arbetet kring Universitetsstaden Kalmar 2010-2021.

## Årsmål 2022 - Bostadsproduktion

Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år i genomsnitt under en rullande tioårsperiod.

### Nämndsmål - Bostadsproduktion

Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år i genomsnitt under en rullande tioårsperiod.

Ansvarig	Bedömning
Pär Svanfeldt	 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**


Verksamhetsområdet mark och exploatering har bidragit i processen.

## Årsmål 2022 - Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas, varav hälften är hyresbostäder.

### Nämndsmål - Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas, varav hälften är hyresbostäder.

Ansvarig	Bedömning
Pär Svanfeldt	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Fram till 31/10 har det färdigställts 507 bostäder av dessa är 17% i småhus, 71% i flerbostadshus och 12% specialbostäder.

Uppdelat per upplåtelseform är 45% hyresrätter, 42% bostadsrätter samt resterande 13% äganderätter.



## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillgodose markbehovet för bostäder.	Pär Svanfeldt	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b> Under året har ca 240 ha mark inköpts, fastighetsreglering pågår				
Köpa mark för att tillgodose kommunens markreserv bibehålls.	Pär Svanfeldt	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b> Under året har ca 240 ha mark inköpts, fastighetsreglering pågår				

## Årsmål 2022 - Villatomter

Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

### Kommentar:

Mark och exploatering har beställt detaljplaner för villatomter och planarbete pågår.

Utifrån nytt förslag till översiktsplan görs inventering av mark lämplig för planläggning och byggnation av villor.

## Nämndsmål - Villatomter

Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

Ansvarig	Bedömning
Pär Svanfeldt	🟡 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Mark och exploatering har beställt detaljplaner för villatomter och planarbete pågår.

Utifrån nytt förslag till översiktsplan görs inventering av mark lämplig för planläggning och byggnation av villor.

## Årsmål 2022 - Agenda 2030

Vi ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.

## Nämndsmål - Agenda 2030

Vi ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.

Ansvarig	Bedömning
Charlotte Gustafsson Brynielsson	🟢 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Kalmar hamnar fortsatt högt i olika rankingar vad gäller hållbar utveckling och Agenda 2030. I Dagens samhälle på plats nr 1 i sin kommungrupp och på plats nr 9 i riket. Agenda 2030 är inför 2023 integrerat i verksamhetsplan och budget.

**AKTIVITET**

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram en organisation för "Klimatneutrala Kalmar".	Charlotte Gustafsson Brynielsson	2022-01-01	2022-12-31	✓

**Kommentar:**

Den 8 december signerade KSO Kalmar kommuns första klimatkontrakt i Stockholm. Under 2022 har projektkonsortiet, koncernens klimatstyrgrupp och Vatten och miljönämnden arbetat vidare med definition av målbilden klimatneutrala Kalmar, temagrupper kring utmaningar och utbildningar i klimatberäkningar för miljönätverk och nyckelpersoner.

Utreda förutsättningarna, fördelar och kostnader med att integrera Agenda 2030 i Hypergene, som del i kommunkoncernens mål- och kvalitetsstyrning.	Charlotte Gustafsson Brynielsson	2022-01-01	2022-12-31	✓
--	-------------------------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Möten har genomförts med leverantör av Hypergene för att utreda förutsättningar för en modul som hanterar nyckeltal kring Agenda 2030 i Kolada-databasen. Beslut togs av kvalitetschef, budgetchef och verksamhetsutvecklare av verksamhetsplan och budget att inför 2023 endast lägga urval av nyckeltal som bilaga.

Driftsätta utbildning på vårt intranät rörande Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbar utveckling, och implementera densamma.	Monica Björkegren	2023-01-02	2023-12-31	▶
---	-------------------	------------	------------	---


**Kommentar:**

Resursbrist inom organisationen och brister i processen runt förankring gör att utbildningarna inte kommer att rullas ut under 2022. Kommer skjutas över till 2023 i någon form.

Skapa upp och implementera en kommunikationsyta för Hållbar utveckling - Agenda 2030.	Monica Björkegren	2022-01-01	2022-12-31	🕒
---	-------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Ej aktuellt längre eftersom kopplat till utbildningen och förutsättningarna har förändrats.

Starta upp en blogg om Hållbar utveckling och Agenda 2030 på vårt intranät.	Monica Björkegren	2022-01-01	2022-03-31	
---	-------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Bloggen Agenda 2030 är publicerad på Piren

### Uppdrag - Larm och skyddstjänster till TLC

Alla larm och skyddstjänster i kommunkoncernen ska anslutas till Trygghets- och larmcentralen (TLC).

**Status**

 Påbörjad

**Kommentar:**

I stort sett alla kommunala förvaltningar är anslutna till TLC och merparten av bolagen. Diskussion pågår med de som inte ännu är anslutna. Diskussioner förs med vissa grannkommuner kring ytterligare anslutningar till TLC gällande trygghetslarm.

### Uppdrag - Organisation för näringslivsfrågor

Genomföra en analys av organisationen för näringslivsfrågor och föreslå eventuella förändringar.

**Status**

 Påbörjad

### Uppdrag - Kalmar City

Fortsätta uppdraget att tillsammans med fastighetsägare och näring i centrala Kalmar ta fram en plan för Kalmar City i fortsatt utveckling. Uppdraget ska fortsätta enligt arbetsgruppens första delredovisning där inriktningen är att verksamheten i Kalmar City Samverkan AB skall tillföras och organiseras i Destination Kalmar AB.

**Status**

 Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet med samverkan Kalmar City och Destination Kalmar tar vi med oss in i 2023.

### Uppdrag - Kvarstannande studenter

Ta fram en modell så att det går att mäta hur stor andel av studenterna som väljer att stanna kvar i kommunen efter avslutade studier.

**Status**

 Färdig

**Kommentar:**

samarbete med Växjö kommun och Linnéuniversitetet har fyra indikatorer/mätpunkter tagits fram för att kunna mäta studenters kvarstannande. Dessa mätpunkter beskrivs i ett bokslut för Universitetsstaden Kalmar 2010-2021 som färdigställts.

Fler mätpunkter kan tillkomma när analyssamarbetet med övriga fortsätter.

**Uppdrag - Beredskapsplan för skyfall**

I samband med Risk- och sårbarhetsanalys 2022 ta fram en beredskapsplan för extrema skyfall.

**Status**

 Påbörjad

# FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN


I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

## Långsiktigt mål - e-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025.

## Nämndsmål - e-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025.

Ansvarig	Bedömning
Robert Karlsson	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Arbetet med att nå målet att bli årets e-hälsokommun har intensifierats under årets sista tertiäl. Fokus har legat på att dels ta fram en kommunikationsplan för marknadsföring samt färdigställa tekniska förutsättningar för att visualisera hur väl processer inom vård och omsorg fungerar.

