

## Kalmar Kommunbolag AB

---

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 mars 2022

### § 25 **Årsrapporter 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen**

#### Handlingar

Tjänsteskrivelse och årsrapport koncernen Kalmar Kommunbolag AB.

#### Överläggning

Med handlingarna till mötet finns en sammanfattande beskrivning av väsentliga händelser med tillbakablick på mål och uppdrag under 2021.

Koncernens årsrapporter som ska;

- redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits i förhållande till bolagsordningen och kommunens ägardirektiv.
- beskriva hur verksamheten bedrivits och utvecklats i förhållande till ändamålet samt enligt de kommunala befogenheterna
- följa upp och rapportera antagen riskanalys
- följa upp verksamhetens mål

#### Kalmarhem

De bostadsprojekt som har pågått under året är:

- *Tumlaren 2* innehållande 86 lägenheter med inflyttning våren 2022.
- *Hemvärnet* ett omsorgsboende åt kommunen med 60 lägenheter med inflyttning våren 2022.

Under året har projektering inför bygglovsansökan för projektet Visiret pågått. Projektet är tänkt att byggas i miljöbyggnad guld och innefatta ca 140 lägenheter. Visiret har också ambitionen att bli ett mobilitetssmart kvarter där hyresgästen inte ska behöva ha egen bil utan det ska finnas ett utbud av kollektivtrafik, bil- och cykelpool.

För fjärde året i rad läggs 80 miljoner kronor på underhållsåtgärder.

#### KIFAB

Under året har bolagets personal lagt ner mycket tid på arbetet med att förbereda bolaget för försäljning.

Gällande HB Telemarken är hela ombyggnationen till förskola, sarskola, träningssarskola och skola klar och tagen i bruk av Kalmar kommun.

#### Kalmar Vatten

Kalmar Vatten svarar för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. Riktpris för det nya Kalmarsundsverket levererades 30 september enligt tidplan. Omtag beslutades med syfte att ta fram besparingsmöjligheter för att få ned riktpriset. Under året har markberedningen påbörjats och genomförts.

Ett strategiskt arbete pågår för att utreda framtidens vattenresurser.

Kalmar Hamn

Lastat och lossat 815 ton (793 ton)

Sedan flera decennier tillbaka är exporten av virke från Kalmar Hamn i första hand koncentrerad till England där efterfrågan är god.

Stor vikt har lagts på underhåll och säkerhetsarbete på Tjärhovet

Kalmar Science Park

Konsortieansökan kring en Europeisk Digital Innovationshub ihop med fler län. Ansökan har fått klartecken i två av tre instanser i skrivande stund; beviljas den av EU-kommissionen i sista instans så tilldelas hubben 0,5 – 1 Miljon Euro per år i 7 år för att primärt arbeta med eHälsa, men också beröra artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och high performance computing (HPC).

Uppdrag att se över hur det regionala inkubationssystemet ska utformas för framtiden.

Destination Kalmar

Under sommaren, hösten och vintern kunde många evenemang genomföras, men de riktigt stora evenemangen fick ta en paus även 2021.

Arbetet med att bygga upp en ny Convention Bureau, för att utveckla Kalmar som mötesdestination, har också fortsatt.

Kalmar slott anpassades efter de restriktioner som fanns och under den period slottet var stängt kommunicerade slottet med besökarna digitalt, bland annat via filmer.

Beslut

Styrelsen fattar inte något beslut med anledning av lämnad information om årsrapporter 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen utan lämnar ärendet vidare till Kalmar kommun för beslut.

**Sekreterare**      Anette Stenlund

**Justerat**              Erik Ciardi                                      Johan Persson  
   ordförande

Rätt utdraget intygar  
Anette Stenlund

Handläggare  
Anette Stenlund

Datum  
2022-03-09

Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB

## Årsrapporter 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

### Förslag till beslut

Styrelsen fattar inte något beslut med anledning av lämnad information om årsrapporter 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen utan lämnar ärendet vidare till Kalmar kommun.

### Bakgrund

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap. 1 § KL, denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. Kommunfullmäktige har emellertid uppdragit åt Kalmar Kommunbolag AB att operativt utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

I årsrapporten samlas den rapportering som tidigare redovisats i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Årsrapporten ska bland annat redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Styrelserna ska uttala om verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till det fastställda ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. Enligt bolagskoncernens Riktlinjer för styrning av och avkastningskrav på de majoritetsägda dotterbolagen ska uppföljning och rapportering av antagen riskanalys ske.

Ulrick Hultman  
Verkställande direktör  
Kalmar Kommunbolag AB

### Bilaga

Årsrapport 2021 koncernen Kalmar Kommunbolag AB





# Årsrapport

koncernen  
Kalmar Kommunbolag AB

# 2021



Kalmar  
Kommunbolag AB

# Innehåll

Årsrapport för koncernen Kalmar Kommunbolag AB .....	4
<b>Kalmar Kommunbolag AB .....</b>	<b>4</b>
Ägardirektiv .....	4
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	5
Intern kontroll och Riskhantering .....	5
Uppföljning investeringsram .....	8
<b>Kalmarhem AB .....</b>	<b>9</b>
Ägardirektiv .....	9
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	10
Intern kontroll och Riskhantering .....	11
Uppföljning investeringsram .....	12
<b>KIFAB i Kalmar AB.....</b>	<b>14</b>
Ägardirektiv .....	14
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	14
Intern kontroll och Riskhantering .....	15
Uppföljning investeringsram .....	21
<b>Kalmar Vatten AB.....</b>	<b>22</b>
Ägardirektiv .....	22
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	23
Intern kontroll och Riskhantering .....	23
Uppföljning investeringsram .....	24
<b>Kalmar Hamn AB.....</b>	<b>25</b>
Ägardirektiv .....	25
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	25
Intern kontroll och Riskhantering .....	26
Uppföljning investeringsram .....	28
<b>Kalmar Science Park AB.....</b>	<b>29</b>
Ägardirektiv .....	29
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	30
Intern kontroll och Riskhantering .....	31
Uppföljning investeringsram .....	32
<b>Destination Kalmar AB .....</b>	<b>33</b>
Ägardirektiv .....	33
Styrelsens uttalande om verksamheten .....	35
Intern kontroll och Riskhantering .....	37
Uppföljning investeringsram .....	38

<b>Bilaga 1 Kalmar Kommunbolag AB .....</b>	<b>39</b>
<b>Bilaga 2 Kalmarhem AB .....</b>	<b>40</b>
<b>Bilaga 3 KIFAB .....</b>	<b>46</b>
<b>Bilaga 4 Kalmar Vatten AB.....</b>	<b>49</b>
<b>Bilaga 5 Kalmar Hamn AB.....</b>	<b>74</b>
<b>Bilaga 6 Kalmar Science Park AB .....</b>	<b>79</b>
<b>Bilaga 7 Destintion Kalmar AB .....</b>	<b>83</b>

# Årsrapport för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

Enligt Kalmar Kommunbolag AB:s styrmodell ska bolagens styrelser lämna en årsrapport med uppföljning av ägardirektiv, styrelsernas uttalande om verksamheten samt intern kontroll och riskhantering. Årsrapporterna baseras på bolagens egna kommentarer och uppgifter.

## Kalmar Kommunbolag AB

Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordnar övergripande koncerngemensamma frågor. Kommunfullmäktige i Kalmar har gett bolaget uppdraget att operativt utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. För att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver delges en ekonomisk och verksamhetsmässig information från kommunens hel- och delägda bolag löpande i tertialrapporter samt en årsrapport. Årsrapporten ska bland annat redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Bolaget har vidare en löpande ägardialog med respektive dotterbolag, bereder och samordnar ärenden till Kalmar kommun.

Tillsammans med dotterbolagen skapas förutsättningar att utveckla och stärka det lokala näringslivet i hela kommunen. Genom sådana satsningar på olika utvecklingsprojekt stärker bolagen sin ”kundbas”.

Ständiga förbättringar är en av nycklarna till framgång vilket fortsatt innebär att se möjligheter med de resurser koncernen förfogar över. Med den expansion som nu sker i Kalmar skapas ett allt större behov av informationsöverföring till styrelsen och ägaren Kalmar kommun.

### Ägardirektiv

Kalmar Kommunbolag ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utveckla samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. Moderbolaget ska åt kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med undantag av frågor som ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive bolags bolagsordning. Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag genomföra näringslivsfrämjande projekt.

Kalmar Kommunbolag har genom Riktlinjer för styrning av och avkastningskrav på de majoritetsägda dotterbolagen angett de avkastningskrav och värdeöverföringar som ska gälla för året och plan för kommande 6 år (7-årsplan).

### Avkastningskrav

Enligt ägardirektiven ska Kalmar Kommunbolag AB årligen lämna en utdelning. Förslag till utdelning görs efter direktiv från koncernledningen och eller dotterbolagens behov av koncernbidrag. Utdelningen får inte hindra Kalmar Kommunbolag AB från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och den föreslagna värdeöverföringen måste kunna försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st.

Styrelsen har beslutat godkänna att Kalmar Kommunbolag lämnar utdelning med 231,2 mnkr.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip uppnå en samordning och ett utvecklat samarbete mellan bolagen i koncernen för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt. Vidare ska bolaget genom näringslivsprojekten främja sysselsättningen i kommunen.

All verksamhet som drivs i Kalmar Kommunbolag ligger i linje med ändamålet.

Med den expansion som nu sker i Kalmar med omfattande investeringar inom kommunkoncernen finns ett ännu större behov av gemensamma insatser i kommunkoncernen.

Under året har bolaget arbetat med två organisatoriska uppdrag från ägaren, dels att genomföra en försäljningsprocess av KIFAB i Kalmar AB med eller utan HB Telemarken samt att genomföra en delning av Del-Ta Produktion AB mellan Nybro Kommun och Kalmar Kommun och organisera Kalmardelen i det vilande bolaget Kalmar Familjebad AB.

Uppdraget att utveckla samarbetet mellan bolagen sker i allt större omfattning på kommunkoncernnivå i en gemensam samverkan mellan bolag och förvaltningar.

### Kommunala principerna

Kalmar Kommunbolag behandlar alla lika, dotterbolag, kommunen och övriga intressenter utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. Vidare bedrivs endast verksamhet genom att äga aktier i de bolag som kommunfullmäktige i Kalmar kommun beslutat.

Affärsmässigheten hanteras genom att dotterbolagen köper tjänster för koncernstyrning motsvarande bolagets budgeterade rörelsekostnader. Bolaget uppvisar god lönsamhet, god soliditet 90,6% och bedöms enligt kommunallagen med nuvarande förutsättningar bedrivs med god ekonomisk hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet. Vidare har bolaget lämnat den utdelning som kommunfullmäktige beslutat om och efter revisorernas godkännande verkställts.

### Bolagets föremål

Bolaget äger och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordnar övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget har utfört de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten har bedrivits åt ägaren/i ägarens ställe. Kalmar Kommunbolags verksamhet har bedrivits inom det föremål som anges i bolagsordningen.

### Kommunala kompetensen

Kalmar Kommunbolag verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen.

## Intern kontroll och Riskhantering

Arbetet med intern kontroll och riskhantering har genomförts enligt beslutad policy och riktlinjer. Bolagets riskanalys beslutades av styrelsen i november 2020, i samband med budgeten för nästkommande år. Efter genomförd riskanalys upprättas en intern kontrollplan för de risker där risktalet blir 9 poäng eller högre, eller om konsekvensen bedöms som en 4:a. I planen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i verksamheten. Kontrollplanen har under året följts upp i tertialrapporterna. Riskerna i riskanalysen har under året inte bedömts behöva uppdateras.

Nedan redogörs för riskerna och de åtgärder som genomförts enligt kontrollplanen.



## **Omvärldsrisk**

De omvärldsrisker som är identifierade i riskanalysen är följande:

- Utvecklingen inom energiområdet, exempelvis nya lagförslag, som påverkar Kalmar Energi och därmed bolagets utdelning.
- Finansiell oro som leder till ökade kostnader.
- Konjunktur lokalt, nationellt och internationellt som påverkar oss genom vakanser och lägre intäkter.
- Virus/pandemi som innebär sjukdom och dödsfall vilket innebär att vi ej klarar att upprätthålla verksamheten.

De av de identifierade omvärldsriskerna som finns med i kontrollplanen är ”Utvecklingen inom energiområdet som påverkar Kalmar Energi och därmed bolagets utdelning” och ”Virus/pandemi som innebär sjukdom och dödsfall vilket innebär att vi ej klarar att upprätthålla verksamheten”.

### *Utfall kontrollplan*

#### Utvecklingen inom energiområdet som påverkar Kalmar Energi och därmed bolagets utdelning

Kalmar Kommunbolag skall kontrollera att Kalmar Energi, i samband med sitt årliga affärsplanearbete, har gjort en genomgång av förändrade lagar och andra betydande förändringar inom energimarknaden som kan påverka resultatet. Kalmar Kommunbolag har deltagit på möten i Kalmar Energi samt tagit del av, och informerats sig om, det årliga arbetet med att uppdatera den femåriga affärsplanen.

#### Pandemi

Bolaget ska kontrollera att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer samt kommunens krisledningsplan. Kalmar Kommunbolag har under året aktivt deltagit i det koncerngemensamma arbetet med att anpassa verksamheten utifrån rådande omständigheter.

## **Verksamhetsrisk**

De verksamhetsrisker som är identifierade i riskanalysen är följande:

- Minskade marknadsvärden i dotterbolagen vilket kan innebära nedskrivning av aktier i desamma.
- Kompetensförsörjning - problem med kompetensförsörjning efter att medarbetare valt att avsluta sin anställning.
- Förtroende skada - varumärke och förtroende för de kommunala bolagen kan skadas.
- Mutor och oegentligheter - förtroende och ekonomisk skada som kan uppstå vid mutor och oegentligheter.

De av de identifierade verksamhetsriskerna som finns med i kontrollplanen är ”Minskade marknadsvärde i dotterbolagen”, ”Förtroendeskada” och ”Mutor och oegentligheter”.

### *Utfall kontrollplan*

#### Minskade marknadsvärden i dotterbolagen

För att tydliggöra behovet av att säkerställa värdet på dotterbolagsaktierna finns det både i ägardirektiven och i Riktlinjer för styrning och avkastningskrav angivet att dotterbolagen med god framförhållning ska samråda med Kalmar Kommunbolag AB avseende skattefrågor, nedskrivningsbehov och övriga bokslutsdispositioner. Avstämning har under året skett i samband med arbetet med tertialuppföljningarna.

#### Förtroendeskada

Förtroendeskada kan leda till skadat varumärke och förtroende för de kommunala bolagen, för att hantera risken arbetar bolaget med att det finns samsyn och tydlighet mellan ägare (politiken) och tjänstepersonerna

i koncernen. Löpande avstämning av mål, direktiv, uppdrag och policys i samband med den löpande bolagsrapporteringen. Under året har även koncernsamverkan utökats genom de återkommande träffarna mellan verkställande direktörer och förvaltningschefer.

#### Mutor och oegentligheter

Både förtroendeskada och ekonomisk skada kan ske vid mutor och oegentligheter, vilket kan skada förtroende för de kommunala bolagen och även leda till skadat varumärke. Bolaget arbetar med att vara tydlig i sin organisation för att bygga en kultur mot detta, vilket också leder till ett inarbetat arbetssätt för att minimera risken. Löpande kontroll att nyanställda får information om kommunens ”Riktlinjer mot mutor och jäv” vid introduktion.

#### **Legala risker**

De legala risker som är identifierade i riskanalysen är följande:

- Betalning av skatter och avgifter
- Hantering av betalningsvillkor
- Ränteavdragsbegränsning
- Efterlevnad av uppgjorda avtal

Den av de identifierade legala riskerna som finns med i kontrollplanen är ”Ränteavdragsbegränsning”.

#### *Utfall kontrollplan*

##### Ränteavdragsbegränsningar

Risken har aktualiserats efter att riksdagen beslutat om ändrade skatteregler för företagssektorn som infördes 2019. En simuleringsmodell har tagits fram och koncernen simulerar och analyserar effekterna löpande under året. Uppföljningen av effekterna fortsätter och genomförs löpande vid tertialuppföljningarna.

#### **Kreditrisk**

Inom riskområdet kreditrisk är följande risk identifierad i riskanalysen men har inte riskbedömts så att den finns med i kontrollplanen:

- Förtroendeskada - affärer med leverantörer som inte uppfyller sina åtaganden.

#### **IT-risk**

Inom riskområdet IT-risker har följande risker identifierats och ingen av dem har riskbedömts så att de finns med i kontrollplanen:

- Ansvar IT system
- ”Låna” någons id och signera fakturor i någon annans namn
- Informations säkerhet

#### **Finansiella risker**

De risker som identifierats inom riskområdet finansiella risker är följande:

- Brist på likviditet och kassaflöde med problem att utföra betalningar som följd.
- Avvikande kapital- och räntebindningstider
- Bristande finansiering

De identifierade riskerna som finns med i kontrollplanen är ”Bristande finansiering”.

#### *Utfall kontrollplan*

##### Bristande finansiering

Risken att inte kunna nyupplåna eller refinansiera bolaget kontrolleras löpande via Finansgruppens återkommande lån- och likviditetsplanering. Planeringen sker i rullande 12-månaders perioder.

### **Risker i finansiell rapportering**

Inom riskområdet risk i finansiell rapportering är följande risker identifierade och ingen av dem är riskbedömd så att de kommer med i kontrollplan.

- Bristande följsamhet mot gällande redovisningsprinciper
- Felaktigheter i ekonomisystemet Visma Public Affärslösningar
- Felaktigheter i lönesystemet Personec P och Självservice

### **Uppföljning investeringsram**

Ej aktuellt för Kalmar Kommunbolag.

# Kalmarhem AB

Kalmarhem är ett helägt dotterbolag till Kalmar Kommunbolag och ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Kalmarhem ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med den ”goda bostaden” avses att ge människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till rimliga kostnader. Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar. Bolaget ska arbeta aktivt och ligga i framkant i de ekologiska- och sociala hållbarhetsfrågorna.

Kalmarhem ska aktivt arbeta för att med sin del av hyresrätter i Kalmar kommun minska bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Kalmarhem har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande liksom andra grupper med särskilda behov. Bolaget ska dessutom i samverkan med övriga aktörer erbjuda möjligheten för folkbokförda ungdomar i Kalmar mellan 18–25 år att hyra en bostad.

Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling och ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget.

Bolaget ska på uppdrag och vid specifika behov där det bedöms rimligt bygga verksamhetslokaler för kommunen.

## Ägardirektiv

Kalmarhem är ett helägt dotterbolag till Kalmar Kommunbolag och ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Kalmarhem ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med den ”goda bostaden” avses att ge människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till rimliga kostnader. Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar. Bolaget ska arbeta aktivt och ligga i framkant i de ekologiska- och sociala hållbarhetsfrågorna.

Kalmarhem ska aktivt arbeta för att med sin del av hyresrätter i Kalmar kommun minska bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Kalmarhem har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande liksom andra grupper med särskilda behov. Bolaget ska dessutom i samverkan med övriga aktörer erbjuda möjligheten för folkbokförda ungdomar i Kalmar mellan 18–25 år att hyra en bostad.

Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling och ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget.

Bolaget ska på uppdrag och vid specifika behov där det bedöms rimligt bygga verksamhetslokaler för kommunen.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

Ändamålet med Kalmarhems verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med den goda bostaden avses att ge människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till rimliga kostnader. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Kalmarhem garanterar bostad till studenter som flyttar till Kalmar för att studera på Linnéuniversitetet. Garantin uppfylldes även under 2021. Kalmarhem hjälper också arbetsgivare som vill anställa en person från en kommun utanför Kalmar genom att erbjuda bostad via arbetsgivarbonus. Under 2021 inkom 49 ansökningar varav 24 resulterade i underskrivna bostadskontrakt via arbetsgivarbonusen.

Kalmarhem har ett nära samarbete med Socialförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt Flykting och Integration för att ge grupper med särskilda behov möjlighet till en bostad i enlighet med ägardirektivet.

Under 2020 skapades 52 ungdomsbostäder på Månstenen för ungdomar mellan 18 - 25 år och samtliga av dessa har varit uthyrda under året.

Kalmarhem har under 2021 inte tillfört några nya bostäder.

De bostadsprojekt som har pågått under året är:

- *Tumlaren 2* innehållande 86 lägenheter med inflyttning våren 2022.
- *Hemvärdet* ett omsorgsboende åt kommunen med 60 lägenheter med inflyttning våren 2022.

Under året har projektering inför bygglovsansökan för projektet Visiret pågått. Projektet är tänkt att byggas i miljöbyggnad guld och innefatta ca 140 lägenheter. Visiret har också ambitionen att bli ett mobilitetsmart kvarter där hyresgästen inte ska behöva ha egen bil utan det ska finnas ett utbud av kollektivtrafik, bil- och cykelpool. Projektering har även påbörjats under året för några mindre förtätningsprojekt i Funkabo. En dialog med samhällsbyggnadskontoret gällande detaljplan för Alabastern har också påbörjats under året.

De befintliga fastigheterna har fortlöpande underhållits för att säkerställa att Kalmarhems bostäder håller den kvalitet som krävs för att vara ”den goda bostaden”. Renovering av badrum och tvättstugor har genomförts utifrån framtagna strategier där renoveringsmålet på antalet badrum respektive tvättstugor för året har nåtts.

Utöver detta så har ett stort antal större renoveringsprojekt genomförts där man kan nämna tak- och fasadrenoveringar, fönsterbyten samt ett antal energioptimeringsprojekt. Därutöver har ett stort antal mindre åtgärder inne i enskilda lägenheter som ommålning, byte av golv eller nya köksluckor genomförts. De senaste åren har Kalmarhem ökat det belopp som läggs på underhållsåtgärder och för fjärde året i rad nås en nivå på runt 80 mnkr, vilket är en hög nivå i branschen. Men behovet av underhåll är fortsatt stort varmed Kalmarhem har påbörjat arbetet med att inventera underhållsbehovet i samtliga fastigheter och för att leda detta har en ny tjänst tillsatts. Ett annat projekt som har startats upp är bytet till digitala lås i våra fastigheter. Projektet kommer att pågå under de kommande 3–4 åren

Kalmarhem har under 2021 tagit nya steg i hållbarhetsarbetet. Utifrån bolagets klimatberäkning av verksamheten har en mobilitetsstrategi för att arbeta med hyresgästernas transporter som är den i särklass största utsläppsposten tagits fram. Liknande strategier har påbörjats för resterande utsläppsposter av de 5 största från klimatberäkningen.

Trygghet är en viktig pusselbit inom social hållbarhet där det under 2021 tagits fram en internutbildning som ska genomföras under våren 2022. Utgångspunkt i den utbildningen är den strategi för Kalmarhems trygghetsarbete som har tagits fram parallellt.

Arbetet med en hållbarhetsredovisning har påbörjats för att kunna integreras i 2021 års årsredovisning.

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda ”den goda bostaden” till kommunens invånare behövs en årlig hyreshöjning för att täcka årliga kostnadsökningar som samhället åsamkar bolaget. Hyresförhandlingen för 2022 startade i oktober och ett flertal förhandlingsmöten har hålls men i början av december tog Kalmarhem och Hyresgästföreningen ett gemensamt beslut att hänskjuta förhandlingarna till Hyresmarknadskommittén.

För att öka förtroendet hos kund har det under året varit fortsatt stort fokus på att arbeta med detaljerna i våra arbetssätt. Arbetet med Kalmarhems arbetsplatskultur har fortsatt under året med bland annat en ny mätning med Great Place to Work där resultatet är en fortsatt certifiering och samtliga index ökade från 2020-års mätning. Som komplement till denna mätning har det under december påbörjats mätningar veckovis för att på så sätt kunna löpande se att bolaget är på rätt väg gällande arbetsplatskulturen

All verksamhet som bedrivs i Kalmarhem ligger i linje med ändamålet.

### Kommunala principerna

Kalmarhems uthyrning är transparent och ger alla människor samma möjlighet att söka en lägenhet.

Kalmarhem bedriver sin verksamhet enligt affärsmässiga principer med syfte att främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun. Bolagets verksamhet bedöms bedrivas med god ekonomisk hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet.

### Bolagets föremål

Bolaget ska bygga, äga, överlåta, förvalta bostäder i Kalmar kommun, liksom annan därmed förenlig verksamhet. Kalmarhems verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen.

### Kommunala kompetensen

Kalmarhem verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen.

## Intern kontroll och Riskhantering

Arbetet med intern kontroll och riskhantering har genomförts enligt beslutad policy och riktlinjer. Bolagets riskanalys för 2021 beslutades av styrelsen i november 2020, i samband med budgeten för nästkommande år. Efter genomförd riskanalys upprättas en intern kontrollplan där risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4 och i planen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i verksamheten.

### Omvärldsrisk

Inga risker som når upp till risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4.

### Verksamhetsrisk

Inga risker som når upp till risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4.

### Legala risker

3.4	Kännedom, kunskap och efterlevnad av relevant lagstiftning	Förtroendeskada, skadestånd	3	3	9	Systematisera arbetet med lagefterlevnad i Notisum	VU	1/6-21 Kvartal		
-----	--	-----------------------------	---	---	---	--	----	-------------------	--	--

**Risk: Att vi genom att inte ha kännedom och kunskap om relevant lagstiftning som vi är ålagda som fastighetsägare orsaka förtroendeskada och /eller skadestånd**

### Vidtagna åtgärder:

- Under året har vi påbörjat arbetet med att identifiera lagar inom olika områden i våra olika avdelningar.

### Resultat:

Arbetet var mer omfattande och tidskrävande än vad som förutspåts så detta arbete har inte färdigställts inom tidsramen. En ny tjänst är beslutad (Kvalitetsledare) och uppgiften att färdigställa och implementera lagefterlevnadssystemet Notisum kommer att ligga i den befattningen.

### Kreditrisk

Inga risker som når upp till risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4.

### IT-risk

Inga risker som når upp till risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4.

### Finansiella risker

6.1	Bristande finansiering	Svårighet att låna eller förnya befintliga lån, ej kreditvärdiga, kommunens gräns överskrids varmed vi ej erhåller tillräcklig borgensram	2	4	8	Aktivt arbete med finansportfölj samt följa marknadsutvecklingen, samtal med KKAB	EC	Tertial-rapport		
6.2	Hög belåningsgrad med hög räntekänslighet	Höga räntekostnader	2	4	8	Sprida kapital- & räntebindningsförfall. Balans mellan nyinvestering, nyupplåning samt eget kapital för att bibehålla målet på belåningsgrad.	EC	Tertial-rapport		
6.3	Likviditetsbrist	Problem att utföra betalningar	1	4	4	Aktivt arbete med att tillsammans med kommunen gör likviditetsprognoser	EC	Tertial-rapport		

**Risk: Att vi ska få svårt att låna kapital, få höga räntekostnader och på så sätt få problem att utföra betalningar**

### Vidtagna åtgärder:

- Riskerna att inte kunna nyupplåna, refinansiera och höga räntekostnader hanteras genom att följa beslutad finanspolicy (eller beslut i styrelsen att avvika). Styrelsen delges en finansrapport med avstämning mot finanspolicyen varje tertial. En dialog med kommunen genomförs löpande gällande räntebindning och kapitalbindning.
- Risken för brist på likviditet tryggas genom koncernens avtal med Nordea gällande checkräkningskredit samt löpande dialog med kommunen gällande likviditet och behov av lån.
- Likviditetsprognoser görs och lämnas till Kalmar kommun varje vecka.

