

Tertialrapport april 2022

Utbildningsnämnden



Kalmar kommun



Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns 18 förskolor och 16 grundskolor. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Det finns 16 fristående förskolor och 8 fristående skolor i Kalmar kommun.

Väsentliga händelser

I januari genomförs betygsdialoger mellan rektor och förvaltningschef. Utgångspunkten för dialogen är de höstterminsbetyg som nyligen satts. Dialogen genomförs på flera nivåer. Dels handlar det om ifall vissa ämnen avviker, positivt eller negativt i jämförelse med andra ämnen på skolan, och dels hur skolans resultat står sig mot kommunsnittet. En annan diskussion är de elever, främst i årskurs nio, som inte har fullständiga betyg. Vad är prognosen respektive planen för varje elev under vårterminen i årskurs nio, inför slutbetyg? Efter genomgången betygsdialog togs en prognos fram som prognostiserar en ökning under vårterminen: minst 91 % (2021 var resultatet 85,1%) av eleverna beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, minst 86 % (2021 var resultatet 80,2%) av eleverna beräknas klara betyg i samtliga ämnen och det gemensamma meritvärde bedöms öka till minst 235 poäng (2021 235,6 poäng).

Prognosen för antalet barn i förskola avviker något negativt från det budgeterade, prognosen pekar på 3 428 barn det vill säga 15 färre. Dessutom har ett 80-tal barn i åldrarna 3–6 år identifierats som ej anmälda till förskoleplats ännu. Dessa är spridda i upptagningsområdena. En utredning pågår kring detta i paritet med lagrådsremissen "Förskola för fler barn". Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Antalet elever i skola och fritidshem är ungefär detsamma som budgeterat antal, 8 433 elever inom skolverksamheten och 3 009 elever i fritidshem.

Barnantalet inom förskolan ligger relativt oförändrat under 2022 jämfört med 2021. Utifrån det finns inget större rekryteringsbehov totalt sett. Det handlar främst om att ersätta vakanser som uppstår vid till exempel föräldraledigheter eller annan personrörlighet. Så är det även inom fritidshemsverksamheten. Flertalet skolor har utannonserat lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser.

Ekonomi

Utbildningsnämndens helårsresultat efter det första tertialet är ett överskott på +3,0 mnkr. Förskola, grundskola och särskola ger överskott och fritidshemsverksamhet samt lokal ledning och administration på skolorna och förskolorna ser ut att ge underskott. Om årets resultat plus ingående RUF totalt blir över minus 300 tkr så ska åtgärdsprogram upprättas på förskolorna och skolorna. Det fanns sammanlagt tre enheter som hade åtgärdsprogram vid ingången av 2022. En förskola ser ut att kunna hämta hem hela beloppet, medan en annan förskola och en skola fortsätter arbetet med att finna åtgärder.

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse	Uppfylls/ Klara	Delvis uppfyllda/ pågår	Uppfylls ej/ Ej påbörjat	Ej mätbart	Totalt
Nämndsmål	1 (7%)	9 (60%)	3 (20%)	2 (13%)	15
Aktiviteter	25 (80%)	3 (10%)	3 (10%)		31
Uppdrag	0	3 (100%)	0	0	3

Ett av målen bedöms som helt uppfyllt; utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. På två mål ses negativ utveckling, frisknärvaron ska öka och delaktighet och inflytande ska öka. Ett mål bedöms som oförändrat och det är miljömålet gällande fossilbränslefria fordon och transporter. Två mål är ej mätbara; målet gällande HME och målet gällande andel utrikesfödda medarbetare i utbildningsförvaltningen. Övriga mål har bedömts som positiv utveckling.

Uppföljning av måluppfyllelsen redovisas i bilaga

Väsentliga händelser

Barn- och elevantal

Tabellen redovisar utbildningsnämndens antal barn och elever och vad budgetramen förväntas minska eller öka med ekonomiskt under året. Beloppen ingår i prognosen. Uppgifterna avser barn och elever som tillhör utbildningsnämnden och går i kommunala och fristående skolor. 10 % av barnen går i fristående förskolor och 12% av eleverna går i fristående skolor.

Antal barn och elever	Budget	Prognos	Skillnad	Tkr
Förskola	3 443	3 428	-15	-1 455
Förskoleklass	760	764	4	244
Åk 1-3	3 306	3 301	-5	-360
Åk 4-6	2 207	2 207	0	0
Åk 7-9	2 161	2 161	0	0
Summa förskoleklass till åk 9	8 434	8 433	-1	-116
Fritidshem	3 015	3 009	-6	-186
Total				-1 757

Förskola

Barnantalet ser i dagsläget ut att understiga det budgeterade antalet, ca -15 barn. En handfull förskolor bedömer att de inte når upp till det planerade antalet barn. Ett 80-tal barn i ålderrarna 3-6 år har identifierats som ej anmälda till förskoleplats ännu. Dessa är spridda i upptagningsområdena. En utredning pågår kring detta i paritet med lagrådsremissen "Förskola för fler barn". Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. I lagrådsremissen lämnar

regeringen förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och lärande som för samhället.

Prognos på den genomsnittliga vistelsetiden visar i dagsläget att den kommer vara ungefär som den budgeterade tiden, 34,6. Från 2011 till 2021 har vistelsetiden ökat från 31,8 till 34,5 timmar per vecka och barn. De senaste fyra åren har den dock legat runt 34,5 så ökningen verkar ha planat ut.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Elevantalet i förskoleklass till årskurs 9 överensstämmer väl med budgeterat antal. I förskoleklass kan det bli några elever fler än budgeterat och i lågstadiet ser det ut att bli något färre elever.

Prognosen för antal elever i fritidshem ligger något under budget. Sedan 2017 har andelen elever som har fritidshemsplats minskat med 6%, vilket föranledde att det antal elever som nämndens budget tidigare år byggde på var för högt. Detta har setts över och till budget 2022 har justeringar i prognosmodellen gjorts, och verkar stämma relativt bra med verkligheten.

Personal

Förskola

Barnantalet inom förskolan ligger relativt oförändrat under 2022 jämfört med 2021. Utifrån det finns inget större rekryteringsbehov totalt sett. Under mars och april månad genomfördes en samordnad rekrytering för de förskolor som har behov. Detta för att fylla de vakanser som uppstår vid till exempel föräldraledigheter eller annan personalrörlighet.

Utifrån att det är ett stort tillväxtområde i norra Kalmar, och en minskning av antal barn i centrala delarna av Kalmar konstateras att personalrörligheten mellan förskolor behöver hanteras.

Som ett led i att underlätta vikarieanskaffningen finns en vikariepool med tillsvidareanställd personal sedan augusti 2017. För närvarande är det 10 av 18 förskolenheter som är anslutna till förstärkningsgruppen.

Utöver detta finns också en vikariepool med timanställd personal.

Grundskola inklusive förskoleklass

Vårens personalplaneringsprocess har inneburit matchningar mellan övertaligheter och vakanser på olika enheter. Efter matchningen återstod en hel del vakanser. Flertalet skolor utannonserade därför lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser.