## Långsiktigt mål - Arbetslöshet utrikesfödda

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet för utrikesfödda än riket och vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

### Kommentar:

Riket 16,5 %, Kalmar 16,8 %, Växjö 19,4 %, Karlskrona 20,4 %, Halmstad 18,3%, Kristianstad 25,5 %, Skövde 14,3 %, Varberg 10,7 %

För gruppen utrikesfödda 16-64 år så har arbetslösheten i Kalmar ökat med 0,3 %. Det är fortfarande en positiv siffra under rådande omständigheter. Riket har ökat med 0,2 % mot Kalmars siffra som ligger på 0,3%.

Utifrån redovisade arbetslöshetssiffror ovan klarade Kalmar i november målet att vara topp tre bland jämförelsekommunerna avseende arbetslösa utrikesfödda, däremot uppfylldes inte målet om lägre arbetslöshet än riket.

Under 2022 jämför sig Kalmar även att med Skövde och Varberg. I november 2022 har Kalmar en högre arbetslöshet än båda dessa kommuner.

## Nämndsmål - Arbetslöshet utrikesfödda

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet för utrikesfödda än riket och vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Ansvarig	Bedömning
----------	-----------

**Kommentar:**

Riket 16,5 %, Kalmar 16,8 %, Växjö 19,4 %, Karlskrona 20,4 %, Halmstad 18,3%, Kristianstad 25,5 %, Skövde 14,3 %, Varberg 10,7 %

För gruppen utrikesfödda 16-64 år så har arbetslösheten i Kalmar ökat med 0,3 %. Det är fortfarande en positiv siffra under rådande omständigheter. Riket har ökat med 0,2 % mot Kalmars siffra som ligger på 0,3%.

Utifrån redovisade arbetslöshetsciffror ovan klarade Kalmar i november målet att vara topp tre bland jämförelsekommunerna avseende arbetslösa utrikesfödda, däremot uppfylldes inte målet om lägre arbetslöshet än riket.

Under 2022 jämför sig Kalmar även att med Skövde och Varberg. I november 2022 har Kalmar en högre arbetslöshet än båda dessa kommuner.

**AKTIVITET**

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla en kurs och ett kursmaterial i ämnet 'Arbeta i Sverige' för målgruppen nyanlända.	Carolina Andersson	2022-01-01	2022-12-31	✓

**Kommentar:**

Kursen är klar och publicerat på kalmar.se. Det är en nanolearning som bygger på vanlig frågeställningar från nyanlända flyktingar.

Kurs ger grundläggande kunskap om att arbeta i Sverige. Efter genomgången kurs känner personen till sina rättigheter och skyldigheter på svensk arbetsmarknad samt hur man blir anställningsbar och söker arbete.

<https://viewer.nanolearning.com/lesson/Hx7uZLj3wagyDKF1/4399253?invitation>

Ta fram ett material till målgruppen utrikesfödda där olika människors väg till arbete och ett etablerat liv i Kalmar presenteras.	Carolina Andersson	2022-01-01	2022-12-31	✓
--	--------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

En skrift är framtagen. Skriften i reportageform ger olika berättelser från nyanlända hur deras etablering gått till. De beskriver vad som varit hjälpsamt och tanken är att deras ord ska motivera och inspirera helt nyanlända flyktingar att arbeta för sin etablering här.

Skriften finns i pappersformat och digitalt på Kalmar.se

<https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbete-for-nyanlanda/arbete-for-nyanlanda.html>

Den planerade översättningen till olika språk är ännu inte färdig.

Sprida kursen 'Att arbeta i	Carolina Andersson	2022-01-01	2022-12-31	✓
-----------------------------	--------------------	------------	------------	---

Sverige' till utrikesfödda.				
-----------------------------	--	--	--	--

**Kommentar:**

Nanoutbildningen finns tillgänglig på kalmar.se och är delad och uppmärksammas genom interna nätverk, till tex. mötesplatserna, socialförvaltningen och AME.

<https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbete-for-nyanlanda/arbete-for-nyanlanda.html>

Säkerställa att det finns aktiva samarbetsplaner med fastighetsägare där kommunen hyr lägenheter.	Carolina Andersson	2022-01-01	2022-12-31	
---	--------------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Med alla 13 olika fastighetsägare har möten skett under 2022 för att säkerställa rutiner och goda samarbeten kring ackvirering samt för övertag av kontrakt. Samarbetsplaner upprättade.

**Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet**


Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet ges:

- Likvärdig service och bemötande
- Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande

**Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet**

Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet ges:

- Likvärdig service och bemötande
- Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande

Ansvarig	Bedömning
Cecilia Wróbel	 Delvis uppfyllt

**AKTIVITET**

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning kring intersektionellt jämställdhetsarbete i det lokala jämställdhetsnätverket.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Kommentar:</b> En av utbildningsinsatserna genomfördes under hösten. Tyvärr fick den sista delen ställas in på grund av sjukdom.				
Stärka samverkan med jämställdhets- och mångfaldsutvecklarna på utbildningsförvaltningen för att intensifiera jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Kommentar:</b> Jämställdhetsnätverket har fortsatt träffats under hösten 2022. I samtliga nätverk kopplade till social hållbarhet lyfts behovet av att samordna frågorna och utgå från ett intersektionellt perspektiv.				
Utveckla stödet i arbetet för en likvärdig och jämställd resursfördelning.	Cecilia Wróbel	2023-01-02	2023-12-31	
<b>Kommentar:</b> Uppdaterad nulägesbild är ännu inte på plats. Uppdraget rullar över till 2023.				
Utveckla arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamhetsplan för 2023.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Kommentar:</b> Agenda 2030 har integrerats i VP 2023 och därmed uppdaterade nyckeltal och indikatorer i linje med utmaningar som identifierats i Jämix och Öppna jämförelser Jämställdhet.				
Arbetsmarknadsenheten ska kartlägga minst 70% nya deltagare som blir anvisade för att i nästa led åstadkomma ett så kvalitativt jämställdhetsarbete som möjligt.	Niklas Andersson	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Kommentar:</b> Under perioden 220811-221215 har arbetsmarknadsenheten skrivit in 76 st. nya deltagare. Av dessa har 57 st. kartlagts, vilket motsvarar 75 %. I från 220101 fram till och med 221215 har AME mottagit 208 nya deltagare. 136 st. av dessa har kartlagts, vilket motsvarar 65 %. Det återstår dock tid på året för att genomföra fler kartläggningar och nå målet på sammanlagt 70%.				
Genomföra två kompetensutvecklingstillfällen för forum för jämlika livsvillkor (Social- och ekonomisk jämlikhet).	Charlotte Gustafsson Brynielsson	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Kommentar:</b> Nätverket för jämlika livsvillkor har träffats enligt plan och genomfört två gemensamma kompetensutvecklingsinsatser med hjälp av företrädare för Malmö kommun.				



## Årsmål 2022 - Etableringsuppdraget

Kommunen ska få fler i arbete snabbare. 30 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

### Kommentar:

Av de personer som står till arbetsmarknadens förfogade har 30% påbörjat arbete eller studier med CSN vid avslutningstillfället och inom 90 dagar från avslut.

