

Handläggare  
Susanne Karlsson

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2022-11-23

Ärendebeteckning  
SBN 2022/0181

Samhällsbyggnadsnämnden

# Verksamhetsplan och budget 2023

## Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget 2023.
2. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till intern kontrollplan 2023.

## Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget 2023. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som preliminärt har tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering för 2024-2025. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 kan samhällsbyggnadsnämnden eventuellt komma att anta ett nytt tilläggsbeslut om förändringar i januari 2023.

Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som samhällsbyggnadskontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan samhällsbyggnadskontorets olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen. I förslaget till verksamhetsplan med internbudget 2023 redovisas mål och aktiviteter som bilaga 1 och intern kontrollplan 2023 som bilaga 2.

Susanne Karlsson  
Ekonom

Bilagor:  
Bilaga 1, Verksamhetsplan med internbudget 2023  
Bilaga 2, Intern kontrollplan 2023



# Verksamhetsplan med internbudget 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2022-12-15



Kalmar kommun



# Innehåll

Innehåll.....	1
Inledning .....	2
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.....	2
Samhällsbyggnadsnämndens organisation och verksamheter .....	3
Agenda 2030 & miljöaspekterna .....	5
Verksamhetsmål.....	6
Fokusområde och mål .....	6
Utmaningar och risker.....	11
Intern kontrollplan.....	11
Ekonomiska förutsättningar .....	12
Ekonomi .....	12
Prioriteringar .....	14
Attraktiv arbetsplats .....	14
Hållbara arbetssätt .....	14
Mobilitet .....	14
Översiktsplan.....	14
Likvärdig resursfördelning.....	15
Kvalitet i verksamheten .....	16
Tillgänglighet.....	16
Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier .....	16
Samhällsbyggnadsnämndens handläggningstider .....	17
Personal .....	18
Personalstruktur.....	18
Pensionsavgångar .....	18
Frisknärvaro och sjukfrånvaro .....	19
Driftbudget.....	20
Driftbudget 2023.....	20
Investeringsbudget .....	22
Investeringsbudget 2023 .....	22
Bilagor.....	23
Verksamhetsmål.....	23
Intern kontrollplan.....	23

# Inledning

## Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.

Undantag är:

- kommunstyrelsens ansvar för beslut om prioritering i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas och beslut om planbesked, samt
- vatten- och miljönämndens ansvar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor.

Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott.

Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

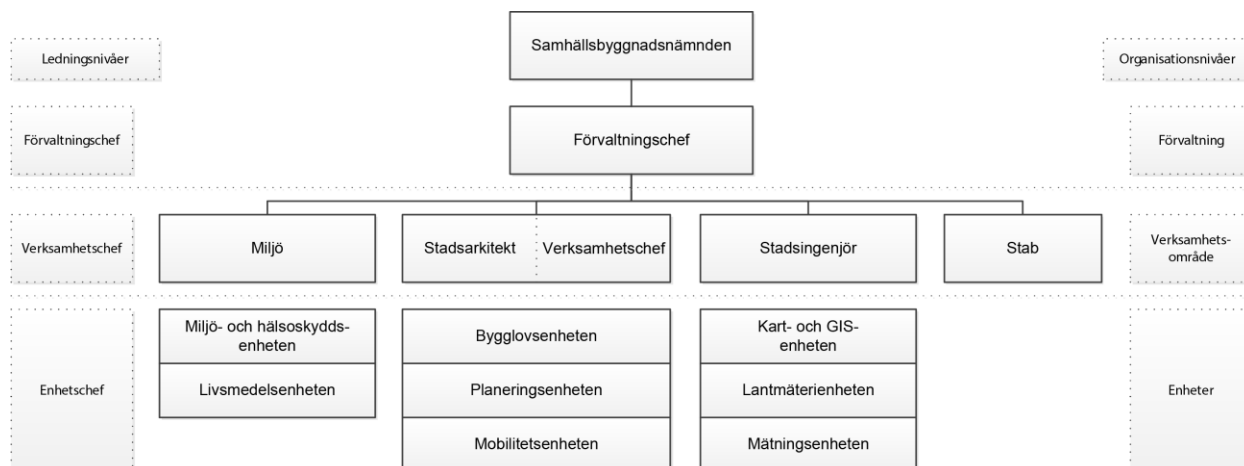
I nämndens uppgifter ingår att

- ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska planeras och utformas
- ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och trafiksäkerhet
- fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
- ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon
- upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk allmän plats
- ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi
- ansvara för kommunens tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter vad gäller rökfria miljöer
- ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag
- ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister
- ansvar för namnsättning av kvartersmark

Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter.

## Samhällsbyggnadsnämndens organisation och verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter samt sju ersättare och samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret är organiserat i fyra olika verksamheter: miljö, stadsarkitekt, stadsingenjör samt stab, som sammanlagt innefattar 8 olika enheter. Organisationen ser ut enligt följande:



### Verksamhetsområde Miljö

Verksamhetsområde Miljö består av två enheter, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Verksamheten arbetar med tillsyn och rådgivning främst enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöskydd arbetar med verksamheter som kan påverka miljön såsom industrier och lantbruk. Frågor som rör dagvattenutsläpp, förorenad mark och enskilda avlopp hanteras också. Hälsoskydd arbetar för att ingen ska bli sjuk av sin bostad eller av att besöka till exempel förskolor, bad eller hygienverksamheter. På enheten finns två kommunekologer som arbetar med bevarande av biologisk mångfald. Livsmedelskontrollen omfattar smittspårning, uppföljning av klagomål och varningar samt information. Målet med kontrollen är att ingen ska bli sjuk av maten eller lurad. Direkt under verksamhetschefen finns också energi- och klimatrådgivning som ger kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till allmänheten, föreningar, mindre företag och organisationer.

### Verksamhetsområde Stadsarkitekt

Verksamhetsområde Stadsarkitekt består av bygglövsenheten, planeringsenheten samt mobilitetsenheten och har ansvaret för allt ifrån den översiktliga planeringen i kommunen till fordonsflytt. Verksamheten skall se till att nämndens mål vad gäller den bebyggda miljön ska uppfyllas. Detta görs genom att all planläggning av mark och vatten sker med hänsyn till den enskilda människans frihet och med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Allt arbete skall genomsyras av att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Alla beslut skall syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. För närvarande arbetar verksamhetsområde Stadsarkitekt med flera program som exempelvis kommunens Grönstrukturplan, Klimatanpassningsplan samt planprogram för Snurrom, vilka tillsammans med den mer ordinarie verksamheten lägger grunden för kommande planering.

## **Verksamhetsområde Stadsingenjör**

Verksamhetsområde Stadsingenjör består av enheterna kart- och GIS, lantmäteri- och mätningseenheten.

Verksamheten producerar och förvaltar geografisk information och fastighetsinformation. Informationen används i hela samhällsbyggnadsprocessen som planering, projektering, byggnation och GIS-analyser. Verksamheten arbetar också med kartframställning, till exempel nybyggnadskartor till bygglov eller grundkartor för detaljplaner, och utför mätningssuppdrag i form av till exempel utsättning av byggnader eller anläggningar, inmätning för projekteringsunderlag, ledningsmätning och vägutsättning. Verksamheten utvecklar, underhåller och samordnar även hela kommunens behov av GIS-system. På verksamheten finns kommunens lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildning och ajourhållning av det nationella fastighetsregistret och digital registerkarta. Myndigheten är också samrådsinstans i detaljplaner. Andra arbetsuppgifter är att svara på frågor från allmänheten, fastighetsutredningar, medverka i detaljplanearbetet och rådgivning i fastighetsrättsliga frågor inom kommunen. Stadsingenjören föreslår kvartersnamn, namn, på gator, vägar, större parker med mera. Verksamheten ansvarar också för adressättning och ajourhållning av lägenhetsregistret.