Fritidshem

Grundskolorna har inlett annonsering efter ett antal fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Det handlar inte alltid om att utöka tjänsterna utan det kan vara att man ersätter annan personal. Förvaltningen har noterat att andel behöriga sökande fritidspedagoger minskat de senaste åren.

Inför läsårsstarten i augusti har rekrytering av utvecklingslärare inom så väl förskolan som grundskolan genomförts.

Ekonomisk prognos

Driftredovisning

År: 2022 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR apr 2022	Prognos VR apr 2022	Avvikelse
Intäkter	-146 115	-146 914	799
Personalkostnader	936 558	931 012	5 546
Lokalkostnader	158 089	159 689	-1 600
Kapitalkostnader	11 627	13 127	-1 500
Övriga kostnader	231 152	231 352	-200
Summa KOSTNADER	1 337 426	1 335 180	2 246
Summa RESULTAT	1 191 311	1 188 266	3 045

Prognosen ger ett totalt överskott på +3,0 mnkr.

Ett överskott på +0,8 mnkr mnkr prognostiseras på intäktssidan då avgifterna som vårdnadshavarna betalar för plats i förskola och fritidshem ser ut att bli något högre

Personalkostnaderna lämnar på totalen ett överskott på +5,5 mnkr (de medel som erhålls eller lämnas tillbaka vid avstämningen av resursfördelningen ingår). Det erhållna statsbidragen har haft positiv effekt på skolornas ekonomi, liksom bidraget för Skolmiljarden.

Övriga kostnader omfattar +1,8 mnkr i överskott för planerade utbetalningar till fristående aktörer och förbrukningsinventarier kan ge underskott på -2 mnkr.

Lokalkostnader och kapitalkostnader ger negativa resultat på -0,1 mnkr respektive -1,5 mnkr. Nybyggnation av förskolan Topasen medför kostnader för markarbete för tillfälliga paviljonger. Kapitalkostnaderna för investeringar ger underskott på -1,2 mnkr, bland annat beroende på investeringarna som gjorts på Telemarken.

Driftsredovisning per verksamhet

Driftsredovisning tkr Verksamhet	2022		
	Budget	Prognos	Skillnad APRRIL
Förskola	367 023	364 450	2 573
Förskoleklass	27 561	27 530	31
Grundskola	600 474	598 112	2 362
Fritidshem	23 819	25 373	-1 554
Särskola	35 281	33 913	1 368
Lokal ledning och adm	81 769	83 503	-1 734
Förvaltningsledning och adm	55 385	55 385	0
Summa	1 191 311	1 188 266	3 045

Förskola

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott på +2,6 mnkr på totalen.

I den pedagogiska verksamheten räknas personalkostnader och intäkter för fler/färre barn in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som har med den

pedagogiska personalen att göra. Förskolornas resultat visar ett överskott på +2,4 mnkr. På vissa förskolor ses ett ökat barnantal gentemot budgeterat och personalkostnaderna ökar inte i samma omfattning, medan det hos andra ser ut att bli färre barn än förväntat. Förskolorna har nu tagit del av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder.

På centralt konto finns ett överskott på +0,4 mnkr vilket beror på något högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för förskoleplatserna.

De fristående förskolorna kan komma att ha några barn färre än planerat vilket ger ett överskott på +1,4 mnkr i utbetalningarna till dem.

Nybyggnation av förskolan Topasen medför kostnader för markarbete för tillfälliga paviljonger, ett underskott på -1,6 mnkr.

Grundskolan inklusive förskoleklass

Prognosen visar ett överskott på +2,4 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass.

Utbetalningarna till de fristående skolorna ser ut att lämna ett överskott på +0,4 mnkr beroende på något färre elever hos dem.

I den pedagogiska verksamheten på de kommunala skolorna räknas personalkostnader och elevintäkter för fler/färre elever in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som har med den pedagogiska personalen att göra. Prognosen för skolorna ger ett mindre underskott på -0,2 mnkr.

Centrala kostnader inom grundskoleverksamheten ger ett överskott på +3,0 mnkr, vilket förklaras av:

- Det ser ut som att Södermöre kommunaldelsnämnd kommer att ha fler elever i utbildningsnämndens skolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +0,3 mnkr.

- Personalkostnader avsatta för facklig tid ger ett överskott på +0,3 mnkr.

- På centralt konto finns en del av intäkten för statsbidraget Likvärdig skola, vilket står för +1,6 mnkr av överskottet. I detta fall finns kostnaderna på en av skolorna (avser Mobila teamet) som har fått tilldelning redan i budget för detta.

- Intäkter från Regionen för medverkan i vaccinationen mot Covid-19 har tillfört +0,4 mnkr.

Elevhälsa ger ett överskott på +1,4 mnkr, då vissa vakanser finns samt även tjänstledigheter.

Kapitalkostnaderna för investeringar ger underskott på -1,2 mnkr, bland annat beroende på investeringarna som gjorts på Telemarken.

Pedagogiskt material och annat förbrukningsmaterial förväntas ge underskott på -1,0 mnkr. Beror bland annat på nyanskaffning då ny skola står klar i Rinkabyholm höstterminen 2022, och en del skolor har kostnader för Chromebooks utöver budget.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten ger ett underskott på -1,6 mnkr på totalen. De kommunala skolorna ger ett underskott på -2,0 mnkr. En skola har ett elevantal på fritidshemmet som avviker stort från budgeterat antal, vilket genererar underskott då man inte balanserat detta med minskad personal. Även om man har färre elever så är det ibland svårt att minska kostnaderna, många av tjänsterna i fritidshemmen är delade med annan verksamhet som förskoleklass och skola. Där det är möjligt kan omfördelning av tjänsterna göras mellan

verksamheterna inom den egna enheten, men det ger ingen reell kostnadsminskning då det är just en omfördelning. Det är alltså svårt att minska med till exempel tre 30%-tjänster fritidspedagoger om det inte finns möjlighet till omorganisation beroende på större behov på en annan enhet. Dock har denna skola överskott på andra verksamheter som parerar underskottet på fritidshemmet. En handfull andra skolor ser inte heller ut att nå upp till budgeterat antal elever men det är i mindre omfattning. På totalen ser antalet elever på fritidshem balanserat ut mot budget.

Utbetalningarna till de fristående skolorna ser ut att bli enligt budget.

På centralt konto finns ett överskott på +0,4 mnkr vilket beror på något högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för fritidshemsplatserna.

Särskola

Särskolan prognostiserar ett överskott på +1,4 mnkr mot budget. Fler elever genererar +0,7 mnkr mer än budgeterat i elevbidrag samt +0,4 mnkr i ersättning från andra kommuner. Personalkostnaderna kan ge överskott på +0,5 mnkr. Den nya särskolans (Gröndalsskolan) investeringar ger underskott på kapitalkostnaderna med -0,2 mnkr.