47% fortsatte studier genom att omfattas av jobb och utvecklingsgarantin eller ungdomsgarantin. (27 personer av 57 totalt)

25% har börjat arbeta eller studera med CSN. (14 personer av totalt 57)

12% gick till föräldraledighet (7 personer av 57 totalt)


4 % avbröt etablering pga. sjukskrivning (2 personer av 57 totalt)

2% gick i ålderspension (1 person av 57 totalt)

11% avslutades av okänd anledning (6 personer av 57 totalt)

## Nämndsmål - Etableringsuppdraget

Kommunen ska få fler i arbete snabbare. 30 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

Ansvarig	Bedömning
Hillevi Österbo	 Helt uppfyllt

### Kommentar:

**Av de personer som står till arbetsmarknadens förfogade har 30% påbörjat arbete eller studier med CSN vid avslutningstillfället och inom 90 dagar från avslut.**

47% fortsatte studier genom att omfattas av jobb och utvecklingsgarantin eller ungdomsgarantin. (27 personer av 57 totalt)

25% har börjat arbeta eller studera med CSN. (14 personer av totalt 57)

12% gick till föräldraledighet (7 personer av 57 totalt)

4 % avbröt etablering pga. sjukskrivning (2 personer av 57 totalt)

2% gick i ålderspension (1 person av 57 totalt)

11% avslutades av okänd anledning (6 personer av 57 totalt)

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommunledningskontoret ska ta emot en arbetslös individ på praktik från	Jonas Sverkén	2022-01-01	2022-12-31	

arbete och välfärd per 20 anställda under 2022.				
<b>Kommentar:</b> Målet är inte uppnått då våren fortfarande präglades av pandemin.				
Erbjuda språkträning vid anställning hos arbetsmarknadsenheten.	Niklas Andersson	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b> Under perioden 220101 fram tom 221215 har 37 individer erhållit en dokumenterad språkträning. Konstateras kan dock att avsevärt fler deltagare har tagit del av insatsen i det vardagliga arbetet, då språkträningen i stor utsträckning även sker där deltagarna utför sina arbetsuppgifter.				
Alla nya deltagare ska ha en tydlig ingång till arbetsmarknadsenheten genom kartläggningsgruppen.	Niklas Andersson	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b> Kartläggning är numera en implementerad del av arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet.				

## Årsmål 2022 - Arbetsmarknadsverksamheten

Vid avslut hos arbetsmarknadsenheten ska minst 40 procent av deltagarna gå till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till studier som kan finansieras via studiemedel från CSN.

### Kommentar:

Under året har 207 personer avslutats. Av dessa avslutats 41 % till jobb eller studier. Fördelningen ligger på 35 % till arbete och 6 % till studier.

## Nämndsmål - Arbetsmarknadsverksamheten

Vid avslut hos arbetsmarknadsenheten ska minst 40 procent av deltagarna gå till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till studier som kan finansieras via studiemedel från CSN.

Ansvarig	Bedömning
Hillevi Österbo	● Helt uppfyllt

### Kommentar:

Under året har 207 personer avslutats. Av dessa avslutats 41 % till jobb eller studier. Fördelningen ligger på 35 % till arbete och 6 % till studier.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Erbjuda arbetsmarknadsenhetens deltagare regelbunden	Niklas Andersson	2022-01-01	2022-12-31	✓

jobbsökaraktivitet såväl fysisk som digital.				
--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Under hösten har 3 st. jobb- och utbildningschanser genomförts. Sammanlagt har dessa tre tillfällen resulterat i 198 st. deltagarbesök vidare har 188 st. jobb presenterats. Vid dessa sammankomster har Kunskapsnavet, Arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare också närvarat. Jobbsökaraktiviteter är också något som finns i det vardagliga arbetet och mötet med deltagare.

### Uppdrag - Översyn SFI-utbildning

Göra en översyn av den SFI-utbildning (Svenska för invandrare) som köps av kommunen.

**Status**

 Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet är påbörjat men inte färdigt och översynen beräknas vara klar under första halvåret 2023.

# FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

## Kommentar:

- Företagshälsovård

Under våren togs det ett politiskt beslut att Kalmar kommun ska övergå från intern till extern företagshälsovård. En ramupphandling har påbörjats under hösten och avtalet med den nya externa leverantören av företagshälsovård förväntas vara klart under våren 2023.

- Nytt pensionsavtal

Den 1 januari 2023 får vi ett nytt pensionsavtal som de flesta av koncernens medarbetare blir berörda av. Implementeringsarbetet har påbörjats under hösten 2022.

- Nya LAS-regler (Lagen om anställningsskydd)

Vi har haft omfattande utbildningsinsats på alla förvaltningar gällande de nya regler som infördes 1 oktober i Lagen om anställningsskydd. De nyheter och ändringar som har gjorts i LAS får stora konsekvenser för arbetsgivaren. Det innebär en ny anställningsform, nya företrädesrättsregler, konverteringsregler och ändrade förutsättningar vid uppsägningar.

- Onboarding – digital hantering vid anställning

Under året som gått har organisationen fått en ny digital hantering av anställningsprocessen med syfte att förenkla hanteringen för berörda.

- Kompetensförsörjningsarbetet

För att möta kompetensutmaningen både i närtid och framöver kommer det att krävas en mängd olika, men samspelande, åtgärder där alla inblandade – arbetsgivarna och fackliga organisationer tar ett gemensamt ansvar. Ett mer långsiktigt arbete har börjat ta vid för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Ledningsdagen hade kompetensförsörjning med fokus på den digitala omställningen som tema.

- Friskorienterat arbetssätt


Under hösten har HR tillsammans med ekonomi påbörjat ett arbete med att införa ett friskorienterat arbetssätt som är en metod som syftar till att arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron, bidra till friska arbetsplatser och därmed ha en positiv påverkan på personalförsörjningen. Projektet har sin grund i de erfarenheter SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner som lett till positiva effekter på sjukfrånvaron. Ambitionen är att HR på så vis kan rikta och prioritera stödinsatser till de enheter och anställda som vi ser har utmaningar och som riskerar att hamna i ökade sjukskrivningstal.

## Årsmål 2022 - HME-index

Kalmar kommuns HME-index (Hållbart Medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

## Nämndsmål - HME-index

Kalmar kommuns HME-index (Hållbart Medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Ansvarig	Bedömning
Maria Holgersson	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:


Resultatet redovisas här för kommunkoncernen i sin helhet. HME-index för den senaste medarbetarenkäten som genomfördes i början på november 2022 är 82 (index 0-100) vilket innebär att vi har samma värde som 2021 och hade även 2019. Medelvärde för deltagande kommuner är 79. Redovisning av värden för jämförelsekommuner och liknande kommuner som har redovisat resultat för 2021: Halmstad 79, Karlskrona 78 och Kristianstad 79. Tyvärr har inte någon av dessa kommuner redovisat något resultat för 2022.