## **Verksamhetsområde Stab**

Staben är främst stödfunktion till förvaltningen och nämnden, men också till kommunkoncernen och övriga aktörer i Kalmarregionen. Utifrån våra olika kompetensområden stödjer och driver staben förvaltningens arbete framåt, tillsammans med verksamheterna och utifrån ett helhetsperspektiv, både på operativ och strategisk nivå. Här arbetar tre verksamhetsutvecklare med inriktningarna kvalitetsledning, social hållbarhet med fokus på Agenda 2030 samt digitalisering. Ekonomerna arbetar med förvaltningsekonomi samt ekonomin i externfinansierade projekt och här finns också projektledare som huvudsakligen arbetar med att leda externfinansierade projekt. För närvarande pågår exempelvis projektet Hållbara resval tillsammans med Linnéuniversitetet. Den administrativa samordnaren arbetar, tillsammans med alla administratörer på förvaltningen, bland annat med att samordna och driva utvecklingen av dokumenthantering och övriga administrativa arbetsuppgifter så vi arbetar likartat på förvaltningen och så långt det är möjligt i ärendehanteringssystemet EDP Vision. Administratörerna på staben arbetar i övrigt bland annat med beställningar, diarietföring och utlämnande av allmänna handlingar samt bemannar receptionen och lunchrummet. Nämndssekreteraren arbetar främst med nämndsadministration i form av tex utskick av handlingar inför sammanträden, skriva protokoll och expediera beslut samt rättidspröva överklaganden. IT-samordnaren stöttar i alla IT-relaterade frågor och är bland annat förvaltningens representant i koncernens IT-råd, systemspecialist i EDP Vision samt arbetar med att utveckla e-tjänster.

## Agenda 2030 & miljöaspekterna

FN:s globala mål för en hållbar värld; Agenda 2030 med sina 17 mål och 169 delmål antogs i september 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016. Agendan är en färdplan för hela världssamfundet och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och naturresurserna. Ett gott liv för alla inom planetens gränser och principen om att "ingen ska lämnas utanför". Målen i Agenda 2030 är integrerade, odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I linje med ambitionen att Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och Agenda 2030 ska vara vägledande för allt arbete i Kalmar kommun kommer det vid varje fokusområde specificeras vilka agenda 2030 delmål området innefattar.

På ett övergripande plan bidrar förvaltningens arbete i varierande grad till följande Agenda 2030 mål:



Nämndens verksamheter påverkar miljön på olika sätt. Det kan handla om direkt påverkan som exempelvis resor och uppvärmning, men även indirekt påverkan såsom effekter av utbildning samt beslut kring mobilitet. Påverkan kan vara både positiv som negativ för miljön. Samtliga av nämndens mål har inventerats utifrån sin möjliga miljöpåverkan, även kallat miljöaspekter.

# Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering för 2024-2025. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Ett föredöme som arbetsgivare.

Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål utifrån vilka nämnden sedan satt egna nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag till kommundirektören, som har ansvar för att de genomförs och eventuellt delegeras till berörda förvaltningar.

Utöver de mål och uppdrag som står angivet nedan (samt i Bilaga 1, Verksamhetsplan 2023) ska även Kommunfullmäktiges texter och inriktningar i Verksamhetsplan med budget 2023, samt Kommunfullmäktiges övriga beslut beaktas i den ordinarie verksamheten.

## Fokusområde och mål

Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 13 mål, 29 aktiviteter och två uppdrag som finns presenterade i sin helhet i Bilaga 1, Verksamhetsplan 2023.

### Fokusområde Ordning och reda i ekonomin

DELMÅL 1-4	DELMÅL 10-2	DELMÅL 10-3	DELMÅL 16-6	DELMÅL 16-10
				
LIKA RÄTT TILL EGENDOM, GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTER, TEKNOLOGI OCH EKONOMISKA RESURSER	FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING	SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING	BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER	SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA

Inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin läggs grunden för förvaltningen att nå alla övriga mål. Det handlar om hur vi arbetar för att kunna leverera det värde vi ska till dem vi är till för, samtidigt som vi ska stå rustade för förändringar. Här ryms en utav förvaltningens fyra prioriteringar, nämligen hållbara arbetsätt.

Under 2023 kommer förvaltningen arbeta för att nå två mål inom fokusområdet; kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess.













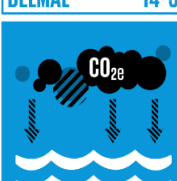

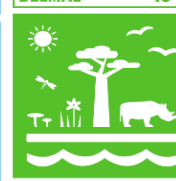
Under målet om ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet ryms mycket av den verksamhetsutveckling som ständigt pågår. För 2023 kommer detta bland annat involvera införandet av projektmodellen PPS, att höja kompetensen att arbeta i externfinansierade projekt samt att stärka förvaltningens arbete med indikatorer och att implementera en kanalguide. En kanalguide är ett dokument som beskriver när det är lämpligt eller inte lämpligt att använda de olika digitala kanaler/ appar/ program som numer finns i förvaltningens digitala verktygslåda.

Syftet med att arbeta enligt en digital samhällsbyggnadsprocess är ökad hållbarhet. Genom att nyttja digitaliseringen kan själva arbetet för medarbetarna underlättas och arbetssätten bli mer hållbara, samtidigt som det ökar nämndens möjligheter att bidra till förverkligandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Under 2023 kommer fokus inom digitaliseringsmålet bland annat ligga på att effektivisera och höja kvalitén utifrån den kommunövergripande



digitaliseringsstrategin och att standardisera geografisk information för enklare digital hantering.

## Fokusområde Ett grönare Kalmar

 <p><b>DELMÅL 2-1</b></p> <p>TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA</p>	 <p><b>DELMÅL 3-4</b></p> <p>MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA</p>	 <p><b>DELMÅL 3-9</b></p> <p>MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH FÖRORENINGAR</p>	 <p><b>DELMÅL 6-1</b></p> <p>SÄKERT DRICKSVATTEN TILL FÖR ALLA</p>	 <p><b>DELMÅL 6-3</b></p> <p>FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN OCH AVLOPPSRENINGEN SAMT ÖKA ÅTERANVÄNDNINGEN</p>	 <p><b>DELMÅL 6-6</b></p> <p>SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL VATTENRELATERADE EKOSYSTEM</p>
 <p><b>DELMÅL 7-2</b></p> <p>ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN</p>	 <p><b>DELMÅL 7-3</b></p> <p>FÖRDUUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET</p>	 <p><b>DELMÅL 11-4</b></p> <p>SKYDDA VÄRLDENS KULTUR- OCH NATURARV</p>	 <p><b>DELMÅL 12-8</b></p> <p>ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR</p>	 <p><b>DELMÅL 14-1</b></p> <p>MINSKA FÖRORENINGARNA I HAVEN</p>	 <p><b>DELMÅL 14-2</b></p> <p>SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL EKOSYSTEM</p>
 <p><b>DELMÅL 14-3</b></p> <p>MINSKA HAVSFÖRSURNINGEN</p>	 <p><b>DELMÅL 14-5</b></p> <p>BEVARA KUST- OCH HAVSOMRÅDEN</p>	 <p><b>DELMÅL 15-5</b></p> <p>SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER</p>			

Arbetet för ett grönare Kalmar är en viktig del av samhällsbyggnadsnämnden verksamhet. Expertis finns inom flera områden knutet till miljö och klimat och i verksamhetsplanen för år 2023 har nämnden formulerat tre mål.

I arbetet för att Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus kommer förvaltningen bland annat fokusera på att genomföra den handlingsplan för God vattenstatus som antogs under 2021, samt ta fram en lokal vattenförsörjningsplan.

En annan viktig aktivitet för att nå målet handlar om att enskilda avlopp inom kommunen behöver leva upp till de krav som ställs gällande reduktion av näringsämnen. Målsättningen är att vid utgången av 2023 ha ökat andelen godkända avlopp till minst 85 %.

För att nå målet att Kalmar ska vara klimatneutralt kommer förvaltningen under 2023 arbeta för ökad produktion och tillgänglighet av biogas.

Gällande målet att Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer kommer förvaltningen arbeta med flertalet aktiviteter. Det systematiska arbetet för en attraktiv natur att leva i samt för bibehållen biologisk mångfald kommer att fortsätta, bland annat genom arbetet med eklandskap och bisamhällen. Förvaltningen kommer även att fortsätta bedriva sin uppskattade energi- och klimatrådgivning och arbetet med att ta fram en Kulturmiljöportal för Malmen och Gamla stan.