Lokal ledning och administration

Administrativa kostnader på skolorna och förskolorna ger en prognos på -1,7 mnkr. En del har ökade kostnader för fler biträdande rektorer än budget, underskott -0,6 mnkr. Övriga utgifter som till exempel förbruknings/kontorsmaterial och representation beräknas ge underskott på -0,5 mnkr respektive -0,3 mnkr mot budget. När det gäller representation så finns ett behov av till exempel upptaktsdagar/kick off då reglerna kring pandemin har upphört. Kostnader för kopiering och tolk ser ut att ge underskott på -0,2 mnkr. Kapitalkostnader ger underskott på -0,1 mnkr.

Förvaltningsledning och administration

Prognosen pekar på ett resultat +/- mot budget.

Investeringsredovisning

År: 2022 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR apr 2022	Prognos VR apr 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	7 600	10 000	-2 400
Summa NETTOINVESTERINGAR	7 600	10 000	-2 400

Investeringar i och med Kalmarsundsskolans renovering och nybyggnation av Rinkabyholmsskolan beräknas uppgå till hela anslaget på 7,6 mnkr. Dock finns andra behov av investeringar på flera förskolor och skolor så i dagsläget beräknas det bli ett underskott på -2,4 mnkr på investeringsbudgeten.

Åtgärder med konsekvenser

Tabellen visar resultat per enhet, sorterad i storleksordning. Om årets resultat plus ingående RUF totalt blir över minus 300 tkr så ska åtgärdsprogram upprättas. Det fanns sammanlagt tre enheter som hade åtgärdsprogram vid ingången av 2022. Förskolan Ljusstaden ser ut att kunna hämta hem hela beloppet, medan förskolan Oxhagen-Malmen och Vasaskolan fortsätter arbetet med att finna åtgärder. Det kan handla om fler elever och barn än planerat, ökade vistelsetider men även att reella organisationsförändringar måste göras. Även Tallhagsskolan har upprättat åtgärdsprogram.

Centrala verksamhetskostnader ger ett överskott på +3,7 mnkr, vilket förklaras av:

Utbetalningar till fristående enheter ger överskott på +1,8 mnkr, då de har färre barn och elever än planerat i budgeten.

- Det ser ut som att Södermöre kommunalnämnd kommer att ha fler barn och elever i utbildningsnämndens skolor och förskolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +1,7 mnkr.

- På centralt konto finns en del av intäkten för statsbidraget Likvärdig skola, vilket står för +1,6 mnkr av överskottet. I detta fall finns kostnaderna på en av skolorna (avser Mobila teamet) som har fått tilldelning redan i budget för detta.

- Personalkostnader avsatta för facklig tid ger ett överskott på +0,3 mnkr samt övrigt förbrukningsmaterial underskott på -0,1 mnkr.

- Nybyggnation av förskolan Topasen medför kostnader för markarbete för tillfälliga paviljonger, ett underskott på -1,6 mnkr.

	Budget	Prognos April	Årets resultat	Ing RUF	Utg RUF	Överenskommet åtgärdsprogram
CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER	152 111	148 379	3 732	39 459	43 191	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	23 631	22 429	1 202	5 352	6 554	
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	15 575	14 836	739	1 903	2 642	
GRÖNDALSSKOLAN	42 366	41 646	720	9 149	9 869	
FÖRSKOLAN LJUSSTADEN	16 865	16 311	554	-389	165	Åtgärdsprogram 389 tkr
FÖRSKOLAN DJURÅNGEN	16 744	16 191	553	3 864	4 417	
FALKENBERGSSKOLAN	45 428	44 958	470	33	504	
FÖRSKOLAN VIMPELTORPET	21 013	20 566	447	3	450	
FÖRSKOLAN LINDÖ	28 679	28 305	374	1 724	2 098	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	17 586	17 213	373	497	870	
ÅBYSKOLAN	21 307	20 951	356	2 850	3 206	
FÖRSKOLAN TROLLET	34 937	34 625	312	695	1 007	
ESPLANADSKOLAN	21 732	21 425	307	1 274	1 580	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	26 323	26 074	249	3 073	3 322	
ANNAN PED VHT	23 323	23 139	184	1 152	1 336	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	14 133	14 026	107	351	458	
DJURÄNGSSKOLAN	18 424	18 355	69	1 105	1 174	
TREKANTENSKOLAN	20 460	20 398	62	0	62	
FÖRSKOLAN VALLMON	16 353	16 297	56	1 889	1 945	
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÅNGEN	23 016	22 971	45	817	862	
ROCKNEBYSKOLAN	24 129	24 085	44	1 387	1 431	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	15 050	15 052	-2	2 242	2 240	
LINDÖSKOLAN	27 839	27 875	-36	751	715	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJAN	20 911	21 093	-182	1 399	1 217	
VASASKOLAN	43 312	43 907	-202	-393	-595	resultat inkl komp ing RUF, komp via central RUF. Åtgärdsprogram upprättas
FUNKABOSKOLAN	78 225	78 441	-216	2 514	2 298	
FÖRSKOLAN TREKANTEN	11 954	12 184	-230	301	71	
FÖRSKOLAN SMEDBY	28 298	28 561	-263	2 038	1 775	
KALMARSUNDSSKOLAN	66 809	67 081	-272	1 107	835	
LINDSDALSSKOLORNA	89 835	90 392	-557	1 110	553	
SMEDBYSKOLAN	53 141	53 776	-635	9 816	9 181	
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN	26 301	26 948	-647	-440	-1 087	Åtgärdsprogram 220 tkr
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	19 649	20 688	-1 039	2 079	1 040	
RINKABYHOLMSSKOLAN	37 938	39 040	-1 102	3 950	2 848	
TALLHAGSSKOLAN	47 915	50 441	-2 526	0	-2 526	resultat inkl komp för VT, komp via central RUF. Åtgärdsprogram upprättas
	1 191 311	1 188 659	3 045	102 661	105 706	

Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning

Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Sysselsättningsgrupp:** Månadsavlönade och vilande **Anställningsform:** 1 Tillsvidare **Avtal:** Alla avtal **Anställningstyp:** Alla anställningstyper **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period:** April **År f:** 2022

	2021	2021	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	1 347	1 324.3	1 381	1 360.9
Män	332	328.2	341	336.4
Totalt	1 679	1 652.5	1 722	1 697.3

Tabellen ovan innehåller även så kallade vilande tjänster. Därav skillnaden mot nedanstående tabell.