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra medarbetarenkät och följa HME (Hållbart Medarbetarengagemang)	Maria Holgersson	2022-06-01	2022-12-31	

### Kommentar:

Medarbetarenkät för 2022 är genomförd: HME värdet totalt för KS (KLK) blev 4.2. Något lägre än för Kalmar kommun, då HME värdet totalt var 4,3. Det är framförallt inom området styrning som det är något lägre än för Kalmar kommun totalt.

Implementering av personalprogrammet	Maria Holgersson	2022-02-10	2022-12-23	
--------------------------------------	------------------	------------	------------	---

### Kommentar:

Utbildningar planeras för att genomföra implementera vårt reviderade samverkansavtal och i samband med det inkluderas även personalprogrammet. Samtliga samverkansgrupper på alla nivåer kommer att genomgå utbildningsinsats av samverkansavtalet inkl. personalprogrammet. Det planeras att göras senast under 2023. Hur insatserna och i vilken omfattning insatserna ska ske ska hanteras i respektive förvaltningscentral samverkansgrupp, i detta fall kommunledningskontorets samverkansgrupp. Utbildningarna är inte genomförda för KLK:s samverkansgrupp under 2022.


## Årsmål 2022 - Långtidssjukskrivning

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.


## Nämndsmål - Minska antalet långtidssjukskrivna

Hitta en modell för att minska sjukfrånvaron.

Stöd till chefer vid samtal med medarbetare som har upprepade gånger korttidssjukfrånvaro. Gå igenom långvariga rehabiliteringsärenden med fokus på återgång i arbete eller omställningsåtgärder.

Ansvarig	Bedömning
Maria Holgersson	 Delvis uppfyllt

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla metodiken för att minska sjukfrånvaron	Sara Lindqvist	2022-02-18	2022-12-23	

#### Kommentar:

Arbets sättet som beskrivs nedan gäller generellt för hela organisationen och då även för KS vid arbete med aktuella ärenden som är anställda inom nämnden.

Mellan maj och december månad 2022 så har ett stort fokus legat på att hålla utredande rehabiliteringsmöten i sjukärenden som uppnått omkring 2 år och uppåt. Dessa medarbetare har med ett samlat stöd av sin chef, HR specialist, rehabiliteringskoordinator, facklig representant och ibland Försäkringskassan fått individanpassat stöd för att komma framåt. Vissa medarbetare har fått fortsatt stöd genom arbetsförmedlingen, andra genom externa omställningsinsatser som omställningsfonden medan andra är för sjuka för fortsatt lönearbete och har avslutat sina anställningar för att söka sjukersättning från Försäkringskassan.


Vi arbetar fortsatt aktivt med att utveckla chefsstödet så att sjukärenden inte blir för långa och att man arbetar mer aktivt med att de tas omhand så som de ska. Under 2022 så har vi bland annat påbörjat arbetet med att förbättra de mallar vi håller samtal utifrån, vi lägger exempelvis till frågor kring social situation, våld i nära relation och frågor kring riskbruk av alkohol eller andra ruspreparat.

#### Årsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.

#### Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.

Ansvarig	Bedömning
Maria Holgersson	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Den årliga mätningen blir tillgänglig först i mars 2023 med ett års eftersläpning. Mätningen görs enbart för hela kommunen och inte per förvaltning.

Mätningen för 2020 visade på en ökning på från 0,7 till 0,8.

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensbaserad rekrytering	Maria Holgersson	2022-02-18	2022-12-21	✓

### Kommentar:

Rekrytering utan personligt brev

För att öka objektiviteten i urvalet är det andra förvaltningar som har börjat rekrytera utan att sökande skickar med personligt brev i ansökan. I stället får kandidaten svara på några förutbestämda enkätfrågor med fritext. Detta underlättar för rekryterande chef att göra ett objektiva urval och minskar risken för felaktiga bedömningar som grundar sig på ovidkommande information. Föregångare i detta arbetssätt är Samhällsbyggnadskontoret, Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, men kommunledningskontoret har inte provat detta arbetssätt ännu och intresset har än så länge varit lågt.

Referenstagning med Refapp

Vi använder numera ett digitalt verktyg för referenstagning. Kandidaterna ansvarar för att bjuda in sina referenser. Referenserna svarar i på ett antal förutbestämda frågor om kandidaterna via systemet Refapp. Referenserna kan också välja att bli uppringda av en rekryterare som i sin tur fyller i formuläret. Tydligheten och jämförbarheten av kandidaternas referenser blir bättre. Kommunledningskontoret använder sig av detta arbetssätt.

## Nämnds mål - Ett Kalmar för alla

Ett Kalmar för alla med social och ekonomisk trygghet, jämlikhet, delaktighet och framtidstro.

Ansvarig	Bedömning
Jonas Sverkén	🟡 Delvis uppfyllt

## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arrangera två utbildningsdagar under 2022 för berörda inom kommunkoncernen, funktionsrättsrörelsen och näringslivet för att höja kompetensen kring tillgänglighet och delaktighet.	Stina Nordström	2022-01-01	2022-12-31	✓

### Kommentar:

Den 28 september hölls en kompetensutvecklingsdag (eftermiddag) i Glasverandan. Cirka 50 personer deltog från funktionsrättsrörelsen och kommunkoncernen. Programmet inleddes med presentationer och föreläsningar och avslutades med inlevelseövningar där deltagarna fick testa att ta sig fram i rullstol samt ta på sig glasögon som simulerar synnedsättningar.


Planera och genomföra dialoger med representanterna	Stina Nordström	2022-01-01	2022-12-31	✓
---	-----------------	------------	------------	---

för organisationerna i Tillgänglighetsrådet.				
<b>Kommentar:</b>				
I samband med Tillgänglighetsrådets möte den 30 november hölls dialoger om planprogrammet för Snurrom och förslaget till kommunens nya lek- och aktivitetsprogram.				
Använda Myndigheten för delaktighets metodstöd för dialoger.	Stina Nordström	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b>				
Metodstödet användes vid planeringen och genomförandet av mötet den 18 februari om den nya bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom.				
Uppdatera riktlinjerna för Kalmar kommuns minoritetspolitiska arbete.	Stina Nordström	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b>				
De uppdaterade riktlinjerna för 2023 - 2026 beslutades av kommunfullmäktige den 19 december 2022.				
Se över processen för centrala investeringsmedel för tillgänglighet.	Stina Nordström	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b>				
Den nya processen har implementerats och förvaltningarna har fått information.				
Konkretisera utmaningar, mål och nyckeltal för social hållbarhet och formulera ett socialt kontrakt för ett socialt hållbart Kalmar.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	▶
<b>Kommentar:</b>				
Under 2022 har ett urval av förvaltnings- och bolagschefer träffats vid tre tillfällen för att stärka samordning och samverkan kring social hållbarhet. Chefsgruppen var vid årets slut överens om att det finns ett behov av att minska antal nätverk kring olika perspektiv på social hållbar utveckling, däremot kvarstår utmaningar när det gäller att tillsammans definiera utmaningar, mål, gemensamma prioriteringar och nyckeltal för att mäta trender.				
Strategin "Tillträde till samhället" ska fortsätta implementeras och en workshop om universell utformning ska erbjudas till nyckelpersoner.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	✓
<b>Kommentar:</b>				
En sista workshop genomfördes i november under ledning av Kultur och fritidsförvaltningen.				
Uppdatera handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	⬇




**Kommentar:**

Handlingsplanen är reviderad och har skickats på remiss till de nyckelpersoner som varit med och bidragit till aktiviteterna i planen. Enligt plan ska den gå för beslut under kvartal 1 2023.