### Resultat:

Ingen av ovanstående risker föll ut under 2021.

### Risker i finansiell rapportering

Inga risker som når upp till risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4.

### Uppföljning investeringsram

Nuvarande investeringsram uppgår till 1 300 mnkr, varav 420 mnkr avser nyproduktionerna av hyresrätter på fastigheterna Kajalen, Vallmon, Kungsljuset (etapp 1 och 2) samt Bryggaren. Samtliga projekt är färdigställda förutom Bryggaren där beslut togs om att inte bygga med anledningen av byggsvårigheter med platsen och kostnadsbilden som detta medförde. Etapp 2 i Kungsljuset som var sist ut av projekten var klar för inflyttning i september 2020, under 2021 har enbart parkeringen färdigställts. Det ackumulerade utfallet

av projekten är 386,1 mnkr och har gått enligt plan samt inom beslutad ram om 420 mnkr, vilket betyder en positiv avvikelse om 33,9 mnkr. Denna del av den totala investeringsramen kan därför stängas under 2022.

Den andra delen av investeringsramen uppgår till 880 mnkr och avser nyproduktion av hyresrätter på fastigheterna Månstenen, Blickfånget, Tummlaren, Hemvärnet samt Svärdet. Projekten Månstenen och Blickfånget är slutförda under 2020 medan projekten Tummlaren och Hemvärnet kommer att vara klara för inflyttning under våren 2022. Planering för projekt Svärdet pågår men det finns ännu inget beslut om att bygga. Det ackumulerade utfallet av projekten uppgår hittills till 658,6 mnkr och har gått enligt plan och faller väl ut med beslutad ram om 880 mnkr. Av beslutad investeringsram återstår nu 221,4 mnkr där färdigställande beräknas ske år 2022 (alternativt senare vid beslut om Svärdet). Prognosen är att investeringarna kommer att hållas inom den befintliga ramen avseende dessa projekt.

Målet nås men med liten marginal.



# KIFAB i Kalmar AB

KIFAB's roll är främst att skapa lokalförutsättningar för befintliga näringslivsverksamheter att verka och utvecklas samt att skapa förutsättningar för expansion och inflyttning av nya verksamheter. Bolagets ambition är att utveckla och förvalta ett fastighetsbestånd med en storlek som gör det möjligt att bära de kompetensområden som krävs för att fortsatt nå uppdraget.

## Ägardirektiv

Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv och andra externa verksamheter samt vid behov även kommunala verksamheter. Bolaget ska vid specifika behov där det bedöms rimligt bygga verksamhetslokaler för kommunen på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller Kalmar Kommunbolag AB

Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och genomföra fastighetsförvärv / försäljningar för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget.

Bolaget ska vara behjälplig i den försäljningsprocess som ska inledas.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling för att kunna tillhandahålla funktionella och innovativa verksamhetslokaler i enlighet med ägardirektivet. Bolaget har ett långsiktigt perspektiv i sin förvaltning och agerar med utgångspunkt i de kommunala målen samt med extra fokus på de områden som är viktiga för Kalmars utveckling där KIFAB har haft en viktig roll som komplement till privata aktörer. All verksamhet som bedrivs i KIFAB i Kalmar AB ligger i linje med ändamålet

KIFAB och dotterbolaget HB Telemarken äger och förvaltar idag ca 147 000 kvm. Fördelningen är ca 42 000 kvm industrilokaler, 37 300 kvm kontor, 18 000 kvm undervisningslokaler och ca 40 200 kvm speciallokaler såsom tågdepå och KIFAB Arena. Vidare finns även ca 1700 kvm lager och förråd samt 8 000 kvm garage.

Under året har bolagets personal lagt ner mycket tid på arbetet med att förbereda bolaget för försäljning.

### Kommunala principerna

KIFAB i Kalmar AB behandlar alla intressenter lika utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. All uthyrningsverksamhet sker på marknads- och affärsmässiga villkor.

Jämförelser av hyresnivåer sker bland annat genom relevant branschstatistik. Bolaget uppvisar god lönsamhet, bolaget har det senaste året förberetts inför försäljning och extra utdelning till Kalmar Kommunbolag har genomförts. Bolaget bedöms och agerar enligt kommunallagen utifrån givna förutsättningar i bolagsordningen.

### Bolagets föremål

Bolaget ska bygga, äga, förvärva, överlåta samt förvalta fastigheter i Kalmar Kommun, liksom annan därtill förenlig verksamhet. Bolaget ska på begäran av kommunstyrelsen i Kalmar medverka i företags- och lokaliseringsfrågor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. KIFAB i Kalmar ABs verksamhet drivs genom de riktlinjer som anges i bolagsordningen.

## Kommunala kompetensen

KIFAB i Kalmar AB verkar inom det område där kommuner får bedriva näringsverksamhet om syftet är att tillhandahålla tjänster eller anläggningar åt kommunmedlemmarna. KIFAB i Kalmar AB följer förutom ABL, bolagsordning och ägardirektiv där det fastställs att KIFAB ska verka med iakttagande av kommunal likställighetsprincip.

## Intern kontroll och Riskhantering

### Sammanfattning

### intern

### kontroll

KIFAB i Kalmar AB har under året arbetat med och utgått från beslutat riskanalys som omfattar rubrikerna omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legala risker, kreditrisk, IT-risk, finansiella risker, risker i finansiell rapportering. Nedan följer sammanfattning av utfall 2021.

## Risk - Manuellt framtagande av finansiella dokument

Felaktig rapportering och risk för felaktiga beslut.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Linda Elmgren	2	1	2

### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

## Risk - Kraftig och snabb räntehöjning

Ökade kostnader vid nyupplåning samt vid omsättning av lån.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Linda Elmgren	4	2	2

### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1. Vi har i stället haft väldigt gynnsamma nyupplåningar och omsättning av lån till fördelaktiga räntenivåer.

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

## Risk - Uteblivna hyresbetalningar till följd av Pandemi

Likviditetspåverkan.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Linda Elmgren	6	2	3

### Kommentar:

Alla anstånd som lämnades till följd av coronapandemin under 2020 har återbetalats. Under 2021 kvartal 2 har två hyresgäster beviljats rabatt enligt regeringens stödpaket. Inget utfall under tertial 3

## Risk - Likviditetsbrist till följd av Pandemi

Betalningsproblem, dröjsmålsräntor, störningar i leverantörsrelationer

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Linda Elmgren	6	2	3

### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Bristande finansiering/re- finansiering

Framtida låneförfall, ej möjligt att ta nya lån eller omsätta befintliga lån. Koncernens totala låneutrymme.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Finansiell risk	Linda Elmgren	16	4	4

#### Kommentar:



Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Förtydligande att konsekvensanalysen grundar sig på antagande att det är hela Koncernens finansiering som vi syftar till (inte enbart KIFAB). Bedömningen grundar sig på prognoser kring Koncernens totala behov av finansiering, där vi då sett en risk, där både sannolikhet och bedömning är satt till en 4. Denna bedömning är gjort utifrån den information som KIFAB har haft tillgång till.

Inget utfall under tertial 3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Uppföljning	Fastställd och följd finanspolicy, månadsuppföljning av lånestatus. Försäljningsprocess inledd		

### Risk - Programhaveri Hyresprogram för avisering

Försenad hyresdebitering, likviditetspåverkan, kostnad för att återställa data.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Linda Elmgren	2	1	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 2

### Risk - Störning i uppkoppling av driftövervakning

Kundpåverkan, klagomål.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Under sommarens kraftiga åskväder, gick uppkoppling av driftsystem och automatiserade brandlarm ner när strömavbrottet varade längre än 60 min. KIFABs personal fick återställa och starta om vissa system. Tack vare att KIFAB alltid har bemanning dygnet runt via jour samt att ordinarie personal bröt sina semestrar och klev in i tjänst så återställdes våra funktioner utan att allvarlig påverkan hann inträffa. Där utrustning gått sönder av blixtnedslag tog åtgärder lite längre tid.

Inget utfall under tertial 3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment			

### Risk - Störningar i IT-driften

Minskad effektivitet, arbetsanhopning.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Kundrisker (obestånd etc) nya avtal/affärer samt löpande avtal

Uteblivna intäkter, lokal blockerad för ny uthyrning.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Kreditrisk	Linda Elmgren	6	2	3

#### Kommentar:

De hyresgäster som inte har betalat inom förfalldatum har följts upp med sedvanlig kravhantering och därefter betalat. Ingen uppenbar risk för konkurser under tertial 2 har påvisats och inte heller inträffat. Ej heller under tertial 3 har risk för obestånd eller konkurs bland våra hyresgäster uppmärksamats.

### Risk - Bristande efterlevnad av myndighetskrav

Olyckor, påverkan på kunders verksamhet, viteskostnader.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Under december månad har epost inkommit med synpunkter från Hansabygg gällande utförd slutbesiktning på TE 2 i Telemarken, utfall av denna epost är i dagsläget oklart.

### Risk - Felaktigt genomförd LOU- upphandling

Förseningsrisk, vite, upphandlingsskadeavgift.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Under tertial 3 har diskussioner uppkommit när det gäller en reglering/ersättning i entreprenaden TE 2 i HB Telemarken mellan beställare och totalentreprenör. Kan utmynna i en ev. tvist.

### Risk - Personalflykt

Till följd av försäljningsprocess. Hög arbetsbelastning på kvarvarande personal i och med ökande arbetsuppgifter. Stor risk för kompetensbortfall.



Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	16	4	4

#### Kommentar:

Under tertial 2 har en person valt att säga upp sin anställning

Under tertial 3 har en person valt att säga upp sin anställning.

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Personalplan	Personalplan med god kommunikation och information för att skapa stabilitet och trygghet under		

	försäljningsprocessen för personalen.		
<b>Kommentar:</b> En fastighetstekniker har valt att säga upp sig under tertial 2, ingen ersättningsrekrytering görs. En projektledare har valt att säga upp sig under tertial 3, ingen ersättningsrekrytering genomförs.			

### Risk - Mutor och oegentligheter

Enskilds vinning på företagets bekostnad.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	2	1	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Bristande kvalitet/leveranssäkerhet i köpta entreprenader till följd av Pandemi

Ökade kostnader, förseningar. Risk för hyresbortfall.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	9	3	3



#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Höjda priser på material har konstaterats under tertial 2

Höjda priser håller i sig även under tertial 3.

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Uppföljning	Tät dialog och uppföljning med entreprenörerna		

### Risk - Allvarliga väderrelaterade störningar

Verksamhetsstörning.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

tertia 1: Inget utfall

tertia 2: Skyfall och åskväder under juli månad vilket föranledde vatten i källare samt driftstörningar.

tertia 3: Årets första snöfall, inga allvarliga incidenter har rapporterats.

### Risk - Större vattenavbrott

Verksamhetsstörning.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Större avbrott Fjv-värme

Verksamhetsstörningar.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Större elavbrott

Verksamhetsstörningar.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	6	2	3

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Strömavbrott under sommarens åskväder, ledde till driftstörningar i våra fastigheter.

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Miljöfarligt utsläpp

Driftavbrott, saneringskostnader, hyresbortfall.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	3	1	3

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Brand i byggnad

Hyresbortfall, skadeståndskrav.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	3	1	3

#### Kommentar:

Liten brand i fastigheten Babianen 17, inträffade 2020-11-11. Resultatpåverkan för 2021 ca 95 000 kr (självrisk).

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Felaktig utbetalning

Likviditetspåverkan, oegentlighet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Felaktig kostnadskontering

Bristande kostnadsuppföljning, felaktiga prognoser.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - "Topp 3" hyresgäster i speciallokaler säger upp för avflyttning



Ökad vakans, resultatförsämring.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Linda Elmgren	12	3	4

#### Kommentar:

Inget avtal uppsagt för avflyttning. Dock har ett stort avtal sagts upp för villkorsändring under tertial 1. Avtalet som sades upp under tertial 1 har omförhandlats. Under tertial 2 har inkommit en uppsägning fr villkorsändring på ett topp 3 avtal. Förhandling pågår, troligtvis vill hyresgästen krympa sin yta med ca 1000 kvm.

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontrollmoment	Vid indikation omgående utvärdera alternativ användning, samverka med KKAB om handlingsplan. Konsolidera bolaget för omställningskostnader/nedskrivning		

### Risk - Slopad avdragsrätt för utgiftsräntor

Betydande resultatpåverkan.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Linda Elmgren	4	2	2

#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

### Risk - Lehmankrasch" stora valuta- och räntesvängningar, Pandemi

Finansieringssvårigheter, konjunkturförsämring, ökad vakans samt minskad betalningsförmåga hos hyresgäster. Bedömning gjord utifrån dagsläget gällande sannolikhet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Linda Elmgren	16	4	4



#### Kommentar:

Inget utfall under tertial 1

Inget utfall under tertial 2

Inget utfall under tertial 3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Uppföljning	Likviditetsuppföljning, rapporteras till KKAB. Veckovis uppföljning av kundreskontra. Förhandlingar med hyresgäster, se dokument fokushyresgäster.		

## Uppföljning investeringsram

Nuvarande investeringsram på 816 miljoner kronor är beslutad för perioden 2019–2024 gällande KIFAB i Kalmar AB med delägda handelsbolaget HB Telemarken, denna är beviljad för projekt såsom löpande om- och tillbyggnader på bolagens fastigheter.

De större projekten i KIFAB som uppförande av KIFAB Arena, ombyggnation av Utblicken 3 gällande c/o working med tillhörande konferensanläggning och restaurang, ombyggnation av Plåten 10 och Västergård för befintlig respektive ny hyresgäst är samtliga färdigställda.

Gällande HB Telemarken är hela ombyggnationen till förskola, särskola, träningsårskola och skola klar och tagen i bruk av Kalmar kommun.

Investeringarna har fallit väl ut enligt antagen investeringsram, årlig investeringsram om 6 mnkr för mindre om- och tillbyggnader kvarstår fram till år 2024.



# Kalmar Vatten AB

Kalmar Vattens uppdrag lyder; Att långsiktigt tillgodose kundernas behov av vatten med hög kvalitet samt rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.

Bolagets långsiktiga vision är: Sveriges bästa VA-bolag! Det är mot den ledstjärnan verksamheten skall arbeta mot, bolagets önskvärda läge. Visionen skall uppnås genom ett långsiktigt och ständigt förbättringsarbete med hög involvering av medarbetarna inom bolaget.

## Ägardirektiv

Kalmar Vatten svarar för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening.

För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta nya vattentäkter. Ett strategiskt arbete pågår för att utreda framtidens vattenresurser och därigenom skapa förutsättningar att åstadkomma redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts. Kalmar Vatten har genomfört flera pilotförsök under 2020 i Yxneberga infiltrationsvattenverk med syfte att få fram den bästa strategin för slamhanteringen. Projektet har under 2021 tagit fram en förstudie för områdets infrastruktur och koncept för slamavvattning. En ny reservoar vid Skälby vattenverk har byggts under 2021.

Riktpris för det nya Kalmarsundsverket levererades 30 september enligt tidplan. Omtag beslutades med syfte att ta fram besparingsmöjligheter för att få ned riktpriiset. Planerat investeringsbeslut i Kommunfullmäktige i december 2021 blev därmed framskjutet och planeras till våren 2022. Under året har markberedningen påbörjats och genomförts under ca 8 månader, de stora delarna av arbetet är nästintill klart, det återstår mindre delar under 2022. Beslut av riktpris beräknas tas i Kommunfullmäktige i maj.

Utsläppet av kväve från reningsverket ligger på 13,6 mg/l som årsmedelvärde 2021 att jämföra med målet på 15 mg/l. Bolagets miljötillstånd tillåter 15 mg/l.

Utsläpp av fosfor 0,23 mg/l att jämföra mot målet 0,25 mg/l. Bolagets tillstånd tillåter 0,30 mg/l.

Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd VA-taxa går till planerade investeringar bland annat i nytt reningsverk och till VA-förnyelse. Av de ökade intäkterna går enligt budget 2022 79 % (ökade kapitalkostnader) till planerade investeringar.

Bolaget deltar i utbyggnad av vatten och avlopp i den takt som nyproduktion sker. Följande större områden kan nämnas: Nordöstra Flygstaden, Bidrottningen, Snurrom, Trekanten med flera. Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2021. Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där ledningar bytts ut. Förnyelsetakten är under 100 år och slutade 2021 på 73 år och under 2020 var förnyelsetakten 93 år. En sträcka på ca 4 km är under 2021 relinad vilket bidragit till de fina siffrorna på förnyelsen.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

Kalmar Vattens verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Kalmar kommun enligt lag.

All verksamhet som bedrivs i Kalmar Vatten ligger i linje med ändamålet. Bolagets verksamhet regleras strikt av Lagen om allmänna vattentjänster vilket innebär att verksamheten i den taxefinansierade delen ska vara särredovisad och tydlig. Externa intäkter som inte regleras enligt VA-taxan bedrivs affärsmässigt tex. försäljning av vatten till Öland och Torsås, försäljning av rågas, antennplatser, akuta spolbilsuppdrag och mottagning av slam från enskilda avlopp. Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande förutsättningar bedrivs med god ekonomisk hushållning och betryggande säkerhet.

### Kommunala principerna

Kalmar Vatten behandlar alla lika, abonnenter, kommunen och övriga intressenter utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska kostnader fördelas vad som är skäligt och rättvist.

### Bolagets föremål

Bolagets verksamhet bedrivs inom föremålet om att svara för Kalmar kommuns vatten- och avloppsförsörjning. Bolaget ansvarar i sitt uppdrag för kommunens allmänna vattentjänster.

### Kommunala kompetensen

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster. Kalmar Vatten följer de VA-utbyggnadsplaner som fastställs av Kalmar kommun. Kalmar Vatten verkar inom det område där kommunen får vara verksam genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där bolaget omfattas av kommunallagen.

## Intern kontroll och Riskhantering

Den upprättade internkontrollen och riskhanteringen har under året analyserats och uppdaterats. Verksamheten går kontinuerligt igenom de områden som har de största risktalen. Riskanalysen omfattas av sekretess.

Följande områden har analyserats;

### Omvärldsrisk

Sabotage och hot från omvärlden, olyckor med farliga ämnen i vattenskyddsområde, torrare klimat och fler kunder.

### Verksamhetsrisk

Större läckor som bryter vattenleveransen, process störningar i föråldrat reningsverk, olyckor med personalskador och avsaknad av ledningsrätt på ledningsnätet.

### Legala risker

Lagefterlevnad, förändringar i krav, lagar och tillstånd.

### Kreditrisk

Leverantörer som inte uppfyller sina åtaganden.

**IT-risk**

Störningar i verksamhetskritiska system, intrång och informationssäkerhetsrisk.

**Finansiella risker**

Taxeunderskott med potentiell risk att ge obalans i bolaget.

Oförutsedd höjning av låneränta

**Risker i finansiell rapportering**

Följer ej redovisningsprinciper

**Uppföljning investeringsram**

Nuvarande investeringsram är 441 mnkr. Här ingår förstudie och projektering av Kalmarsundsverket, delprojekt markberedning för Kalmarsundsverket samt ny råvattenledning.

Av dessa projekt är inget färdigställt. För Kalmarsundsverket och ny råvattenledning krävs ytterligare anslag som innebär utökad investeringsram innan investeringen är färdigställd, dvs nuvarande anslag räcker för ytterligare framdrift men inte till färdigställande. Ackumulerat utfall för Kalmarsundsverket, exklusive delprojekt markberedning, är 82,5 mnkr för perioden 2012-2021.

Det ackumulerade utfallet för markberedningsprojektet är 59,9 mnkr. Projektet går enligt plan och faller väl ut med beslutad ram om 100 mnkr.

Av totalt beslutad investeringsram återstår nu 298,6 mnkr.

# Kalmar Hamn AB

Kalmar Hamn AB skall driva och förvalta Kalmar hamn vilket innebär att utföra hamn- sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster samt sköta underhåll och utveckla anläggningen i takt med omvärldens förändringar.

## Ägardirektiv

Kalmar Hamn har förvaltats och utvecklat hamnen. Huvudnäringen är att lasta och lossa fartyg samt samordna verksamheterna i hamnen med de villkor ifrån SBK, Brandkåren och de mål som är uppsatta ifrån styrelsen i Kalmar Hamn AB.

Samverkan sker med lokala hamnar såsom Oskarshamn, Karlskrona och Karlshamn

En nationell samverkan sker genom Sveriges Hamnar och Branschutskottet där Kalmar Hamn är en del.

Ekonomisk rapportering och risker har identifierats där Kalmar Kommunbolag samt hamn-bolagets styrelse har uppmärksammats genom riskanalys och löpande rapportering under året.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

Redogörelse för bolagets verksamhet är att med iakttagande av självkostnadsprincip tillhandahålla allmännyttig hamnanläggning och logistikrelaterade tjänster.

Sedan flera decennier tillbaka är exporten av virke från Kalmar Hamn i första hand koncentrerad till England där efterfrågan är god. Övertagande av volymer ifrån Bergkvaras Hamns nedläggning har gett en volymökning av flis ifrån KSRR och kompenserat minskning av hantering av cellulosaflis. Godsomsättningen med cirka en miljon ton per år placerar Kalmar Hamn i mittenskiktet bland Sveriges 52 allmänna hamnar. Kalmar Hamn är idag med sina volymer Smålands största hamn i hanterad godsvolym. Särskilt utmärkande är en större andel vätskor där anläggningen och företagen på Tjärhovet har en stark avsättning. Det är vid denna del av hamnanläggningen stor vikt lagts på underhåll och säkerhetsarbete. Lossning och lastning har skett till lika stor del ifrån den gröna näringen såsom vätskor ifrån oljehamnen. All verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål.

### Kommunala principerna

Kalmar Hamn AB behandlar alla lika, kunder, kommun och övriga intressenter utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. All verksamhet sker på marknads- och affärsmässiga villkor. Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande förutsättningar bedrivs verksamheten med god ekonomisk hushållning och betryggande säkerhet.

### Bolagets föremål

Bolaget skall förvalta hamnanläggningarna i Kalmar kommun. Bolaget är skyldigt att utföra uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

Kalmar Hamn AB:s verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen.

### Kommunala kompetensen

Kalmar Hamn AB verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv och där vi omfattas av kommunallagen.

### Sammanfattning intern kontroll

Genom att följa kommunens policy för intern och kontroll och riskhantering har bolaget identifierat risker och följer upp dessa vid tertialuppföljningarna under året. Åtgärder planeras i samråd med styrelsen.

### Omvärldsrisk

Nedan listas hamnens omvärldsrisker. Ändringar har tillkommit i riskerna *Svängning i volym samt strukturförändringar hos företag på Tjärbovet i Oljehamnen, Underhåll och förändringar i hamnens verksamhet, som påverkar Kalmar Hamn AB, exempelvis förändrade nyttjanderättsavtal, Stadsutveckling inom Kalmar kommun som gör att staden växer närmare hamnen.*

- Konjunktur lokalt, nationellt och internationellt
- Finansiell oro
- Utvecklingen inom sjöfartsnäringen som påverkar Kalmar Hamn AB, exempelvis förändrade farleds- och bränsleavgifter
- Utvecklingen hos varuägare som påverkar Kalmar Hamn AB, exempelvis förändrade råvarupriser
- *Svängning i volym samt strukturförändringar hos företag på Tjärbovet i Oljehamnen.*
- *Underhåll och förändringar i hamnens verksamhet, som påverkar Kalmar Hamn AB, exempelvis förändrade nyttjanderättsavtal*
- *Stadsutveckling inom Kalmar kommun som gör att staden växer närmare hamnen*
- Utsläpp som stör miljö till mark eller vatten från hyresgäst
- Ökat omvärldshot

### Utfall/kommentar

Genom bolagets skyddsplan och arbete med ISPS skapas en ökad beredskap om något oförutsett inträffar. TLC har en förhöjd rondering nattetid i hela hamnområdet. Genom långsiktig stadsplanering, kommunikation och tät dialog med hyresgäster, mäklare och kunder ökar förutsättningarna och beredskapen om något oväntat sker.

### Verksamhetsrisk

Verksamhetsriskerna har utökats med *spill av produkt från oljehamnens rörledningar, luftutsläpp från dieselförbränning, brand i pelletstält/ flis – Oljehamnsbrand.*

En ändring har tillkommit i *Förändrade myndighetsrekommendationer*; Hamnordningen har ändrats. Trossföring ska utföras av landbaserad personal samt Assistansbogsering över 130m har tillkommit. Bogserhjälp på båt under 130 m styrs av styrkan (hk) på bp i förhållande till djupgående.

- Nedsättningar djup– Muddring
- Missnöjda kunder som väljer annan hamn. Om personal slarvar och maskiner ej fungerar.
- Kompetensförsörjning
- Förtroendeskada
- Sabotage mot hamnens anläggningar
- Större maskinhaveri på kranar och arbetsmaskiner
- *Förändrade myndighetsrekommendationer. Ändrad hamnordning – Trossföring ska utföras av landbaserad personal, samt Assistansbogsering*
- Internt orsakat utsläpp till vatten eller mark som stör miljö
- Konkurrens från lågprisländer och andra hamnar på sågade trävaror
- *Spill av produkt från oljehamnens rörledningar*
- *Luftutsläpp från dieselförbränning*
- *Brand i pelletstält/ flis – Oljehamnsbrand*
- *Utsläppsrisk med bogserbåt*

#### *Utfall/ kommentar*

Bolaget har ett tryggt och säkert Sjöfarts- och Hamnskydd. Det sker löpande besiktningar och underhåll på maskiner och inventarier med uppföljning. Under året sker rapportering till myndigheter och bolagets lagar, verksamhetsrutiner och tillstånd följs upp och lyfts i samverkansgruppen. Tät dialog och insyn i verksamheten bland personal och bra samspel med styrelse, ägare, kunder och leverantörer. Kontinuerlig utbildning och kompetensförsörjning bland personalen som har låg personalomsättning.

#### **Legala risker**

Nedan listas hamnens legala risker. Ändringar har tillkommit i risken *Undermåliga kajer, behov av renovering*.

- Mutor och oegentligheter, jäv, dataintrång, felaktiga fakturor
- Efterlevnad av uppgjorda avtal – Kalmar Hamn AB och hamnens intressenter
- Skatter och avgifter
- Försenade betalningar
- Fall, klämning, påkörning
- Buller
- Belastningsskador
- *Trossföring enligt hamnordning*
- *Pandemi*
- *Undermåliga kajer, behov av renovering*,
- *Strejk*

#### *Utfall/ kommentar*

Kontinuerligt säkerhetsarbete med inspektioner av anläggning och maskiner samt försäkringar för verksamhet och styrelse. Genom det Systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsronder förhindras och förebyggs skador och brister i verksamheten. Personalen tillhandahålls rekommenderad skyddsutrustning. Risker med byggprojekt minimeras med hjälp av projektledning. Löpande samverkan med Arbetsmiljöenheten.

#### **Kreditrisk**

- Affärer med leverantörer, exempelvis hyresgäster, som inte uppfyller sina åtaganden
- Kundernas likviditet och kassaflöden

#### *Utfall/ kommentar*

Inga kundförluster samt låg riskexponering med ett fåtal stabila kunder.