Antal tillsvidareanställd personal, årsarbetare exkl. vilande tjänster	april 2021	dec 2021	april 2022
Förskola	659	657	660
Förskoleklass	48	47	48
Grundskola	626	658	667
Fritidshem	94	92	87
Särskola	47	50	54
Ledning och adm	107	110	110
Totalt	1 581	1 614	1 626

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i utbildningsförvaltningen har ökat med 45 personer jämfört med april 2021. Förskola och förskoleklass ligger i stort sett oförändrat. Det är inom grundskolan den största förändringen har skett, där är det en ökning med 41 personer. Fritidshem har minskat med 7 personer. Inom särskolan finns det 7 årsarbetare mer än vid samma tidpunkt förra året och inom administrationen har ökat med 3 personer.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande **Ansvar:** UTBILDNINGSNÄMNDEN **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Befattning:** Alla befattningar **Ålder:** Totalt **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period förgående:** Mars **År:** 2022

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022
Kvinnor	7.39%	8.83%	8.37%	9.58%
Män	3.86%	4.07%	4.65%	7.26%
Totalt	6.69%	7.86%	7.60%	9.10%

Sjukfrånvaro %, ackumulerad	mars 2021	dec 2021	mars 2022
Förskola	10,8	9,4	12,9
Förskoleklass	5,8	6,2	9,8
Grundskola	5,0	4,3	5,8
Fritidshem	9,0	7,6	10,2
Särskola	9,0	8,0	10,6
Ledning och adm	1,0	2,1	3,7
Totalt	7,6	6,6	9,1

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron är fortsatt hög på grund av att pandemin i hög grad pågick under inledningen av året. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation sedan över ett år tillbaka att avstå arbete även vid lättare förkylningssymptom, har sjukfrånvaron ökat i utbildningsförvaltningen liksom andra förvaltningar. Jämfört med mars och december 2021 ses en relativ stor ökning på totalen. Ökningen mellan mars 2021 och mars 2022 har varit störst i förskoleklass och ledning och administration. Sjukfrånvaron är högst i förskolan och lägst för ledning och administration.

Kvalitet, styrning och kontroll

Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildningsnämnden och dess förskolor och grundskolor är sedan 2002 certifierade enligt ISO-standarder - verksamhetsledningssystem, ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Syftet med detta systematiska kvalitetsarbete är att få verktyg, som stöd för att nå uppsatta kvalitets- miljö- och arbetsmiljömål. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i verksamhetsledningssystemet, men är ej certifierat. Förutom kontinuerliga planlagda internrevisioner genomförs en årlig kommunövergripande (extern) revision av det certifieringsbolag kommunen har avtal med.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen

I Skollagen (2010:800) finns ett eget kapitel tillägnat systematiskt kvalitetsarbete. Kapitlet föreskriver att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete finns närmare beskrivet i rutinen "Systematiskt kvalitetsarbete" i verksamhetshandboken. Den viktigaste processen, på huvudmannanivå, mynnar ut i ett verksamhetsuppdrag från förvaltningschef till respektive rektor.

Utöver verksamhetsdialogen med det tillhörande verksamhetsuppdraget genomförs även årligen betygdialoger med betygssättande grundskolors rektorer samt resursdialoger med samtliga enheters chefer.

Synpunktshantering

Utbildningsförvaltningen har januari – april 2022 handlagt 15 inkomna synpunkter via kommunens synpunktsystem Tyck till. Synpunkterna handlar bland annat om frågor relaterade till pandemin, inommiljö på förskola, parkering vid skola, flera förskolor och skolor har fått beröm för bra bemötande, kunniga pedagoger och hög kvalitet i verksamheten.

Samtliga inkomna synpunkter är besvarade av rektor eller tjänsteperson på förvaltningskontoret. Periodens synpunkter är fördelade lika på förskola och grundskola. Inkomna ärenden är avslutade och synpunktlämnarna är nöjda med åtgärder. Samtliga är externa synpunkter.

Förbättringsförslag/klagomål/avvikelser ger möjlighet att rätta till brister samt förbättra verksamheten. Samtliga inkomna ärenden registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Inkomna synpunkter redovisas vid Lednings genomgång. Efter genomgång och redovisning av genomförda åtgärder bedömer förvaltningschefen om synpunkterna är av förvaltnings- eller kommungemensamt intresse.

Enkäter

Den förvaltningsgemensamma enkäten till elever och vårdnadshavare genomförs v. 3-9 varje år. Enkäten är konstruerad på samma sätt som Skolinspektionens skolenkät för att det ska vara möjligt att genomföra nationella jämförelser.

Fortfarande ligger Kalmar bra till då både elever och vårdnadshavare i huvudsak är nöjda med den verksamhet som bedrivs på Kalmar kommuns skolor och förskolor. Både vad gäller trygghet, studiesituation och trivsel.

Det förbättringsområde som tydligast utkristalliserar sig ur elevernas perspektiv är inflytande och ur vårdnadshavarnas perspektiv är studiero något som bör kunna förbättras.

Skador och tillbud barn och elever

Förskola

Under januari-mars 2022 har 63 skador och tillbud rapporterats inom förskoleverksamheten. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lek (84 %) och som inte hade kunnat förhindras (84 %). De flesta skador som rapporterats har bedömts som lindriga (78 %) och medelsvåra (22 %).

Grundskola

Under januari-mars 2022 har 92 skador och tillbud rapporterats från skolorna. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lektionsfri tid och rast (47 %) och som inte hade kunnat förhindras (71 %). De flesta skador som rapporterats har bedömts som lindriga (47 %) och medelsvåra (51 %).

Intern kontroll

Vid uppföljning av intern kontroll T1 2022 har en del avvikelser noterats. Avvikelsena avser främst felaktiga kontokonteringar, ofullständiga underlag till fakturor samt att beslutsattestant själv deltagit vid representation eller resa (dock inga osedvanliga kostnader). Aktiviteter har skapats för att åtgärda de två sistnämnda då dessa kontrollmoment underkändes. Avvikelsena återkopplas även till berörda för att komma tillrätta med dessa. Överlag bedöms den interna kontrollen hos utbildningsnämnden god.

Bilagor

Verksamhetsplan uppföljning T1

Intern kontroll uppföljning T1

Verksamhetsplan 2022 Uppföljning Tertial 1 Utbildningsnämnden



Kalmar kommun

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

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

Kommentar:

Verksamheten bedrivs enligt ändamål och målet är att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Arbetet med de enheter som har ekonomiska obalanser fortsätter under året, och målet är att alla ska vara i balans mot budget när året är slut.


Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

Nämndsmål-Utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

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 och ett verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten drivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.

Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl verksamheten lever upp till god ekonomisk hushållning.

Ansvarig	Bedömning
Åsa Carlsson	 Helt uppfyllt

Kommentar:

Utbildningsnämndens helårsresultat efter det första tertialet är ett överskott på +3,0 mnkr. Förskola, Grundskola, Särskola ger överskott och fritidshemsverksamhet samt lokal ledning och administration på skolorna och förskolorna ser ut att ge underskott. Om årets resultat plus ingående RUF totalt blir över minus 300 tkr så ska åtgärdsprogram upprättas på förskolorna och skolorna. Det fanns sammanlagt tre enheter som hade åtgärdsprogram vid ingången av 2022. En förskola ser ut att kunna hämta hem hela beloppet, medan en annan förskola och en skola fortsätter arbetet med att finna åtgärder.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Årets ekonomiska resultat	Alla	16 181 000	3 045 000	
UN-Utgående resultatutjämningsfond	Alla	102 661 000	105 706 000	

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

Kommentar:

Förskola, grundskola/grundsärskola och fritidshem arbetar enligt direktiv i statliga styrdokument för att varje barn ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle samt utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Vidare att varje elev lär sig att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

Nämndsmål - Utbildningsnämndens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

Kalmar ska bli fossilbränslefritt till 2030. Vi är en bilberoende landsbygdskommun, där extra insatser krävs för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel. Kommunen behöver utveckla snabba och effektiva transportsystem som stimulerar hållbart och flexibelt resande. Smidig kollektivtrafik och ett ökat samnyttjande av resurser, till exempel bilpooler, ska göra det enklare att inte äga en bil. Kalmar är, och ska förbli, en av Sveriges ledande cykelstäder. Genom bra och säkra infrastruktur, med bra cykelleder och cykelparkeringar, underlättar vi för människor att välja cykeln som färdmedel. Särskilt fokus lägger vi på barn och unga, skolvägar ska vara säkra att cykla på. Kommunen fortsätter vara en del i projektet På Egna Ben, där klasser i årskurs 4-6 är med och tar sig till skolan via gång, cykel eller kollektivtrafik.