Ta fram kommungemensamma riktlinjer för ett inkluderande språkbruk gällande hbtqi.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	
--	----------------	------------	------------	---


**Kommentar:**

Uppdraget tas om hand i förslaget till reviderad handlingsplan för HBTQI. Det som återstår att göra är att utifrån antagen handlingsplan formulera, sprida och utbilda i kommungemensamma riktlinjer under 2023. Detta bör vara en del av den utbildning kring social hållbarhet som är under framtagande.

Sprida utbildningsmaterial om hbtqi-inkludering och stödja chefer i det systematiska normarbetet.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	
---	----------------	------------	------------	---



**Kommentar:**

Detta kommer vara en del i en kommande utbildning kring socialt hållbar utveckling.

Utreda möjligheterna för en vecka ("Järva-vecka") med fokus på social hållbarhet, delaktighet och dialog.	Cecilia Wróbel	2022-01-01	2022-12-31	
---	----------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Detta uppdrag har pga sjukdom inte kunnat prioriteras under hösten 2022

Utbildning i kommunikativt ledarskap.	Christina Bringfors Dahlgren	2022-01-01	2022-12-31	
Internutbildning i klarspråk, generell och skraddarsydd för olika målgrupper.	Christina Bringfors Dahlgren	2022-01-01	2022-12-31	

**Kommentar:**

Ett antal internutbildningar har genomförts av enheten under året, både generella och skraddarsydda.

Granskning av prioriterade styrdokument, till exempel årsredovisning, med avseende på klarspråk.	Christina Bringfors Dahlgren	2022-01-01	2022-12-31	
Öka möjligheten till förtidsröstning.	Jonas Sverkén	2022-01-01	2022-09-11	
Information på flera språk kring valet 2022.	Jonas Sverkén	2022-01-01	2022-09-11	
Samarbete med civilsamhället för att nå personer som inte röstar.	Jonas Sverkén	2022-01-01	2022-09-11	



# Kommunstyrelsens uppföljning intern kontroll 2022



Kalmar kommun

## 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 för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt

Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero på att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att rutiner inte fungerar. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Risk för felbedömning av omvärldsrisker

Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden, till exempel den pågående coronapandemin. Kommunens tjänstepersoner tar del av en mängd information och det finns risk för att informationen tolkas felaktigt. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och ekonomin.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

## Organisera, leda och följa upp verksamheten

- Följa upp verksamheten
- Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem
- Leda och fördela arbetet
- Bevaka och informera om lagar och förordningar

Risk för dubbelarbete

Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

### Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring

Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar och regler. Som exempel kan nämnas införandet av förordningen gällande producentansvar för förpackningar (2022:1274).

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	6	2	3

### Risk för att ansvar och befogenheter inte är tydliggjort

En klar bild av medarbetares ansvar och befogenheter är grunden till att skapa en samsyn om vilka arbetsuppgifter som ska utföras, prioritering och förväntningar. Denna grund ger också möjlighet att utvärdera och granska medarbetares ansvar vid medarbetarsamtal och då även systematiskt arbeta med kompetenssäkring och kompetensutveckling.

En oklar bild av ansvar och befogenheter kan däremot leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Vid omorganisationer och då medarbetare slutar sin anställning är det av extra stor vikt att ansvar och befogenheter är klarlagda. Kravet finns beskrivet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

## HUVUDPROCESSER

### Allmänt främja Kalmars näringsliv

- Lotsa företagare i den kommunala organisationen
- Genomföra företagsbesök
- Erbjuder ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet
- Genomföra starta-eget kurser
- Hantera etableringsfrågor

### Risk för att företagare inte lotsas rätt i den kommunala organisationen

Det finns risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kommunala organisationen. Kommunens organisation är stor med både förvaltningar och bolag och det är inte alltid som företagslotsarna får kännedom om organisationsförändringar. Det är inte alltid som organisationen ute har kännedom om att kommunen har företagslotsar anställda vilket också kan påverka målet om företagsklimatet. Alla chefsled ska känna sig delaktiga i näringslivsutveckling, nöjd kundindex och bra bemötande. Det finns risk att det inte verkställs.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Thomas Davidsson	3	1	3

## HUVUDPROCESSER

# Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

- Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Tillhandahålla räddningstjänst
- Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

### Risk för att kommunens säkerhetsarbete inte sker optimalt

Risk för att brister finns i kommunens säkerhetsrutiner med anledning av osäkerheten i omvärlden, pandemier, naturkatastrofer etc. Under längre tid har samhällets förmåga att hantera svårare kriser ej prioriterats. En omvärdering pågår så att säkerhetsarbetet anpassas utifrån hur omvärlden ser ut idag.

Med anledning av pågående arbete bedöms sannolikheten som låg medan konsekvensen är hög.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Karl-Johan Daleén	6	2	3

### Risk för fördröjning av räddningstjänstens insatstid i samband med flera simultana larm

Kalmar växer i form av fler och mer komplexa byggnader, fler invånare, fler fordon på vägarna, mer turism etc. Detta leder till fler räddningsinsatser och brandkåren larmas frekvent ut till mer än en insats samtidigt vilket påverkar förmågan att hjälpa de drabbade på ett effektivt sätt och att samhällsskydd inte sker optimalt.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Karl-Johan Daleén	4	2	2

#### Kommentar:

Kalmar kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås bildar kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost fr.o.m. den 1 januari 2023. Då övertar kommunalförbundet ansvaret för medlemskommunernas räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för inom detta område. I och med denna omorganisation tillfaller risken ej längre kommunledningskontoret.

## HUVUDPROCESSER

# Bidra till individers utveckling och lärande

- Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg
- Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola

- Anordna gymnasial vuxenutbildning
- Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
- Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Risk för att vuxenutbildning inte kan utföras på ett optimalt sätt

Risk att anordnare saknas för utbildning varpå utbildningen inte kan utföras, trots att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft. Risk att eleven inte lotsats till den bäst anpassade utbildningen. Vuxenutbildningen samordnas tillsammans med Mörbylånga och Torsås kommuner och innefattar därmed ett stort geografiskt område. Risk finns att informationen inte når ut till alla.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Helen Keise	6	2	3

**Kommentar:**

Denna risk anses inte föreligga längre, då kontinuerliga uppföljningar görs under året. Enheten har täta samarbeten med regionala parter för att belysa behoven.