#### **IT-risk**

Ändring i risken *Att vår information inte ger rätt skydd vad gäller tillgänglighet, informationsriktighet, konfidentialitet och spårbarhet*, med anledning av nytt NIS-direktiv.

- Endast en (1) leverantör av IT-tjänster (Kalmar kommun)
- Låna någons identitet
- Att vår information inte ger rätt skydd vad gäller tillgänglighet, informationsriktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Intrång i data och kommunikationssystem för att åstadkomma sabotage eller annan skada.

#### *Utfall/ kommentar*

Låg risk genom samarbete med Kalmar kommuns IT-avdelning. Kameror finns installerade, rutiner finns för inlogg, attestrutiner för fakturor. GDPR och NIS-direktivet säkerställs genom lagefterlevnad och följa kommunens säkerhetspolicy anpassad till nya dataskyddsförordningen.

### **Finansiella risker**

- Brist på likviditet och kassaflöde
- Avvikande kapital och räntebindning
- Bristande finansiering

#### *Utfall/ kommentar*

Låg skuldsättning och god soliditet.

### **Risker i finansiell rapportering**

- Bristande följsamhet mot gällande redovisningsprinciper

#### *Utfall/ kommentar*

Kreditrisker och möjlighet till direkta felaktiga bokningar undviks genom val av solida kunder. Säker IT genom samarbete med Kalmar Energi och Kalmar kommun.

#### **Ev. vidtagna åtgärder:**

Hänvisar till de utfall och kommentarer som finns under varje risk.

#### **Förslag på förbättringar:**

Hänvisar till de utfall och kommentarer som finns under varje risk.

### **Uppföljning investeringsram**

Nuvarande investeringsram är 90 miljoner kronor för projekt Byteatern och Bogserbåten Flink. Dessa projekt är färdigställda under 2019 till ett ack värde av 86 mnkr.

# Kalmar Science Park AB

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Bolaget stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet. Inom Kalmar Science Park finns tre verksamhetsområden: Kalmar Science Park Incubator med fokus på innovativa start-ups, Kalmar Science Park Associate med fokus på etablerade bolag och Kalmar Science Park Digital Business med fokus på bolag inom digital business i form av ett kluster.

Visionen är att Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. Verksamheten ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar.

## Ägardirektiv

Bolaget Kalmar Science Park uppfyller sitt ägardirektiv genom att detta används som utgångspunkt i samband med framtagande av verksamhetsplan, mål, inriktning och strategier. På så sätt förverkligas och förankras ägarens syfte med bolaget direkt in i styrande dokument som tillämpas på och i verksamheten.

För Kalmar Science Park finns inget direkt avkastningskrav, utan i ägardirektiven finns i stället övergripande mål som ska resultera i en utveckling av verksamheten. Givet detta ska följande övergripande mål nås de kommande åren:

- utveckla fokusområdena e-tjänster och digitala marknader.
- utveckla samarbetet med Region Kalmar län och Linnéuniversitetet kring innovationer bland annat genom projekt eHealth Arena.
- fortsatt vara positiva till ett deltagande i ett eventuellt regionalt inkubatorsarbete

Gällande punkten fokusområde e-tjänster och digitala marknader finns en person anställd heltid via fortsättningsprojektet DigiBusiness 2.0 i syfte att utveckla och förädla dessa tjänster fram 30 juni 2023 då projektet löper ut. Projektet behövs och är framgångsrikt, vilket märks via en starkare utveckling i det kluster som hanterar dessa områden i form av ett ökat antal anslutna bolag och ett högt deltagarantal vid områdesspecifika aktiviteter.

Gällande punkten samarbete med Region Kalmar Län och Linnéuniversitetet kring innovationer hanteras detta främst via projektet eHealth Arena, där Region Kalmar har gett Kalmar Science Park i uppdrag att driva deras hittills största satsning på eHälsa. Kalmar Science Park tillsammans med eHealth Arena gått med i en konsortieansökan kring en Europeisk Digital Innovationshub, EDIH, på temat eHälsa. Hubben har namnet *Health Innovation of Sweden* och övriga samarbetsparter är i skrivande stund Halland, Värmland, Gävle, Västernorrland, Västerbotten, Blekinge samt RISE och Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är också tänkt att vara koordinator av hubben. Ansökan har fått klartecken i två av tre instanser i skrivande stund; beviljas den av EU-kommissionen i sista instans så tilldelas hubben 0,5 – 1 Miljon Euro per år i 7 år för att primärt arbeta med eHälsa, men också beröra artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och high performance computing (HPC). Ansökan till den tredje instansen är under arbete och ska lämnas in senast 22 februari 2022. Resultat om beviljande eller ej kommuniceras i slutet av maj 2022 och signering av eventuellt avtal sker efter sommaren men absolut senast per den 21 november 2022.

Gällande punkten fortsatt verka för ett regionalt inkubatorsarbete, så har berörda tjänstemän inom Region Kalmar fått ett uppdrag från regionpolitiken att se över hur det regionala inkubationssystemet ska se ut. Med utgångspunkt från detta, har ett flertal möten skett under året med såväl Region Kalmar som



med VD för Kalmar Kommunbolag och Presidiet för Kalmar Science Park i frågan. Föregående års hearings har kompletterats med inlämnande av förslag till upplägg med tillhörande budget utifrån vad verksamheten bedömer kommer krävas för att kunna leverera ett regionalt inkubationssystem som ska täcka samtliga länets 12 kommuner. Initialt sattes att uppdraget ska vara slutfört och besvarat till regionpolitiken med beslut efter sommaruppehållet 2021, datumet flyttades dock fram till februari 2022 då kompletterande utredningar lades till under året. Bland annat genomfördes tillsammans med Vinnova en kartläggning av innovationsgeografin och dess aktörer i Kalmar län som ett inventeringsunderlag. Vidare har Regionen sett att inkubationsprocessen ligger nära och är en integrerad del av eHealth Arena satsningen och då beslut kring hur fortsättningen av den satsningen ska fattas i februari 2022 vill man av den anledningen lägga de besluten samtidigt.

## **Styrelsens uttalande om verksamheten**

### **Bolagets ändamål**

Kalmar Science Park bedriver verksamheten i enlighet med det ändamål som anges i bolagsordningen. Detta innebär att bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas i Kalmar kommun, men också för regionala företag. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar kommun och i regionen. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön att utveckla idéer och företag och tillhandahåller via sin verksamhet allmännyttiga tjänster åt medlemmarna i kommunen, framför allt inom områdena innovation, tillväxt och digitalisering. Vidare verkar bolaget inom det kommunala kompetensområdet, d.v.s. inom områden där kommuner får vara verksamma.

Syftet med Kalmar Science Parks verksamhet är således att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip medverka till nytänkande och inspiration, i första hand bidra till att Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer men också regionalt där idéer och innovationer skapar utveckling såväl i Kalmar kommun som i regionen. Regionalt samarbete förutsätter finansiering enligt självkostnadsprincipen. Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och bedrivs med nuvarande förutsättningar med god ekonomisk hushållning, målfokusering samt en betryggande säkerhet. Bolaget följer också självkostnadsprincipen enligt den skyldighet som föreligger. Bolaget omfattas ej av krav på affärsmässighet och det långsiktiga syftet med verksamheten väger tyngre än vinstintresset. Denna avvägning hanteras naturligt med tanke på rådande finansieringsupplägg.

För att svara upp till ovanstående, har Kalmar Science Park en inkubator som riktar sig mot innovativa start-up bolag med idéer som är skalbara och av internationell potential. Utöver detta finns även ett större nätverk med etablerade scale-up bolag (kallat Associate) samt ett kluster med inriktning mot digitala tjänster och digitala affärer (kallat Digital Business). I samtliga sammanhang bedrivs olika typer av aktiviteter i syfte att främja bolagens utveckling och innovationsförmåga som i sin tur bidrar till att stärka Kalmars och regionens varumärke, näringslivstillväxt och innovationsgrad.

Det regionala samarbetet bedrivs och prövas inom ett av Kalmar Science Park ägt EU-projekt kallat Regional Inkubation 2.0, RINK 2.0, under perioden 2018–2022. Utvärderingen av detta projekt kommer ligga till grund för hur det framtida samarbetet kommer se ut, vilket nu pågår och där beslut fattas i februari 2022. Ett annat EU-projekt ägt av Kalmar Science Park och som främjar regionalt samarbete är projekt DigiBusiness 2.0 som sträcker sig över perioden 2020–2023. Syftet med projektet är att via en förädling och utveckling av det befintliga klustret bidra till att bolag i länet följer med den digitala utvecklingen så att tillväxt i dessa kan främjas på olika sätt. Bolaget anses därmed uppfylla sitt syfte till fullo och all verksamhet som bedrivs inom bolaget ligger i linje med ändamålet.

Projektet RINK 2.0 kan ses som ett undantag från lokaliseringsprincipen, då bolaget via projektet bedriver verksamhet som även har anknytning till sex kommuner utöver Kalmar kommun. Detta i form av att deltagande kommuner via projektet kan skicka in potentiella start-up bolag till Kalmar Science Parks inkubatorprocess, men där respektive kommun står för uppkomna kostnader i samband med detta enligt avtal. I Projekt DigiBusiness 2.0 förekommer inte detta upplägg, då deltagande bolag på egen hand erlägger en anslutningsavgift till Science Parken och klustret för medverkan däri.

Ytterligare ett undantag från lokaliseringsprincipen är tidigare nämnda projekt eHealth Arena som är ett uppdragsprojekt från Region Kalmar län till Kalmar Science Park. Kalmar Science Park står som ägare till och utförare av det EU-finansierade projektet och Linnéuniversitetet är samverkanspart. Finansiärer är Region Kalmar, Linnéuniversitetet samt Tillväxtverket och projektet löper under åren 2019–2022. Syftet med projektet är kortfattat dels att öka andelen innovativa tillväxtbolag inom eHälsoområdet, dels att öka användandet av eHälsotjänster bland medborgare, kommuner och regioner. Kopplingen till både Inkubator och Science Park med kluster är här en viktig parameter, där dessa verksamhetsområden via projektet kan ta emot, förädla och accelerera bolag inom eHälsoområdet. Projektet har såväl regional som nationell och internationell bäring och avsikten är att satsningen ska permanentas efter utgången projektperiod. Om det kommer ske i Kalmar Science Parks ägo eller ej återstår att se då beslut i frågan fattas i februari 2022.

Kalmar Science Park behandlar alla lika, såväl kommunmedlemmar som övriga intressenter, utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. Bolaget tillhandahåller allmännyttiga tjänster åt näringslivet via de tre verksamhetsområdena Incubator, Science Park och Digital Business samt verkar med all sin verksamhet inom det område där kommuner får vara verksamma, dvs. inom den så kallade kommunala kompetensen.

## Intern kontroll och Riskhantering

Uppföljning och resultat av antagen riskanalys genomförd 2020-10-21. Kommentarererna är kopplade till den interna kontrollplanen som lyfter fram högriskvärden enligt formel för beräkning av dessa.

### Omvärldsrisk

#### *Pandemiutbrott, Covid-19*

Pandemiutbrottet har påverkat bolaget i den mån att samtliga aktiviteter i verksamheten, såväl interna som externa, har lyfts över till digitalt forum när så har krävts. Bedömningen ”när så har krävts” har kopplats an till de restriktioner som har meddelats från såväl nationell som regional/lokal nivå.

### Verksamhetsrisk

#### *Projekt*

Effektanalys har gjorts gällande de projekt som är på väg att löpa ut inom de kommande åren och hur det kommer att påverka verksamhetens nivå och även kommunicerats till ägare och styrelse. Har bland annat resulterat i ett beslut om ökat ägartillskott om 4 mnkr från och med 2022.

#### *Bristande engagemang från externa kommuner.*

Under projekt RINK 2.0 har det fortsatt utkristalliserat sig att vissa deltagande kommuner har ett större engagemang än andra vad gäller närvaro vid projektmöten, workshops etc och att man inte riktigt nyttjat möjligheten fullt ut att använda inkubatorfunktionen vid Kalmar Science Park som erbjuds via projektet. Kontinuerliga dialoger med beslutsfattare samt i projektets styrgrupp har förts regelbundet för att poängtera frågan, även internt i verksamheten för att se över tydligheten i projektet utåt. Kalmar Science Parks kommunikator sattes också med i projektgruppsmötena för att påminna om den materialbank som finns att tillgå för marknadsföring i de medverkande kommunerna.

#### *Bristande förståelse, engagemang och agerande från huvudägarna*

Inga situationer under året som har berörts av detta.

### *Bristande inflöde till inkubatorn från Linnéuniversitetets Innovationskontor*

Under året har inflödet från innovationskontoret till inkubatorn dessvärre återigen gått ner till noll och diskussioner startats med berörda parter kring orsaken och vad som kan göras för att få till en förändring.

### *Växande verksamhet*

I takt med att verksamheten har växt med fler antal bolag anslutna till såväl Inkubator som Science Park, ökar också behovet av personella resurser. Under året har anställningsgraden för den digitala redaktör som föregående år anställdes via ett av projekten för att kunna stötta kommunikationsdelen i verksamheten ökat från halvtid till heltid. Behov av fler personella resurser inom såväl Inkubator som Science Park finns också.

## **Legala risker**

### *Brister kring sekretess och ärendehantering.*

Extra uppföljning kring tidigare framtagna ärendehanteringsrutin i samband med verksamhetsmöten för att se till att den efterlevs på ett korrekt sätt och att den tillämpas som den ska. Rutin kring registrering av objekt som verksamheten arbetar med i CRM-systemet M-files skapar i sig en extra koll på att ärendehanteringsrutinen följs.

### *GDPR, inkorrekt hantering och efterlevnad.*

Kontinuerlig uppföljning av GDPR-frågorna görs och tas även upp i samband med månatliga verksamhetsmöten.

## **Kreditrisk**

Inga högriskvärden.

## **IT-säkerhet**

Inga högriskvärden.

## **Finansiella risker**

### *Ägarens finansiella insats.*

Verksamhetens resultat har under året kontinuerligt presenterats för ägare och styrelse kring vad verksamheten levererat samt dess strategiska betydelse när det gäller arbetet med kunskapsintensiva tillväxtbolag - såväl nystartade som etablerade. Det finansiella avtalet mellan ägaren Kalmar kommun och Kalmar Science Park kring köp av tjänst för 2021–2023 kommer utökas med ytterligare 4 mnkr från och med 2022 efter beslut i Kommunfullmäktige den 29 november 2021 (§214). Nytt totalt belopp för Kalmar kommuns köp av tjänst från Kalmar Science Park är 11 010 000 kr ex moms. För år 2022 och 2023 ska ersättningen räknas upp med budgeterad nivå för lönerrevisionen i enlighet med Kalmar kommuns årliga verksamhetsplan.

## **Risker i finansiell rapportering**

Inga högriskvärden.

## **Ev. vidtagna åtgärder:**

Har beskrivits inom respektive område där så har varit aktuellt.

## **Förslag på förbättringar:**

Inga.

## **Uppföljning investeringsram**

Ej aktuellt för Kalmar Science Park.

# Destination Kalmar AB

Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Bolaget ska genom destinationsutveckling bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare. Bolaget ska förvalta och utveckla platsvarumärket Kalmar, utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination, erbjuda attraktiva arenamöjligheter, bedriva turistcenter och gästhamn samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Om besöksnäringen, ur Vision 2025 – Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre:

Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med upplevelser och arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring. Genom satsningar på Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.

## Ägardirektiv

Destination Kalmar AB ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun.

- Bolaget ska genom destinationsutveckling bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare.
- Bolaget ska förvalta och utveckla platsvarumärket Kalmar.
- Bolaget ska utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination samt erbjuda attraktiva arenamöjligheter.
- Bolaget ska bedriva turistinformativ verksamhet med personlig service samt utveckla platsens värdskap tillsammans med näringsliv och invånare.
- Bolaget ska bedriva verksamhet i gästhamnen.
- Bolaget ska i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för och utveckla verksamheten på Kalmar Slott.

Kommunfullmäktiges övergripande mål för destinationsarbetet är att andelen gästnätter ska öka jämfört med riket och länet.

- Destination Kalmar ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen och Kalmar som evenemangsstad och behålla/förbättra Kalmars position som attraktiv sommarstad.
- Destination Kalmar ska utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun.
- Destination Kalmar ska i samverkan med Statens fastighetsverk fortsätta utveckla Kalmar Slott för att öka tillgängligheten och antalet besökare.

Destination Kalmar uppfyller de krav som är angivna för verksamheten enligt gällande ägardirektiv. Direktiven är utgångspunkt för bolagets verksamhetsplan, mål och strategier. På grund av pandemin har dock verksamheten även under 2021 kontinuerligt fått planeras om och många planerade insatser har fått ställas in.

## Måluppfyllelse

Coronapandemin har slagit hårt mot besöksnäringen och tydligast mot sektorerna bo, se, äta och göra. Kalmar län hade skärpta restriktioner under hela våren, vilket gav aktörerna en mycket tuff start på året. Sommaren blev däremot mycket bra. Under perioden juni till augusti nådde Kalmars hotell upp till högre siffror än någonsin tidigare med preliminärt 240 904 gästnätter, vilket kan jämföras med 190

715 gästnätter 2019, som var det senaste normalåret. Även hösten blev mycket stark. Den boendeform som har ökat allra mest är camping. Under pandemin har många semestrat i sitt eget land och många har valt allt övernatta i husvagn, husbil eller tält.

Den definitiva inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket och SCB för helåret 2021 kommer först i april 2022, en preliminär årsrapport kommer i början av februari. I dagsläget går det att mäta den samlade helheten för januari till november, vilket just nu visar på en ökning med 25,8 procent jämfört med 2020, men även en ökning med +4,4 procent jämfört med rekordåret 2017.

Definitiv årsanalys och jämförelse med riket samt regionen görs när den definitiva statistiken har kommit i april. I statistiken från Tillväxtverket/SCB visas enbart kommersiella övernattningar på hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser. Det senaste året har också bokning av privat bostad via till exempel Airbnb ökat jämfört med föregående år. Det är dock en bit kvar innan det är tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Kalmar Gästhamn hade en betydligt bättre beläggning än förväntat, främst tack vare att en stor andel av de internationella gästerna återkom. Beläggningen var nästan 70 procent av ett normalår.

För husbilsplatserna blir 2021 ett beläggningmässigt rekordår. Husbilsägare är en växande målgrupp som har stor betydelse för platsens näringsidkare, då de passar på att dra nytta av platsens utbud under sitt besök.

2021 har, precis som 2020, varit ett år med stor ovisshet. På grund av pandemin har bolaget fått planera utifrån flera olika scenarier och det har varit viktigt att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna har ändrats. Stora delar av verksamheten har inte kunnat genomföras på det sätt som var planerat.

Under sommaren, hösten och vintern kunde många evenemang genomföras, men de riktigt stora evenemangen fick ta en paus även 2021. Inför 2022 finns ett mycket starkt evenemangsutbud förutsatt att pandemisituationen tillåter. Den treåriga evenemangsstudie som påbörjades 2020 fortsatte under året och kommer att analyseras efter den undersökning som görs 2022. I samverkan med Linnéuniversitetet och ytterligare 11 destinationer i Sverige undersöker Destination Kalmar vilken betydelse evenemangen har för en plats.

Även under 2021 har mycket tid lagts på att utveckla genomtänkta arenlösningar för att kunna ta ytterligare steg i Kalmars evenemangsutveckling. Arbetet med att bygga upp en ny Convention Bureau, för att utveckla Kalmar som mötesdestination, har också fortsatt.

På grund av pandemiläget fick Kalmar Slott hålla stängt ända fram till den 31 maj. Under den period slottet var stängt kommunicerade slottet med besökarna digitalt, bland annat via filmer. Det anordnades också flera pandemisäkra utomhusaktiviteter vid slottsområdet. Dessutom tog slottet fram en ny permanent utställning om Kungsköket som var slottets hjärta under 1500-talet. Årets säsongsutställning, Behind the Horizon med fotokonst av Erik Johansson, fick på grund av pandemin öppna senare än planerat men lockade många besökare under sommaren och hösten. För andra året i rad ersattes Barnens Slott med den pandemianpassade familjeaktiviteten VasaLeken. De dagliga guideturerna genomfördes under sommaren utomhus.

Under sommaren introducerade slottet ett nytt evenemangskoncept: Borggården live. Även under hösten och vintern kunde flera evenemang genomföras, till exempel föreläsningar, teatermiddagen Jösses Gösta, en pandemianpassad spökvandring, mordgatan Döden tar befälet, adventspyssel samt den traditionsenliga julmässan. Bokningen av möten, konferenser och middagar kom i gång under hösten, men när pandemiläget blev sämre i december stannade den åter av och möten började ställas in. Skapande skolarverksamheten genomfördes digitalt, vilket fungerade mycket bra. 59 skolklasser med totalt 1 180 elever deltog och innehållet i workshopen byggde på säsongsutställningen Behind the Horizon. Den

egenproducerade Gustav Vasa-utställningen har under året varit på Vadstena Slott och hade där 24 770 besökare.

Trots den tuffa starten med ett stängt slott ända fram till den 31 maj visar slottet mycket goda besökssiffror och nådde nästan upp till det mål som satts (100 514 entrébesökare). Det totala antalet entrébesökare landade på 92 289 och antalet intäktskapande besök landade på 107 723. In på Slottsholmen har det vandrat/promenerat ca 270 213 besökare under året.

Under våren avslutade slottschefen sin tjänst och en ny slottschef tillträdde i september.

Under våren byggdes destinationswebben kalmar.com om. Den nya webbplatsen lanserades på både svenska och engelska före sommaren. På grund av de strikta restriktionerna kunde destinationsmarknadsföringen starta senare än planerat; den första kampanjen inleddes i början av juni. Kampanjerna fick planeras med relativt kort varsel för att säkerställa att innehåll och tonalitet kunde anpassas efter pandemiläget. Trots detta kunde flera framgångsrika kampanjer genomföras för olika säsonger: sommar, sensommar, höst och jul. Det genomfördes också en kampanj för att lyfta fram Kalmar - Öden och myter, som är en ny satsning på ljudberättelser om Kalmars historia. Kampanjerna, och det varumärke som Kalmar har byggt upp genom åren, har förmodligen haft stor betydelse för den fina gästnattsstatistik Kalmar har haft under 2021.

Vid en summering för året totalt har 1 266 tkr spenderats på köpt medieyta. Detta gav på helåret 31 833 490 exponeringar. Cirka 70 procent av exponeringarna skedde via sociala medier dvs. 21 872 000 exponeringar till nästan 2,5 miljoner personer. Huvudmålgruppen består av ca 3,3 miljoner personer som har nåtts av budskapet via repetition i flera olika kanaler (sociala medier, livsstilsmagasin, radio etc.). Parallellt har Destination Kalmar också jobbat med kommunikation i egna kanaler och mediebearbetning. Bolaget har också haft flera influencersamarbeten under året. Marknadsföringen kunde i år förstärkas tack vare medel från Region Kalmar län.

Destination Kalmar har under året fortsatt arbetet med att ta fram en hållbar strategi för bolaget. I slutet av året hölls en avslutande workshop med forskningsinstitutet RISE och projektgruppen satte en plan för arbetet framåt. Nu kommer hållbarhetsarbetet att fortsätta internt i bolaget med visst stöd av RISE.

Destination Kalmar har också varit delaktiga i Kalmar kommuns arbete med att förverkliga projekt ur den idékatalog som finns för platsutveckling. Under 2021 invigdes till exempel Tjärhovspromenaden, en ny gästhamsdel i Slottsfjärden samt Kalmar Rosenträdgård.

I december träffade Kalmar Kommunbolag en överenskommelse om avslut av anställning med den verkställande direktören. Överenskommelsen innebär att den verkställande direktören avslutat sin anställning i Destination Kalmar den 31 december 2021. Den tidigare verkställande direktören behåller sin lön på 82 200 kronor i månaden till och med den 22 januari 2024. Lönen är pensionsgrundande men inte semesterlönegrundande. Under perioden står den tidigare verkställande direktören till bolagets förfogande med sin kunskap och kompetens inom bolagets verksamhetsområde. Om den tidigare verkställande direktören väljer annan anställning under perioden kommer lönesumman reduceras med lönesumman från denna anställning. Rekrytering av en ny verkställande direktör kommer att ske nationellt och under tiden för rekryteringen kommer en annan resurs att överta den verkställande direktörens uppgifter.

#### **Styrelsens uttalande om verksamheten**

Styrelsen uttalar att verksamheten under kalenderåret 2021 bedrivits och utvecklats väl i förhållande till bolagets ändamål och de kommunala befogenheterna. Verksamheten har bedrivits i enlighet med de

kommunala principerna, bolagets föremål och den kommunala kompetens som utgör ram för verksamheten.

### **Bolagets ändamål**

Ändamålet med verksamheten är att Kalmar kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. All verksamhet som bedrivs i Destination Kalmar AB ligger i linje med ändamålet. Under året har ett stort antal satsningar gjorts för att stärka Kalmars attraktivitet.

### **Kommunala principerna**

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Kalmar. Destination Kalmar behandlar alla lika, kunder, ägare, kommunen och övriga intressenter utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv. I linje med de kommunala principerna drivs inte Destination Kalmar med ett långsiktigt vinstsyfte, utan bolagets fokus är i stället att med god ekonomisk hushållning och betryggande säkerhet genomföra satsningar som utvecklar Kalmar

### **Bolagets föremål**

Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet samt driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för och driva verksamhet på Kalmar Slott.

Destination Kalmar AB:s verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen. Under året har bolaget bland annat:

- Marknadsfört Kalmar i flera olika kanaler, både via löpande kommunikation i bolagets egna kanaler och via kampanjer. Stort fokus ligger på kommunikation i digitala kanaler och under våren lanserades en ny version av besökswebben kalmar.com. Bolaget producerar också några få, utvalda trycksaker och under 2021 gjordes ett nummer av Kalmarmagasinet samt broschyren Kalmar in brief på engelska. Fyra marknadsföringskampanjer har genomförts för olika säsonger: sommar, sensommar, höst och jul. Bolaget har också arbetat med mediebearbetning och influencersarbeten. En ny serie ljudberättelser om Kalmars historia har tagits fram.
- Planerat samtliga evenemang utifrån olika scenarier för att kunna genomföra så många av årets evenemang som möjligt.
- Arbetat för att säkra och utveckla Kalmars evenemangsutbud på lång sikt. En del i detta är att utveckla genomtänkta arenalösningar för att kunna ta ytterligare steg i Kalmars evenemangsutveckling.
- Startat en ny Convention Bureau för att utveckla Kalmar som mötesdestination.
- Erbjudit ett brett utbud på Kalmar Slott anpassat efter rådande restriktioner.
- Fortsatt det viktiga utvecklingsarbetet på slottet i samverkan med Statens fastighetsverk.
- Liksom många andra turistcenter i landet arbetar Destination Kalmar med att utveckla och förnya turistcenterverksamheten. Bolaget bevakar trender inom området och deltar i branschorganisationen Visitas nationella diskussion om framtidens turistcenter.
- Kalmar Gästhamn har under 2021 bland annat marknadsfört sig via nationella trycksaker samt via det internationella marknadsföringsnätverket Marina Verbund Ostsee.