Ansvarig	Bedömning
Clas Wolke	 Ej uppfyllt


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Andel fossilbränslefria tjänstefordon	Alla	73,3%		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bevaka leasingavtal	Clas Wolke	2022-02-18	2022-12-30	

Kommentar:

Leasingavtalen löper på för fossilbränslefordon. För närvarande finns fem dieseldrivna fordon med det längsta avtalet löpande t.o.m. 2027-08-04.


Enkätundersökning - Privatbil i tjänsten	Clas Wolke	2022-05-13	2022-12-30	
--	------------	------------	------------	---

Långsiktigt mål - Avfallet

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

Nämndsmål - Utbildningsnämnden ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

Alla resurser ska utnyttjas effektivt, matsvinn ska minimeras, allt avfall källsorteras, all onödig engångsplast fasas ut och övrig plast minimeras.

Ansvarig	Bedömning
Clas Wolke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Falkenbergsskolans avfallshantering uppmärksammas extra under 2022. Ett pågående projekt som undersöker hur matsvinnet kan minskas i matsalen på Tallhagsskolan följs med intresse.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Andel medarbetare som anser att de har tillgång till kärl för källsortering.	Alla	81,0%		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Fokus - Falkenbergsskolan	Clas Wolke	2022-02-18	2022-12-30	

Kommentar:

Med fokus riktat mot Falkenbergsskolan och ett ekonomiskt bidrag från Vatten- och miljönämnden för inköp av sorteringskärl till korridorerna på skolan bedöms utbildningsförvaltningen ta (ytterligare) ett steg i riktning mot en minskad avfallsmängd. Falkenbergsskolan saknar ett miljöhus och har som en följd av det, under ett flertal år, haft en besvärlig avfallssituation.


Under vårterminen genomförs samtal med elevrepresentanter kring hur medvetenheten om nedskräpningens effekter kan ökas.

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

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

Nämndsmål- Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Kalmar ska bli fossilbränslefritt till 2030. Vi är en bilberoende landsbygdskommun, där extra insatser krävs. Kommunen behöver utveckla snabba och effektiva transportsystem som stimulerar hållbart och flexibelt resande. Smidig kollektivtrafik och ett ökat samnyttjande av resurser, till exempel bilpooler, ska göra det enklare att inte äga en bil. Kommunkoncernen ska vara en förebild i arbetet med hållbar arbetspendling. Projektet Hållbara resor som drivs tillsammans med Linnéuniversitetet ska öka andelen hållbara resor till stadskärnan med 10 procent. Ett mål som innebär en minskning på 400 ton koldioxidutsläpp per år.

Ansvarig	Bedömning
Clas Wolke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Information om resepolicy är genomförd.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Antal deltagande skolor i "På egna ben".	Alla	20		
UN-Andel resor med tåg till kompetensutveckling och konferenser	Alla	65,0%		
UN-Andel resor med bil till kompetensutveckling och konferenser	Alla	1,0%		
UN-Andel resor med flyg till kompetensutveckling och konferenser	Alla	34,0%		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Information om policy	Clas Wolke	2022-02-18	2022-12-30	✓
Kommentar: Information om policyn samt tillhörande statistik skickades med veckobrev, 21 april.				
Öka deltagande i På Egna Ben	Clas Wolke	2022-02-18	2022-12-30	🕒
Kommentar: Kampanjen - På Egna Ben - genomförs på höstterminen.				

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:


Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca 80 000 år 2032. Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde förändras snabbt, nya bostadsprojekt byggs och planeras, och beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Fram till år 2033 ökar antalet förskolebarn med ca 400 vilket motsvarar ca 25 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 600 elever, vilket motsvarar ca 25 tillkommande klasser.

Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade och utmaningen blir att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Ett led i att möta den här utmaningen var bildandet av Tallhagsskolan 2021 som friggor ytor på övriga centrala grundskolor i Kalmar. Planering av helt nya skolor (grundskola samt förskola) på grund av demografi pågår i området runt Snurrom/Vimpeltorget i kommunens norra centralort, Södra staden (Rinkabyholm) och Oxhagen. Men även vissa av våra ytterområden börjar nu signalera behov av fler förskoleplatser. Här arbetar vi tätt ihop med andra förvaltningar för att tillsammans få fram en bild över vilka nya detaljplaner som tas fram.

Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

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

Nämndsmål - Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med och våra jämförelse-kommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Trots att elevernas nöjdhet med sin skola sjunker jämfört med föregående år så ligger Kalmar kommun fortfarande högre än de 3 kommuner som det finns redovisade resultat för 2021.

Kristianstad: åk 5 84,1 %, åk 9 67,23 %


Skövde: åk 5 76,9%, åk 9 70,2 %

Varberg: åk 5 79,0 %, åk 9 65,1 %

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
Un-Medborgarundersökningen - Förskolan fungerar bra i kommunen	Alla	92,1%		
UN-Medborgarundersökningen - Grundskolan fungerar bra i kommunen	Alla	87,8%		
UN-Andel elever som är nöjda med sin skola som helhet, åk 5	Alla	92,1%	90,8%	

UN-Andel elever som är nöjda med sin skola som helhet, åk 9	Alla	84,4%	74,8%	
---	------	-------	-------	--

AKTIVITET

Titel	Ansva- rig	Startdatum	Slutdatum	Status
Mer tid i matematik med ambulerande lärare	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

På grund av pandemin var verksamheten med ambulerande matematiklärare inställd till sportlovet (v 8). Därefter är verksamheten i full gång igen med besök på samtliga högstadieskolor varje vecka. Under vårterminen besök åk 7 och 8 varje vecka. I februari anställdes en ny ambulerande matematiklärare efter den lärare som är tjänstledig.

Arsmål 2022 - Agenda 2030

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


Nämndsmål - Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.

Lista och beskriv kortfattat pågående och genomförda aktiviteter, som bidrar till ökad handlingskompetens hos barn och elever (utgående från mål i läroplanerna) och som berör lärande för hållbar utveckling.

Exempel:

- Ämnesövergripande temarbeten/projekt
- Studiebesök
- Besök av utomstående personer
- Samverkansprojekt med kommunala förvaltningar/bolag, privata företag, föreningar

Tänk brett, inom områdena Social-, Ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.