*HUVUDPROCESSER*

## Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

- Erbjuder kulturaktiviteter
- Erbjuder undervisning
- Svara för informationsförsörjning
- Stödja föreningslivet
- Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

*HUVUDPROCESSER*

## Förvalta och utveckla det fysiska samhället

- Prioritera och samordna fysisk planering
- Handlägga lantmåterifrågor
- 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 markupplåtelser
- Genomföra exploatering och investeringar
- Bedriva tillsyn enligt PBL
- Handlägga anmälan enligt PBL

#### Risk för att hänsyn inte tas till driftskostnad

Det finns risk för att hänsyn inte tas till driftskostnader vid planering av infrastruktur samt mark för bostäder och verksamheter. När beställning görs är det viktigt med långsiktigt tänkande avseende driftskostnader både vid genomförande och framtida drift.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Pär Svanfeldt	6	2	3

#### Risk för att detaljplaneprocessen inte följs

Risk för att detaljplaneprocessen inte följs. Flera aktörer och förvaltningar är involverade i processen. Om processen inte följs kan det leda till felaktiga beslut.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Annette Andersson	6	2	3

#### Risk för att genomförandeprocessen inte följs

Det finns en risk att genomförandeprocessen för investeringar inte följs då rutiner och processer är relativt nyligen definierade.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Thomas Karlsson	6	2	3

## HUVUDPROCESSER

### Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

- Hantera invandrar- och flyktingfrågor
- Lindra effekter av arbetslöshet
- Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
- Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

#### Risk för att boende saknas för flyktingar



Det finns en risk för att boende saknas för flyktingar när behovet uppstår. Kommunen har ett bra samarbete med privata fastighetsägare som ofta kan ställa upp med kort varsel, men då ett stort behov uppstår snabbt är det svårare att få tag på boenden till alla som behöver.

Sannolikheten för att boende saknas bedöms fortsatt som låg, men värderas högre än tidigare år med anledning av Ukrainakrisen. Konsekvensen av att boende inte hittas bedöms som stor då det påverkar många delar av integrationsarbetet vilket riskerar att drabba både individer och samhälle.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Hillevi Österbo	3	1	3

## HUVUDPROCESSER

### Värna om miljö och hälsa

- Bidra till säker livsmedelshantering
- Erbjuder energirådgivning
- Hantera frågor om naturvård
- Hantera avfall
- Ta emot felanmälan
- Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur
- Hantera strandskyddsdispens

#### Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljöskada

Det finns en risk för att kemikalier orsakar person- eller miljöskada alternativt onödig miljöbelastning. Ett stort antal kemikalier hanteras vid kommunens verksamheter. Rutiner finns för hantering och uppföljning av dessa, dock följs inte rutinerna i alla avseenden. Riskvärdering av kemikalier pågår, men finns inte utförd för alla typer av kemikalier. Arbete enligt utbytesprincipen sker inte heller på ett aktivt och strukturerat sätt

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Cecilia Ahlgren	6	2	3

## STÖDPROCESSER

### 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. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel attestant på grund av att attestförteckningar inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomi och verksamhetssystem.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Beslutsattest	Granska 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 kontrollerna har attesterande person kontrollerats mot attestförteckning samt jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer. Kontroller har genomförts vid tre tillfällen under året och inga avvikelser har hittats.

Attestförteckning	Granska att attestförteckningen är uppdaterad av nämnd samt att attestförteckningen kommit systemförvaltare av utbetalande system tillhanda.	✓	●
-------------------	--	---	---

**Kommentar:**

Inga avvikelser har påträffats under kontrollerna. Attester uppdateras utifrån listan som ekonomer skickar till systemförvaltaren som i sin tur uppdaterar behörigheterna.

Teckningsrätt på banken	Kontrollera att teckningsrätten på banken överensstämmer med beslutad firmateckning.	✓	●
-------------------------	--	---	---

**Kommentar:**

Inga avvikelser funna.

#### Risk för brister 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	Anna Emrin	12	4	3
--------------------------------	------------	----	---	---

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontering	Granska kontering mot gällande kodplan.	✓	●

**Kommentar:**

Stickprov har genomförts och påvisade inga stora brister. Kontering av leverantörsfakturor har skett i enlighet med Kommunbas22.

Representation, kurser och resor	Granska att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.	✓	●
----------------------------------	--	---	---

**Kommentar:**

Efter första kontrollomgången så upptäcktes flera fel, varpå riktlinjer och regler för representation återigen påmindes om till förvaltningen. Därefter har kontrollomgångarna varit betydligt bättre, och i sista omgången upptäcktes inga avvikelser.

Kontroll av attest	Kontrollera att personer med systembehörighet inte har beslutsattesterat leverantörsfakturor.	✓	●
--------------------	---	---	---

**Kommentar:**

Inga avvikelser funna.

Leverantör	Kontroll av leverantörernas status	✓	●
------------	------------------------------------	---	---

**Kommentar:**

Kontroll har gjorts i Inyett. Inga avvikelser funna.

#### Risk för brister i redovisningen

Det finns risk för felkonteringar gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och investeringskostnader. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte stäms av regelbundet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Bokföringsorder	Granska att rättelse och omföringar av bokföringsordrar har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.	✓	●

**Kommentar:**

Granskningen visar att de flesta stickprov går att härleda till ursprungsverifikatet och har tillräckliga underlag.

Verifikationer	Granska att verifikationer periodiserats och konterats rätt enligt underlag.	✓	●
----------------	--	---	---

**Kommentar:**

Av kontrollerade verifikat var de allra flesta utan anmärkning. De avvikelser som hittades gällde periodisering av verifikaten, men beloppen översteg inte de beloppsgränser som används vid bokslut så därför sätts acceptabelt utfall på detta kontrollmoment. Påminnelser om periodiseringsregler kan dock behöva göras under 2023.

### Risk för brister i hantering av kundfakturering

Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk finns att försystemen inte har uppdaterade register avseende kunder och beslutade taxor eller avtal.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Fakturering i rätt tid	Granska att fakturering sker i rätt tid.	✓	●

**Kommentar:**

Kontroll av att debitering inom rimlig tid - inga avvikelser.

Korrekt debiterade avgifter	Granska att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.	✓	●
-----------------------------	--	---	---

**Kommentar:**

Debiterade avgifter är granskade mot taxor och avtal. Två avvikelser funna; en faktura med fel belopp fakturerat och en faktura saknade moms - båda avvikelserna är åtgärdade med kreditfaktura samt ny korrekt debetfaktura.

Rutiner för ströfakturering	Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikande intäkter, det vill säga intäkter som kan ha missats att fakturera.	✓	●
-----------------------------	---	---	---

**Kommentar:**

Ströfaktureringar har stämts av vid varje tertialbokslut och har därefter blivit fakturerade.