Under 2023 kommer förvaltningen påbörja arbetet med uppdraget 3-30-300. 3-30-300 är en långsiktig ambition att, där så är möjligt, alla ska kunna se (minst tre) träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av ytan i staden täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde.

## Fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar

<b>DELMÅL 3-6</b>  MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN	<b>DELMÅL 9-1</b>  SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER	<b>DELMÅL 10-3</b>  SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING	<b>DELMÅL 11-1</b>  SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD	<b>DELMÅL 11-A</b>  FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING	<b>DELMÅL 11-B</b>  IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROFRISKREDUCERING
<b>DELMÅL 11-2</b>  TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA	<b>DELMÅL 11-3</b>  INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING	<b>DELMÅL 13-1</b>  STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN MOT OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGAN TILL KLIMATRELATERADE KATASTROFER	<b>DELMÅL 13-2</b>  INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING	<b>DELMÅL 16-1</b>  MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN	<b>DELMÅL 16-7</b>  SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE

Samhällsbyggnadskontoret är en viktig kugge i arbetet med ett växande attraktivt Kalmar och under fokusområdet har nämnden formulerat fyra mål för 2023.

Förvaltningen arbetar inom en rad områden för att bidra till målet om att Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i. För att klara bostadsförsörjningen långsiktigt arbetar samhällsbyggnadsnämnden för att planberedskapen är på en god nivå. Under 2023 kommer förvaltningen även påbörja arbetet med att ta fram en arkitekturpolicy och strategi för hur man ska bygga den goda staden. Grundläggande är att planera och skapa ett hållbart samhälle för alla.

För att nå målet att Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i kommer förvaltningen under 2023 att analysera nöjd kund index (NKI) resultaten för att se om där finns möjliga förbättringsområden. NKI mäts för flera av nämndens verksamheter, såsom bygglov, livsmedel samt miljö- och hälsoskydd, och resultaten har varit goda de senaste åren.

Det är viktigt att möjliggöra nyetableringar för näringslivet. Detta görs både genom att tillsammans med mark- och exploateringsenheten utreda nya områden för verksamheter, vilka kommer redovisas i översiktsplanen, samt säkerställa en god planberedskap för verksamhetsområden.







För att Kalmar ska kunna bibehålla nuvarande tillväxt och fungera som en tillväxtmotor för sydöstra Småland krävs det en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster. Då kommunen står inför utmaningen av ökad platsbrist, samtidigt som befolkningen växer krävs det att dagens färdmedelsfördelning förändras för att i högre utsträckning utgöras utav hållbara transportval. Om färdmedelsfördelningen inte ändras riskerar Kalmar att drabbas av köbildningar och svårigheter i att ta sig fram, vilket skulle ha en negativ påverkan på tillväxt och invånares livskvalité. För att nå en förändrad färdmedelsfördelning kommer nämnden 2023 anta en mobilitetsstrategi som förvaltningen arbetat fram utifrån ett "HYR" perspektiv. Ett

HYR perspektiv innebär att mobilitetsinsatserna ska vara hälsofrämjande, yteffektiva och resurssnåla. Förvaltningen kommer även under 2023 ta fram handlingsplaner kopplade till strategin för de olika transportslagen (cykel, gång, kollektivtrafik, bil, godstrafik, fossilfria drivmedel och mobility management).

Då mobilitet är centralt för både tillväxt såväl som för miljö och social hållbarhet har förslaget till mobilitetsstrategin analyserats ur ett Agenda 2030 perspektiv, samt en arbetsgrupp specifikt tittat på jämställdhets-, tillgänglighets- och jämlikhetsaspekter i strategin.

För att Kalmar ska vara en trygg kommun för alla beaktas trygghetsfrågor löpande i detaljplaneprocessen och inom arbetet med mobilitet läggs grunden för att människor, varor och tjänster ska kunna färdas på ett tryggt och säkert sätt. Förvaltningen kommer även under 2023 att undersöka möjligheterna i att i större utsträckning informera byggherrar om åtgärder som kan öka den upplevda tryggheten, exempelvis utformningen av entréer eller skötsel av byggplatsen.

## Fokusområde Hög kvalitet i välfärden

DELMÅL 5-1	DELMÅL 5-2	DELMÅL 5-5	DELMÅL 10-2	DELMÅL 10-3	DELMÅL 11-3
					
UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR	UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR	SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE	FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING	SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING	INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING







Under fokusområdet Hög kvalitet i välfärden har nämnden formulerat ett mål; Kalmar ska vara jämlikt, tillgängligt och inkluderande för alla.

Inom målet kommer förvaltningen arbeta med flera sociala hållbarhetsperspektiv såsom; jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, trygghet, barnrättsfrågor och integration.

Detta kommer ske genom en rad aktiviteter, vilket inkluderar att implementera kommunens jämställdhetsstrategi. Kommunens jämställdhetsstrategi syftar till att verksamheten år 2024 är jämställdhetssäkrad och erbjuder; en likvärdig service och bemötande, en likvärdig myndighetsutövning, en likvärdig resursfördelning och en jämställd fördelning av makt och inflytande.

Förvaltningen kommer även arbeta för att öka tillgängligheten i det fysiska samhället genom inkluderande dialog och samverkan, bland annat genom att aktivt arbeta för att öka representationen i våra samråd, samt att utreda möjligheterna med att införa tillgänglighetsdokumentation i bygglovsprocessen. Verksamheten kommer även arbeta med att kartlägga behov av och utveckla geografiskt material för utökade sociala hållbarhetsanalyser, samt hur förvaltningen kan öka tillgängligheten i befintlig geografisk information öppen för allmänheten.

## Fokusområde Ett föredöme som arbetsgivare

<b>DELMÅL</b> 5-5	<b>DELMÅL</b> 8-5	<b>DELMÅL</b> 8-6	<b>DELMÅL</b> 8-8	<b>DELMÅL</b> 10-3	<b>DELMÅL</b> 11-3
					
SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE	FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA	FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK	SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA	SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTÄ DISKRIMINERING	INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING

Samhällsbyggnadsnämnden har under flera år bedrivit ett arbete för att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Att kunna behålla, utveckla och attrahera medarbetare är en grundförutsättning för att kunna förverkliga övriga mål. Därav är en attraktiv arbetsplats en av förvaltningens fyra prioriteringar. Inom fokusområdet ett föredöme som arbetsgivare har nämnden formulerat tre mål för 2023.

För att förvaltningen ska ge rätt förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap kommer en internutbildning i "Ta din roll" på jobbet att anordnas. Utbildningen har tidigare arrangerats på förvaltningen och bidrog med att bland annat tydliggöra roller och hur vi arbetar tillsammans. Då flera medarbetare sedan dess har slutat och nya tillkommit är det viktigt att upprätthålla en gemensam grund.

Kompetensförsörjning är en utmaning för förvaltningen då dess medarbetares kompetenser är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. För att förvaltningen ska kunna framtidssäkra sin kompetensförsörjning kommer det under 2023 prioriteras resurser för utbildning och fortbildning för chefer och medarbetare. Verksamheterna kommer även att genomföra en kompetensanalys utifrån kritiska kompetenser och förvaltningen kommer arbeta med utvecklandet av former för ökat mottagande och rekrytering av praktikanter.

Kompetensutveckling är även av stor vikt för nämndens ledamöter och ersättare varför förvaltningen kommer hålla utbildning inom områden för nämndens verksamheter under våren 2023.

För att nämnden ska ha en god arbetsmiljö med ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat kommer förvaltningen arbeta med att utbilda chefer och nyckelpersoner i organisatorisk och social arbetsmiljö samt att ge medarbetare förutsättningar för deltagande i trivselgruppens arbete.

# Utmaningar och risker

Kriget i Ukraina i kombination med lågkonjunktur och stegrande prisökning på material har under 2022 inneburit stora utmaningar för förvaltningen, vilket med största sannolikhet även kommer fortsätta under 2023. Bland annat har flera cykelvägssatsningar får skjutas på framtiden och en del bygglov gällande flerbostadshus har ej genomförts då många upplever det för osäkert att bygga givet det ekonomiska läget i världen.