Ansvarig	Bedömning
Clas Wolke	 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Rektorer och biträdande rektorer vid de sju skolor som är först ut i kompetensutvecklingsatsningen har deltagit vid informations-/diskussionsmöte. De sju processledarna har deltagit vid två utvecklingsdagar, dels för att stärka sin egen kompetens, samt för att arbeta fram en gemensam plan för genomförandet (besöken på skolorna) inför läsåret 22-23. Vid utvecklingsdagarna bidrog representanter för Den Globala Skolan och Naturskyddsföreningen med inslag som mottogs väl av processledarna.

Rapportering kan göras först efter Tertial 2 då enheterna redovisat sina resultat.


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Andel lärare som erbjuder eleverna en undervisning som ger kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling samt kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.	Alla			
UN-Index fritidshem-Kunskaper 8	Alla	4,4		4,4
UN-Index förskoleklass - Skolan och omvärlden 16	Alla	3,6		4,3
UN-Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 18	Alla	4,3		4,6

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Lärande för hållbar utveckling	Clas Wolke	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Rektorer och biträdande rektorer vid de sju skolor som är först ut i kompetensutvecklingsstrategin har deltagit vid informations-/ diskussionsmöte. De sju processledarna har deltagit vid två utvecklingsdagar, dels för att stärka sin egen kompetens, samt för att arbeta fram en gemensam plan för genomförandet (besöken på skolorna) inför läsåret 22-23. Vid utvecklingsdagarna bidrog representanter för Den Globala Skolan och Naturskyddsföreningen med inslag som mottogs väl av processledarna.

Skolprat	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	
----------	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Projektgruppen har träffats två gånger och fördelat arbetsuppgifterna.

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:


Sedan vecka 9 är samtliga aktiviteter (matematik delux, engelska delux, mer matematik och matematik brilliant) nu helt igång efter att har varit inställda långa perioder under pandemin. Närvaron bland både elever och personal har stabiliserats efter pandemin och låg efter vecka 9 på normala nivåer igen. Prognosen efter genomförda betygdialoger visar på en positiv utveckling av resultaten i åk 9.

Långsiktigt mål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Nämndsmål-Kvalitén i undervisningen ska öka

Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.

Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Utifrån genomförda betygdialoger i UF för åk 9 så visar prognosen ett meritvärde på 235, fullständiga betyg ca 86 % och behörighet till gymnasiet ca 91 %. Samtliga aktiviteter (matematik delux, engelska delux, mer matematik och matematik brilliant) som tidigare varit inställda på grund av pandemin är sedan vecka 9 nu i full gång.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Genomsnittligt meritvärde åk 9	Alla	235,6		237,0
UN-Genomsnittligt meritvärde i åk 6	Alla	237,8		239,0
UN-Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen	Alla	80,2%		83,0%
UN-Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen	Alla	79,2%		82,0%
UN-Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram)	Alla	85,1%		88,0%
UN-Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella proven i matematik	Alla	75,4%		82,0%
UN-Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på nationella proven i	Alla	87,2%		87,0%

svenska och svenska som andraspråk				
UN-Index totalt fritidshem-Kunskaper	Alla	4,3		4,5
UN-Index totalt förskoleklass - Kunskaper	Alla	4,6		4,8
UN-Index totalt förskola-Omsorg, utveckling och lärande	Alla	4,8		5,0

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utvecklingstjänster	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Arbetet med att rekrytera nya utvecklingslärare i förskolan har pågått under mars 2022. Tre nya pedagogiska handledare har anställt, vilket är en utökning med 1 ny tjänst som pedagogisk handledare i förskolan.

Även en ny utvecklingslärare inom praktisk estetiska ämnen i förskolan har rekryterats.

Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagog	Josefin Danielsson	2022-01-01	2022-12-31	
--	--------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Utifrån Stephan Rapps studie *Att leda elevers kunskapsutveckling - Styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet* pågår ett utvecklingsarbete med att öka tilliten i styrkedjan samt stärka vissa led i styrkedjan utifrån vad fallstudien visat för resultat. Samarbete med Linnéuniversitetet ingår i detta utvecklingsarbete.

Mer matematik med ambulerande matematiklärare	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	
---	-------------------	------------	------------	--

Kommentar:

På grund av pandemin var verksamheten med ambulerande matematiklärare inställd tom sportlovet (v 8). Därefter är verksamheten i full gång igen med besök på samtliga högstadieskolor varje vecka. Under vårterminen besök åk 7 och 8 varje vecka. I februari anställdes en ny ambulerande matematiklärare efter den lärare som är tjänstledig.

Nämndsmål-Likvärdigheten i utbildningen ska öka

Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Den ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.


Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	Ej uppfyllt

Kommentar:

Försämrat resultat när det gäller elevernas i åk 5 nyfikenhet och lust att lära. Kalmar kommun ligger bättre än riket (alla kommuner ovägt medel 65,6%) men sämre än våra jämförelsekommuner. När det gäller målet tillräckligt utmanande undervisning i åk 9 så nås målet.


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära	Alla	79,3%	71,4%	81,0%
UN-Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	Alla	22,6%	22,9%	23,0%
UN-Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå	Alla	49,7		45,0
UN-Index fritidshem-Kunskaper 13	Alla	4,6		4,8
UN-Index förskoleklass-Kunskaper 12	Alla	5,4		5,6
UN-Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12	Alla	5,8		6,0

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bättre språkutveckling i förskolan	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Projektet Dialogisk högläsning har fortsatt under våren 2022 och kommer att fortsätta hösten 2023. Kalmar kommun har beviljats statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan och ska fortsätta att satsa på högläsning i förskolan. De förskolor som har haft projektet under våren 2022 är Förskolan Tvärskog, Förskolan Pulpeten Smedjan och Förskolan Djurängen. Till hösten 2022 kommer dessa förskolor att delta: Förskolan trekanten, Förskolan Oxhagen-Malmen och Förskolan Lindeberga-Sjöängen.

Fler specialpedagoger i förskolan	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	
-----------------------------------	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Under våren 2022 kommer det att ske en förtätning av specialpedagoger i förskolan. En specialpedagog kommer att ha två förskolor i sitt arbetsfält. Under våren kommer ytterligare två nya specialpedagoger att anställas. Enheterna som kommer att annonsera är Vimpeltorpet-Djurängen och Smedby-Vallmon. Även Pulpeten/Smedjan och Lindeberga/Sjöängen kommer att rekrytera en ersättare för specialpedagog som slutat. Annonsering sker via en gemensam annons i mitten av mars. De enheter som kommer att "dela" specialpedagog from augusti är:

Lindö - Björkenäs

Vimpeltorpet - Djurängen






Smedby - Vallmon

Svärdsliljan - Oxhagen/Malmen

Rinkabyholm - Trekanten


Läckeby - Rockneby

Lindeberga/Sjöängen - Pulpeten/Smedjan

Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna- garantin	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Arbetet med att ta fram temalådor med arbetsmaterial riktade till fritidshemmen fortlöper enligt plan. Under vårterminen räknar vi med att kunna färdigställa 3 av 4 temalådor. En del fördröjningar på grund av leveransproblem av material har lett till att den fjärde och sista temalådan kommer att tas fram och färdigställas under höstterminen. Planering av en kort introduktionsutbildning för fritidspedagoger i samband med att temalådorna levereras till fritidshemmen pågår.				
Säkra kompetensförsörjningen - En av Sveriges bästa lärarbehörigheter även under 20-talet	Peter Sunnanek	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Som ett steg i att säkra kompetensförsörjningen har centrala medel avsatts för att befintliga medarbetare ska kunna komplettera sin lärarbehörighet (flera ämnen), alternativt läsa till speciallärare i grundskolan och specialpedagog i förskolan. Medlen är tänkta att ge medarbetaren möjlighet att studera med (delvis) bibehållen lön. Inför hösten 2022 har 2 medarbetare på förskolan beviljats att studera till specialpedagog, tre medarbetare på grundskolan har beviljats att studera till speciallärare samt två medarbetare på grundskolan har beviljats att studera ämnesstudier (Slöjd samt Bild)				
Gemensam rättning av nationella prov i åk 3, 6 och 9	Josefin Danielsson	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Gemensam rättning pågår från v.10-22 i anslutning till att nationella proven genomförts efter Skolverkets fastslagna datum och tider. Fokus ligger på sambedömning och diskussioner, allt för att öka likvärdigheten och samsyn vid bedömning och rättning av nationella ämnesproven. Vi genomför även gemensam rättning av prov i Moderna språk.				
Organisering av barn i behov av särskilt stöd	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Projektgruppen har redovisat arbetet gällande fas ett genom att ta fram en projektrapport och nu påbörjat arbete med fas två. Fas två innebär att stödja de enheter som ska starta upp kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genom att arbeta fram rutiner, checklistor och stödmaterial för hur man skapar goda förutsättningar för att inrätta särskild undervisningsgrupp.				
Ökat deltagande i förskolan	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Pilotprojektet kring ökat deltagandet i förskolan fortsätter under 2022. Detta med stöd av statsbidraget för Bättre språkutveckling i förskolan. De förskolorna som har deltagit hittills är förskolan Björkenäs och Förskolan Ögonstenen och i samarbete med Öppna förskolan i Björkenäs. Till hösten 2023 kommer även fler förskolor att involveras i projektet. Beskrivning av projektet i Norrliden: Inbjudan, på svenska inkl. utskick på modersmål i arabiska och bosniska till de som hade det modersmålet, gick ut till 17 hushåll där barn fått erbjudande om plats på förskolan Ögonstenen eller på förskolan Björkenäs i jan-mars 2022. Inbjudan gällde en informationsträff den 15/11-2021 kl. 16.30-17.30 för vårdnadshavare. Information om förskolan och förskolans betydelse Gruppen delades upp i resp. fks där ped. berättade om inskolning, mottagande, rutiner och svarade på frågor. Skolsekreterare gick emellan för att svara på frågor.				

Nämndsmål-Trygghet och studiero ska öka

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska åtgärder genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering.


Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

3 av 4 rapporterade indikatorer visa på förbättrat resultat. När det gäller tryggheten i skolan så ligger den i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Andel elever som känner att de är trygga på skolan	Alla	93,8%	93,6%	95,0%
UN-Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet	Alla	98,0%	98,2%	
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan	Alla	95,5%	95,9%	
UN-Antal inkomna ärende av kränkande särbehandling på utbildningsförvaltningen	Alla	0		
UN-Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna	Alla	77,2%	79,6%	
UN-Index totalt fritidshem-Normer och värden	Alla	4,2		
UN-Index totalt förskoleklass, Normer och värden	Alla	5,2		
UN-Index totalt förskola-Normer, värden och inflytande	Alla	5,0		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
MVP	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Smedbyskolan och Funkaboskolan


Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

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

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

Nämndsmål-Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka

Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Ansvarig	Bedömning
Lillian Alverö	 Delvis uppfyllt


Kommentar:

2 av 3 rapporterade indikatorer uppvisar positivt resultat. När det om flickor och pojkar upplever att de får samma förutsättningar i skolan så är resultatet i stort sett oförändrat jämfört med tidigare år.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Genomsnittligt meritvärde åk 9	Kvinnor	254,7		
UN-Genomsnittligt meritvärde åk 9	Män	217,2		
UN-Genomsnittligt meritvärde i åk 6	Kvinnor	254,4		
UN-Genomsnittligt meritvärde i åk 6	Män	223,1		
UN-Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i matematik på nationella proven i åk 3	Alla	-2,2%		
UN-Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3	Alla	6,3%		
UN-Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	Alla	89,8%	89,7%	92,0%
UN-Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	Alla	96,6%	96,1%	
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan	Alla	97,8%	97,3%	



UN-Index förskola-Normer, värden och inflytande 4	Alla	5,2		5,3
---	------	-----	--	-----

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektuppdrag jämställdhet och mångfald, utifrån rektors strategiska utvecklingsarbete.	Lillian Alverö	2022-02-14	2022-12-31	


Kommentar:

Nya uppdragsprojekt är förskolan Åby som genomför kompetensutvecklingsinsatser med syfte att arbeta hållbart och långsiktigt och ansöka om Jämställd förskola. Förskolan Svärds Liljan fortsätter med kompetensutveckling och analys av jämställda miljöer på förskolan.

Fortbildningseftermiddag för enhetsutvecklare, rektor och övriga intresserade.	Lillian Alverö	2022-02-14	2022-12-31	
Projekt känn dig själv	Lillian Alverö	2022-02-15	2022-12-31	


Kommentar:

Arbete med lektionsupplägg till åk 4-6 pågår.

Grundutbildning i normkritik med fokus på jämställdhet.	Lillian Alverö	2022-02-15	2022-12-31	
---	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Kursen avslutades tidigare, eftersom deltagarna glömde att de anmält sig till kursen. Nytt kurstillfälle planeras hösten 2022.

Jämställdhets- och mångfaldsutvecklare föreläser på Skolprat	Lillian Alverö	2022-02-15	2022-02-15	
--	----------------	------------	------------	---

FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar:

Förskola

Barnantalet inom förskolan ligger relativt oförändrat under 2022 jämfört med 2021. Utifrån det finns inget större rekryteringsbehov totalt sett. Under mars och april månad genomförs en samordnad rekrytering för de förskolor som har behov. Detta för att fylla de vakanser som uppstår vid till exempel föräldraledigheter eller annan personalrörlighet.

Utifrån att det är ett stort tillväxtområde i norra Kalmar, och en minskning av antal barn i centrala delarna av Kalmar konstateras att personalrörligheten mellan förskolor behöver hanteras.

Som ett led i att underlätta vikarieanskaffningen finns en vikariepool med tillsvidareanställd personal sedan augusti 2017. För närvarande är det 10 av 18 förskolenheter som är anslutna till förstärkningsgruppen.

Utöver detta finns också en vikariepool med timanställd personal.

Grundskola inklusive förskoleklass

Vårens personalplaneringsprocess har inneburit matchningar mellan övertaligheter och vakanser på olika enheter. Efter matchningen återstod en hel del vakanser. Flertalet skolor utannonserade därför lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser.

Fritidshem

Grundskolorna har inlett annonsering efter ett antal fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Det handlar inte alltid om att utöka tjänsterna utan det kan vara att man ersätter annan personal. Förvaltningen har noterat att andel behöriga sökande fritidspedagoger minskat de senaste åren.