### **Kommunala kompetensen**

Destination Kalmar AB verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv och där vi omfattas av kommunallagen.

## Intern kontroll och Riskhantering

### Omvärldsrisk

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Valutaförändringar påverkar köpkraft och intresse för Kalmar hos utländska besökare.

Ny/ombyggnation i Ölandshamnen som påverkar tillgänglighet och trivsel avseende turistcenter, gästhamn och ställplatser, vilket medför risk för minskade intäkter, i synnerhet om kapaciteten reduceras.

Kris/krig/oroligheter i världen påverkar också verksamheten i bolaget. Ledningsgruppen anser att det är viktigt att vara medveten om dessa risker och anpassa budgetering och verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Epidemi (Pandemi) påverkar besökarens beslut att vilja resa, vilket har en direkt påverkan på hela destinationens utbud. Detta kan komma att ge hög påverkan av de ekonomiska utfallen för både bolag och destination. En pandemi påverkar även bolagets möjlighet att genomföra och hantera uppdraget om restriktioner och rekommendationer begränsar den möjligheten och om personal och nyckelpersoner blir borta under längre tid.

### Verksamhetsrisk

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Bemanning – personal. Verksamheten kan inte bedrivas enligt plan om nyckelpersoner i bolaget avslutar sin anställning eller är frånvarande en längre tid. Detta kan motverkas via tydliga uppdrags- och arbetsbeskrivningar samt mål och strategier som är förankrade hos personalen.

Minskat förtroende för bolaget. Om trovärdigheten sjunker påverkas alla relationer negativt och investeringsviljan avtar. Detta kan motverkas via tydliga uppdrags- och arbetsbeskrivningar samt mål och strategier som är förankrade hos personalen.

Ström- och nätverksavbrott påverkar möjlighet att ta betalt av kunder och att bedriva verksamheten i stort då bolaget saknar strömförsörjningsbackup. Detta kan motverkas genom att nyttja batteridrivna betalningsterminaler med mobilnätverk samt manuell kassahantering. Bolaget saknar åtgärd för att säkerställa energiförsörjningen.

### Legala risker

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Lagstiftning kan påverka verksamheten till exempel i form av minskade intäkter. För att motverka detta är det viktigt att bolaget håller sig uppdaterat om nya lagar och prejudicerade fall via branschorganisationer och Kalmar Kommunbolag.

### Kreditrisk

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Leverantörer som inte uppfyller ingångna avtal gör att projektet eller aktiviteten blir dyrare än planerat. Detta kan i viss mån förhindras via kontroll av leverantörer automatiskt av företaget Inyett.

### IT-risk

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Informationssäkerhetsrisk. Att vår information inte ger rätt skydd vad gäller tillgänglighet, informationsriktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Bolaget följer kommunens säkerhetspolicy anpassad till den nya dataskyddsförordningen GDPR.

### Finansiella risker

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Kundfakturor som ej blir gjorda mot avtalsparter, uteblivna kundbetalningar, partners avhopp, vilka alla påverkar likviditeten till det sämre, vilket i sin tur medför problem att utföra betalningar enligt plan. Dessutom kan valutaförändringar påverka kostnaderna för till exempel en utställning. För att minimera



riskerna har nya rutiner arbetats fram för att underlätta kundfakturerings i ekonomisystemet, förbättra fakturaunderlag, avstämning av inbetalningar månadsvis samt påminnelse- och inkassorutiner.

### **Risker i finansiell rapportering**

Ledningsgruppen har identifierat följande risker:

Felaktig kostnadskontering, felaktiga/dubbla leverantörsbetalningar, bristande avstämningar samt felaktiga löner. Detta kan leda till merarbete och likviditetspåverkan samt att uppföljningen inte stämmer mot budget. Åtgärder har vidtagits för bland annat förbättrade rutiner vid månadsuppföljning, översyn av kontoplanen samt bättre rutiner mellan bolaget och lönekontoret på kommunen.

### **Speciellt vidtagna åtgärder:**

En samverkan och samordning med Kommunkoncernen har skett löpande under pandemin. Fokus på att hålla personal med symtom borta från arbetsplatsen och om möjligt kunna genomföra arbete hemifrån. Stort fokus har lagts på att smittsäkra platser där medarbetare och gäster vistas.

För att förhindra partners avhopp har bolaget gett tydligare och mer information om bolagets verksamheter. Ett ökat antal partnerträffar har genomförts med såväl befintliga som nya partners och en kontinuerlig dialog har förts med styrelse och ägare om bolagets ekonomiska påverkan.

### **Uppföljning investeringsram**

Bolaget har ingen investeringsram.

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertial 3 Rapportperiod: 2021-12-31*  
*Organisation: Kalmar Kommunbolag AB*

## 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.

### Uppdrag - Starta försäljning av KIFAB i Kalmar AB

Kalmar Kommunbolag AB får i uppdrag att starta en försäljning av KIFAB i Kalmar AB. I uppdraget ingår också att pröva en försäljning med eller utan HB Telemarken. Ett beslut om att starta en försäljning kommer att tas av kommunfullmäktige, likaså ett eventuellt beslut om en slutlig försäljning.

Ansvarig	Status
Ulrick Hultman	▶ Påbörjad

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertiäl 3 Rapportperiod: 2021-12-31*  
*Organisation: Kalmarhem AB*

## 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.

### Ekonomisk hållbarhet för våra kunder

Antalet sena betalare ska minska med 10% 2021 jämfört med 2020.

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

Martina Holm	 Helt uppfyllt
--------------	---

**Kommentar:**

Målet är uppnått  
Arbetsstättet gällande sena betalare har givit en positiv effekt.

**Stabil och trovärdig ekonomi**

Belåningsgraden ska vara högst 75 % för 2021.

Ansvarig	Bedömning
Martina Holm	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Målet nås med liten marginal

**Stabil och trovärdig ekonomi**

Rörelseresultatet ska vara minst 51 mnkr för 2021 (1,8 % i avkastning på totalt kapital).

Ansvarig	Bedömning
Martina Holm	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Målet är uppnått

**Stabil och trovärdig ekonomi**

Soliditeten ska vara minst 22 % för 2021.

Ansvarig	Bedömning
Martina Holm	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Målet nås men med liten marginal

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

**Minska vår klimatpåverkan**

Kalmarhems mål är att minska vattenförbrukningen med 15 % till år 2030 jämfört med 2016 års nivå. För 2021 innebär det en minskning med 7,4 %.

Ansvarig	Bedömning
Lars Olsson	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Målet är uppnått med god marginal

**Minska vår klimatpåverkan**

Kalmarhem har satt som mål att effektivisera energianvändningen med 30 % till 2030 jämfört med år 2007, vilket är samma mål som Sveriges Allmännytt. För 2021 innebär det 13,4 % lägre energianvändning jämfört med 2016 års energianvändning.

Ansvarig	Bedömning
Lars Olsson	 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Prognosen är att målet inte riktigt kommer att nås

### Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

### Minska vår klimatpåverkan

Öka den externa nyttjandegraden av dElbilspoolen från 4% till 8%.

Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:


Målet kommer att nås med liten marginal

### Långsiktigt mål - Avfallet

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

### Minska vår klimatpåverkan

Våra extra kostnader för skötsel av miljöhusen ska minska med 20% 2021 jämfört med 2020.

Ansvarig	Bedömning
Maria Kindberg Johansson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Målet kommer inte att nås. En stor fråga där många parter måste samverka

## 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 - Trygg kommun

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

### Öka tryggheten i våra bostadsområden

Antalet störningar ska minska med 3% under 2021.

Ansvarig	Bedömning
Maria Kindberg Johansson	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet har inte nåtts men utvecklingen sista kvartalet har varit positiv

### Öka tryggheten i våra bostadsområden

Andelen kunder som är mycket nöjda kunder med tryggheten i sitt bostadsområde ska öka från 35% till 40% under 2021.

Ansvarig	Bedömning
Maria Kindberg Johansson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:


Målet är inte nått och trenden är tyvärr nedåtgående

### Långsiktigt mål - Bostadsproduktion Kalmarhem

Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år under en rullande femårsperiod.

### En mer proaktiv fastighetsförvaltning

Antalet åtgärder gällande felanmälningar ska minska med 10% (åtgärder/lägenhet) jämfört med 2020.

Ansvarig	Bedömning
Lars Olsson	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet kommer inte att nås men en positiv trend sista kvartalet

### En mer proaktiv fastighetsförvaltning

Genomföra de strategier som beslutats för badrum och tvättstugor:

- 80 genomförda badrumsrenoveringar 2021
- 10 genomförda renoveringar av tvättstugor 2021.

Ansvarig	Bedömning
Lars Olsson	● Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Målet är uppnått och strategin för åtgärderna följs

**Välmående fastigheter**

Andelen mycket nöjda kunder gällande våra fastigheters underhåll ska under 2021 öka från 16% till 21%.

Ansvarig	Bedömning
Lars Olsson	◐ Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Målet nås inte men en positiv utveckling under året

**Mål 2021 - Bostäder**

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder. Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

**Mål 2021 - Medarbetarengagemang**

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

**Bättre arbetsplatskultur**

Tilliten till ledarskapet ska öka från 69% till 73%

Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	◐ Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Målet nås inte men en positiv utveckling under året

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

**Kommunbolagskoncernens egna mål**

**Öka servicenivån**

Andelen mycket nöjda kunder gällande vår service ska gå från 48% till 53% för kundservice under 2021.

Ansvarig	Bedömning
Maria Kindberg Johansson	◐ Ej uppfyllt

**Kommentar:**

Målet nås inte men positiv trend sista kvartalet

### Ha tillgänglig och tydlig information

Andelen mycket nöjda kunder gällande hur enkelt det är att få tag i information ska öka från 25% till 30% 2021

Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte men liten ökning kvartal 4

### Ha tillgänglig och tydlig information

Andelen mycket nöjda kunder gällande hur vi som hyresvärd informerar ska öka från 30% till 35% 2021.


Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte men väldigt nära och positiv utveckling sista kvartalet

### Berätta om det vi gör

Antalet pressmeddelanden ska i snitt vara två per månad under 2021.

Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte men efter en tuff start på året så har sista kvartalen varit i nivå med målet

### Berätta om det vi gör

Antal inlägg på sociala medier ska i snitt vara tio inlägg per månad.

Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås med god marginal

### Vara nytänkande

Antalet utvecklingsförslag ska i snitt vara två per kvartal under 2021.


Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte. Medvetet val att inte starta i gång fler utvecklingsprojekt beroende på organisationens arbetsbelastning

### Öka servicenivån

Andelen mycket nöjda kunder gällande vår service ska gå från 50% till 55% för bovärdar under 2021.

Ansvarig	Bedömning
Maria Kindberg Johansson	 Delvis uppfyllt

### Bli en bättre beställare

Andelen mycket nöjda kunder gällande att vara välinformerad före/under utfört arbete ska öka från 54% till 59% under 2021.


Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte men positiv trend sista kvartalet

### Bli en bättre beställare

Antalet genomförda kvalitetskontroller under 2021 ska var i snitt 40 st per månad (ej juli, augusti).


Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte. En av orsakerna är att det under året varit hög frånvaro samt att en varit föräldraledig

### Ökat förtroende hos kund

Andelen mycket nöjda kunder ska öka från 25% till 30% under 2021.


Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte. Positiv utveckling under sista kvartalet

### Net Promoter Score NPS

Sannolikheten att kunden rekommenderar oss till någon annan ska öka från 60% till 65% under 2021.

Ansvarig	Bedömning
Per Stephani	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Målet nås inte men positiv trend sista kvartalet



# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertiäl 3 Rapportperiod: 2021-12-31*  
*Organisation: KIFAB i Kalmar AB*

## 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.


## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

## Kommunbolagskoncernens egna mål

### Bolagsmål

KIFAB skall under 2021 fortsätta arbetet med att säkerställa att de skötselentreprenörer som bolaget anlitar i möjligaste mån utför skötselentreprenader med fossilfria maskiner och fordon.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt


### Bolagsmål

KIFAB ska under året förbereda bolaget för att säkerställa kompetensen för klimatberäkningar avseende nyproduktion som blir lag from 1/1 2022.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt

### Bolagsmål

KIFAB skall kontinuerligt arbeta med att sänka bolagets egen vatten och energiförbrukning.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt

### Bolagsmål

KIFAB skall arbeta för att främja näringslivet i Kalmar med att alltid ha minst 5 % vakansgrad för att möjliggöra för nyetableringar och expansioner samt genom att arbeta med flexibla och innovativa lösningar.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Ej uppfyllt

### Kommentar:

Fortfarande en mycket låg vakansgrad, positivt med tanke på försäljningen av bolaget. Negativt med tanke på möjligheter för nya etableringar.


### Bolagsmål

KIFAB har som verksamhetsspecifikt mål att hela tiden följa trender och utveckling, vårt mål är att utveckla samarbetet med näringslivskontoret för att möjliggöra fler etableringar av nya verksamheter i Kalmar.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt

### Bolagsmål

KIFAB ska minst en gång per år utvärdera fastighetsbeståndet ur perspektivet - trygg invånare.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Under tertialet har särskilda insatser kring ökad trygghet gjorts, främst i Kv. Telemarken, detta tillsammans med hyresgästen Kalmar Kommun.

### Bolagsmål

KIFAB ska initiera nya projekt för att utveckla sitt sociala hållbarhetsarbete mot Kalmars invånare, tex i samarbete med stadsmissionen.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt

### Bolagsmål

Att även under 2021 med hänsyn till kommande försäljning arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare genom satsning på medarbetarnas personliga utveckling, detta genom utvecklande ledarskap, medarbetarsamtal med uppföljning, personlig utvecklingsplan samt fortsatt satsning på friskvård och arbetsmiljö.

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


Linda Elmgren	 Ej uppfyllt
---------------	---

**Kommentar:**

KIFAB har hittills lyckats att behålla en stor del av medarbetarna även om bolaget är inne i en försäljningsprocess, risken är att om processen drar ut på tiden så kommer fler medarbetare att hitta nya jobb under tiden.

**Bolagsmål**

KIFAB skall arbeta för ett hållbart samhälle, vår målsättning är att underlätta för våra hyresgäster att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Som ett led i detta är bolagets mål att verka för att de verksamheter som finns i våra fastigheter sorterar sitt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt. Därför fortsätter vi att satsa på att vidareutveckla våra miljöhus med återvinningsfraktioner som gör att avfallets miljöpåverkan minskar och därmed belastningen på miljön.

Ansvarig	Bedömning
Linda Elmgren	 Delvis uppfyllt

## Fokusområde

Försäljningsprocessen av KIFAB i Kalmar AB

**Kommentar:**

Arbetet fortlöper, förhoppning om tillträde 1/3. Strax före jul var tidplanen tvungen att revideras, nytt datum för prel. tillträde 1 april 2022.

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertiäl 3    Rapportperiod: 2021-12-31*

*Organisation: Kalmar Vatten AB*

## 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.

### **Kommentar:**

Kostnadseffektiviteten för bolaget kommer att genomföras genom att mäta fastställda nyckeltal över tid. De fastställda nyckeltalen finns med i branchorganisationens "Svensk vattens" statistikunderlag "VASS" och tre huvudnyckeltal har valts ut: Total VA-kostnad per ansluten, Drift- och underhållskostnad Vattenverk per kubikmeter producerad vattenmängd och Drift- och underhållskostnad Reningsverk per kubikmeter renat avloppsvatten.

Coronapandemin ökar fokuset på ekonomin i verksamheten. Bolaget tar fram en extra prognos med effekter av pandemin. För närvarande är det få kunder som har begärt anstånd på skulder till bolaget. Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2027. Detta har medfört större fokus på drifts- och framför allt på investeringskostnaderna. En stor utmaning är de omfattande investeringarna

kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än prognos och budget. Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre brukningsavgifter och återbetalning till gemensamhetsanläggningar. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande utbildningar, konferenser, underhållskostnader samt externa konsulter. Även personalkostnader och avskrivningar är lägre än budget.

3 nyupplåningar har skett under året på 300 mnkr och 150 mnkr har omsatts. 200 mnkr har gjorts som "Grönt lån" hos Kommuninvest. Syftet med "Gröna lån" är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. Kalmar Vatten har en beviljad totalram för "Gröna lån" hos Kommuninvest på 847 mnkr. 100mnkr har lånats kort, 3 månader, för att kunna lösas mot övertagande and KIFAB lån, som kommer att ske under tertial 1 2022. Kalmar kommunfullmäktige har i december 2021 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2022. Anläggningsavgiften är oförändrad medan brukningsavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 1 %.

Kalmar Vattens Affärsplan har fastställts under början av året med fokusområden ock handlingsplaner. Flertalet av de ekonomiska processerna har flödeskartlagts och riskanalys har påbörjats.

### Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

#### Kommentar:

Kostnadseffektiviteten för bolaget kommer att genomföras genom att mäta fastställda nyckeltal över tid. De fastställda nyckeltalen finns med i branchorganisationens "Svensk vattens" statistikunderlag "VASS" och tre huvudnyckeltal har valts ut: Total VA-kostnad per ansluten, Drift- och underhållskostnad Vattenverk per kubikmeter producerad vattenmängd och Drift- och underhållskostnad Reningsverk per kubikmeter renat avloppsvatten.


Coronapandemin ökar fokuset på ekonomin i verksamheten. Bolaget tar fram en extra prognos med effekter av pandemin. För närvarande är det få kunder som har begärt anstånd på skulder till bolaget. Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2027. Detta har medfört större fokus på drifts- och framför allt på investeringskostnaderna. En stor utmaning är de omfattande investeringarna kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än prognos och budget. Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre brukningsavgifter och återbetalning till gemensamhetsanläggningar. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande utbildningar, konferenser, underhållskostnader samt externa konsulter. Även personalkostnader och avskrivningar är lägre än budget.

3 nyupplåningar har skett under året på 300 mnkr och 150 mnkr har omsatts. 200 mnkr har gjorts som "Grönt lån" hos Kommuninvest. Syftet med "Gröna lån" är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. Kalmar Vatten har en beviljad totalram för "Gröna lån" hos Kommuninvest på 847 mnkr. 100mnkr har lånats kort, 3 månader för att kunna lösas mot övertagande and KIFAB lån, som kommer att under tertial 1 2022. Kalmar kommunfullmäktige har i december 2021 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2022. Anläggningsavgiften är oförändrad medan brukningsavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 1 %.

Kalmar Vattens Affärsplan har fastställts under början av året med fokusområden ock handlingsplaner.

### Långsiktiga och kostnadseffektiva

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Ansvarig	Bedömning
Ulrika Färm	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Bolaget arbetar aktivt för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Detta följs upp bland annat genom att mäta fastställda nyckeltal över tid. De fastställda nyckeltalen finns med i branchorganisationens "Svensk vattens" statistikunderlag "VASS" och tre huvudnyckeltal har valts ut: Total VA-kostnad per ansluten, Drift- och underhållskostnad Vattenverk per kubikmeter producerad vattenmängd och Drift- och underhållskostnad Reningsverk per kubikmeter renat avloppsvatten.

För tertial 1 är värdena baserad på utfall 2020 pga eftersläpning i uppföljningen.

Totalkostnad per ansluten: 2 695 (2 694)kr/ansluten

Drift- och underhållskostnad Vattenverk: 6,86 (7,81) kr/kubikmeter producerad vattenmängd

Drift- och underhållskostnad Reningsverk:8,80 (7,49) kr/kubikmeter renat avloppsvatten  
Bolaget kommer även att följa upp avdelningsspecifika nyckeltal som leder till kostnadseffektivitet i hela organisationen

### Kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Bedömning
🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Bolaget arbetar aktivt för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Detta följs upp bland annat genom att mäta fastställda nyckeltal över tid. De fastställda nyckeltalen finns med i branchorganisationens "Svensk vattens" statistikunderlag "VASS" och tre huvudnyckeltal har valts ut: Total VA-kostnad per ansluten, Drift- och underhållskostnad Vattenverk per kubikmeter producerad vattenmängd och Drift- och underhållskostnad Reningsverk per kubikmeter renat avloppsvatten.

För tertial 1 är värdena baserad på utfall 2020 pga eftersläpning i uppföljningen.

Totalkostnad per ansluten: 2 695 (2 694)kr/ansluten

Drift- och underhållskostnad Vattenverk: 6,86 (7,81) kr/kubikmeter producerad vattenmängd

Drift- och underhållskostnad Reningsverk:8,80 (7,49) kr/kubikmeter renat avloppsvatten

Bolaget kommer även att följa upp avdelningsspecifika nyckeltal som leder till kostnadseffektivitet i hela organisationen.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Total VA-kostnad per ansluten	Alla	2 695	2 695	
KVAB - DoU-kostnad reningsverk per kbm renat avloppsvatten	Alla	9	9	
KVAB - DoU-kostnad vattenverk per levererat kbm dricksvatten	Alla	7	7	

### Ordning och reda i ekonomin

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

Ansvarig	Bedömning
Ulrika Färm	🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Coronapandemin ökar fokuset på ekonomin i verksamheten. Bolaget tar fram en extra prognos med effekter av pandemin. För närvarande är det få kunder som har begärt anstånd på skulder till bolaget. Bolagets kunder preliminär debiteras utifrån inlämnad förbrukning i november, december 2020.

Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2027. Detta har medfört större fokus på drifts- och framför allt på investeringskostnaderna. Sjuårsplanen revideras vid tertialuppföljningen 1,2 samt i oktober. En stor utmaning är de omfattande investeringarna kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än prognos och budget.

Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre bruksavgifter och återbetalning till gemensamhetsanläggningar. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande utbildningar, konferenser, underhållskostnader samt externa konsulter. Även personalkostnader och avskrivningar är lägre än budget. En ny rutin för manuella bokföringsordrar har införts, där det ska var 2 attestanter. Vissa typer av manuella bokföringsordrar är undantagna och säkerställs fortfarande med 1 attestant.

3 nyupplåningar har skett under året, 300 mnkr och 150 mnkr har omsatts. 200 mnkr har gjorts som "Grönt lån" hos Kommuninvest. Syftet med "Gröna lån" är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. Kalmar Vatten

har en beviljad totalram för ”Gröna lån” hos Kommuninvest på 847 mnkr. 100mnkr har lånats kort, 3 månader för att kunna lösas mot övertagande and KIFAB lån, som kommer att ske under tertial 1 2022. Under tertialet har projektarbetet fortsatt med att utveckla uppföljningssystemet Hypergene. Arbetet innebär att implementera en projektuppföljningsmodul i verksamheten.

En mätning (Security Health Check) har genomförts i december 2021 och resultatet har ännu inte kommit Kalmar Vatten tillhanda. Den näst senaste undersökningen gjordes i november 2019 och resulterade i 2,95, väl godkänt. Föregående mätning var 2,28 och målet är satt till 3,0. Arbetet fortlöper enligt handlingsplan och säkerheten är höjd inom de områden som Kalmar Vatten råder över. Under 2020 har Office365 och tvåfaktorinloggning införts. Arbete pågår med att ta fram ny infrastruktur för driftsmiljön för att möta kraven på åtkomst, spårbarhet och lagemterlevnad.


Kalmar kommunfullmäktige har i december 2021 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2022. Anläggningsavgiften är oförändrad medan bruksavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 1 %.

Kalmar Vattens Affärsplanen är fastställd och tidsplan att ta fram en mer korrekt särredovisning pågår. Arbetet har påbörjats med att uppdelat verksamhetsområdet för dagvatten för att korrekt avgift tas ut från fastighetsägare. Arbetet är omfattande och kommer att pågå under ett antal år.

Flertalet av de ekonomiska processerna har flödeskartlagts och riskanalys har påbörjats.

### **Korrekt uppföljning inkl lagar & krav**

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömning
 Helt uppfyllt

### **Kommentar:**

Coronapandemin ökar fokuset på ekonomin i verksamheten. Bolaget tar fram en extra prognos med effekter av pandemin. För närvarande är det få kunder som har begärt anstånd på skulder till bolaget.

Bolagets kunder preliminär debiteras utifrån inlämnad förbrukning i november, december 2020.

Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2027. Detta har medfört större fokus på drifts- och framför allt på investeringskostnaderna. Sjuårsplanen revideras vid tertialuppföljningen 1,2 samt i oktober. En stor utmaning är de omfattande investeringarna kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än prognos och budget.

Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre bruksavgifter och återbetalning till gemensamhetsanläggningar. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande utbildningar, konferenser, underhållskostnader samt externa konsulter. Även personalkostnader och avskrivningar är lägre än budget. En ny rutin för manuella bokföringsordrar har införts, där det ska vara 2 attestanter. Vissa typer av manuella bokföringsordrar är undantagna och säkerställs fortfarande med 1 attestant.

3 nyupplåningar har skett under året, 300 mnkr och 150 mnkr har omsatts. 200 mnkr har gjorts som "Grönt lån" hos Kommuninvest. Syftet med "Gröna lån" är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. Kalmar Vatten har en beviljad totalram för ”Gröna lån” hos Kommuninvest på 600 mnkr. 100mnkr har lånats kort, 3 månader för att kunna lösas mot övertagande and KIFAB lån, som kommer att ske i början av 2022. Under tertialet har projektarbetet fortsatt med att utveckla uppföljningssystemet Hypergene. Arbetet innebär att implementera en projektuppföljningsmodul i verksamheten.


En mätning (Security Health Check) har genomförts i december 2021 och resultatet har ännu inte kommit Kalmar Vatten tillhanda. Den näst senaste undersökningen gjordes i november 2019 och resulterade i 2,95, väl godkänt. Föregående mätning var 2,28 och målet är satt till 3,0. Arbetet fortlöper enligt handlingsplan och säkerheten är höjd inom de områden som Kalmar Vatten råder över. Under 2020 har Office365 och tvåfaktorinloggning införts. Arbete pågår med att ta fram ny infrastruktur för driftsmiljön för att möta kraven på åtkomst, spårbarhet och lagemterlevnad.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Diff investeringsutfall vs investeringsbudget KVAB	Alla	78,0%	78,0%	

KVAB - Diff Utfall vs Budget KVAB	Alla	1 767,0%	1 767,0%	
KVAB - Index IT-säkerhet	Alla	3	3	3
KVAB - Verkställandegrad tagna styrelsebeslut	Alla			

### Skälig & rättvis VA-taxa

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, som leder till en skälig och rättvis taxa.

Bedömning
 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Kalmar kommunfullmäktige har i december 2021 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2022. Anläggningsavgiften är oförändrad medan brukningsavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 1 %.

Kalmar Vattens Affärsplanen är fastställd och tidsplan att ta fram en mer korrekt särredovisning pågår. Arbetet har påbörjats med att uppdelas verksamhetsområdet för dagvatten för att korrekt avgift tas ut från fastighetsägare. Arbetet är omfattande och kommer att pågå under ett antal år.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - VA-taxa förbrukningsavgift typhus A	Alla	8 591	8 591	
KVAB - VA-taxa förbrukningsavgift typhus B	Alla	67 112	67 112	
KVAB - Pris per liter dricksvatten (inkl. renat spillvatten)	Alla	2	2	
KVAB - Tidsplan införa korrekt särredovisning	Alla			

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

### Kommentar:

Resultat av utgående halter från reningsverket håller sig hittills i stort sett under gällande begränsningsvärden enligt miljötillståndet. Det mest kritiska är utsläppet av kväve som bolaget arbetar intensivt med att minska för att klara lagkraven fram till vi har Kalmarsundsverket på plats. Andelen dagvatten som renas inom verksamhetsområdena är som tidigare 75% inom tätorterna och 58 % utanför tätorterna.