Utvecklingen i Ukraina har även påverkat förvaltningens arbete med informations säkerhet. Det har blivit än viktigare att fortsätta arbetet med att skydda den information som används inom förvaltningen för att säkra dess tillgänglighet, riktighet samt att endast behöriga personer får ta del av den. Lågkonjunkturen och höga kostnader på el har även markant ökat trycket på förvaltningens energirådgivning

En central fråga för förvaltningen under de kommande åren är kompetensförsörjning. Redan idag råder det kompetensbrist inom samhällsplaneringssektorn och förvaltningen behöver fortsätta arbetet med vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda moderna arbetssätt och arbetsformer.

Förvaltningen behöver kunna svara upp till de behov som ställs utifrån en digital samhällsbyggnadsprocess samt invånarnas förväntningar. Detta samtidigt som nya krav på öppna data medför att intäkter försvinner, vilket kan resultera i svårigheter att finansiera tillräckligt med resurser för att exempelvis säkerställa aktualisering och utvecklande av den geografiska informationen. På sikt kommer det att hämma samhällsutvecklingen.

## Intern kontrollplan

I samtal med förvaltningens verksamheter görs en analys och bedömning av vilka risker som kan anses betydande. Dessa inkluderas i Bilaga 2, Intern kontrollplan 2023. Då merparten av samhällsbyggnadskontorets risker hanteras i den dagliga verksamheten är dessa inte upplyfta i den interna kontrollplanen.

De risker som återfinns i Bilaga 2 hänför främst till förvaltningens arbete kring stödprocesserna för ekonomi. Dessa är obligatoriska för alla förvaltningar att inkludera, med en förvaltningsspecifik bedömning. Risken gällande att organisera, leda och följa upp verksamheten innebär att synpunkter och klagomål som inkommer till förvaltningen via Tyck Till, och berör allmän platsmark, riskerar att ta lång tid att handlägga.

Vidare är två risker identifierade knutet till huvudprocessen Förvalta och utveckla det fysiska samhället och geografisk information. Den ena handlar om risk för felanvändning av den geografiska informationen då slutanvändare inte alltid har tillräckligt kunskap om dess kvalitet eller aktualitet. Den andra risken handlar om att det, utifrån kommande direktiv gällande bland annat öppna data, kan komma att saknas finansiering för tillhandahållande och aktualisering av geografisk information.

# Ekonomiska förutsättningar

## Ekonomi

Eftersom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är intäktsberoende, i och med att 62 procent av kostnadsbudgeten täcks av intäkter, kräver det att debiteringsgraden fortsatt måste vara hög under kommande år. I arbetet med budget 2023 har de större kostnadsposterna setts över och vissa nedjusteringar har gjorts för att komma i nivå med tilldelad ram. Detta innebär att det under kommande år fortsättningsvis finns mindre utrymme för att kunna finansiera eventuella oförutsedda kostnader.

Kalmar kommun tog under hösten 2018 fram en digitaliseringsstrategi vars syfte är att samtliga verksamheter inom kommunen ska använda digitalisering som ett strategiskt verktyg för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, samt erbjuda bättre samhällsservice. För att leva upp till detta syfte valde samhällsbyggnadsnämnden att från och med 2019 avsätta ekonomiska resurser för inrättandet av en ny tjänst som verksamhetsutvecklare digitalisering inom stabsverksamheten. Förvaltningens arbete med digitalisering har inneburit ökade kostnader, bland annat för uppgradering av system, som förhoppningsvis längre fram ger en mer kostnadseffektiv verksamhet och som troligtvis även kommer medföra resursbesparingar.

Stadsingenjörsverksamheten har 2022, liksom föregående år, trots covid-19, haft en hög aktivitet och utfört många mätningssupdrag, fastighetsbildningar, kart- och GIS-uppdrag med mera. Under 2023 är det däremot troligt att ärendemängden minskar på grund av osäkerheter vad gäller konjunkturförändringar och ökad inflation. Verksamheten har de senaste åren märkt av en ökad efterfrågan på GIS-tjänster internt i kommunen.

Under hösten 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Arbetet med framtagandet av översiktsplanen leds av planeringsenheten, av planarkitekter och en projektledare som arbetar med detta under en fyraårsperiod. Det innebär att förvaltningen har mindre resurser för framtagande av detaljplaner, vilket i sin tur innebär minskade intäkter. ÖP-arbetet genererar också ökade kostnader för bland annat medborgarkommunikation, utredningar, material, annonsering med mera. Arbetet med översiktsplanen har förlängts och den kommer nu att antas under 2023.

Det stora antalet ärendena på bygglovenheten har inneburit att intäkterna fortsatt har varit höga de senaste åren och för att nå upp till den höga intäktsbudgeten behöver ärendemängden fortsätta vara hög, annars kan det innebära att enheten får svårt att nå upp till sitt intäktskrav. Under 2019 var kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag höga, med ett överskridande av budget på ca 40 % men de senaste åren har kostnaderna legat ungefär lika med budget, vilket kan bero på covid-19. Beroende på hur den ökade inflationen kommer att påverka våra verksamheter framöver är det svårt att veta om kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag kommer att ligga på den lägre eller högre nivån under 2023.

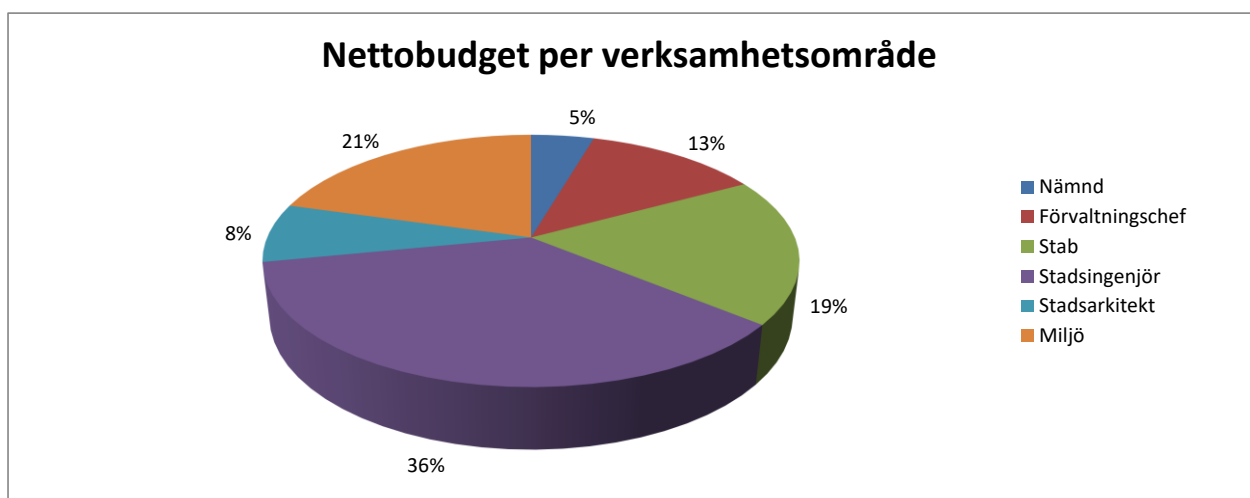
För att möjliggöra för fler hållbara resval arbetar mobilitetsenheten bland annat med utredning av en BRT (bus rapid transit) förbindelse i nord-sydlig riktning mellan centrum och Lindsdal, och en ny kollektivtrafiklinje mellan centrum och ny stadsdel i norra staden samt även med att ta fram en mobilitetsstrategi, vilket medföra en del externa kostnader för förvaltningen. För parkeringsverksamheten har kostnaderna för kommunens subventionering av KLT:s kommunkort medfört ökade kostnader under 2022 och så även för 2023. Till viss del kompenseras det med ökade parkeringsintäkter men för 2022 kommer det att bli ett underskott på netto drygt 1,0 mnkr. Från och med 2023 höjs enhetstaxan till 565 kronor, vilket kommer att innebära något lägre kostnader för förvaltningen.



Inom miljöverksamheten har det under 2021 och 2022 drivits ett antal projekt finansierade av länsstyrelsen och de flesta av dessa projekt kommer även att fortsätta under 2023.