### Risk för brister i hantering av mervärdesskatt

Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel. Största risken för felaktig momsredovisning finns avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid ströfakturering av kundfakturor.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	6	2	3

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

Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. 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	Anna Emrin	6	2	3

### Risk för att KLT's app missbrukas

Köp av resor hos Kalmar Läns Trafik AB hanteras via deras app. Appen måste vara installerad på mobiltelefon och kopplad mot fakturakonto. Det finns en risk att köpen inte görs korrekt och att appen missbrukas.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	6	2	3

### Risk för ökade räntekostnader

Det finns risk för ökade räntekostnader på grund av stigande räntor och att kapital- och räntebindningstider avviker från finanspolicyn. I den nya framtagna finanspolicyn framgår det hur hantering av osäkerheten till räntekostnader ska hanteras. I riktlinjerna framgår det fastställda nivåer som gäller hela kommunkoncernen. Vidare framgår det hur avvikelserna ska rapporteras. Rutin finns för att hantera riskspridning av kapital- och räntebindningstider, samt analys av marknadens implicita räntor.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Yvonne Norman	9	3	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Granska rutinen för kapital- och räntebindningstider, samt räntenivåer.	Rutin finns för att hantera riskspridning av kapital- och räntebindningstider, samt analys av marknadens implicita räntor.	✓	●

#### Kommentar:

Rutinen följs och tex ränteprognoser tas fram vid fastställda rapporteringstillfällen. Vid behov kan även extra ränteprognoser tas fram utöver dessa. Inför varje nyupplåning och omsättning görs en genomgång av det specifika bolaget/kommunens kapital- och räntebindningstider samt övergripande för kommunkoncernen.

### Risk för brist på likviditet

Likviditetsprognoser görs löpande för det gemensamma koncernkontot och dess underliggande konton. Underlag finns framtagna för veckovisa prognoser som sträcker sig cirka 12 månader framåt.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Yvonne Norman	6	2	3

## Hantera ärenden och dokument

- Hantera post
- Hantera arkiv och bevarandefrågor
- Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare
- Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

### Risk för att diarietföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning

Det finns risk för att diarietföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	12	4	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontroll av att dokumenthanteringsplaner uppdaterats	Kontroll av att de dokumenthanteringsplaner som finns på KLK är uppdaterade.	✓	●

#### Kommentar:

Verksamheternas dokumenthanteringsplaner är under slutförande. Under 2023 kommer utbildning i diarietföring att genomföras för kommunledningskontorets personal.

### Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument

Det finns risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Riskerna ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	6	2	3

### Risk för att inkommande synpunkter och klagomål inte hanteras inom rimlig tid

Inkomna synpunkter och klagomål hanteras via Tyck till. Det finns en risk att inlämnaren av synpunkten/klagomålet inte får återkoppling inom rimlig tid.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Joachim Petersson	6	3	2

## Informera och kommunicera

- Välja hur vi ska informera
- Publicera och samordna Kalmar.se
- Hantera presskontakter
- Producera trycksaker

### Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot

Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler. Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	3	2

### Risk för att informationen är felaktig

Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Kommunen har dock rutiner för fastställande av dokument och återkommande genomgång av hemsidor och styrande dokument finns också. Det finns också flera informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela informationsflödet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

## STÖDPROCESSER

### Leverera IT-stöd

- Bistå med IT-stöd
- Införa och hantera drift av IT-system
- Förändra IT-miljön
- Leverera ny dator-arbetsplats

### Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT's kännedom

Det finns en risk för att kommunens verksamheter köper in nya system, där funktionaliteterna finns i redan befintliga system. Detta innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet tas heller inte alltid i beaktande vid införskaffandet. Konsekvensen bedöms som lägre än föregående då samverkansmodellen har införts och kunskapen om rutiner vid inköp av IT-system i verksamheterna har ökat.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
--------------	----------	-----------	-------------	------------

IT-risk	Niklas Hörling	8	2	4
---------	----------------	---	---	---

**Kommentar:**

Samverkansmodellen är nu fullt etablerad och därmed även en tydlig instyrningsprocess för system.

Även kunskapen om rutiner vid inköp av IT-system har ökat vid verksamheterna.

*KONTROLLMOMENT*

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontroll av instyrningsprocessen	Genomgång av instyrningsprocess	✓	●

**Kommentar:**

Fåtal systeminköp har gått utanför instyrningsprocessen under 2022.

Instyrningsprocessen är kommunicerad till digitaliseringsnätverkt, chefsnätverk och objektorganisationerna.

Risk för felaktiga behörigheter i system

Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott andra överträdelser av befogenheter. I respektive systems förvaltningsplan finns aktiviteter där en är att kontroll av behörighet ska göras med visst intervall. Vissa system innehåller mer kritisk information än andra och kan innebära allvarligare konsekvenser vid felaktig användning än andra.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Niklas Hörling	12	3	4

**Kommentar:**

Onboardningprocessen är lanserad och hanterar grundläggande behörigheter för de stora yrkesgrupperna.

Kontroll görs av systemspecialister inom varje verksamhetssystem och upprensning av behörigheter vid förändring i organisationen.

*KONTROLLMOMENT*

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Rutin vid befattningsbyte	Granska rutinen för hantering av systembehörigheter vid medarbetares byte av befattning.	✓	◐

**Kommentar:**

Kontrollmomentet har visat sig svårt att utvärdera.

Under 2023 kommer kontroll att göras av systemspecialisternas årliga underhåll av användare och deras behörigheter.

14 prioriterade system har valts ut och kontrollen kommer att göras genom stickprov.

Risk för bristande hantering vid eventuell IT-attack

Risk för bristande hantering vid eventuell IT-attack, utslagning av server etc. Genom att identifiera och värdera eventuella risker samt ta fram preventiva åtgärder för dessa kan skadornas effekter reduceras betydligt.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
--------------	----------	-----------	-------------	------------



IT-risk	Anna Stålbrand Sundh	8	2	4
---------	----------------------	---	---	---

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Process för allvarliga rutiner	Granska processen för allvarliga incidenter.	✓	●

#### Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten

Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Anna Stålbrand Sundh	3	1	3

#### Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Anna Stålbrand Sundh	6	3	2

### STÖDPROCESSER

## 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 brister i hantering av lön

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader. 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 anställde 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
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Redovisning av lön	Granska att lönen redovisas rätt.	✓	

#### Kommentar:

Tidigare under året var det en del felaktigheter kopplade till omorganisationer som gjorts. Utfallet under senare delen av året har varit bättre, men rutinerna bör ses över. I samband med onboardingprocessens implementering så har också upptäckts att en del nyanställningar får felaktiga konteringar. Till kommande år behöver detta ses över.

Korrekt ersättning till förtroendevalda	Kontroll av ersättning till förtroendevalda mot arvodesreglerna.	✓	
---	--	---	--

#### Kommentar:

Stickprov har genomförts utan anmärkning.