Den största delen av bolagets avfall består av rens från inkommande spillvatten, d.v.s avfall som felaktigt spolats ner och som aldrig borde ha hamnat i spillvattnet. Vi arbetar på olika sätt för att minska detta.

Renset är brännbart avfall ca 90 ton/år ( motsvarande ca 2 ton/vecka)

När det gäller fordon och transporter följer vi kommunens resepolicy och transporttjänster köps in via kommunens avtal. Där det är möjligt ska alla fordon drivas av fordonsgas eller el. I de fall önskad funktion inte kan fås köps dieselbilar in de får då endast köras på HVO.



Riktpris för det nya Kalmarsundsverket levererades 30 september enligt tidplan. Omtag beslutades med syfte att ta fram besparingsmöjligheter för att få ned riktpriiset. Planerat investeringsbeslut i Kommunfullmäktige i december 2021 blev därmed framskjutet och planeras till våren 2022.

Under året har markberedningen påbörjats och genomförts under ca 8 månader, de stora delarna av arbetet är nästintill klart, det återstår mindre delar under 2022.

Utfallet blir lägre än budget då markberedningen startades senare än planerat. Totalutfallet för markberedningsprojektet förväntas hållas samma nivå men periodiseras in i 2022. Kostnader för fas 1 2021 kommer bli högre än budget, dels beroende på omtaget i projektet, dels en felbedömning av omfattningen på åtgången av timmar i projekteringen.

Preliminär tidplan för investeringsprocessen under 2022:

20 februari riktprisunderlag levereras

20 mars slutligt riktpreis fastställt

7 april KVAB styrelse

11 april KKAB styrelse (avstämning)

14 april KVAB styrelse (beslut)

20 april KKAB styrelse (beslut)

4 maj KS (beslut)

30 maj KF (beslut)

Den största delen av bolagets avfall består av rens från inkommande spillvatten, d.v.s avfall som felaktigt spolats ner och som aldrig borde ha hamnat i spillvattnet. Vi arbetar på olika sätt för att minska detta.

Renset är brännbart avfall ca 90 ton/år ( motsvarande ca 2 ton/vecka)

När det gäller fordon och transporter följer vi kommunens resepolicy och transporttjänster köps in via kommunens avtal. Där det är möjligt ska alla fordon drivas av fordonsgas eller el. I de fall önskad funktion inte kan fås köps dieselbilar in de får då endast köras på HVO.

### Långsiktigt mål - Vattenstatus

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

#### Kommentar:

Resultat utgående halter från reningsverket för 2021 hittills är:

4,5 mg/l BOD7 flödesvägt . Målet är 5 mg/l och utsläppskraven är 10 mg/l.

0,23 mg/l fosfor flödesvägt. Målet är 0,25mg/l och utsläppskraven är 0,3 mg/l.

13,6 mg/l kväve flödesvägt. Målet är 15 mg/l och utsläppskraven 15 mg/l.

Andel dagvattenrening inom verksamhetsområde kan delas upp i två indikatorer; inom tätort och utanför tätort: Nuvarande situation/resultat är enligt följande:

Inom tätort: 75 %

Utanför tätort: 58%

Två nya anläggningar för dagvattenrening har byggts under året, Skärbassäng vid Fredriksskans och vid Slottsfrjärden. En tredje anläggning med nya dagvattendammar vid Södra Utmarken påbörjades i slutet av året och kommer att stå klara under nästa år. Under 2022 kommer arbetet med att utarbeta en strategi för hållbar dagvattenhantering att vara prioriterat .

### Arbeta aktivt och hållbart för att minska miljöpåverkan - Vattenstatus

Optimal reningsgrad

Ansvarig	Bedömning
Lena Nilsson Ålind	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Kommentar:

Resultat utgående halter från reningsverket för 2021 hittills är:

4,5 mg/l BOD7 flödesvägt . Målet är 5 mg/l och utsläppskraven är 10 mg/l.

0,23 mg/l fosfor flödesvägt. Målet är 0,25mg/l och utsläppskraven är 0,3 mg/l.

13,6 mg/l kväve flödesvägt. Målet är 15 mg/l och utsläppskraven 15 mg/l.

Andel dagvattenrening inom verksamhetsområde kan delas upp i två indikatorer; inom tätort och utanför tätort: Nuvarande situation/resultat är enligt följande:


Inom tätort: 75 %

Utanför tätort: 58%

Två nya anläggningar för dagvattenrening har byggts under året, Skärbassäng vid Fredriksskans och vid Slottsfrjärden. En tredje anläggning med nya dagvattendammar vid Södra Utmarken påbörjades i slutet av

året och kommer att stå klara under nästa år. Under 2022 kommer arbetet med att utarbeta en strategi för hållbar dagvattenhantering att vara prioriterat .

#### Optimal reningsgrad

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Resultat utgående halter från reningsverket för 2021 hittills är:

4,5 mg/l BOD7 flödesvägt . Målet är 5 mg/l och utsläppskraven är 10 mg/l.

0,23 mg/l fosfor flödesvägt. Målet är 0,25mg/l och utsläppskraven är 0,3 mg/l.

13,6 mg/l kväve flödesvägt. Målet är 15 mg/l och utsläppskraven 15 mg/l.

Andel dagvattenrening inom verksamhetsområde kan delas upp i två indikatorer; inom tätort och utanför tätort: Nuvarande situation/resultat är enligt följande:

Inom tätort: **75 %**

Utanför tätort: **58%**

Två nya anläggningar för dagvattenrening har byggts under året, Skärmbassäng vid Fredriksskans och vid Slottsfjärden. En tredje anläggning med nya dagvattendammar vid Södra Utmarken påbörjades i slutet av året och kommer att stå klara under nästa år. Under 2022 kommer arbetet med att utarbeta en strategi för hållbar dagvattenhantering att vara prioriterat .

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Andel dagvattenrening i VO	Alla			
KVAB - Utgående halt av BOD7	Alla	4,5	4,5	5,0
KVAB - Utgående halt av fosfor	Alla	0,2	0,2	0,2
KVAB - Utgående halt av kväve	Alla	13,6	13,6	15,0

#### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

#### Kommentar:

Där det är möjligt ska alla fordon drivas av fordonsgas eller el. I de fall önskad funktion inte kan fås köps dieselbilar in. Dessa får endast köras på HVO. När det gäller fyrhjulsdraft samt last- och dragkapacitet avvaktar vi utvecklingen.

#### Arbeta aktivt och hållbart för att minska miljöpåverkan - Fossilbränslefri kommun

Ansvarig	Bedömning
Lena Nilsson Ålind	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Där det är möjligt ska alla fordon drivas av fordonsgas eller el. I de fall önskad funktion inte kan fås köps dieselbilar in. Dessa får endast köras på HVO. När det gäller fyrhjulsdraft samt last- och dragkapacitet avvaktar vi utvecklingen.

#### Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

#### Kommentar:

Vi följer kommunens resepolicy och transporttjänster köps in via kommunens avtal.

#### Arbeta aktivt och hållbart för att minska miljöpåverkan - Fordon och transporter

Vi köper in transporter via kommunens avtal där vi utgår från att miljöfrågorna ingår som en viktig del.

Ansvarig	Bedömning
Lena Nilsson Ålind	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Vi följer kommunens resepolicy och transporttjänster köps in via kommunens avtal.

### Långsiktigt mål - Avfallet

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

#### Kommentar:

Verksamhetsavfall utgör den största delen bland annat s.k. rens från inkommande spillvatten. Vi planerar att fokusera på detta för att få våra abonnenter att inte använda toaletten som papperskorg. Renset är brännbart avfall och omfattar nästan 2 ton i veckan

### Arbeta aktivt och hållbart för att minska miljöpåverkan - Avfallet


Ansvarig	Bedömning
Lena Nilsson Ålind	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Verksamhetsavfall utgör den största delen bland annat s.k. rens från inkommande spillvatten. Vi planerar att fokusera på detta för att få våra abonnenter att inte använda toaletten som papperskorg. Renset är brännbart avfall och omfattar nästan 2 ton i veckan .

### Uppdrag - Nytt reningsverk

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening.

Ansvarig	Status
Magnus Franzén	 Påbörjad

#### Kommentar:

#### MÅLSAMMANFATTNING

Riktpris levererades 30 september enligt tidplan. Omtag beslutades med syfte att ta fram besparingsmöjligheter för att få ned riktpriiset. Planerat investeringsbeslut i Kommunfullmäktige i december 2021 blev därmed framskjutet och planeras till våren 2022.

Under året har markberedningen påbörjats och genomförts under ca 8 månader, de stora delarna av arbetet är nästintill klart, det återstår mindre delar under 2022.

Utfallet blir lägre än budget då markberedningen startades senare än planerat. Totalutfallet för markberedningsprojektet förväntas hållas samma nivå men periodiseras in i 2022. Kostnader för fas 1 2021 kommer bli högre än budget, dels beroende på omtaget i projektet, dels en felbedömning av omfattningen på åtgången av timmar i projekteringen.

Preliminär tidplan för investeringsprocessen under 2022:

- 20 februari riktprisunderlag levereras
- 20 mars slutligt riktpris fastställt
- 7 april KVAB styrelse
- 11 april KKAB styrelse (avstämning)
- 14 april KVAB styrelse (beslut)
- 20 april KKAB styrelse (beslut)
- 4 maj KS (beslut)
- 30 maj KF (beslut)

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Diff Utfall vs Budget KSV	Alla	37,0%	37,0%	
KVAB - Tidplan KSV	Alla	100,00%		

# 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.

## **Kommentar:**

Kalmar Vatten är på många ställen runt om i kommunen och utför VA-förnyelse och medverkar i exploatering av både nya och befintliga områden. Exploateringen bidrar till ett växande Kalmar och takten på VA-förnyelsen har ökat vilket möjliggör ett ledningsnät som håller hög kvalitet och ger säker leverans. Under T3 2021 har Kalmar Vatten genomfört eller påbörjat utbyggnad av VA till följande exploateringsområden:

- Exploatering av industriområde i Nordöstra Flygstaden har slutförts vilket innebär förutsättningar för bildandet av elva nya industrifastigheter.
- Fastigheterna Bidrottningen 1-9 exploateras av P&E Kalmar Bostad AB och utbyggnad av VA har slutförts under T2 och samordnats med pågående VA-förnyelse i området.
- Exploatering i Snurrom etapp 2A har genomförts med utbyggnad av VA till sex fastigheter som är tänkt att inrymma 75 radhus och tre flerbostadshus med totalt ca 310 lägenheter.
- Exploatering i Trekanten/Ester Bagerskas väg (del av Harby 1:81) har inletts genom att gemensam upphandling utförts och NCC utsetts till vinnande entreprenör. Resultatet av exploateringen är att 18 nya fastigheter, för bostadsbebyggelse i form av villor, ska bildas. Entreprenadarbetena har påbörjats under T3 2021 och förväntas vara slutförda under T1 2022. Kalmar Vatten har vid sidan av detta utfört förberedande arbeten med dagvattenanläggningen i form av att diken i aktuellt område rensats och förbättrats.

När det gäller VA-förnyelse har arbeten utförts enligt fastlagd förnyelseplan. Berga, Johannesborg, Getingen, Rinkabyholm och Lindsdal är områden där VA-ledningar bytts ut eller renoverats. Kalmar Vatten håller fortsatt god framdrift och räknar med att i slutet av året ligga kvar på en förnysetakt runt 100 år.

Den externa kommunikationen fokuserar fortsatt på att skapa förståelse och acceptans för den ökande VA-taxan som kommer att krävas för att finansiera Kalmarsundsverket, VA-förnyelse och nödvändiga satsningar på att trygga dricksvattenförsörjningen. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista året för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Under kommande år fokuserar bolaget på kunder med fastighet och politiker, men också på den interna kommunikationen där vi har flertalet goda ambassadörer för verksamheten.

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt för att minska antalet driftstörningar i våra anläggningar. I våra förnyelse-, VA-utbyggnads, och exploateringsprojekt väljer vi alltid lösningar som ger framtidens personal de bästa förutsättningarna till att kunna utföra ett bra jobb som i sin tur påverkar kunden så lite som möjligt.

Inventeringsgruppen har fortsatt fokus på ovidkommande vatten. Områden med identifierat behov av åtgärder arbetas det ständigt med att hitta. Som det ser ut idag tar reningsverket i Tegelviken emot stora mängder tillskottsvatten. Dessa vattenmängder ställer vid kraftiga regn till problem inne på privata fastigheter men även i reningsverkets olika reningssteg. Under sommaren har det fallit intensiva regn över Kalmar som orsakat översvämningar hos fastighetsägare. Framför allt är det delar av Berga och Kalmarsundsparken som blivit mest drabbade. Med hjälp av Sweco har drabbade fastighetsägare intervjuats och skador på fastigheten har dokumenterats. Även inventering av ledningsnätet har utförts i Kalmarsundsparken och kommer under 2022 att utföras i de drabbade delarna av Berga för att lokalisera eventuella brister på ledningsnätet eller felkopplingar på fastigheter. Översvämningarna visar tydligt att det arbete som pågår med att minska ovidkommande vatten är väldigt viktigt. Vid låg andel ovidkommande vatten är påverkan av kraftiga regn mindre.

Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2021. Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där vi bytt ut ledningar. Förnysetakten ligger en god bit under 100 år och slutade preliminärt 2021 på ca 85 år, under 2020 var förnysetakten 93 år. Utmaningen är nu att klara av att hålla i en fortsatt hög förnysetakt och se till att den ligger stabilt på 100 år.

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt för att minska antalet driftstörningar i våra anläggningar. I våra förnyelse-, VA-utbyggnads, och exploateringsprojekt väljer vi alltid lösningar som ger framtidens personal de bästa förutsättningarna till att kunna utföra ett bra jobb som i sin tur påverkar kunden så lite som möjligt.

Inventeringsgruppen har fortsatt fokus på ovidkommande vatten. Områden med identifierat behov av åtgärder arbetas det ständigt med att hitta. Som det ser ut idag tar reningsverket i Tegelviken emot stora mängder tillskottsvatten. Dessa vattenmängder ställer vid kraftiga regn till problem inne på privata fastigheter men även i reningsverkets olika reningssteg. Under juli och augusti hade vi flera kraftiga skyfall som orsakade många källaröversvämningar.

Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under T2. Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där vi bytt ut ledningar. Förnyelsetakten är under 100 år och slutade på 93 år förra året. Utmaningen är nu att vi ska klara av att hålla i en så pass hög förnyelsetakt och se till att den ligger stabilt på 100 år. Att relining har utförts som förnyelsemetod är av betydelse för det fina resultatet. Nackdelen med den typ av förnyelse är att vi endast förnyar ett ledningsslag och inte tre.

Kontroll av dricksvattenkvaliteten Av 175 st vattenprover visade analysen att 165 st (95,4 %) var tjänligt vatten och 9 st (5,0 %) var tjänligt med anmärkning. Endast ett vattenprov (0,6 %) var otjänligt. Kalmar Vatten har gjort en MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys) för dricksvatten som beskriver hur säker dricksvattenproduktionen är på att hantera mikrobiologiska risker. Analysen används i förbättringsarbetet för att prioritera åtgärder och insatser.

Dricksvattenmarginalen för 2021 blev 19 %. Nivåerna för det naturligt bildade grundvattnet är något under det normala för årstiden. I de vattentäkter där Kalmar Vatten infiltrerar vatten från Hagbyån för att förstärka grundvattenbildningen är grundvattnet också relativt lågt jämfört med föregående år. Orsaken är att Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid att återställa nivåerna. Speciellt vid i år då det inte har regnat så mycket. Dessutom har det varit svårt att hålla hög kapacitet vid infiltrationsvattenverket på grund av dålig kvalitet på ytvattnet.

Ytterligare en anledning till att dricksvattenmarginalen är så mycket lägre för 2021 jämfört med tidigare år beror på att Kalmar Vatten saknar nödvändig vattendom för att använda vattnet från vattentäkten Hockland. Handlingar för ansökan om en ny vattendom lämnades in till Mark och Miljödomstolen sommaren 2019. Hösten 2021 gav MMD (Mark och Miljödomstolen) avslag på Kalmar Vattens ansökan. En ansökan om ny vattendom för vattentäkten i Hockland ska göras snarast eftersom MMD gav avslag 2021. Vattendom är långsiktigt helt avgörande för att klara framtida behov av ökat dricksvattenuttag via brunnar och infiltrationer i Nybroåsen.

För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta nya vattentäkter. Via automatisk grundvattenmätning mäter Kalmar vatten regelbundet grundvattennivåerna i Nybroåsen. Detta görs för att analysera hur grundvattnet strömmar och för att kontrollera att infiltrationen och pumpningen fungerar optimalt. Vi uppgraderar kontinuerligt fler undersökningsrör med automatisk avläsning.

Ett strategiskt arbete pågår för att utreda framtidens vattenresurser och därigenom skapa förutsättningar att åstadkomma redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen.

Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts

Kalmar Vatten har genomfört flera pilotförsök under 2020 i Yxneberga infiltrationsvattenverk med syfte att få fram den bästa strategin för slamhanteringen. Projektet har under 2021 tagit fram en förstudie för områdets infrastruktur och koncept för slamavvattning.

En ny reservoar vid Skälby vattenverk har byggts under 2021.

### Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

#### **Kommentar:**

Kalmar Vatten är på många ställen runt om i kommunen och förnyar och bygger nytt. Exploateringen bidrar till ett växande Kalmar och takten på VA-förnyelsen har ökat vilket möjliggör ett ledningsnät som håller hög kvalitet och ger säker leverans.

Den externa kommunikationen fokuserar på att skapa förståelse och acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista året för

att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Under kommande år fokuserar bolaget på kunder med fastighet och politiker, men också på den interna kommunikationen för att säkerställa goda ambassadörer för verksamheten.

### Förtjäna monopolet

Beskriv Bolagsmål

Ansvarig	Bedömning
Linn Sjögren	🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

I den externa kommunikationen är fokus att skapa förståelse och acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista åren för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Under kommande år fokuserar bolaget på kunder med fastighet och politiker, men också på den interna kommunikationen för att säkerställa goda ambassadörer för verksamheten. Verktyg för kundundersökningar och aktivt arbete för bättre kunddialog är under framtagning.

### Tillgodose kundens behov

Bedömning
🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Den senaste medborgaundersökningen avseende 2021 är genomförd men resultatet har ännu inte kommit Kalmar Vatten tillhanda. I den näst senaste medborgarundersökning från SCB (2020), där bemötande och tillgänglighet bedöms, får Vatten och Avlopp högst betyg av kommunens alla verksamheter. Resultatet visar på 81 (av 100), vilket är samma som året dessförinnan. Index för samtliga kommuner avseende Vatten och Avloppstjänster är 77. Kalmar Vatten är på många ställen runt om i kommunen och förnyar och bygger nytt. Detta påverkar både framkomlighet och vattenleveranser och skapar avtryck även om bolaget har bättre rutiner idag för avisering av driftstörningar och information generellt.

Avseende andelen anslutna kunder har Kalmar Vatten ett nära samarbete med kommunen där statusen på fastigheterna samt fastigheterna belägenhet beaktas innan områdena intas i VA-planen, den plan som anger när det är dags för fastigheterna att anslutas till den allmänna anläggningen.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Andel anslutna kunder i kommunen (LAV §6)	Alla	92,0%	92,0%	
KVAB - NKI kommunen	Alla			
KVAB - NKI VA-kollektivet	Alla			

### Acceptans i taxeutvecklingen

Beskriv Bolagsmål

Ansvarig	Bedömning
Linn Sjögren	🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

I den externa kommunikationen är fokus att få acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har gjorts under sista året för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Eco-feedback är ett exempel på verktyg som används för att förmedla värdet av vattnet. Under kommande år fokuserar kommunikationen på kunder med fastighet och politiker, men också på den interna kommunikationen för att säkerställa goda ambassadörer för verksamheten.

### Rätt kommunikation i rätt tid

Bedömning
🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Resultatet har varit relativt stabilt över åren. I och med coronapandemin under våren har flertalet medarbetare snabbare kommit in i användandet av Teams med tanke på kravet på arbete hemifrån, vilket

har varit positivt för införandet av Office365. Ett arbete med att kartlägga den interna kommunikationen har skett och plan för utveckling finns. Målet är att skapa en än mer kommunikativ organisation där alla medarbetare bidrar samt förtydliga chefens roll som kommunikatör.

I den senaste medborgarundersökning från SCB (2020), där bemötande och tillgänglighet bedöms, får Vatten och Avlopp fortfarande ett högt betyg på 81, även om betyget sjönk något mot föregående år. Index för samtliga kommuner avseende Vatten och Avloppstjänster är 77. Kalmar Vatten är på många ställen runt om i kommunen och förnyar och bygger nytt. Detta påverkar både framkomlighet och vattenleveranser och skapar avtryck även om bolaget har bättre rutiner idag för avisering av driftstörningar och information generellt.

Flera aktiviteter pågår för bättre service gentemot kunderna, skapa förståelse för bolagets verksamhet och en medvetenhet kring investeringar som påverkar taxeutvecklingen. Modell och digitalt verktyg för att aktivt kunna arbeta med NKI har tillfälligt sats på paus men beräknas vara i gång under 2022.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Index intern kommunikation	Alla	80	80	85
KVAB - NKI extern kommunikation	Alla			

### Långsiktigt mål - VA-förnyelse

Kalmar Vatten ska långsiktigt sträva mot en VA-förnyelsetid på 100 år men med hänsyn till koncernens totala investeringsplanering kan volymen vara lägre enskilda år.

#### Kommentar:

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt för att minska antalet driftstörningar i våra anläggningar. I våra förnyelse-, VA-utbyggnads, och exploateringsprojekt väljer vi alltid lösningar som ger framtidens personal de bästa förutsättningarna till att kunna utföra ett bra jobb som i sin tur påverkar kunden så lite som möjligt.

Under sommaren har det fallit intensiva regn över Kalmar som orsakat översvämningar hos fastighetsägare. Framför allt är det delar av Berga och Kalmarsundsparken som blivit mest drabbade. Med hjälp av Sweco har drabbade fastighetsägare intervjuats och skador på fastigheten har dokumenterats. Även inventering av ledningsnätet har utförts i Kalmarsundsparken och kommer under 2022 även utföras i de drabbade delarna av Berga för att lokalisera eventuella brister på ledningsnätet eller felkopplingar på fastigheter. Översvämningarna visar tydligt att det arbete som pågår med att minska ovidkommande vatten är väldigt viktigt. Har vi lite ovidkommande vatten påverkas vi mindre av kraftiga regn. En ny spolbilspolicy är framtagen som minimerar vårt arbete på privata fastigheter vilket leder till att vi kan fokusera på vårt eget ledningsnät.

Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2021. Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där vi bytt ut ledningar. Förnyelsetakten är under 100 år och slutade 2021 på 73 år. 2020 var förnyelsetakten 93 år. En sträcka på ca 4 km är under 2021 relinad vilket bidragit till de fina siffrorna på förnyelsen. Utmaningen är nu att vi ska klara av att hålla i en så pass hög förnyelsetakt och se till att den ligger stabilt på 100 år. Nackdelen med den typ av förnyelse är att vi endast förnyar ett ledningsslag och inte tre.

Kontroll av dricksvattenkvalitén Av 175st vattenprover visade analysen att 165st (94%) var tjänligt vatten och 9st (5%) var tjänligt med anmärkning. 1st (1%) var otjänligt. Kalmar Vatten har gjort en MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys) för dricksvatten som beskriver hur säker dricksvattenproduktionen är på att hantera mikrobiologiska risker. Analysen används i förbättringsarbetet för att prioritera åtgärder och insatser.

Dricksvattenresurser Dricksvattenmarginalen för 2021 blev 19%. Nivåerna för det naturligt bildade grundvattnet är något under det normala för årstiden. I de vattentäkter där Kalmar Vatten infiltrerar vatten från Hagbyån för att förstärka grundvattenbildningen är grundvattnet också relativt lågt jämfört med föregående år. Orsaken är att Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid att återställa nivåerna. Speciellt vid i år då det inte har regnat så mycket. Dessutom har det varit svårt att hålla hög kapacitet vid infiltrationsvattenverket på grund av dålig kvalitet på ytvattnet.

Ytterligare en anledning till att dricksvattenmarginalen är så mycket lägre för 2021 jämfört med tidigare år beror på att Kalmar Vatten saknar nödvändig vattendom för att använda vattnet från vattentakten Hockland. Handlingar för ansökan om en ny vattendom lämnades in till Mark och Miljödomstolen sommaren 2019. Hösten 2021 gav MMD (Mark och Miljödomstolen) avslag på Kalmar Vattens ansökan.

Nya vattentäkter För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta nya vattentäkter. Ny vattendom En ansökan om ny vattendom för vattentakten i Hockland ska göras snarast eftersom MMD gav avslag 2021.

Automatisk grundvattenmätning Kalmar vatten mäter regelbundet grundvattennivåerna i Nybroåsen. Detta görs för att analysera hur grundvattnet strömmar och för att kontrollera att infiltrationen och pumpningen fungerar optimalt. Vi uppgraderar kontinuerligt fler undersökningsrör med automatisk avläsning.

Utreda framtidens vattenresurser Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Vattenskyddsområde Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts

Slamhantering Yxneberga Kalmar Vatten har genomfört flera pilotförsök under 2020 i Yxneberga infiltrationsvattenverk. Syftet är att få fram den bästa strategin för slamhanteringen. Projektet har under 2021 tagit fram en förstudie för områdets infrastruktur och koncept för slamavvattning.

Reservoar Skälby vattenverk och Bottorps vattenverk En ny reservoar vid Skälby vattenverk har byggts under 2021.

### Långsiktigt trygga leverans av dricksvatten

Ansvarig	Bedömning
Kristine Reneskog Olsson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt för att minska antalet driftstörningar i våra anläggningar. I våra förnyelse-, VA-utbyggnads, och exploateringsprojekt väljer vi alltid lösningar som ger framtidens personal de bästa förutsättningarna till att kunna utföra ett bra jobb som i sin tur påverkar kunden så lite som möjligt.

Under sommaren har det fallit intensiva regn över Kalmar som orsakat översvämningar hos fastighetsägare. Framför allt är det delar av Berga och Kalmarsundsparken som blivit mest drabbade. Med hjälp av Sweco har drabbade fastighetsägare intervjuats och skador på fastigheten har dokumenterats. Även inventering av ledningsnätet har utförts i Kalmarsundsparken och kommer under 2022 även utföras i de drabbade delarna av Berga för att lokalisera eventuella brister på ledningsnätet eller felkopplingar på fastigheter. Översvämningarna visar tydligt att det arbete som pågår med att minska ovidkommande vatten är väldigt viktigt. Har vi lite ovidkommande vatten påverkas vi mindre av kraftiga regn.

Under sista delen av T3 var det höga vattenflöden till följd av snösmältning och regn. Mellan Läckeby och Kalmar uppstod ett mycket stort inläckage av smältvatten på spillvattenledningen som orsakade överbelastning i flera pumpstationer med bräddning som följd. När problemet identifierats åtgärdades det och bräddningarna upphörde. Antalet bräddningar som inte beror på hydrauliska aspekter har under 2021 varit 9 st. Det är troligen resultatet av att vi arbetar förebyggande för att hitta och åtgärda brister innan de orsakar akuta driftstopp. En ny spolbilspolicy är framtagen som minimerar vårt arbete på privata fastigheter vilket leder till att vi kan fokusera på vårt eget ledningsnät.

Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2021. Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där vi bytt ut ledningar. Förnysetakten är under 100 år och slutade 2021 på 73 år. 2020 var förnysetakten 93 år. En sträcka på ca 4 km är under 2021 relinad vilket bidragit till de fina siffrorna på förnyelsen. Utmaningen är nu att vi ska klara av att hålla i en så pass hög förnysetakt och se till att den ligger stabilt på 100 år. Nackdelen med den typ av förnyelse är att vi endast förnyar ett ledningsslag och inte tre.

**Kontroll av dricksvattenkvalitén** Av 175st vattenprover visade analysen att 165st (94%) var tjänligt vatten och 9st (5%) var tjänligt med anmärkning. 1st (1%) var otjänligt. Kalmar Vatten har gjort en MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys) för dricksvatten som beskriver hur säker dricksvattenproduktionen är på att hantera mikrobiologiska risker. Analysen används i förbättringsarbetet för att prioritera åtgärder och insatser.

**Dricksvattenresurser** Dricksvattenmarginalen för 2021 blev 19%. Nivåerna för det naturligt bildade grundvattnet är något under det normala för årstiden. I de vattentäkter där Kalmar Vatten infiltrerar vatten från Hagbyån för att förstärka grundvattenbildningen är grundvattnet också relativt lågt jämfört med föregående år. Orsaken är att Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid att återställa nivåerna. Speciellt vid i år då det inte har regnat så mycket. Dessutom har det varit svårt att hålla hög kapacitet vid infiltrationsvattenverket på grund av dålig kvalitet på ytvattnet.



Ytterligare en anledning till att dricksvattenmarginalen är så mycket lägre för 2021 jämfört med tidigare år beror på att Kalmar Vatten saknar nödvändig vattendom för att använda vattnet från vattentäkten Hockland. Handlingar för ansökan om en ny vattendom lämnades in till Mark och Miljödomstolen sommaren 2019. Hösten 2021 gav MMD (Mark och Miljödomstolen) avslag på Kalmar Vattens ansökan.

**Nya vattentäkter** För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta nya vattentäkter.

**Ny vattendom** En ansökan om ny vattendom för vattentäkten i Hockland ska göras snarast eftersom MMD gav avslag 2021.

**Automatisk grundvattenmätning** Kalmar vatten mäter regelbundet grundvattennivåerna i Nybroåsen. Detta görs för att analysera hur grundvattnet strömmar och för att kontrollera att infiltrationen och pumpningen fungerar optimalt. Vi uppgraderar kontinuerligt fler undersökningsrör med automatisk avläsning.


**Utreda framtidens vattenresurser** Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvattnet därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen.

**Vattenskyddsområde** Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts

**Slamhantering Yxneberga** Kalmar Vatten har genomfört flera pilotförsök under 2020 i Yxneberga infiltrationsvattenverk. Syftet är att få fram den bästa strategin för slamhanteringen. Projektet har under 2021 tagit fram en förstudie för områdets infrastruktur och koncept för slamavvattning.

**Reservoar Skälby vattenverk och Bottorps vattenverk** En ny reservoar vid Skälby vattenverk har byggts under 2021.

#### Väl fungerande VA-ledningsnät

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt för att minska antalet driftstörningar i våra anläggningar. I våra förnyelse-, VA-utbyggnads, och exploateringsprojekt väljer vi alltid lösningar som ger framtidens personal de bästa förutsättningarna till att kunna utföra ett bra jobb som i sin tur påverkar kunden så lite som möjligt.

Under sommaren har det fallit intensiva regn över Kalmar som orsakat översvämningar hos fastighetsägare. Framför allt är det delar av Berga och Kalmarsundsparken som blivit mest drabbade. Med hjälp av Sweco har drabbade fastighetsägare intervjuats och skador på fastigheten har dokumenterats. Även inventering av ledningsnätet har utförts i Kalmarsundsparken och kommer under 2022 även utföras i de drabbade delarna av Berga för att lokalisera eventuella brister på ledningsnätet eller felkopplingar på fastigheter. Översvämningarna visar tydligt att det arbete som pågår med att minska ovidkommande vatten är väldigt viktigt. Har vi lite ovidkommande vatten påverkas vi mindre av kraftiga regn.


Under sista delen av T3 var det höga vattenflöden till följd av snösmältning och regn. Mellan Läckeby och Kalmar uppstod ett mycket stort inläckage av smältvatten på spillvattenledningen som orsakade överbelastning i flera pumpstationer med bräddning som följd. När problemet identifierats åtgärdades det och bräddningarna upphörde. Antalet bräddningar som inte beror på hydrauliska aspekter har under 2021 varit 9 st. Det är troligen resultatet av att vi arbetar förebyggande för att hitta och åtgärda brister innan de orsakar akuta driftstopp. En ny spolbilspolicy är framtagen som minimerar vårt arbete på privata fastigheter vilket leder till att vi kan fokusera på vårt eget ledningsnät.

Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2021. Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där vi bytt ut ledningar. Förnyelsetakten är under 100 år och slutade 2021 på 73 år. 2020 var förnyelsetakten 93 år. En sträcka på ca 4 km är under 2021 relinad vilket bidragit till de fina siffrorna på förnyelsen. Utmaningen är nu att vi ska klara av att hålla i en så pass hög förnyelsetakt och se till att den ligger stabilt på 100 år. Nackdelen med den typ av förnyelse är att vi endast förnyar ett ledningsslag och inte tre.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Andel inläckage	Alla	28	28	26
KVAB - Andel sektionerade flödesmätarområden	Alla	55,00%	55,00%	60,00%

KVAB - Antal bräddningar spillvatten	Alla	11	11	4
KVAB - Antal Driftsstörningar tot ledningsnät	Alla	608	608	150
KVAB - Antal läckor vattenledning	Alla	53	53	42
KVAB - Antal regresser	Alla	20	20	3
KVAB - Faktureringsgrad	Alla	85,00%	85,00%	95,00%
KVAB - Förnysetakt (meter)	Alla	20 310	20 310	13 000
KVAB - Förnysetakt (år)	Alla	73	73	
KVAB - Meter uh-spolad avloppsledning	Alla	81 000	81 000	20 000
KVAB - Meter uh-spolad vattenledning	Alla	28 000	28 000	18 000

### Säkrad dricksvattenproduktion

Bedömning
 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

**Kontroll av dricksvattenkvalitén** Av 175st vattenprover visade analysen att 165st (94%) var tjänligt vatten och 9st (5%) var tjänligt med anmärkning. 1st (1%) var otjänligt. Kalmar Vatten har gjort en MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys) för dricksvatten som beskriver hur säker dricksvattenproduktionen är på att hantera mikrobiologiska risker. Analysen används i förbättringsarbetet för att prioritera åtgärder och insatser.

**Dricksvattenresurser** Dricksvattenmarginalen för 2021 blev 19%. Nivåerna för det naturligt bildade grundvattnet är något under det normala för årstiden. I de vattentäkter där Kalmar Vatten infiltrerar vatten från Hagbyån för att förstärka grundvattenbildningen är grundvattnet också relativt lågt jämfört med föregående år. Orsaken är att Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid att återställa nivåerna. Speciellt vid i år då det inte har regnat så mycket. Dessutom har det varit svårt att hålla hög kapacitet vid infiltrationsvattenverket på grund av dålig kvalitet på ytvattnet.

Ytterligare en anledning till att dricksvattenmarginalen är så mycket lägre för 2021 jämfört med tidigare år beror på att Kalmar Vatten saknar nödvändig vattendom för att använda vattnet från vattentäkten Hockland. Handlingar för ansökan om en ny vattendom lämnades in till Mark och Miljödomstolen sommaren 2019. Hösten 2021 gav MMD (Mark och Miljödomstolen) avslag på Kalmar Vattens ansökan. Orsaken som gavs var en hänvisning till en mening i en SGU rapport från 2004 som indikerar på att det skulle vara olämpligt med en vattentäkt i anslutning till E22. Samma rapport pekar på de otroligt goda förutsättningarna som finns för att ha en vattentäkt i Hockland. Det hade varit passande om MMD hade bemödat sig att inhämtat aktuella synpunkter från SGU och Trafikverket och bedömt den informationen och expertis som finns kring de skyddsbarriärer som byggdes i samband med att E22 byggdes innan dom avkunnades. Med MMDs karga hänvisning som förklaring kändes det naturligt att överklaga domen till högre instans. Tyvärr fanns inget politiskt uppdrag att gå vidare och domen överklagades inte. En ny ansökan om vattendom kommer att flera år.

**Nya vattentäkter** För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta nya vattentäkter.

**Ny vattendom** En ansökan om ny vattendom för vattentäkten i Hockland ska göras snarast.

**Automatisk grundvattenmätning** Kalmar vatten mäter regelbundet grundvattennivåerna i Nybroåsen. Detta görs för att analysera hur grundvattnet strömmar och för att kontrollera att infiltrationen och pumpningen fungerar optimalt. Vi uppgraderar kontinuerligt fler undersökningsrör med automatisk avläsning. Under 2021 gör en något större investering i utrustning för att utrusta så pass många

undersökningsrör så att den automatiska avläsningen ska kunna ersätta den manuella årsrundan med avläsningar. Detta ger en mycket bättre analysförmåga av grundvattennivåerna och minskar bilkörningen för personalen. Arbetet är något försenat på grund av upphandlingsfrågor.

**Visualisering grundvattendata** Den data som samlas in när vi mäter grundvattennivåerna kommer i framtiden att användas för att styra infiltration och pumpning automatiskt. I ett första steg för att nå dit kommer vi att visualisera förändringarna av grundvattennivåerna över årstiden.

**Utreda framtidens vattenresurser** Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen.

**Flödesmätning i Hagbyån** Flödesmätningen i Hagbyån har förbättrats för att få bättre precision i regleringen av reservmagasinet Hultebräan. Hagbyån är ett komplext system att flödesövervaka och med hjälp av mätstationerna kommer det att bli lättare att reglera enligt befintlig vattendom.

**Vattenkvalitet Hagbyån** Kalmar Vatten driver ett projekt där vi ska försöka utvärdera vattenkvaliteten i Hagbyån online. När projektet är klart kan vi förhoppningsvis få en tidig varning om vattenkvaliteten har förändrats. Då kan vi göra åtgärder för att minska påverkan på dricksvattenproduktionen.

**Vattenskyddsområde** Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts. Ett viktigt instrument i detta arbete är den digitala grundvattenmodell som vi använder och uppdaterar kontinuerligt för att förstå förutsättningarna när driften och klimatet varierar. När vattenskyddsområdet förändras måste skyltning och informationen till allmänheten också uppdateras för att vara korrekt.

**Slamhantering Yxneberga** Kalmar Vatten har genomfört flera pilotförsök under 2020 i Yxneberga infiltrationsvattenverk. Syftet är att få fram den bästa strategin för slamhanteringen. Projektet har under 2021 tagit fram en förstudie för områdets infrastruktur och koncept för slamavvattning.

**Reservoar Skälby vattenverk och Bottorps vattenverk** En ny reservoar vid Skälby vattenverk har byggts under 2021. Projektering av en reservoar i Bottorp är försenad på grund av resursbrist och hög komplexitet i anpassning mot andra projekt.

**Flödesmätarbrunnar** Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt med att sektionera dricksvattennätet med flödesmätare för att kunna samla in data och via analys snabbare kunna konstatera läckor och hitta dem. Planen uppdateras löpande och Kalmar Vatten sätter cirka 2-4 nya mätarbrunnar om året.

**Säkert kontrollrum** Kontrollrummet vid Skälby vattenverk är inte tillräckligt skyddat och tillgängligheten behöver begränsas. Avdelning vatten skulle ha genomfört ombyggnad av framtidens säkra kontrollrum under 2021. Tyvärr är arbetet försenat på grund av problem med upphandling.

**Ljungbyholm, Tomtabyholm, Påryd Tryckstegring** Tryckstegringarna i Ljungbyholm, Tomtabyholm och Påryd byggts om för att uppgradera standard för kommunikation, övervakning och säkerhet.

**Vattenmätarservice** I normala fall byts ca 1200-1300 mätare per år. På grund av pandemin så ligger vi ca 1 år efter med byten. Fokus har lagts på kommunens fastigheter och storförbrukare för att undvika kundkontakter. Det finns ett nytt bokningssystem för byten av vattenmätare som ska användas i framtiden. Alla nya mätare som sätts upp är digitala med möjlighet att fjärravläsa. Pilotprojekt har genomförts med insamling av vattenmätardata via master.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Dricksvattenmarginal	Alla	19%	19%	50%
KVAB - Råvattenmarginal (Nyttjandegrad av vattendomar)	Alla	10,0%	10,0%	100,0%
KVAB - Andel totalt godkända egenkontrollprover	Alla	94,00%	94,00%	100,00%
KVAB - MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys dricksvatten)	Alla	1,8%	1,8%	1,5%

### Mål 2021 - Bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder. Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

#### Kommentar:

#### MÅLSAMMANFATTNING

## EXPLOATERINGAR

Kalmar Vatten deltar och bidrar i samtliga exploateringsprojekt till att leverera nödvändiga VA-lösningar i tid och till kostnader som är försvarbara gentemot VA-kollektivet. Sammanfattningsvis har Kalmar Vatten under 2021 varit delaktigt i följande exploateringar och VA-utbyggnader:

- Exploatering av industriområde i Nordöstra Flygstaden har slutförts vilket innebär förutsättningar för bildandet av elva nya industrifastigheter.
- Fastigheterna Bidrottningen 1-9 exploateras av P&E Kalmar Bostad AB och utbyggnad av VA har slutförts under T2 och samordnats med pågående VA-förnyelse i området.
- Exploatering i Snurrom etapp 2A har genomförts med utbyggnad av VA till sex fastigheter som är tänkt att inrymma 75 radhus och tre flerbostadshus med totalt ca 310 lägenheter.
- Exploatering i Trekanten/Ester Bagerskas väg (del av Harby 1:81) har inletts genom att gemensam upphandling utförts och NCC utsetts till vinnande entreprenör. Resultatet av exploateringen är att 18 nya fastigheter, för bostadsbebyggelse i form av villor, ska bildas. Entreprenadarbetena har påbörjats under T3 2021 och förväntas vara slutförda under T1 2022. Kalmar Vatten har vid sidan av detta utfört förberedande arbeten med dagvattenanläggningen i form av att diken i aktuellt område rensats och förbättrats.

Exploateringsavtal upprättas fortsatt mellan Kalmar Vatten och MEX för samtliga exploateringsprojekt där kommunen är exploatör. Avtalen garanterar att kommunen, som lagfaren fastighetsägare, betalar samtliga anläggningsavgifter så snart förbindelsepunkt förmedlats enligt samma villkor som övriga kunder i VA-kollektivet.

Arbetet med behovsutredning och beslut om inrättande av nya verksamhetsområden för VA, för att införa en välfungerande kommungemensam process, har kommit relativt långt men visst arbete återstår för att etablera nya arbetssätt och rutiner i kommunkoncernen.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas väsentligt bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Dock förefaller intresset för att åstadkomma nämnd prioriteringslista svårt hos MEX varför arbetet inte har kommit så långt som förväntat.

### BEHOVSPRÖVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE

Under 2021 har arbetet med att skapa och bibehålla tydliga och effektiva arbetssätt när det gäller behovsprövning av VA-tjänster och utarbetande av underlag för beslut om nya verksamhetsområden inom ramen för kommunens VO-grupp fortsatt. Rutiner för arbets- och ansvarsfördelning utvecklas och införs löpande för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat och välfungerande sätt.

### UTREDNINGSPLAN FÖR KOMMUNALT VA

Fastlagd och reviderad VA-plan följs utan avvikelser. Under 2021 har Kalmar Vatten utfört anläggandet av överföringsledning mellan Bjursnäs och Gräsgårde vilken är en förutsättning för bland annat kommande VA-utbyggnad i Voxtorp U22 som ska ske 2022.

Behov av att aktualitetspröva delar av utredningsplanen för kommunalt VA i det tematiska tillägget till översiktsplanen från 2016 pågår i samarbete mellan Kalmar Vatten och SBK. Detta kommer innebära att en prioritering kommer finnas tillgänglig även efter mitten av 2022 när VA-utbyggnad till Danerum-Skaftnäs är genomförd, vilket är av stor vikt för Kalmar Vattens långsiktiga planering. Aktualitetsprövning av utredningsplanen pågår och utförs tillsammans med SBK/plan och SBK/miljö VO-gruppen. Utarbetat förslag är klart och överlämnat till VO-gruppen för granskning sedan T2. Granskningen ej klar då VO-gruppen fokuserat på att ta fram rutiner för deras arbete.

### Ett växande attraktivt Kalmar - VA

Ansvarig	Bedömning
Magnus Franzén	● Helt uppfyllt

#### Kommentar:

### MÅLSAMMANFATTNING

#### EXPLOATERINGAR

Kalmar Vatten deltar och bidrar i samtliga exploateringsprojekt till att leverera nödvändiga VA-lösningar i tid och till kostnader som är försvarbara gentemot VA-kollektivet. Sammanfattningsvis har Kalmar Vatten under 2021 varit delaktigt i följande exploateringar och VA-utbyggnader:

- Exploatering av industriområde i Nordöstra Flygstaden har slutförts vilket innebär förutsättningar för bildandet av elva nya industrifastigheter.
- Fastigheterna Bidrottningen 1-9 exploateras av P&E Kalmar Bostad AB och utbyggnad av VA har slutförts under T2 och samordnats med pågående VA-förnyelse i området.
- Exploatering i Snurrom etapp 2A har genomförts med utbyggnad av VA till sex fastigheter som är tänkt att inrymma 75 radhus och tre flerbostadshus med totalt ca 310 lägenheter.
- Exploatering i Trekanten/Ester Bagerskas väg (del av Harby 1:81) har inletts genom att gemensam upphandling utförts och NCC utsetts till vinnande entreprenör. Resultatet av exploateringen är att 18 nya fastigheter, för bostadsbebyggelse i form av villor, ska bildas. Entreprenadarbetena har påbörjats under T3 2021 och förväntas vara slutförda under T1 2022. Kalmar Vatten har vid sidan av detta utfört förberedande arbeten med dagvattenanläggningen i form av att diken i aktuellt område rensats och förbättrats.

Exploateringsavtal upprättas fortsatt mellan Kalmar Vatten och MEX för samtliga exploateringsprojekt där kommunen är exploatör. Avtalen garanterar att kommunen, som lagfaren fastighetsägare, betalar samtliga anläggningsavgifter så snart förbindelsepunkt förmedlats enligt samma villkor som övriga kunder i VA-kollektivet.

Arbetet med behovsutredning och beslut om inrättande av nya verksamhetsområden för VA, för att införa en välfungerande kommungemensam process, har kommit relativt långt men visst arbete återstår för att etablera nya arbetssätt och rutiner i kommunkoncernen.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas väsentligt bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Dock förefaller intresset för att åstadkomma nämnd prioriteringslista svalt hos MEX varför arbetet inte har kommit så långt som förväntat.

#### *BEHOVSPRÖVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE*


Under 2021 har arbetet med att skapa och bibehålla tydliga och effektiva arbetssätt när det gäller behovsprövning av VA-tjänster och utarbetande av underlag för beslut om nya verksamhetsområden inom ramen för kommunens VO-grupp fortsatt. Rutiner för arbets- och ansvarsfördelning utvecklas och införs löpande för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat och välfungerande sätt.

#### *UTREDNINGSPLAN FÖR KOMMUNALT VA*

Fastlagd och reviderad VA-plan följs utan avvikelser. Under 2021 har Kalmar Vatten utfört anläggandet av överföringsledning mellan Bjursnäs och Gräsgårde vilken är en förutsättning för bland annat kommande VA-utbyggnad i Voxtorp U22 som ska ske 2022.

Behov av att aktualitetspröva delar av utredningsplanen för kommunalt VA i det tematiska tillägget till översiktsplanen från 2016 pågår i samarbete mellan Kalmar Vatten och SBK. Detta kommer innebära att en prioritering kommer finnas tillgänglig även efter mitten av 2022 när VA-utbyggnad till Danerum-Skaftnäs är genomförd, vilket är av stor vikt för Kalmar Vattens långsiktiga planering. Aktualitetsprövning av utredningsplanen pågår och utförs tillsammans med SBK/plan och SBK/miljö VO-gruppen. Utarbetat förslag är klart och överlämnat till VO-gruppen för granskning sedan T2. Granskningen ej klar då VO-gruppen fokuserat på att ta fram rutiner för deras arbete.

#### **Optimal utbyggnadstakt**

Bedömning
 Helt uppfyllt

#### **Kommentar:**

#### **MÅLSAMMANFATTNING**

##### *EXPLOATERINGAR*

Kalmar Vatten deltar och bidrar i samtliga exploateringsprojekt till att leverera nödvändiga VA-lösningar i tid och till kostnader som är försvarbara gentemot VA-kollektivet. Sammanfattningsvis har Kalmar Vatten under 2021 varit delaktigt i följande exploateringar och VA-utbyggnader:

- Exploatering av industriområde i Nordöstra Flygstaden har slutförts vilket innebär förutsättningar för bildandet av elva nya industrifastigheter.

- Fastigheterna Bidrottningen 1-9 exploateras av P&E Kalmar Bostad AB och utbyggnad av VA har slutförts under T2 och samordnats med pågående VA-förnyelse i området.
- Exploatering i Snurrom etapp 2A har genomförts med utbyggnad av VA till sex fastigheter som är tänkt att inrymma 75 radhus och tre flerbostadshus med totalt ca 310 lägenheter.
- Exploatering i Trekanten/Ester Bagerskas väg (del av Harby 1:81) har inletts genom att gemensam upphandling utförts och NCC utsetts till vinnande entreprenör. Resultatet av exploateringen är att 18 nya fastigheter, för bostadsbebyggelse i form av villor, ska bildas. Entreprenadarbetena har påbörjats under T3 2021 och förväntas vara slutförda under T1 2022. Kalmar Vatten har vid sidan av detta utfört förberedande arbeten med dagvattenanläggningen i form av att diken i aktuellt område rensats och förbättrats.

Exploateringsavtal upprättas fortsatt mellan Kalmar Vatten och MEX för samtliga exploateringsprojekt där kommunen är exploatör. Avtalen garanterar att kommunen, som lagfaren fastighetsägare, betalar samtliga anläggningsavgifter så snart förbindelsepunkt förmedlats enligt samma villkor som övriga kunder i VA-kollektivet.

Arbetet med behovsutredning och beslut om inrättande av nya verksamhetsområden för VA, för att införa en välfungerande kommungemensam process, har kommit relativt långt men visst arbete återstår för att etablera nya arbetssätt och rutiner i kommunkoncernen.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas väsentligt bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Dock förefaller intresset svalt hos MEX för att åstadkomma nämnd prioriteringslista varför arbetet inte har kommit så långt som förväntat.

#### BEHOVSPRÖVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE

Under 2021 har arbetet med att skapa och bibehålla tydliga och effektiva arbetssätt när det gäller behovsprövning av VA-tjänster och utarbetande av underlag för beslut om nya verksamhetsområden inom ramen för kommunens VO-grupp fortsatt. Rutiner för arbets- och ansvarsfördelning utvecklas och införs löpande för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat och välfungerande sätt.

#### UTREDNINGSPLAN FÖR KOMMUNALT VA

Fastlagd och reviderad VA-plan följs utan avvikelser. Under 2021 har Kalmar Vatten utfört anläggandet av överföringsledning mellan Bjursnäs och Gräsgårde vilken är en förutsättning för bland annat kommande VA-utbyggnad i Voxtorp U22 som ska ske 2022.

Behov av att aktualitetspröva delar av utredningsplanen för kommunalt VA i det tematiska tillägget till översiktsplanen från 2016 pågår i samarbete mellan Kalmar Vatten och SBK. Detta kommer innebära att en prioritering kommer finnas tillgänglig även efter mitten av 2022 när VA-utbyggnad till Danerum-Skaftnäs är genomförd, vilket är av stor vikt för Kalmar Vattens långsiktiga planering. Aktualitetsprövning av utredningsplanen pågår och utförs tillsammans med SBK/plan och SBK/miljö VO-gruppen. Utarbetat förslag är klart och överlämnat till VO-gruppen för granskning sedan T2. Granskningen ej klar då VO-gruppen fokuserat på att ta fram rutiner för deras arbete.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Andel utfört enligt prioriterad exploateringsplan	Alla			
KVAB - Andel utfört enligt VA-plan	Alla			

## 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.

### Kommentar:

Kalmar Vatten är en jämställd arbetsplats med relativt lika fördelade poster på män och kvinnor inom ledning och ledarskap. Det finns goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap både för kvinnor och män. Upplevelsen av hög kompetens och framtida kompetensförsörjning blir allt viktigare inom branschen kopplat till både digital omställning och en högre förändringstakt. Bolaget prioriterar kvalitet framför kvantitet genom hela verksamheten för att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker stad. Utbyggnaden och förnyelsen av VA-nätet bidrar till hög livskvalité för kunder och invånare.

### 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

### Kommentar:

Kalmar Vatten är en jämställd arbetsplats med relativt lika fördelade poster på män och kvinnor inom ledning och ledarskap. Under hösten 2021 anställdes två kvinnliga rörläggare, där tidigare endast män varit anställda. Det finns goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap både för kvinnor och män. Kalmar Vatten gör idag flera aktiviteter som bidrar till en jämställd verksamhet, men kan bli bättre på att synliggöra det arbetet då det kanske ibland inte förknippas med jämställdhetsarbete. Kalmar Vatten håller på att ta fram en riktlinje och handlingsplan för att säkerställa en jämställd verksamhet utifrån Kalmar Kommuns strategi för jämställdhet.

### Kompetens med fokus på uppdraget

Beskriv Bolagsmål

Ansvarig	Bedömning
Linn Sjögren	● Helt uppfyllt

### Kommentar:

Överlag finns en hög kompetens inom flera branschspecifika områden. Kompetens inom framför allt digitalisering och nya arbetssätt förväntas öka. Den digitala mognaden har ökat i rask takt i och med införandet av Office365 under pandemin. Möjligheterna att införa ett system för kompetensförsörjning fortsätter undersökas under 2022 tillsammans med kommunkoncernen. Bolaget har haft ett högt resultat på chefsanalysen genom åren. Ett nytt analysverktyg infördes under våren 2021 för snabbare och mera regelbundna mätningar.

### Rätt kompetens på rätt plats

Bedömning
● Helt uppfyllt

### Kommentar:

Överlag finns en hög kompetens inom flera branschspecifika områden. Kompetens inom framför allt digitalisering och nya arbetssätt förväntas öka. Den digitala mognaden har ökat i rask takt i och med införandet av Office365 under pandemin. Möjligheterna att införa ett system för kompetensförsörjning fortsätter undersökas under 2022 tillsammans med kommunkoncernen. Bolaget har haft ett högt resultat på chefsanalysen genom åren. Ett nytt analysverktyg infördes under våren 2021 för snabbare och mera regelbundna mätningar.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Andel upplever rätt kompetens	Alla	86,00%	86,00%	85,00%
KVAB - Index Chefsanalys	Alla	74	74	85

KVAB - Status aktiva disciplinära nätverk	Alla			
---	------	--	--	--

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

### Kommentar:

Generellt höga betyg vid tidigare mätningar kring medarbetarengagemang. Situationen med Covid-19 påverkar sannolikt även medarbetarnas upplevelse åt båda riktningar. Arbetet fortsätter med verksamhetsplaner, mål och uppföljning ute på avdelningarna men även med fokus på rutiner och effektiva arbetsätt.