### Budget 2023 per verksamhetsområde

I nedanstående diagram visas hur samhällsbyggnadsnämndens nettobudget för 2023 fördelats (siffrorna inom parentes anger föregående års fördelning) mellan nämnd 5 procent (4%), ansvar förvaltningschef 13 procent (12%) och stab 19 procent (20%) samt verksamhetsområdena stadsingenjör 36 procent (37%), stadsarkitekt 8 procent (5%) och miljö 21 procent (21%). Skillnaden mellan åren beskrivs närmare under rubriken Driftbudget.



# Prioriteringar

## Attraktiv arbetsplats

Att göra samhällsbyggnadskontoret till en alltmer attraktiv arbetsplats har varit en av nämndens prioriteringar under flera år. Fokus är bland annat på kompetensutveckling för medarbetare och chefer samt gemensamma aktiviteter. Syftet är att behålla, utveckla och attrahera medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsplats är en förutsättning för att nå övriga mål i verksamhetsplanen.

Under 2021 inom fokusområde Ordning och reda i ekonomin initierades ett processorienteringsarbete för att öka samarbete och tillsammans utveckla verksamheten på ett tillitsfullt sätt. Detta arbete kommer fortsätta under 2023. Flera insatser inom kompetensutveckling och trivsel kommer att ske under fokusområde Ett föredöme som arbetsgivare.

## Hållbara arbetssätt

Hållbara arbetssätt är en ny prioritering för nämnden sedan 2022. Fokus är att tillsammans med kommunkoncernen och andra relevanta aktörer skapa maximalt värde för dem vi finns till för.

Inom prioriteringen bedrivs bland annat arbetet med att bli en processorienterad verksamhet, att integrera Agenda 2030 i våra arbetssätt och digitalisering. Digitalisering var tidigare en separat prioritering men är nu inkluderat i prioriteringen hållbara arbetssätt. För att möjliggöra en digital samhällsbyggnadsprocess fortsätter arbetet under 2023 med att digitalisera äldre detaljplaner och att standardisera geografisk information för enklare digital hantering och automatisering.

Arbetet kommer främst ske inom fokusområde Ordning och reda i ekonomin.

## Mobilitet

En hållbar och tillförlitlig mobilitet av människor och tjänster kommer vara avgörande för Kalmars framtid att kunna fungera som tillväxtmotor i sydöstra Småland, men framför allt för att bidra till en god livskvalité. För att möta den ökade förtätningen och växande befolkningen i Kalmar kommun kommer förvaltningen att under 2023 fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för mobilitet.

Arbetet kommer främst ske inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar.

## Översiktsplan

Under 2023 kommer förvaltningen slutföra arbetet med att ta fram en ny jämställdhetssäkrad översiktsplan för nämnden att besluta. Översiktsplanen ska utgå både från kort och lång planeringshorisont samt präglas av digitalisering, dialog och delaktighet. Centrala utgångspunkter i arbetet är livskvalitet och hållbar utveckling.

Arbetet med översiktsplanen sker främst inom fokusområde Ett växande attraktivt Kalmar.



# Likvärdig resursfördelning

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att hela verksamheten ska vara jämställdhetsäkrad år 2024. I detta ingår även en likvärdig resursfördelning.

Då förvaltningens budget inte synliggör individer, anses det inte vara ett lämpligt verktyg för att mäta en likvärdig resursfördelning. Styrning för detta kommer i stället att ske inom ordinarie verksamhet i arbetet med mål och aktiviteter.

# Kvalitet i verksamheten

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för alla kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. För att tydliggöra vad de kan förvänta sig av verksamheterna har nämnden formulerat ett antal servicegarantier som presenteras nedan.

## Tillgänglighet

De som tar kontakt med samhällsbyggnadskontorets får inom två arbetsdagar svar på brev, e-post, sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked om när svar kan förväntas.

Samhällsbyggnadskontoret besvarar 95 % av alla inkommande samtal av en person alternativt genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också möjlighet att lämna ett meddelande till personen.

Samhällsbyggnadskontoret publicerar tillgängliga protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden på Kalmar kommuns hemsida senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat.

Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, såväl beröm som klagomål, som inkommer via Tyck till på Kalmar kommuns hemsida. Synpunkterna används sedan i arbetet med att förbättra förvaltningens service och bemötande.

## Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier

- Beslut om bygglov lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Garantin gäller vid bygglovshandläggning för nybyggnad av en- och tvåbostadshus som följer gällande detaljplan och överensstämmer med krav i bygglagstiftningen. Bruttoarean får högst uppgå till totalt 300 m<sup>2</sup>.
- Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
- Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
- Beslut om planbesked ska lämnas inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in.

Om samhällsbyggnadskontoret inte levererar beslut i enlighet med de fyra servicegarantierna ovan, görs nedsättning av avgiften med 25 %. Servicegarantierna gäller inte för ärenden som måste behandlas av samhällsbyggnadsnämnden.

- Bygglovsavgift tas inte ut för nybyggnad av en- och tvåbostadshus med en bruttoarea på högst 300 m<sup>2</sup> vid uppförande av huvudbyggnad med eluppvärmning och ett primärenergital som inte överstiger 26 kWh/m<sup>2</sup> och år. För gränsvärden för huvudbyggnader med annat uppvärmningssätt används värdena som redovisas i FEBY 18, Forum för energieffektivt byggande.

## Samhällsbyggnadsnämndens handläggningstider

- Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden ska behållas vid 35 veckor (medianvärde).
- Utsättning av hus ska ske så snart som möjligt efter beställning.
- Nybyggnadskartor (A och B) levereras inom två veckor (medianvärde).
- Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast två veckor efter komplett ansökan (medianvärde).
- Beslut om bygglov som följer gällande detaljplan och överensstämmer med plan- och bygglagen lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
- Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
- Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
- Beslut om markupplåtelse för uteservering lämnas inom åtta veckor efter att komplett ansökan lämnats in.

# Personal

## Personalstruktur

Samhällsbyggnadskontoret har 114 medarbetare. 107 av dessa är tillsvidareanställda, sex är vikarier varav en är anställd i en allmän visstidsanställning. Antalet tillsvidareanställningar har minskat från 115 medarbetare 2019 till 108 medarbetare 2022. Detta grundar sig i en ökning av tidsbegränsade anställningar som följd av föräldra- och studieledighet. Könsfördelningen på förvaltningen visar ökat antal kvinnor och en minskning av antal män under samma tidsperiod.

Chefsgruppen består av åtta män och sex kvinnor, medan förvaltningens ledningsgrupp består av två män och fyra kvinnor.

I december 2017 var personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar, 15,7%. Sedan dess har personalomsättningen sjunkit, men ökat något från 2021 till 2022. I år är personalomsättningen på 11,8%.

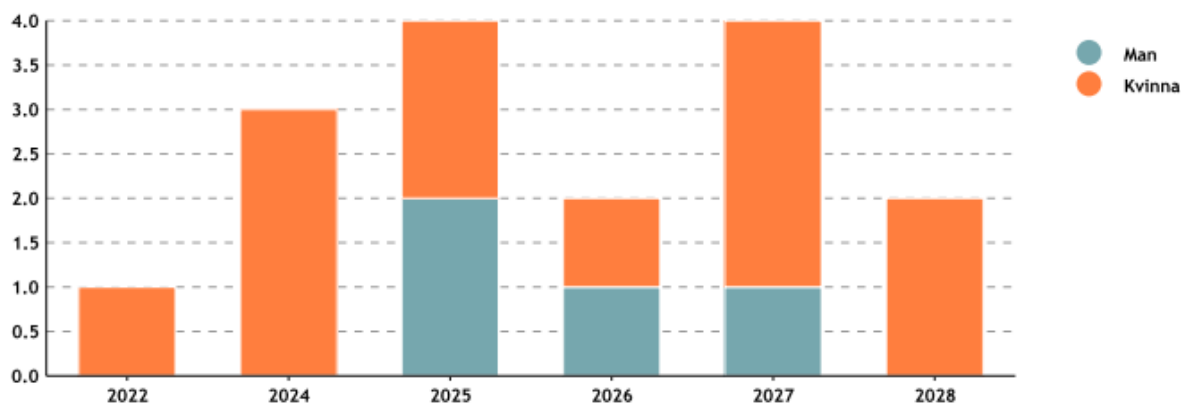
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats fortsätter att vara en av förvaltningens prioriteringar under 2023 där fokus ligger på gott ledarskap och medarbetarskap, kompetensförsörjning, och en god arbetsmiljö med ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat. Detta för att kunna behålla erfarna medarbetare samtidigt som vi kan rekrytera nya.