### Risk för ökade pensionskostnader

De senaste åren har kommunens pensionskostnader ökat, vilket delvis beror på statliga satsningar inom olika yrkesgrupper. Lönerna för dessa yrkesgrupper har ökat och det leder till att fler medarbetare uppnår gränsvärdet för förmånsbestämd ålderspension (FÅP). Förmånsbestämd ålderspension innebär en ökad kostnad eftersom pensionsavgiften blir högre för dessa medarbetare. Vårt nuvarande system för att beräkna pensionskostnaden i verksamheten utgår ifrån SKR:s schabloniserade modell för personalomkostnadspålägg så kallat PO-pålägg, men de senaste åren har den visat sig vara otillräcklig då andelen medarbetare med FÅP ökat markant.

Kommande år förväntas pensionskostnaderna öka markant. Den främsta orsaken till de kraftigt ökade pensionskostnaderna är den höga inflationen, som påverkar värdesäkringen av både gamla och nya intjänade pensionsåtaganden. En annan orsak till de ökade pensionskostnaderna är det nya pensionsavtalet AKAP-KR, som leder till en nivåhöjning av pensionskostnaderna. Det nya avtalet kommer resultera i markant högre pensioner till de som idag inte har en förmånsbestämd pension. Det nya avtalet är också ett led i att avveckla sektorns pensionsskuld, och det kommer på sikt inte bli något nytt inträde till förmånsbestämda pensioner.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Maria Holgersson	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Underlag från Skandia	Granska underlag från Skandia.	✓	●

#### AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Status	Färdiggrad
Orsaker till kostnadsökning	En analys över de faktiska orsakerna till kostnadsökningen ska tas fram.	✓	●

#### Kommentar:

Analys har skett av Skandias prognos per december 2022, innevarande år och kommande 5 år samt långtidsprognos om 10 år.

Pensionskostnaderna för år 2022 är ovanligt låga av samma skäl som pensionskostnaderna ökar snabbt år 2023.

Det är främst till följd av:

- Nytt pensionsavtal
- Inflationen / prisbasbeloppet
- Två års lönerevisioner betalades ut under 2021 och ingår i löneunderlaget från och med år 2023

System för att finansiera ökade kostnader	Ett system för att lösa finansiering av de ökade pensionskostnaderna ska tas fram.	✓	●
---	--	---	---

#### Kommentar:

Den långsiktiga strategiska planen för att hantera pensionsåtaganden säkerställs bland annat genom att analysera olika försäkringslösningar. Genom att lösa och försäkra pensionsåtaganden som är klassificerade i ansvarsförbindelsen och avsättningen tar kommunen ansvar för ett historiskt arv, vilket betyder att kommande generationer inte behöver bära dessa. Beroende på avsikten med att lösa pensionsåtaganden erbjuds försäkringslösningar med både kort- och långsiktiga effekter. Vidare är försäkring ett bra verktyg för att långsiktigt förbättra kommunens ekonomi och stärka balansräkningen och mot bakgrund av att kommunen de senaste åren haft en god ekonomi har pensionsåtaganden försäkrats vid ett par tillfällen. Utöver att försäkra gamla åtaganden försäkras sedan år 2019 alla nyintjänade pensionsåtaganden.

Våren 2022 försäkrades ytterligare pensionsåtaganden om 200 miljoner kronor, vilket möjliggjordes med anledning av försäljningen av KIFAB i Kalmar AB. Strax innan årsskiftet försäkrades pensionsåtaganden om 50 miljoner kronor och som möjliggjordes med anledning av det starka prognostiserade resultatet.

I det fortsatta strategiska arbetet med kommunens pensionsåtaganden sker analysen årligen och eventuellt ta fram förslag om ytterligare inlösen. Det finns olika försäkringslösningar och beroende på åldersgrupper m.m. kan effekterna vara både kort- och långsiktiga samt mer eller mindre exakta i bedömningen av kostnadsminskningen. Vilket betyder att det finns försäkringslösningar som kan bli en naturlig del i det årliga budgetarbetet. Med anledning av att prognoserna för kommande år nu visar på kraftigt stigande pensionskostnader är fokus att skapa bättre budgetförutsättningar och föreslå en lösning där de äldsta delarna av ansvarsförbindelsen försäkras.

#### Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt kompetens. Flera yrkesgrupper inom välfärdsektorn är bristyrken och befolkningen i arbetsför ålder minskar i relation till barn och äldre.

Nu svänger konjunkturen vilket påverkar sektorn något i gynnsam riktning utifrån rekryteringsbehovet men inte tillräckligt. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare

samt arbeta för att kommunens verksamheter är i ständig förändring för att kunna möta nya lagstadgade krav. Kompetensutveckling av personalen ska ske i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen nu och i framtiden.

Långsiktig riskbedömning: Det kan bli svårare att rekrytera inom vissa yrken. Inom 10-årsperiod kommer befolkningen som är 80+ att öka, vilket kan leda till att kommunen får brist inom yrkeskategorier inom omsorgen.

Kortsiktig riskbedömning: Väktarutbildning kan ta folk från kommunen. Lågkonjunktur kan "gynna" kommunen. Då arbetslösheten är hög brukar det vara lättare att rekrytera. Kommunen kan eventuellt behöva marknadsföra sig som arbetsgivare samt erbjuda utbildningar om det behövs. Omvärldsfaktorer påverkar stort.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Maria Holgersson	6	2	3

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	Maria Holgersson	3	1	3

## STÖDPROCESSER

### Stödja och utveckla den demokratiska processen

- Administrera nämndens/styrelsens verksamhet
- Hantera motioner
- Hantera medborgarförslag
- Genomföra allmänna val
- Genomföra medborgardialoger
- Hantera interpellationer och frågor

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen

Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera nämnder och styrelser verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs. Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad som har beslutats.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	6	2	3

Risk för att tagna beslut inte verkställs

Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

## STÖDPROCESSER

### 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 fastighetservice
- Hantera uppdrag på fastighetservice
- 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 lokalhantering sker av andra än fastighetsförvaltarna. Numera finns en samordnare för kommunledningskontorets lokaler som för regelbundna dialoger med fastighetsförvaltarna.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

## STÖDPROCESSER

### 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 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 korruption 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	Jonas Sverkén	6	2	3

### 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. Ett beställningssystem är på plats och ska användas för inköp. I systemet finns de avtal som kommunen tecknat, vilket på sikt kommer att öka avtalstroheten.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	12	4	3

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontroll av köp från avtalsleverantörer	Kontrollera inköp under viss period för att se hur stor andel som köpts av avtalsleverantörer.	✓	🚫

#### Kommentar:

Det har inte funnits något bra arbetssätt för att göra den här uppföljningen under året. Inför 2023 så har ett arbetssätt tillsammans med upphandlingsenheten tagits fram, vilket kommer göra kontrollen enklare att genomföra.