Sjukrivningstalet 3,2% för jan-Nov är acceptabelt med tanke på pågående pandemi. Tidigare mätningar visar på ett stabilt och högt värde för de senaste åren i samtliga undersökningar avseende index psykisk hälsa och nöjd medarbetarindex resultatet för rekommendationsvilja (eNPS) är fortfarande godkänt men har en nedåtgående trend sedan 2018.

Kalmar Vatten har startat en strategigrupp med fokus på digital omställning. Alla avdelningar har representanter i gruppen och på sikt kommer även en nyanställd digitaliseringsledare på Kalmar Vatten att ingå i gruppen.

Gruppens syfte är att omsätta Kalmar Vattens strategi till initiativ för digital omställning. Detta görs genom att inspirera organisationen med goda exempel och koppla med andra strategier på bolaget.

”Digitalisering – Hållbarhet – Skapa förståelse”. Digitalisering är att använda teknik till att förenkla, förbättra och transformera våra arbetsätt. Strategigruppen ska stödja organisationen i denna förändringsledning och underlätta nya arbetsätt. Omvärldsbevakning ska hjälpa oss att finna de lämpligaste leverantörerna och vi ska skapa ett ekosystem med kompetenser genom att etablera samarbeten. Strategigruppen sammanfattar arbetet i en årsrapport.

Kalmar Vattens strategi för digital omställning: Utveckla nya tjänster och arbetsätt - Våra tjänster förädlas med hjälp av digitalisering - Ta vara på och dela data på ett säkert sätt med andra intressenter - Kunden bidrar till hållbarhetsmålen

Möta kunden digitalt - Vi skapar rätt kontaktytor mot våra kundgrupper - Vi har kompetens som behövs för att möta kunden digitalt - Vi låter kunden utföra en del av våra nuvarande arbetsuppgifter - Vi ökar vår tillgänglighet genom 24/7 tjänster

Fokus på effektivitet - Vi ska automatisera manuella processer. - Vi skapar aktiviteter som ger tillräckligt stort värde i förhållande till insatsen - Vårt data skapar förutsägbarhet, effektivitet och bättre beslutsstöd  
Strategigruppen är etablerad och arbetet har startat. Det finns ett förslag till digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsledare är anställd.

I första fasen ligger stort fokus på förståelse och acceptans för strategigruppens arbete samt sammanställning av Kalmar Vattens initiativ för digital omställning. Färdigställa strategin för beslut. Samarbeta inom koncernen för att få fram lösningar för datalager och säkerhet kring datainsamling.

### Mål 2021 - Medarbetarengagemang

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

### Kommentar:

Generellt höga betyg vid tidigare mätningar kring medarbetarengagemang. Situationen med Covid-19 påverkar sannolikt även medarbetarnas upplevelse. Arbetet fortsätter med verksamhetsplaner, mål och uppföljning ute på avdelningarna men även med fokus på rutiner och effektiva arbetsätt.

### Attraktiv arbetsgivare

Ansvarig	Bedömning
Linn Sjögren	● Helt uppfyllt


### Kommentar:

För att vara en attraktiv arbetsgivare och ha nöjda medarbetare krävs bra system och verktyg som gör det dagliga arbetet effektivt vilket också tidigare kulturanalys pekar på. Det pågår ett förändringsarbete när det



gäller dokumenthantering och effektivisering av processer. En allmänt högre kompetens inom digitalisering krävs för att se framtida möjligheter. En digitaliseringsledare är tillsatt under hösten. Generellt höga betyg när det gäller arbetsklimat, motivation, ledarskap och arbetsgemenskap. Resultatet visar sämre på arbetsbelastning, återhämtning, tid för reflektion samt måluppföljning. Vi behöver analysera hur vi kan arbeta annorlunda för att stävja uppskruvat tempo och stress. Situationen med Covid-19 och en större omorganisation påverkar sannolikt även medarbetarnas upplevelse under året. Arbetet fortsätter med verksamhetsplaner, mål och uppföljning ute på avdelningarna men även med fokus på rutiner och effektiva arbetssätt.

#### Tydliga och effektiva arbetssätt

Bedömning
 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

För att vara en attraktiv arbetsgivare och ha nöjda medarbetare krävs bra system och verktyg som gör det dagliga arbetet effektivt. Det pågår ett förändringsarbete när det gäller dokumenthantering och effektivisering av processer. Årets resultat visar på 6,7 vilket är en minskning mot tidigare år och fortsatta utbildningsinsatser samt vissa förtydliganden behövs för att få ett högre resultat. Strategin för digital omställning är framtagen, men ska arbetas vidare med under 2022. En tydlig prioritering för kommande digitala initiativ kan skapa förståelse för takten på arbetet. En allmänt högre kompetens inom digitalisering krävs för att se framtida möjligheter. En digitaliseringsledare är tillsatt under perioden för att driva den digitala omställningen.

NMI genomfördes genom kommunens mätningar med ett resultat på 4,0 av 5,0. Generellt höga betyg när det gäller arbetsklimat, motivation, ledarskap och arbetsgemenskap. Resultatet visar sämre på arbetsbelastning, återhämtning, tid för reflektion samt måluppföljning. Vi behöver analysera hur vi kan arbeta annorlunda för att stävja uppskruvat tempo och stress. Situationen med Covid-19 och en större omorganisation påverkar sannolikt även medarbetarnas upplevelse under året.

Arbetet fortsätter med verksamhetsplaner, mål och uppföljning ute på avdelningarna men även med fokus på rutiner och effektiva arbetssätt.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - Index kvalitetsmätning	Alla	76		75
KVAB - NMI - Nöjd Medarbetar Index	Alla	4	4	

#### Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

#### Kommentar:

Tidigare mätningar visar på ett stabilt och högt värde för de senaste åren i samtliga undersökningar avseende index psykisk hälsa och nöjd medarbetarindex.

Sjukskrivningstalet för året är 3,2% och måste anses mycket bra med tanke på pågående pandemi.

#### Pensionera friska medarbetare

Beskriv Bolagsmål


Ansvarig	Bedömning
Linn Sjögren	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tidigare mätningar visar på ett stabilt och högt värde för de senaste åren i samtliga undersökningar avseende index psykisk hälsa och nöjd medarbetarindex. Rekommendationsvilja (eNPS) är fortfarande på godkänd nivå men har haft en nedåtgående trend de senaste åren.

Sjukskrivningstalet för året är 3,2% och måste anses mycket bra med tanke på pågående pandemi.

#### Friska & engagerade medarbetare

Bedömning
 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Resultatet har varit stabilt sedan mätningen började 2018. Trivsel, bra arbetstider, stöd av kollegor och chefer hamnar högst. Målet är att skapa och behålla en fysiskt trygg arbetsplats och öppenhet kring psykisk hälsa som främjar arbetsresultatet. Obligatorisk praio och fokusgrupper vid behov är några verktyg som används. Arbetet fortsätter med ständig dialog kring behov av utveckling hos varje medarbetare vid uppföljningssamtal och medarbetarsamtal.

Rekommendationsviljan (eNPS) på 9 har haft en nedåtgående trend senaste åren. Orsaken kan vara flera, men troligtvis både pandemin, organisationsförändringar och eventuella förtydliganden som skett under året kring vissa rutiner har påverkat.

Sjukrivningstal för jan-nov hamnar på 3,2% varav 0,65% är långtidssjukskrivning. Resultatet är mycket bra med tanke på pågående pandemi.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2021	Mål 2021
KVAB - eNPS - employee Net Promoter Score	Alla	9,0%	9,0%	50,0%
KVAB - IPH - Index Psykisk Hälsa	Alla	73	73	85
KVAB - Sjukskrivningstal	Alla	2,7%	2,7%	3,0%

### Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare

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

#### Kommentar:

Knappt 2% av Kalmar Vattens medarbetare är utrikesfödda. Det finns inget generellt mål utpekat för detta. Rekrytering går alltid på kompetens och de krav som sätts i kravprofilen. Bolaget uppmanar kandidater att söka utannonserade tjänster oavsett kön, ålder eller kulturell/etnisk bakgrund.

### Mål 2021 - Digitalisering

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunkoncernens verksamheter.

#### Kommentar:

**SAMMANFATTNING AV RESULTAT:** Kalmar Vatten har startat en strategigrupp med fokus på digital omställning. Alla avdelningar har representanter i gruppen och på sikt kommer även en nyanställd digitaliseringsledare på Kalmar Vatten att ingå i gruppen.

Gruppens syfte är att omsätta Kalmar Vattens strategi till initiativ för digital omställning. Detta görs genom att inspirera organisationen med goda exempel och koppla med andra strategier på bolaget. ”Digitalisering – Hållbarhet – Skapa förståelse”. Digitalisering är att använda teknik till att förenkla, förbättra och transformera våra arbetssätt. Strategigruppen ska stödja organisationen i denna förändringsledning och underlätta nya arbetssätt. Omvärldsbevakning ska hjälpa oss att finna de lämpligaste leverantörerna och vi ska skapa ett ekosystem med kompetenser genom att etablera samarbeten. Strategigruppen sammanfattar arbetet i en årsrapport.

Kalmar Vattens strategi för digital omställning

Utveckla nya tjänster och arbetssätt - Våra tjänster förädlas med hjälp av digitalisering - Ta vara på och dela data på ett säkert sätt med andra intressenter - Kunden bidrar till hållbarhetsmålen

Möta kunden digitalt - Vi skapar rätt kontaktytor mot våra kundgrupper - Vi har kompetens som behövs för att möta kunden digitalt - Vi låter kunden utföra en del av våra nuvarande arbetsuppgifter - Vi ökar vår tillgänglighet genom 24/7 tjänster

Fokus på effektivitet - Vi ska automatisera manuella processer. - Vi skapar aktiviteter som ger tillräckligt stort värde i förhållande till insatsen - Vårt data skapar förutsägbarhet, effektivitet och bättre beslutsstöd

**ANALYS:** Strategigruppen är etablerad och arbetet har startat. Det finns ett förslag till digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsledare är anställd.

**ÅTGÄRD:** I första fasen ligger stort fokus på förståelse och acceptans för strategigruppens arbete samt sammanställning av Kalmar Vattens initiativ för digital omställning. Färdigställa strategin för beslut. Samarbeta inom koncernen för att få fram lösningar för datalager och säkerhet kring datainsamling.

#### Digital omställning

Ansvarig	Bedömning
Jörgen Ljungholm	🟡 Delvis uppfyllt

### **Kommentar:**

**SAMMANFATTNING AV RESULTAT:** Kalmar Vatten har startat en strategigrupp med fokus på digital omställning. Alla avdelningar har representanter i gruppen och på sikt kommer även en nyanställd digitaliseringsledare på Kalmar Vatten att ingå i gruppen.

Gruppens syfte är att omsätta Kalmar Vattens strategi till initiativ för digital omställning. Detta görs genom att inspirera organisationen med goda exempel och koppla med andra strategier på bolaget.

”Digitalisering – Hållbarhet – Skapa förståelse”. Digitalisering är att använda teknik till att förenkla, förbättra och transformera våra arbetsätt. Strategigruppen ska stödja organisationen i denna förändringsledning och underlätta nya arbetsätt. Omvärldsbevakning ska hjälpa oss att finna de lämpligaste leverantörerna och vi ska skapa ett ekosystem med kompetenser genom att etablera samarbeten. Strategigruppen sammanfattar arbetet i en årsrapport.

Kalmar Vattens strategi för digital omställning

Utveckla nya tjänster och arbetsätt

- Våra tjänster förädlas med hjälp av digitalisering - Ta vara på och dela data på ett säkert sätt med andra intressenter - Kunden bidrar till hållbarhetsmålen

Möta kunden digitalt

- Vi skapar rätt kontaktytor mot våra kundgrupper - Vi har kompetens som behövs för att möta kunden digitalt - Vi låter kunden utföra en del av våra nuvarande arbetsuppgifter - Vi ökar vår tillgänglighet genom 24/7 tjänster

Fokus på effektivitet

- Vi ska automatisera manuella processer. - Vi skapar aktiviteter som ger tillräckligt stort värde i förhållande till insatsen - Vårt data skapar förutsägbarhet, effektivitet och bättre beslutsstöd

**ANALYS:** Strategigruppen är etablerad och arbetet har startat. Det finns ett förslag till digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsledare är anställd.

**ÅTGÄRD:** I första fasen ligger stort fokus på förståelse och acceptans för strategigruppens arbete samt sammanställning av Kalmar Vattens initiativ för digital omställning. Färdigställa strategin för beslut.

Samarbeta inom koncernen för att få fram lösningar för datalager och säkerhet kring datainsamling.

## **EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER**

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

### **Kommentar:**

Med strategin i ryggen har gruppen skapat förståelse inlett sitt arbete med att forma en kommunikativ verksamhet - både internt och externt. Målet är att skapa ett beteende hos både kunder och medarbetare som bidrar till verksamhetens bästa.

Med en genomarbetad och välfungerande internkommunikation skapar vi tydlighet, samspel och trygghet som ökar engagemang och vi-känslan bland medarbetarna. Alla medarbetare ska veta hur man kan bidra utifrån sin roll i det kommunikativa arbetet som är viktigt för att förvalta stadens invånares fortsatta förtroende och tillit för lokala VA-tjänster.

Med den externa kommunikationen vill vi hos kunderna skapar förståelse för bolagets verksamhet och kommande års taxeutveckling. Strategiarbetet ska även möjliggöra ett bättre samarbete med politik och samverkanspartners. Gruppen har kommit i gång under året.

### **Kommunbolagskoncernens egna mål**

Under denna rubrik kan Kalmar kommunbolagskoncern och de enskilda bolagen lägga in eventuella bolagsmål 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.

### **Kommentar:**

Med strategin i ryggen har gruppen skapat förståelse inlett sitt arbete med att forma en kommunikativ verksamhet - både internt och externt. Målet är att skapa ett beteende hos både kunder och medarbetare som bidrar till verksamhetens bästa.

Med en genomarbetad och välfungerande internkommunikation skapar vi tydlighet, samspel och trygghet som ökar engagemang och vi-känslan bland medarbetarna. Alla medarbetare ska veta hur man kan bidra

utifrån sin roll i det kommunikativa arbetet som är viktigt för att förvalta stadens invånares fortsatta förtroende och tillit för lokala VA-tjänster.

Med den externa kommunikationen vill vi hos kunderna skapa förståelse för bolagets verksamhet och kommande års taxeutveckling. Strategiarbetet ska även möjliggöra ett bättre samarbete med politik och samverkanspartners. Gruppen har kommit i gång under året.

#### Skapa Förståelse

Ansvarig	Bedömning
Linn Sjögren	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Med strategin i ryggen har gruppen skapat förståelse inlett sitt arbete med att forma en kommunikativ verksamhet - både internt och externt. Målet är att skapa ett beteende hos både kunder och medarbetare som bidrar till verksamhetens bästa.

Med en genomarbetad och välfungerande internkommunikation skapar vi tydlighet, samspel och trygghet som ökar engagemang och vi-känslan bland medarbetarna. Alla medarbetare ska veta hur man kan bidra utifrån sin roll i det kommunikativa arbetet som är viktigt för att förvalta stadens invånares fortsatta förtroende och tillit för lokala VA-tjänster.

Med den externa kommunikationen vill vi hos kunderna skapa förståelse för bolagets verksamhet och kommande års taxeutveckling. Strategiarbetet ska även möjliggöra ett bättre samarbete med politik och samverkanspartners. Gruppen har kommit i gång under året.

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertial 3 Rapportperiod: 2021-12-31*

*Organisation: Kalmar Hamn AB*

## 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.

#### Bolagsmål Energibesparing

I samtliga fastigheter som hamnbolaget äger ska fjärrvärme vara installerat. Vid inköp av kranar, truckar, lastmaskiner och andra tunga fordon ska energieffektivitet vara en viktig faktor vid val av modell. Det pågår en kontinuerlig strävan att hitta "energibovar" inom hamnens fastighetsbestånd. Denna process har karaktären av ständiga förbättringar. Under året ska minst två sådana projekt identifieras och nyttan av potentiella energibesparingar i samband med åtgärder bedömas.

Ansvarig	Bedömning
Flödesanvändare	🟡 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Kalmar Hamn har köpt sin första el-bil och har en el-truck sedan tidigare.

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

#### Bolagsmål Fossilbränslefritt 2045

Kalmar Hamns mål är att vara fossilbränslefria 2045.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	🟡 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

En studie har gjorts för möjligheten att elektrifiera Kalmar Hamn och möta de framtida krav och klimatmål enligt Agenda 2030. Hamnen har tittat på El och LNG (flytande naturgas). Kalmar Energi kan inte i dagsläget leverera energi till 2030. Det skulle kosta ca 1,2 miljarder kronor att elektrifiera hamnen.

### Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

**Kommentar:**

Kalmar Hamn har köpt sin första el-bil, som kommer att levereras 2022

#### Bolagsmål - Fossilfria el-kranar 2045

Kalmar Hamns mål är att kranarna ska drivas på fossilfri el 2045

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	🟡 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Vi har i år köpt en ny kran som är mer miljövänlig, drar mindre bränsle, där kran -armen är eldriven och som sammantaget drar 30% mindre energi än föregångarna.

### Långsiktigt mål - Avfallet

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

#### Bolagsmål - Få Kalmar Hamns kunder att källsortera 2028

Kalmar Hamn har som mål att få alla våra kunder och fartyg att källsortera 2028

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	🟡 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

I enlighet med Transportstyrelsens krav ska avfallet sorteras per fartygskategori, vilket även ställer krav på en noggrannare sortering av våra kunder och övrigt i verksamheten. Vi är inte riktigt i hamn, men förbättringar har gjorts gällande källsorteringen, för att lättare kunna mäta vårt avfall utifrån fartygskategori.

# 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 - Företagsklimat

Kalmar ska vara topp tre avseende företagsklimat i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.


### Bolagsmål Låg personalomsättning

Kalmar hamn eftersträvar låg personalomsättning genom att erbjuda trygghet och där personalen har stor delaktighet i verksamheten.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

### Implementera AI i verksamheten

Kalmar Hamn har som mål att implementera AI i verksamheten till 2030

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Ej uppfyllt

## Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

### Bolagsmål Kundnöjdhet

0 kundförluster. Nekar inga fartyg att lasta som ryms inom verksamhetstillståndet. Mätetal att alltid ha plats och att lasta och lossa inom 36h. Mätning av kundtillfredsställelse genom att mäta antal avvikelser och genom den dagliga kontakten med kunderna.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

# FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE


Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

## Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

### Bolagsmål Arbetsmiljö

Mätning av verksamhetens sjukfrånvaro. Att inte ha mer än 3% sjukfrånvaro.


Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

### Kommentar:

januari - november visar en sjukfrånvaro på 1,5%

### Bolagsmål Arbetsmiljöskador

Mätning i antal uppkomna arbetsmiljöskador. Mål 0st.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Ej uppfyllt

**Kommentar:**

Tre stycken tillbud och en arbetsplatsolycka har inträffat under året. Lucka på båt föll på personal, Fall från lotslejdare, personal halkade på en repstege, virkes-ok lossnade från Kran.


## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

### Bolagsmål

#### Bolagsmål Reklamationer

Mätning av antalet skaderapporter - att godset inte skadas eller försämras. - Mål Inga reklamationer

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Ej uppfyllt

**Kommentar:**

Tre klagomål eller reklamationer har förekommit under året. Två stycken där kran skadat båt vid lastning och lossning, samt att virke vält vid färd och skadats, som orsakats av att det lastats på fel sätt. I övrigt upplever vi hög kundnöjdhet.


#### Bolagsmål Bränsleförbrukning

Mätning av bränsleförbrukning. 0,2l/ton gods och år

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

#### Bolagsmål Försäljningsvolym

Mätning av antal godston per år. 900 000ton per år.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Ej uppfyllt

**Kommentar:**

Målet har ändrats från 800 000ton till 900 000ton per år. För 2021 har antal godston uppgått till knappt 813 000 ton.

#### Bolagsmål - Däckkostnaden

Mätning av däckkostnaden per år, med stävan mot att minska den. Mål 300 000kr

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

För året uppgick den totala däckkostanden till 146 000 kr

#### Bolagsmål - NIS

Ge verksamheten rätt förutsättningar att följa NIS-direktivet genom att mäta antal uppkomna avvikelser, antal identifierade risker och antal kompetenshöjande aktiviteter.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

#### Bolagsmål - Bogserbåtsuppdrag

Uppföljning av bogserbåtsuppdrag - Mäts i antal och genererade intäkter halvårsvis.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	 Helt uppfyllt

**Kommentar:**

118 stycken uppdrag har genererat en intäkt, motsvarande 3,7mkr.



**Bolagsmål Buller**

Mätetal att inte få några klagomål på buller från allmänheten.

Ansvarig	Bedömning
Karolina Sandsborg	● Helt uppfyllt

**Kommentar:**

Vi har inte fått några inkomna klagomål på buller från verksamheten

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertiäl 3 Rapportperiod: 2021-12-31*  
*Organisation: Kalmar Science Park AB*

## 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.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

## Kommunbolagskoncernens egna mål

### Kalmar Science Park Incubator: Affärsidéer i idémottagning

Måltal för 2021: 75 affärsidéer i idémottagning

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	● Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 26 affärsidéer i idémottagning.

Akkumulerat för 2021: 81 affärsidéer i idémottagning

Not: Fel angivna siffror för Tertial 1 som ska vara 33 bolag och för Tertial 2 som ska vara 22

### Kalmar Science Park Incubator: Affärsidéer från Drivhuset

Måltal 2021: 10 affärsidéer som direkt härstammar från Drivhuset

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	○ Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 1 Affärsidé från Drivhuset

Akkumulerat för 2021: 4 Affärsidéer från Drivhuset

### Kalmar Science Park Incubator: Affärsidéer från Innovationskontoret vid Linnéuniversitetet

Måltal 2021: 1 affärsidé som direkt härstammar från Innovationskontoret vid Linnéuniversitetet, ska ha genomgått antingen BoostChamber alternativt kvalificerat direkt för intag till ordinarie inkubationsprocess.

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	○ Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 0 affärsidéer från Innovationskontoret vid LNU

Akkumulerat för 2021: 0 affärsidéer från Innovationskontoret vid LNU

### Kalmar Science Park Incubator: Boost Chamber

Måltal 2021: 1 genomförd Boost Chamber om totalt 7 affärsidéer

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	● Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 1 genomförd Boost Chamber med totalt 7 affärsidéer

Akkumulerat för 2021: 2 genomförda Boost Chambers med totalt 14 affärsidéer

### Kalmar Science Park Incubator: Bolag i ordinarie inkubationsprocess

Måltal 2021: 4 nya bolag in i ordinarie inkubationsprocess. Samtliga av dessa ska uppfylla Vinnovas målgruppsdefinition för nationella Inkubatorprogrammet.

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	○ Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 2 bolag i ordinarie inkubationsprocess

Akkumulerat för 2021: 7 bolag i ordinarie inkubationsprocess

Not: Måltalet för 2021 höjdes till 8 bolag efter finansieringsbeslut som tillkom efter målinmatning i Hypergene.

### Kalmar Science Park Incubator: Exit ur inkubatorn

Måltal 2021: Genomfört Incubate and Celebrate (eller exit ur inkubatorn utan ceremoni) för 8 bolag

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	● Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 5 bolag exit ur inkubatorn

Akkumulerat för 2021: 11 bolag exit ur inkubatorn

### Kalmar Science Park Incubator: CSR-utbildning för inkubatorbolag

Måltal 2021: Samtliga inkubatorbolag ska genomgå framtaget CSR-utbildningsblock under sin tid i inkubatorn innan de anses vara klara för exit.

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 100 % genomgått CSR-utbildning

Akkumulerat för 2021: 100 % genomgått CSR-utbildning

### Kalmar Science Park Incubator: Ett jämställt och inkluderande innovationsstödsystem

Måltal 2021: Genomföra 6 aktiviteter under verksamhetsåret för att skapa ett mer jämställt och inkluderande innovationsstödsystem inom Kalmar Science Park

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 0 aktiviteter genomförda

Akkumulerat för 2021: 0 aktiviteter genomförda

### Kalmar Science Park Incubator: Jämställdhet i paneler och inspirationsseminarier

Mål 2021: Säkerställa att vi uppnår jämställdhet med 50/50 deltagande män och kvinnor i våra feedbackpaneler vid halvårsavstämning samt externa inspirationsgäster.

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: utfall halvårsavstämningar 50% kvinnor och 50% män. Utfall inspirationsseminarier 60% kvinnor och 40% män

### Kalmar Science Park Incubator: Mätning av tillväxtutveckling efter exit

Mål 2021: Genomföra mätning av tillväxtutveckling för att säkerställa processbidrag till önskade samhällseffekter i de bolag som varit i process 5 respektive 7 år efter exit ur inkubatorn.

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Ej uppfyllt

### Kalmar Science Park Incubator: Mätning av bolagsportföljen

Mål 2021: Genomföra mätning av bolagsportföljen från verksamhetsåret 2020 för att säkerställa processbidrag till önskade samhällseffekter


Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: Mätning genomförd och resultat kommunicerat till ägare och styrelse

### Kalmar Science Park Associate: Anslutna bolag

Måltal 2021: 75 bolag anslutna till Kalmar Science Park Associate


Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Tertial 3: 67 bolag anslutna

### Kalmar Science Park Associate: Bolag i utvecklingsaktiviteter

Måltal 2021: 20 bolag har deltagit i utvecklingsaktiviteter som leder till premiering

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Delvis uppfyllt


#### Kommentar:

Tertial 3: 3 bolag deltagit i utvecklingsaktiviteter

Akkumulerat för 2021: 17 bolag deltagit i utvecklingsaktiviteter

**Kalmar Science Park Associate: Anslutna bolag till klustret Digital Business**

Måltal 2021: 65 bolag anslutna till klustret Digital Business

Ansvarig	Bedömning
Louise Östlund	 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Tertial 3: 56 bolag anslutna totalt till klustret Digital Business

Akkumulerat för 2021: 56 bolag anslutna till klustret Digital Business

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertiäl 3    Rapportperiod: 2021-12-31*  
*Organisation: Destination Kalmar AB*

## 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.

### **Bolagsmål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet**

Syftet med Destination Kalmars verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Kalmar. Ändamålet med verksamheten är att Kalmar kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

All verksamhet som bedrivs i Destination Kalmar ligger i linje med ändamålet och verksamheten bedrivs med iakttagande av självkostnadsprincip.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Syftet med Destination Kalmars verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksområdet Kalmar. Ändamålet med verksamheten är att Kalmar kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

All verksamhet som bedrivs i Destination Kalmar ligger i linje med ändamålet och verksamheten bedrivs med iakttagande av självkostnadsprincip.

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

#### Bolagsmål: Vattenförbrukning på Kalmar Slott

2021 skall det på Kalmar Slott inte åtgå mer än 3,1 liter vatten/besökare.