Personalstruktur, november 2022												
Mätdatum: 2022-11-14 (November månad)			Källa: Hypergene									
	2022			2021			2020			2019		
Tillsvidareanställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	56	51	108	61	51	112	55	58	113	57	58	115
Årsarbetare	55,5	51	107,5	61	51	112	55	58	113	57	58	115
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	99,1	100	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Medelålder	46,8	42,8	44,9	46,8	42,7	45,0	47,2	42,2	44,6	44,8	43,1	43,9
Personalomsättning i % inklusive pensioner	13,89	9,53	11,8	1,7	13,31	7,11	8,99	5,38	7,18	10,96	5,32	8,10

Tabellen avser tillsvidareanställd personal.

## Pensionsavgångar

Från den 1 januari 2020 ändrades lagen om anställningsskydd, LAS. Ändringen innebär bland annat att anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 68 år jämfört med tidigare 67 år. Från den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas på nytt till 69 år. Denna förändring kan innebära att fler medarbetare väljer att arbeta längre och att avgångar skjuts på framtiden.



Under 2023 är det ingen medarbetare som fyller 65 år. Fyra medarbetare är äldre än 65 år. Under 2023 till 2028 är det totalt 18 medarbetare som skulle kunna gå i pension. Det är därför av yttersta vikt att förvaltningen strategiskt arbetar med kompetensförsörjning, samt att en tät dialog förs mellan medarbetare och respektive enhetschef för att kunna förbereda verksamheten vid pensionsavgångar.

### Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Definitionen av frisknärvaro är andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. Förvaltningen visar en försämrad utveckling vad gäller frisknärvaro för både kvinnor och män, men i högre grad procentuellt gällande män. I jämförelse med 2021 då kvinnor hade en frisknärvaro på 62,9% har de idag 55,6%, motsvarande siffror hos män är 72,4% (2021) och 52,6% (2022). En analys av sjukfrånvaro och frisknärvaro görs två gånger per år i samverkan, vid behov tas eventuella åtgärder fram på enhetsnivå.

Förvaltningen har fortfarande låga sjuktal även om det syns en marginell ökning. Dock har personalstyrkan minskat något vilket gör att enskilda individers sjukfrånvaro får större utslag. Sjukfrånvaro följs upp månatligen på förvaltningsnivå i förvaltningscentral samverkan. Siffrorna analyseras fördelat på juridiskt kön samt nerbrutna på enhetsnivå vid två tillfällen under året. Under 2023 kommer fortsatt fokus vara att säkerställa en god arbetsmiljö och genomföra den skyddsround som förvaltningen genomför under vartannat år.

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid - ackumulerad tom 30 september												
Mätdatum: 2022-11-14 (september månad)			Källa: Hypergene									
	2022			2021			2020			2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	0,70	1,00	0,90	2,20	0,60	1,40	2,00	0,40	1,60	2,05	0,00	1,48
30-49 år	3,90	1,70	2,70	1,90	1,90	1,90	0,83	1,35	1,16	1,31	1,66	1,54
50-68 år	4,90	2,80	4,20	3,80	1,50	3,10	4,15	2,24	3,45	5,17	1,04	3,61
Sjukfrånvaro totalt SBK	4,10	1,90	3,00	2,90	1,70	2,30	2,51	1,54	2,02	3,29	1,37	2,30
Frisknärvaro	55,6	52,6	54,2	62,9	72,4	67,5	57,6	57,6	57,6	53,8	58,1	55,9

# Driftbudget

## Driftbudget 2023

Sammanställningen nedan visar de förändringar som skett från budgetram 2022 till ram 2023. En utökning av ram från kommunfullmäktige har skett för kostnadsökningar vid köp av verksamhet och för höjda arvodesnivåer för nämnden. Kompensation för löneökning 2022 på helårsbasis har också tillförts ram 2023.

Även en ramjustering av IT-budget har ägt rum samt en justering av koncernövergripande tjänster från samhällsbyggnadsnämnden till kommunledningskontoret.

Därutöver har en ramjustering av budget för tjänsten som verksamhetschef för stadsarkitektverksamheten överflyttats från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsnämnden. Tjänsten flyttades i budgetram 2020 över till kommunledningskontoret.

Sammantaget innebär dessa justeringar att samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2023 blir lite drygt 45,0 mnkr, det vill säga en ökning med drygt 1,8 mnkr mot budgetram 2022.

Förändringar 2023 jämfört med 2022 tkr	tkr
Budgetram 2022	43 195
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet	37
Nya arvodesnivåer SBN	460
Löneökning 2022, helårseffekt	463
Volymförändring IT-verksamheten	-110
Koncernövergripandet tjänster	-4
Budget chef stadsarkitektverksamheten från KLK	998
<b>Summa förändringar, KF budget 22-12-19</b>	<b>1 845</b>
<b>Budgetram 2023</b>	<b>45 040</b>

Den totala intäktsbudgeten på 70,2 mnkr 2023 innebär en ökning av intäkter med 3,0 mnkr mot budget 2022. Ökningen beror på att intäktsbudgeten för parkeringsverksamheten på mobilitet har höjts i enlighet med helårsprognos 2022.

Av samhällsbyggnadsnämndens totala kostnadsbudget på 117,2 mnkr avser 79,3 mnkr personalkostnader (68%) och 36,3 mnkr övriga verksamhetskostnader (31%). Jämfört med budget 2022 har personalbudgeten för 2023 ökat med 1,6 mnkr på grund av helårseffekt för löneökning 2022 och utökning med en tjänst verksamhetschef på stadsarkitektverksamheten samt höjda arvodesnivåer för nämnden. Budgeten för kapitaltjänstkostnader har minskat med 0,1 mnkr och budgeten för övriga kostnader har ökat med 3,4 mnkr 2023, varav plus 3,0 mnkr på grund av ökade kostnader kommunkort till KLT på mobilitets parkeringsverksamhet.

Driftsbudget	Budget 2023	Budget 2022	Skillnad
Intäkter	-72 208	-69 183	-3 025
Personalkostnader	79 313	77 713	1 600
Kapitaltjänstkostnader	1 628	1 758	-130
Övriga verksamhetskostnader	36 307	32 907	3 400
<b>Summa</b>	<b>45 040</b>	<b>43 195</b>	<b>1 845</b>

### Driftsbudget 2023 per verksamhet

Driftsbudget tkr	Budget 2023			Budget 2022			Skillnad
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>Verksamhet</b>							
Nämnd	0	2 042	<b>2 042</b>	0	1 582	<b>1 582</b>	460
Förvaltningschef	0	5 662	<b>5 662</b>	0	5 222	<b>5 222</b>	440
Stab	-1 195	9 672	<b>8 477</b>	-1 195	9 643	<b>8 448</b>	29
Stadsingenjör	-11 048	27 248	<b>16 200</b>	-11 023	27 072	<b>16 049</b>	151
Stadsarkitekt	-52 840	56 234	<b>3 394</b>	-49 840	52 481	<b>2 641</b>	753
Miljö	-7 125	16 411	<b>9 286</b>	-7 125	16 377	<b>9 252</b>	13
<b>Summa</b>	<b>-72 208</b>	<b>117 268</b>	<b>45 040</b>	<b>-69 183</b>	<b>112 377</b>	<b>43 195</b>	<b>1 845</b>

Nämndens budget har ökat med drygt 0,4 mnkr på grund av nya arvodesnivåer.

Budget för förvaltningschef har ökat med drygt 0,4 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för lokalhyra samt uppgradering av verksamhetssystemet EDP/Vision.

För stabsverksamheten är budgeten ungefär den samma 2023 som året innan.