Målet följs upp under tertial 1 året efter.

Ansvarig	Bedömning
Meg Nömgård	 Ej uppfyllt

#### Bolagsmål: Energianvändning

100 % förnybar elhandel.

Mätmetod: Upphandling av el görs centralt av kommunkoncernen. Mätning sker årligen via uppgifter angående miljöpåverkan som återfinns på leverantörens faktura. Rapportering till ledningsgrupp via ledningens genomgång (första mötet året efter).

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	 Ej uppfyllt

#### Bolagsmål: Inköp

Gällande materialval vid upphandling, inköp och produktion av papperstryckta editioner där den totala beställningen överstiger 250 kg ska tryckningen göras på FSC\* eller PEFC\*\*-certifierat papper.

Mätmetod: Vid större produktioner görs alltid en direktupphandling (ibland även upphandlingar av till exempel magasinerna) och där kräver vi FSC eller PEFC-märkt papper. Vid internrevision ber vi internrevisorn göra stickprov som bekräftar efterlevnad. I våra respektive aktivitetsplaner/handlingsplaner noterar vi om vi tryckt med ovan angivna papper. Rapportering till ledningsgrupp via ledningens genomgång (första mötet året efter).

\*Forest Stewardship Council-FSC, ska arbeta för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, se <https://se.fsc.org>

\*\*Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. <http://pefc.se/>

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Under tertial 3 har inga trycksaker tagits fram.

### Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

### Långsiktigt mål - Avfallet

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

#### Bolagsmål: Avfallshantering

Under 2021 ska minst 10 evenemang tillhandahålla fraktionerad avfallssortering för arrangörer och besökare.

Mätmetod: Kontinuerlig uppföljning via projektledare, rapportering till ledningsgrupp via ledningens genomgång (första mötet året efter).

Ansvarig	Bedömning
Pär Israelsson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Pandemin har såväl under tertialen som under övriga året, kraftigt påverkat möjligheten till att genomföra evenemang.

## 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 - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

#### Övergripande bolagsmål Destination Kalmar

Kommunfullmäktiges övergripande mål för destinationsarbetet är att andelen gästnätter ska öka jämfört med riket och länet.

- Destination Kalmar ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen och Kalmar som evenemangsstad och behålla/förbättra Kalmars position som attraktiv sommarstad.
- Destination Kalmar ska utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun.
- Destination Kalmar ska i samverkan med Statens fastighetsverk fortsätta utveckla Kalmar Slott för att öka tillgängligheten och antalet besökare.

I Kalmar kommuns utvecklingsplan för destinationsarbetet fram till 2025 framhålls även följande:

- Genom framgångsrik destinationsutveckling ska Kalmar vara en attraktiv stad året runt.
- År 2025 ska besöksnäringen ha nått en fördubblad omsättning och ett fördubblat antal sysselsatta.
- Kalmar Slott ska vara regionens mest välbesökta kulturhistoriska plats.
- Verksamheten ska inriktas på att det ungefär var fjärde år genomförs ett större evenemang som många aktörer kan samlas kring.

För att uppnå detta har Destination Kalmar formerat ett antal strategiska målsättningar (se nedan).

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	 Delvis uppfyllt

#### Bolagsmål: Antal gästnätter

I statistiken från SCB/Tillväxtverket visas antalet övernattningar på Hotell, Stugbyar, Vandrarhem och Campingplatser.

Den definitiva rapporten från SCB/Tillväxtverket kommer i april, ett år i efterhand. I samband med tertial 1 redovisas därför statistik för föregående helår. I samband med tertial 2 och 3 redovisas preliminära siffror.

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	 Delvis uppfyllt




### Kommentar:

SCB:s rapportering av antal gästnätter finns fram till den siste oktober 2021 (nästa lansering, som även innehåller november, sker efter deadline för denna inrapportering). Perioden januari-oktober 2021: 391 390 gästnätter. Det kan jämföras med följande siffror: januari-oktober 2020: 322 277 gästnätter samt januari-oktober 2019: 378 320 gästnätter.

### Bolagsmål: Besöksnäringens omsättning/antal sysselsatta

I dagsläget finns inget verktyg för att på kommunal eller regional nivå mäta besöksnäringens effekt sett till omsättning och antal sysselsatta. De system som nyttjas är bara möjliga att hantera ur en nationell nivå.

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	 Ej uppfyllt

### Kommentar:

Inom Region Kalmar län har ett nytt verktyg implementerats under december, där besöksnäringen via ett antal valda SNI-koder på kommunal nivå kan verifiera antal sysselsatta. Dock är dessa SNI-koder inte synkade med en kommunal grund och enligt turismchef samt näringslivschef finns flera bolag som tillhör besöksnäringen och är ej medräknade i denna modell. Dialog pågår inom den samlad länsgruppen.

### Bolagsmål: Besöksfiffror på Kalmar Slott

Kalmar Slott ska vara regionens mest välbesökta kulturhistoriska plats. Antalet entrébetalande och intäktsskapande besökare följs upp varje tertial. Under första tertialen presenteras siffrorna för föregående helår.

Ansvarig	Bedömning
Meg Nömgård	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Efter en tveksam start på året, med stängt fram till den 31 maj, hämtade slottet in besöksantalet väldigt fint dels under sommaren, dels under hösten då restriktionerna släpptes i september. Förutom enskilda besökare kom även gruppbokningarna i gång, liksom konferenser, middagar med mera.

Det nya konceptet Borggården live avslutades med en föreställning av Daniel Adams-Ray den 11 september. Totalt besöktes Borggården Live av 1 445 personer.

Gröna salen blev bokad och ett flertal evenemang kunde ske under tertial 3, till exempel Statens fastighetsverks internationella konferens om kulturarv och hållbarhet.

Några av de evenemang som genomfördes under hösten var:

Teaterkompaniet Error kunde återuppta föreställningen Jösses Gösta, en teatermiddag i tre akter, spelad i Amiralitetskällaren. Föreställningen sågs av 233 personer under fyra föreställningar i september och oktober.

Föreläsning och visning av säsongsutställningen, med konstnären Erik Johansson, besöktes av 87 personer.

Föreläsningsserien GV500, om Gustav Vasa och personerna i spelet om makten, blev uppskjuten p.g.a pandemin. Den 14 oktober hölls den nästa sista föreläsningen, "Kvinnorna runt Vasatronen" med Karin Tegenborg Falkdalen, åhörarantalet var 70 personer. Den sista föreläsningen om Sturarna med historiker Bo Eriksson 1 december fick dock göras digitalt på grund av ett snöoväder som gjorde det svårt att ta sig till slottet, 21 personer såg denna. Föreläsningsserien var en del av vårt Kalmarmöte "Vasa gillar Linnéuniversitetet" och gjordes i samarbete med Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum.

Mordgåtan Döden tar befälet sålde slut snabbt. Besökarna får följa olika karaktärer genom slottets salar och därefter inta en trerätters middag i Slottsrestaurangen under tiden de försöker lösa en mordgåta.

Mordgåtan har haft sju föreställningar med 548 gäster under oktober och november.

Spökvandringen Ur mörkrets skuggor omarbetades inför årets upplaga och blev mycket omtyckt. Besökarantalet var 825 personer.

Under höstlovet bjöd Kalmar Slott även i år in till Spökfika i Amiralitetskällaren i stället för att arrangera spökvandring för barn, då detta var ett mer pandemianpassat evenemang. Samtliga nio föreställningar, det vill säga 400 biljetter, sålde slut. På höstlovet erbjöd slottet även en tipsrunda med halloweentema, bildbingo, en ny version av Räkna med Vasa och Petits Äventyr.

Julmässan kunde åter genomföras, efter ett års frånvaro, och lockade 9 270 besökare.

Julpyssel i Borgstugan erbjöds, liksom tidigare år, den 5 december. Här bjöds det in till pyssel,

ljusstöpning, kransbindning och lussebullsfika. Deltagarantalet var i år lågt, 53 personer mot vanligen 130-150 personer. En eventuell anledning kan vara det dåliga vädret med mycket snö.

Utställningen Behind the Horizon fortsatte att locka många besökare och en sista veckorna-kampanj genomfördes. Under utställningens sista vecka, som sammanföll med höstlovet, hade slottet 6 069 entrébesökare, vilket förmodligen är rekord under ett höstlov.

Utställningen Gustav Vasa talar ur skägget plockades ner och transporterades hem från Vadstena Slott. Utställningen hade då haft 24 770 besökare.

När årets skapande skola planerades rädde strikta restriktioner och årets upplaga planerades därför för att bli digital. Den genomfördes under september-oktober med 56 klasser från Kalmar kommun och tre klasser från Nybro kommun, totalt 1 180 elever. Programmet var väldigt uppskattat och fungerade mycket bra trots att allt hölls digitalt. Innehållet i workshopen byggde på säsongsutställningen Behind the Horizon.

En summering av årets besökssiffror:

Entrébesökare totalt 2021: 92 289 (inklusive skapande skola-elever).

Intäktskapande besök totalt: 107 723.

In på Slottsholmen har det vandrat/promenerat ca 270 213 besökare under året.

Målsättningen för 2021 var 100 514 entrébesökare. Utifrån de restriktioner som har gällt, och en vår då Kalmar Slott fick hålla stängt, visar slottet mycket goda besökssiffror för 2021.

### Bolagsmål Strategisk målsättning: En attraktiv miljö

För att en plats ska vara attraktiv måste den vara trygg, tillgänglig, ren och vacker. Det behöver också finnas ett bra utbud av mötesplatser, arenor och övernattningsmöjligheter. Destination Kalmar ska öka kännedomen om besöksnäringens möjligheter och verka för att besöksnäringens behov finns med i samhällsplaneringen.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	🟡 Delvis uppfyllt

### En attraktiv miljö: Destinationsutveckling

För att en plats ska vara attraktiv måste den vara trygg, tillgänglig, ren och vacker. Det behöver också finnas ett bra utbud av mötesplatser, arenor och övernattningsmöjligheter. Destination Kalmar ska öka kännedomen om besöksnäringens möjligheter och verka för att besöksnäringens behov finns med i samhällsplaneringen.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	🟡 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Kalmar kommun och Destination Kalmar fortsätter det viktiga arbetet med att utveckla Kalmar på lång sikt. Under tertial 3 har bland annat ett utvecklingsarbete inletts kring Kavaljersporten. Det har också gjorts flera satsningar för att stärka julstämningen i Kalmar. I samverkan med Kalmar kommun har en skridskobana tagits fram till Stortorget och inför advent fick staden flera nya ljudinstallationer. Kryssningssäsongen har under året varit sparsam då inte många fartyg har kunnat trafikera Östersjön. Kalmar hade fem anlop bokade tidigt på säsongen som alla ställdes in. Senare på säsongen tillkom två bokningar varav det ena ställdes in på grund av dåliga vindförhållanden. Destination Kalmar har under året haft 15 personliga säljmöten i samband med tre Cruise Baltic-möten.

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Innovationsprojekt: Hållbar strategi	Åke Andersson	2020-09-01	2021-12-31	🟡

### Kommentar:

Under tertial 3 hölls den avslutande workshopen med RISE och projektgruppen satte en plan för arbetet framåt. Nu kommer hållbarhetsarbetet att fortsätta internt i bolaget med visst stöd av RISE. Nästa steg är ett arbete på enheterna för att arbeta fram konkreta åtgärder och aktiviteter. En avstämning har också gjorts med Kalmar kommuns hållbarhetschef för att säkerställa att Destination Kalmars hållbarhetsarbete går i linje med det arbete som görs i kommunen.

### Bolagsmål Strategisk målsättning: Ett starkt utbud av upplevelser

För att platsen ska vara attraktiv måste det finnas ett starkt utbud av evenemang och upplevelser.

Destination Kalmar ska samordna Kalmars utbud och verka för fler reseanledningar, både genom att göra egna satsningar och genom att skapa bra förutsättningar för andra aktörer

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

Åke Andersson	Delvis uppfyllt
---------------	-----------------

### Ett starkt utbud av upplevelser: Evenemang och möten

Enligt kommunens evenemangsstrategi ska Destination Kalmar samordna och utveckla Kalmars evenemangsutbud och verka för fler reseanledningar spritt över hela året. Detta genom att göra egna evenemang, men framför allt genom att skapa bra förutsättningar för andra arrangörer. Stor fokus ligger på att utveckla attraktiva arenalösningar, såväl utomhus som inomhus. Destination Kalmar samordnar, utvecklar och marknadsför också platsen Kalmar som attraktiv värd för möten och konferenser. Detta sker genom ett nära samarbete med den lokala mötesindustrin.

Ansvarig	Bedömning
Pär Israelsson	Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Arbetet med att utveckla stadens evenemangsarbete har under tertialen, såväl som under hela året, pågått intensivt med anpassning av arenor samt dialog med arrangörer för att stå rustade inför 2022. Många nya evenemang planeras att genomföras 2022.

Arbetet med möten och konferenser har haft fokus på dialog med den lokala och nationella mötesindustrin, lokala mötesambassadörer, kranskommuner samt på att ta fram marknadsföringsmaterial och material för olika "bids" (ansökningar om större möten). Allt med syfte att stärka och utveckla mötesstaden Kalmar.

Under tertial 3 planerade och genomförde Destination Kalmar tillsammans med Kalmar kommun ett nytt officiellt nyårsfirande: Nyårsglöd. Evenemanget hölls på Stortorget, men gick också att uppleva digitalt.

### Bolagsmål Strategisk målsättning: En positiv bild av Kalmar - som många känner till och vill sprida

När destinationen utvecklas på ett bra sätt stärks attraktionskraften. Det bidrar till att invånare och näringsidkare blir stolta över sin stad. Destination Kalmar ska arbeta för att stärka varumärket Kalmar och göra Kalmarborna till goda ambassadörer.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	Delvis uppfyllt

### En positiv bild av Kalmar - som många känner till och vill sprida: Destinationsmarknadsföring och kommunikation

Destination Kalmar ska arbeta för att stärka varumärket Kalmar och göra Kalmarborna till goda ambassadörer.

Ansvarig	Bedömning
Elisabeth Gefvert	Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Bolaget har alltid en aktiv kommunikation i digitala kanaler. Arbetet med webbplatsen kalmar.com och de sociala kanalerna prioriteras året runt. I slutet av tertialen påbörjades arbetet med den årliga broschyren Kalmar in brief 2022. Broschyren ska komma ut i februari, denna gång på tre språk (svenska, engelska och tyska).

Under tertial 3 lanserade Destination Kalmar en serie ljudberättelser, Kalmar - Öden och myter. Syftet är att skapa intresse för Kalmar som besöksmål genom att lyfta fram berättelser ur Kalmars rika historia. När besökaren lyssnar i sin hemmiljö ska berättelsen skapa ett intresse som gör att personen vill ta reda på mer om Kalmar och besöka platserna berättelserna handlar om. Berättelserna går också att lyssna på när personen befinner sig vid platsen. De ska då stärka personens upplevelse av platsen, genom att personen får veta mer om vad som har hänt här genom historien. Ett delmål är också att öka invånarnas kunskap om Kalmars historia, vilket kan bidra till ambassadörskap och värdskap.

Under tertial 3 har det också pågått ett arbete med att ta fram fler ljudberättelser. Dessa kommer att publiceras under 2022.

En marknadsföringskampanj genomfördes under tertial 3 för att lyfta fram Kalmars utbud under vintern och julen. Det genomfördes också en kampanj för att lyfta fram ljudberättelserna. Mer information om kampanjerna finns nedan (Se målet Ett ökat antal besökare).

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Antal unika besökare (användare) på	Elisabeth Gefvert	2021-01-01	2021-12-31	

bolagets webbplatser				
<b>Kommentar:</b> Antal unika besökare (användare) till och med slutet av tertial 3, det vill säga för perioden 1 januari-31 december: kalmar.com: 309 184 användare. Den 20 april 2021 bytte kalmar.com plattform. Gamla kalmar.com hade under perioden 1 januari-19 april 42 226 unika användare. Nya kalmar.com hade under perioden 20 april-31 december 226 958 unika användare. kalmarlott.se: 177 613 användare kalmarstadsfest.se: 4 041 användare På grund av pandemin kunde Kalmar Stadsfest inte genomföras 2021. Stadsfesten har därmed fått ta en paus under två år, den senaste stadsfesten genomfördes år 2019.				
Antal följare på bolagets facebooksidor	Elisabeth Gefvert	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Antal följare under tertial 3: Destination Kalmars facebookside: 13 229 följare Kalmar Slotts facebookside: 9 604 följare Kalmar Stadsfests facebookside: 7 584 följare				
Antal följare på bolagets instagrampsidor	Elisabeth Gefvert	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Kommentar:</b> Antal följare under tertial 3: Destination Kalmars instagramside: 10 571 följare Kalmar Slotts instagramside: 6 772 följare Kalmar Stadsfests instagramside: 672 följare				

#### En positiv bild av Kalmar - som många känner till och vill sprida: Framtidens värdskap

Destination Kalmar ska aktivt arbeta för att kunskapsutveckla invånare samt anställda inom besöksnäringen lokalt i syfte att de ska sprida denna vidare i egna möten/nätverk.

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	Ej uppfyllt

#### Kommentar:

På grund av pandemin har bolaget inte kunnat genomföra några möten med representanter från näringen där värdskapet har diskuterats. Detta har gällt under hela 2021, det vill säga inte enbart under tertial 3.

#### En positiv bild av Kalmar - som många känner till och vill sprida : Kalmar Slott

Med den verksamhet som bedrivs på slottet ökar stoltheten hos dem som bor i Kalmar. Med ett varierat och unikt innehåll på Kalmar Slott som till exempel de världsutställningar som visas, blir invånarna stolta ambassadörer för sin stad och varumärket Kalmar stärks.

Ansvarig	Bedömning
Meg Nömgård	Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Under året som gått har Kalmar Slott kunnat ge en positiv bild av Kalmar. Genom att slottet noggrant har följt alla restriktioner och anpassat verksamheten utifrån dem har besökarna kunnat uppleva ett tryggt och bra besöksmål.

Årets nya satsning, Borggården Live, avslutades den 11 september med en konsert med Daniel Adams-Ray. Borggården Live är en satsning som gett fin feedback från besökarna.

Externa aktörer väljer ofta att lyfta fram Kalmar Slott i olika sammanhang. Två exempel från året är tv-programmet Det sitter i väggarna, där slottet visades i bild, samt ett stort 9-sidigt reportage i tidningen Gods och Gårdar.

Årets säsongsutställning, Behind the Horizon med Erik Johanssons bilder, väckte stor uppmärksamhet och blev en ”snackis”. Det gjorde att många av våra besökare blev rekommenderade av vänner att besöka slottet.

### En positiv bild av Kalmar - som många känner till och vill sprida: Gästhamn och husbilar

Destination Kalmar ska inspirera och informera besökare i Gästhamnen och hålla en hög servicegrad för att genom detta sprida det goda värdskapet.

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Under tertial 3 har Gästhamnen endast bedrivit vintersäsong och har ökat med ett par fler båtar än samma period föregående år.

Kalmar Gästhamn återhämtade sig mycket bra under 2021, besökstalen i form av båtbyggnad nådde upp till ca 85 procent av ett normalår. Det som fortsatt saknas är återkommande gäster från målgruppsländerna Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Finland samt Danmark.

Under året har därmed ett hyfsat antal enkäter inkommit där gästerna ger Kalmar Gästhamn bra betyg som anläggning och plats. Betyg Gästhamn 1-6: 5,13. Betyg Kalmar 1-6: 5,30

Samma enkät har besvarats av de gäster som övernattar i husbil. Där ser vi följande unika värden. Betyg ställplatser: 4,82 samt Betyg Kalmar: 5,38.

97,5 procent av respondenterna säger sig vilja rekommendera Kalmar Gästhamns ställplatser.

### Bolagsmål Strategisk målsättning: Ett ökat antal besökare, både nya och återkommande

Destination Kalmar ska ha en effektiv marknadskommunikation, där vi inspirerar besökaren och lyfter fram konkreta reseanledningar. Vi ska också verka för att besökaren får en bra upplevelse i Kalmar och vill komma tillbaka.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	🟡 Delvis uppfyllt

### Ett ökat antal besökare, både nya och återkommande: Destinationsmarknadsföring och kommunikation

Destination Kalmar ska ha en effektiv marknadskommunikation, där vi inspirerar besökaren och lyfter fram konkreta reseanledningar

Ansvarig	Bedömning
Elisabeth Gefvert	🟡 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

I bolagets digitala kanaler finns alltid en aktiv kommunikation för att stärka varumärket och hålla Kalmar i besökarnas medvetande. (Se målet En positiv bild av Kalmar) Det gör att bolaget alltid har en kommunikation med potentiella besökare, även när det inte finns en kampanj i gång.

Sedan den senaste inrapporteringen har följande kampanjer genomförts.

Sensommarkampanjen påbörjades i slutet av augusti och pågick till slutet av september. Köpt media bestod av sociala och digitala medier och utvalda livsstilsmagasin (print). I sociala medier satsades ca 200 tkr, vilket resulterade i drygt 5 800 000 exponeringar och över 27 700 länkklick till webbplatsen kalmar.com. 80 tkr spenderades i print vilket gav ca 1 900 000 exponeringar.

Höstkampanjen pågick i oktober och bestod av både annonsering i sociala och digitala medier samt livsstilsmagasin. Köpt synlighet via sociala medier genererade över 4 100 000 exponeringar för ca 185 tkr, medan printannonsering gav 2 366 000 exponeringar för knappt 80 tkr.

Julkampanjen i november har enbart körts i sociala medier, vilket gav ca 1 440 000 exponeringar. Antal länkklick är totalt 8 400 till webbplatsen kalmar.com. Spenderat belopp är ca 55 tkr.

Kommunikationen av de nyproducerade ljudberättelserna Kalmar - Öden och myter förstärktes med köpt synlighet lagom till julhelgen och pågår en bit in i januari. Hittills är ca 8 tkr spenderade vilket har lett till över 2 300 länkklick.

Vid summering för året totalt har 1 266 tkr spenderats på köpt medieyta. Detta gav på helåret 31 833 490 exponeringar. Cirka 70 procent av dessa gjordes via sociala medier (vilket belastade budgeten med ca 58 procent) dvs. 21 872 000 exponeringar till nästan 2,5 miljon olika personer.

När räckvidden på andra medier läggs till går det tyvärr inte längre att mäta unik räckvidd. Men huvudmålgruppen är ca 3,3 miljoner personer som nåts av budskapet via repetition i flera olika kanaler (sociala medier, livsstilsmagasin, radio etc). På sociala medier gjordes under året 22 olika kampanjer fördelade på sommar, sensommar, höst och jul. Extra insatser gjordes även för de nyproducerade ljudberättelserna Kalmar - Öden och myter samt stadsvandringar i egen regi.

Destination Kalmar arbetar alltid aktivt med mediebearbetning och via ett regionalt samarbete tar Kalmar också regelbundet emot besök av internationella journalister och influencers. Under tertial 3 togs tre internationella pressbesök emot, från Nederländerna, Belgien och Danmark. Under 2021 hade Kalmar

sammanlagt fem internationella pressbesök. Destination Kalmar bidrog också med underlag till journalister som skrev om Kalmar på distans (på grund av pandemin).

De influencersarbeten som inleddes under tertial 2 fortsatte under tertial 3. På egen hand har Destination Kalmar samarbetat med 2 lokala influencers. Samarbeten genomfördes även tillsammans med Öland och Glasriket. Under tertial 3 gjordes 2 insatser inom detta samarbete. Bland annat gjorde de resebloggare som besökte Kalmar under tertial 2 ett nytt besök för att lyfta fram Kalmar i adventstider.

#### **Ett ökat antal besökare, både nya och återkommande: Framtidens värdskap**

Destination Kalmar ska verka för att besökaren får en bra upplevelse i Kalmar och genom sina nätverk sprida detta och locka andra samt själv vilja komma tillbaka

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	 Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Kalmar Turistcenter har under tertial 3 haft fler besökare än samma period föregående år. Detta trots att turistcenter under en del av december månad höll dörren stängd och endast betjänade kunder utomhus. Under 2021 har Kalmar Turistcenter främst fokuserat på att upprätthålla en bra och fungerande service. Delar av året hade Kalmar Turistcenter stängt på grund av pandemin och mötte upp gäster utanför entrén. Under några veckor i somras hade turistcenter personal ute på stan. På centrala platser gav turisminformatörer Kalmarbor och besökare information och inspiration. Boendeanläggningarna har under sommarsäsongen fått material i form av broschyrer och kartor att dela ut till sina besökare.

#### **Ett ökat antal besökare, både nya och återkommande: Gästhamn och husbilar**

Ansvarig	Bedömning
Stefan Johnsson	 Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Under tertial 3 har Gästhamnen endast bedrivit vintersäsong. Gästhamnen har besökts av något fler båtar än under samma period föregående år.

Kalmar Gästhamn återhämtade sig mycket bra under 2021, besökstalen i form av båtdygn nådde upp till ca 80 procent av ett normalår. Det som fortsatt saknas i volym är återkommande gäster från målgruppländerna Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Finland samt Danmark.

## **FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE**

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

#### **Mål 2021 - Medarbetarengagemang**

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

#### **Bolagsmål strategisk målsättning: En attraktiv arbetsplats**

Destination Kalmar ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska ha en hållbar drift och utveckling av verksamheten.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	 Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Bolaget har kontinuerlig uppföljning och avstämning med personalen angående arbetsmiljön. Detta sker främst genom en särskild punkt på APT där personalen får lämna förslag på vilka ämnen de vill lyfta och diskutera.

Information sker löpande från ledningen om vad som är på gång i bolaget, både på APT och enhetsmöten samt via teams/e-post till personalen.

Bolaget arbetar med Systematiskt arbetsmiljöarbete och har ett årshjul där bland annat skyddsronder, APT, medarbetarenkät och kompetensutvecklingsplan planeras in och förankras hos personalen.

Destination Kalmar har säkrat upp arbetsplatsen mot pandemin genom att så många som möjligt arbetar hemifrån.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

### Kommunbolagskoncernens egna mål

#### Bolagsmål: Partnership by Kalmar

Destination Kalmar har sedan 2005 ett samarbete med näringslivet. Som medlemmar i nätverket Partnership by Kalmar bidrar regionens företag till att utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar.

Ansvarig	Bedömning
Åke Andersson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

Partneransvarig har arbetat med att förlänga de avtal som löper ut under 2021 och det görs även besök hos nya potentiella partners. Det är flera företag som har avslutat sin medverkan inför 2022.

Destination Kalmar har under tertial 3 kunnat genomföra två stycken hybridpartnermöten i samband med frukost och ett pandemisäkert lunchmöte på Kalmar Slott, vilket var mycket uppskattat. Bolaget har också skickat ut flera nyhetsbrev och även haft många kontakter med partnerföretagen via e-post och telefonsamtal.

Partneransvarig har fortsatt arbetet med att göra en SWOT-analys. SWOT-analysen har gjorts i flera smågrupper och har fokuserat på vad som kan utvecklas i partnerskapet. Uppföljningsmöten har också hållits med grupperna för att diskutera hur de synpunkter som har kommit fram ska vidareutvecklas.

Under 2021 har Destination Kalmar haft 115 partnerföretag varav 27 är restauranger, 12 boendeanläggningar och 75 övriga företag.