Stadsingenjörsverksamhetens nettobudget har ökat med drygt 0,1 mnkr, vilket beror på löneökning.

Verksamhet stadsarkitekt har totalt en ökning av budget 2023 med drygt 0,7 mnkr jämfört med budget 2022. Vilket inkluderar en utökad personalbudget (plus 0,9 mnkr) samt minskad övrig kostnad (minus 0,2 mnkr). Därutöver har mobilitets intäkts- o kostnadsbudget för parkeringsverksamheten justerats.

Miljöverksamhetens nettobudget är ungefär den samma 2023 som året innan.

# Investeringsbudget

## Investeringsbudget 2023

Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar har sedan 2019 varit 1,1 mnkr per år. Framförallt är det till mätenheten på stadsingenjörsverksamheten som budgeten använts för inköp av fordon och mätinstrument de senaste åren. Investeringsbudget 2023 ligger i sin helhet budgeterad på förvaltningschefens ansvar och kommer under året att fördelas på verksamhetsområdena när behov av investering uppstår.

Investeringsbudget tkr	2023 Budget	2022 Budget	Skillnad
Verksamhet			
Förvaltningschef	1 100	1 100	0
<b>Summa</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>



# Bilagor

## Verksamhetsmål

Bilaga 1, Verksamhetsplan 2023

## Intern kontrollplan

Bilaga 2, Intern kontrollplan 2023

# Verksamhetsplan 2023

*Fas: Verksamhetsplan 2023 - Inmatning Rapportperiod: 2023-01-01 Organisation: Samhällsbyggnadsnämnd*

## 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.

**Fullmäktiges långsiktiga mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet**

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



**Kalmar kommun**

*Koppling globala mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 Hållbara städer och samhällen, 16 Fredliga och inkluderande samhällen.*

## Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Ansvarig	Bedömning
Josef Bjerlin	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Höja kompetens och förmåga inom förvaltningen att arbeta i externfinansierade projekt	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	
Införa projektmodellen PPS för relevanta delar av nämndens verksamheter	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	
Fastställa och implementera en kanalguide för samhällsbyggnadskontoret	Andreas Wendel	2023-01-01	2023-12-31	
Ta fram indikatorer för nämndens verksamheters ändamålsenlighet samt, utifrån dem, se över kvalitetsgarantier och verksamhetsmått	Josef Bjerlin	2023-01-01	2023-12-31	

## Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess

Ansvarig	Bedömning
Andreas Wendel	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Med stöd av innovativa digitala lösningar effektivisera och höja kvalitén utifrån den kommunövergripande digitaliseringsstrategin	Andreas Wendel	2023-01-01	2023-12-31	
Standardisera geografisk information för enklare digital hantering och automatisering	Lisa Klasson	2023-01-01	2023-12-31	
Förbereda införandet av	Ingeborg	2023-01-01	2023-12-31	

e-tjänsten FörRätt, en digital tjänst för omklassning och registrering av livsmedelsverksamheter	Nikkanen			
--	----------	--	--	--

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

### Fullmäktiges långsiktiga mål - God vattenstatus

**Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha god vattenstatus**

*Koppling globala mål:* 2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser.

**Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus**

Ansvarig	Bedömning
Carl-Johan Fredriksson	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal vattenförsörjningsplan	Carl-Johan Fredriksson	2023-01-01	2023-12-31	
Genomföra handlingsplanen för god vattenstatus samt arbeta utifrån strategin kring förorenade områden	Carl-Johan Fredriksson	2023-01-01	2023-12-31	
Slutföra de ärenden som initierats under inventeringen av enskilda avlopp, med målet att samtliga enskilda avlopp ska vara godkända senast 2027 och minst 85 % vid utgången av 2023	Carl-Johan Fredriksson	2023-01-01	2023-12-31	

### Fullmäktiges långsiktiga mål - Klimatneutralt Kalmar

**Kalmar ska vara klimatneutralt 2030**

*Koppling globala mål:* 7 Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald

## Kalmar ska vara klimatneutralt

Ansvarig	Bedömning
Irina Söderberg	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Verka för ökad produktion och tillgänglighet av biogas	Carl-Johan Fredriksson	2023-01-01	2023-12-31	

### Fullmäktiges delmål - Fossilbränslefri koncern

#### Kalmar kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2023

*Koppling globala mål:* 7 Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald

### Fullmäktiges långsiktiga mål - Cirkulärt samhälle

#### Kalmar ska vara ett cirkulärt samhälle 2045

*Koppling globala mål:* 12 Hållbar konsumtion och produktion

### Fullmäktiges långsiktiga mål - Natur-, kultur- och livsmiljöer

#### Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer

*Koppling globala mål:* 3 God hälsa och välbefinnande; 11 Hållbara städer och samhällen; 13 Bekämpa klimatförändringarna; Ekosystem och biologisk mångfald.

#### Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	<input type="radio"/> Ej utvärderad


### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta framtagandet av Kulturmiljöportal (Malmen & Gamla stan)	Maria Houmann	2023-01-01	2023-12-31	
Bedriva energi- och klimatrådgivning	Irina Söderberg	2023-01-01	2023-12-31	
Arbeta systematiskt för en attraktiv natur att leva i samt för bibehållen biologisk mångfald	Irina Söderberg	2023-01-01	2023-12-31	

## Uppdrag - 3-30-300

Ta fram en handlingsplan för att nå 3-30-300, där så är möjligt. Under mandatperioden ska en ny grönplan tas fram och där ska det ingå analys av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i staden.

### Status

 Ej påbörjad

# 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.

### Fullmäktigemål

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; bo och leva

### Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i.

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

### Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbeta för att planberedskapen är på en god nivå för att klara bostadsförsörjningen långsiktigt	Magnus Juhlin	2023-01-01	2023-12-31	
Påbörja arbetet i att ta fram en arkitekturpolicy och strategi för hur man ska bygga den goda staden	Maria Houmann	2023-01-01	2023-12-31	

### Säkra en tillförlitlig och säker mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	<input type="radio"/> Ej utvärderad

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla handlingsplaner för mobilitet i Kalmar kommun	Robert Dahlström	2023-01-01	2023-12-31	

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; besöka

##### Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att besöka

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; studera, arbeta och bedriva näring

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

##### Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	<input type="radio"/> Ej utvärderad

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Analysera resultat för respektive serviceområde inom Nöjd-Kund-Index (NKI) på bygglov	Michael Svanström	2023-01-01	2023-12-31	

#### Fullmäktiges delmål - Arbetstillfällen

##### Antalet arbetstillfällen i Kalmar ska öka

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Trygghet


### Kalmar ska vara en trygg kommun för alla

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

### Kalmar ska vara en trygg kommun för alla

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	<input type="radio"/> Ej utvärderad

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Informera och föra dialog med byggherrar om åtgärder för ökad trygghet	Michael Svanström	2023-01-01	2023-12-31	

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Robust och hållbart samhälle

### Kalmar ska vara ett robust och hållbart samhälle

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

#### Uppdrag: Förstudie stadsdel

I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.

#### Status

 Ej 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.



#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Skolkommun

##### Kalmar ska vara en av landets bästa skolkommuner

*Koppling globala mål:* 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Äldreomsorgskommun

##### Kalmar kommun ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner

*Koppling globala mål:* 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

#### Fullmäktiges delmål - Årets e-hälsokommun

##### Kalmar ska bli årets e-hälsokommun

*Koppling globala mål:* 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Socialtjänstkommun

##### Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom stöd från socialtjänst

*Koppling globala mål:* 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämställd verksamhet

##### Kalmar kommunkoncerns verksamhet mot invånare ska vara jämställd

*Koppling globala mål:* 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet

#### Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

##### Kalmar ska vara jämlikt, tillgängligt och inkluderande för alla

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

##### Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en jämlik, tillgänglig och inkluderande verksamhet

Ansvarig	Bedömning
Sara Håkansson	<input type="radio"/> Ej utvärderad

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementera kommunens strategi för jämställdhet 2018-	Sara Håkansson	2023-01-01	2023-12-31	

2024				
Öka tillgänglighet i det fysiska samhället genom inkluderande dialog och samverkan	Magnus Juhlin	2023-01-01	2023-12-31	
Kartlägga behov av, och utveckla geografiskt material för utökade sociala hållbarhetsanalyser i detaljplaner	Magnus Juhlin	2023-01-01	2023-12-31	
Öka tillgängligheten i befintlig geografisk information öppen för allmänheten	Anders Adriansson	2023-01-01	2023-12-31	

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

**Fullmäktiges långsiktiga mål - Hållbar och utvecklande arbetsmiljö**

Kalmar kommunkoncern ska erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för samtliga medarbetare

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

**Samhällsbyggnadsnämnden ska ge rätt förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap**

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra en internutbildning i "ta din roll" på jobbet	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	

**Fullmäktiges långsiktiga mål - Framtidssäkrad kompetensförsörjning**

**Kalmar kommunkoncern ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning**

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

## Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Prioritera resurser för utbildning och fortbildning för chefer och medarbetare	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	
Utveckla former för ökat mottagande och rekrytering av praktikanter	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	
Genomföra en flerårig kompetensanalys utifrån kritiska kompetenser på verksamhetsnivå	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	

### Fullmäktiges långsiktiga mål - Inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

#### Kalmar kommunkoncern ska vara en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

*Koppling globala mål:* 1 Ingen fattigdom; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 6 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

#### Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en god arbetsmiljö med ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	<input type="radio"/> Ej utvärderad

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbilda chefer och nyckelpersoner i	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	

organisatorisk och social arbetsmiljö				
Ge förutsättningar för och möjliggöra deltagande i trivselgruppens arbete	Anette Klinth	2023-01-01	2023-12-31	

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

Under denna rubrik kan nämnder och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

### Samhällsbyggnadsnämndens egna mål

Under denna rubrik kan samhällsbyggnadsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.

För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

# Intern kontroll 2023

*Fas: Intern kontroll 2023 - Inmatning Rapportperiod: 2023-01-01 Organisation: Samhällsbyggnadsnämnd*

LEDNINGSPROCESSER

## Fastställa mål och fördela resurser

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

LEDNINGSPROCESSER

## 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 att inkommande synpunkter och klagomål inte hanteras inom rimlig tid**

Då dagens arbetssätt och systemstöd för hantering av, via Tyck Till, inkommande synpunkter och klagomål gällande den fysiska miljön inte fullt ut fungerar tillfredsställande finns en risk att dessa inte hanteras inom en rimlig tid.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som stor eftersom vi redan idag sett problematiken.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som stor eftersom det kan medföra förtroendeskada för kommunen.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Josef Bjerlin	9	3	3

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
-------	-------------	----------	----------	-------



Kalmar kommun

Kontroll av handläggningstid av berörda ärenden	Kontroll av antal dagar från och med att, det via Tyck Till inkomna, ärendet registreras till att handläggning slutförs. Gäller endast ärenden som berör allmänplatsmark	Josef Bjerlin	Varje tertial	Mätning av medeltiden för ärendena i Hypergene.
---	--	---------------	---------------	---

#### HUVUDPROCESSER

## Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

#### HUVUDPROCESSER

## Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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

#### 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

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

### Risk för felanvändning av geografisk information.

Det finns en risk för felaktigt användande av geografisk information då slutanvändare inte alltid har tillräcklig kunskap om dess kvalitet eller aktualitet.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som mycket stor eftersom det rör sig om mycket information att ta till sig samtidigt som det finns en utmaning i att förstå på vilket sätt kvalitet och aktualitet är relevant för varje specifikt ändamål.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som liten då informationen inte har rättslig verkan och kommunen informerar om kvalitet och aktualitet i kommunikation och handläggning.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	8	4	2

Risk för att finansiering saknas för att tillhandahålla och aktualisera geografisk information.

Nya krav på öppna data innebär förlorade intäkter vilket kan innebära att resurser för bland annat ajourhållning inte kan säkerställas.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som stor eftersom PSI-direktivet trädde i kraft 2019 under titeln "Direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn". De dataset som identifieras som värdefulla kommer inom två år från att genomförandeakten träder i kraft behöva tillgängliggöras avgiftsfritt, vara maskinläsbara, tillhandahållas via lämpliga API:er och kunna laddas ned i bulk.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som mycket stor eftersom Geografiska data är grundläggande i samhällsbyggnadsprocessen och en central del i de flesta arbetsuppgifter som utförs på samhällsbyggnadskontoret. Rätt kvalitet på dessa data är därför viktig och avgör även hur stor effekt en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan få i form av ökad kvalitet, tids- och kostnadsbesparing samt minskad miljöpåverkan.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	12	3	4

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Omvärldsbevakning	Bevaka förändringar kring nya krav	Lisa Klasson	Varje tertial	Omvärldsbevakning

#### 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

#### 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

## 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 att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel attestant på grund av att attestförteckningar inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomi och verksamhetssystem.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som liten eftersom attestförteckningen uppdateras kontinuerligt vid förändringar i verksamheten.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som stor eftersom det kan medföra såväl förtroendeskada som ekonomisk skada för kommunen.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Johan Wendell	6	2	3

### Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor.

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

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som stor eftersom kommunen får en stor mängd leverantörsfakturor som hanteras av ett stort antal personer.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms bli stor eftersom detta kan leda till förtroendeskada, att redovisning inte följer god redovisningssed samt felaktig offentlig statistik.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	9	3	3

## KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Representation, kurser och resor	Granska att syfte, deltagare och program är angivet på	Susanne Karlsson	Varje tertial	Stickprov från leverantörsreskontran. Stickproven bör

	underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.			omfatta 5 % av respektive baskontos leverantörsfakturer för perioden. Kontrollera baskonto för representation, livsmedel, måltid, resor, kurser och transporter.
--	---	--	--	--

#### 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.

Sannolikheten att risken skulle inträffa bedöms som liten eftersom rättelse av fel endast hanteras av förvaltningens ekonomer.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som stor eftersom detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande lagstiftning.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	6	2	3

#### Risk för brister i hantering av kundfakturer.

Det finns risk 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.

Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturer bedöms som ganska liten eftersom förvaltningen under 2022 har arbetat in nya rutiner avseende hanteringen av fakturering. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre att risken inträffar om gällande rutiner följs. Sannolikheten att risken skulle inträffa är störst vid ströfakturering där inget försystem initierar faktureringen utan den initieras av en tjänsteperson.

Konsekvensen bedöms bli stor om risken inträffar eftersom felaktig fakturering leder till ökad administration i form av kreditfakturer och att förtroendet för kommunen skadas. Kommun kan också förlora intäkter och likviditeten kan påverkas.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Johan Wendell	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Rutiner för ströfakturering.	Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikelser, dvs intäkter som kan ha missats att fakturera.	Susanne Karlsson	Varannan månad i samband med uppföljning.	Kontroll av redovisade intäkter och avsaknad av redovisade intäkter mot budget.
Fakturering i rätt	Granska att	Susanne Karlsson	Varje tertial.	Stickprov ur

tid.	fakturering sker i rätt tid.			kundreskontran. Stickprovet bör omfatta 1 promille av kontrollerad period. Kontrollera att tiden mellan leverans av vara/tjänst och fakturering inte överstiger två månader.
------	------------------------------	--	--	--

#### Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt.

Det finns risk 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.

Sannolikheten att risken skulle inträffa bedöms som liten eftersom kommunen har bra system och rutiner för detta.

Konsekvensen om risken skulle inträffa bedöms bli stor och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av mervärdesskatt kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	6	2	3

#### Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stödbegärliga värdeföremål.

Det finns risk att kontanter eller andra stödbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. Det finns också risk att förteckningen över handkassorna eller andra stödbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som liten eftersom kommunen har bra rutiner och riktlinjer som följs.

Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket stor eftersom det kan skada förtroendet för kommunens verksamhet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Johan Wendell	6	2	3

### STÖDPROCESSER

## 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

## STÖDPROCESSER

# Informera och kommunicera

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

## STÖDPROCESSER

# Leverera IT-stöd

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

## 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

## STÖDPROCESSER

# Stödja och utveckla den demokratiska processen

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

## 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

## STÖDPROCESSER

### Tillhandahålla varor och tjänster

- Tillhandahålla vaktmästeritjänster
- Tillhandahålla telefonistjänster
- 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