Inför läsårsstarten i augusti har rekrytering av utvecklingslärare inom så väl förskolan som grundskolan genomförts.

Årsmål 2022 - HME-index

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


Nämndsmål - Utbildningsnämndens HME-index (hållbart medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Kalmar kommunkoncern ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. En viktig framgångsfaktor för hög kvalitet i välfärden är att våra medarbetare känner sig trygga på jobbet, att arbetet är meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta hos oss. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till att både attrahera och behålla medarbetare.

Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	<input type="radio"/> Ej utvärderad


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) Kommunen totalindex	Alla	82,0		
UN-HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) Förskola totalindex	Alla	85,0		
UN-HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) Grundskola och förskoleklass totalindex	Alla	86,0		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla karriärvägar	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Rekrytering av nya karriärtjänster ambulerande fritidspedagog, ämnesutvecklare i moderna språk och pedagogisk handledare i anpassad grundskola(särskola) är genomförd och tjänsterna tillsatta. Tillträde sker 1 juli.

Implementera reviderat samverkansavtal	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Ett arbete med revidering av Kalmar kommuns lokala kollektivavtal om samverkan inleddes i början av 2021.

Samtliga fackliga förbund som finns lokalt i Kalmar kommun har bjudits in att delta i arbetet. Det reviderade Lokala kollektivavtalet om samverkan är nu undertecknat och gäller från och med den 1 april 2022.

Två arbetsmöten har genomförts, ett i november 2021 och ett i mars 2022. Deltagarna fick dela med sig av tankar kring avtalet och hur avtalet bäst bör kommuniceras för att ge stöd till verksamheterna. Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial/vägledning kommer att fortgå även 2022.

Årsmål 2022 - Långtidssjukskrivning

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

Nämndsmål-Frisknärvaron ska öka

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	 Ej uppfyllt

Kommentar:

Den ackumulerade sjukfrånvaron för utbildningsnämnden till och med februari är högre än för 2021. För 2022 är värdet 10,6% och för 2021 var det 7,2%.

Vid jämförelse mellan korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro är korttidssjukfrånvaron den frånvaro som har förändrats mest. Andelen korttidssjukfrånvaro har ökat till 8,1% mot 5,0% för år 2021.


När det gäller långtidssjukfrånvaro (över 14 dagar) så har den minskat marginellt. Värdet är 2,9% för februari 2022 och för 2021 var det 3,1%.

Antalet medarbetare som har 6 eller flera frånvarotillfällen under rullande 12-månadersperiod har ökat från 268 i februari 2021 till 393 i februari 2022.

Ökningen är kopplad till den pandemin och de restriktioner som gäller att medarbetare ska vara hemma även vid lättare sjukdomssymptom.


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Frisknärvaro	Alla	56,6%	37,9%	
UN-Sjukfrånvaro-Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	Alla	5,0%	8,1%	
UN-Sjukfrånvaro-Långtidssjukfrånvaro >15 dagar	Alla	3,1%	2,9%	
UN-Andel medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per år	Alla	17,6%	24,3%	

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Vikariepool i förskolan	Åsa Carlsson	2022-01-01	2022-12-31	


Kommentar:

Perioden jan - mars visar verksamheten ett mindre underskott på -23 tkr. Beläggningsgraden har pendlat mellan 88 % och 93 %. Beläggningsgraden beräknas utifrån hur många dagar som är bokningsbara, dvs sjukdagar, fridag, VAB, semester eller annan frånvaro räknas av. Därefter jämförs bokade dagar med bokningsbara.

Interimrektor	Karin Berggren	2022-01-01	2022-12-31	
---------------	----------------	------------	------------	---


Kommentar:

Tjänsten interimrektor är inrättad och tillsatt. Interimrektor har under våren 2022 haft två uppdrag. Ena uppdraget har bestått i att en kort period stödja en skolledning. Det andra uppdraget pågår och innebär att vara tillförordnad rektor under rekrytering på en grundskola.

Stärka elevhälsan	Karin Berggren	2022-01-01	2022-12-31	
-------------------	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Nya nyckeltal har tagits fram för enheterna för att förtäta kurators- och specialpedagogorganisationen. Kommunens trygghetspengar finansierar satsningen. Syftet är att på sikt öka tryggheten för barn och elever genom ökad kvalitet och närvaro för kuratorer och specialpedagoger på förvaltningens enheter. Rekrytering pågår för tre kuratorer och två specialpedagoger.

Den fysiska arbetsmiljön - Standardarbetsplats samt standardarbetsrum	Peter Sunnanek	2022-01-01	2022-12-31	
---	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Sedan 2017 har ett projekt pågått som syftar till en god fysisk arbetsmiljö. En god fysisk arbetsmiljö minskar risken för ohälsa samt ökar möjligheterna till trivsel och välbefinnande vilket bidrar till bättre arbetsprestationer. En viktig del i den fysiska arbetsmiljön är arbetsplatser för planering och dokumentation. Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur en standardarbetsplats samt standardarbetsrum bör vara utrustade. Utsedd projektgrupp ska även samordna genomförandet av förbättringar på enheterna.

Till dags dato har följande enheter inventerats. Beställning och leverans har skett: Funkaboskolan Förskolan Lindeberga-Sjöängen Förskolan Pulpeten Smedjan Förskolan Rockneby, Förskolan Trekanten, Rocknebyskolan, Trekantensskolan, Barkestorpsskolan (två av tre etapper), Vasaskolan, delvis Förskolan Lysmasken, delvis Ateljén, delvis Förskolan Nattljus, Åbyskolan. Förskolan Björkenäs är under beställning och ytterligare enhet kommer inventeras under våren.

Arsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

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

Nämndsmål - Andelen utrikesfödda medarbetare i Utbildningsförvaltningen ska öka

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


Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	<input type="radio"/> Ej utvärderad

Kommentar:

Ännu finns inga resultat för 2021 gällande balanstalen i Kolada.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Anställda utrikesfödda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal	Alla	0,7		
UN-Anställda utrikesfödda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal	Alla	0,5		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla den kompetensbaserade rekryteringen	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Under första delen av året har vi tagit bort det personliga brevet i flera av annonserna. De standardiserade enkätfrågorna, som ersätter personliga brevet, ger en bra bild av kandidaterna utifrån kravprofil.

Vi använder oss också av digital referenstagning vid flera av rekryteringarna.

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.

Utbildningsnämndens egna mål

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

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

Nämndsmål-Delaktighet och inflytande ska öka

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra verksamheten. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och formerna ska anpassas efter barn/elevers ålder och mognad. Samverkan ska ske med vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	 Ej uppfyllt

Kommentar:


En liten försämring ses när det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet för samtliga verksamheter. När det gäller inflytande ses en liten försämring av elevinflytande i skolan och när det gäller vårdnadshavares inflytande. När det gäller elevinflytande på fritidshem så ökar andel elever som anser att de har inflytande något.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	Alla	75,2%	74,6%	78,0%
UN-Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	Alla	90,4%	91,3%	95,0%
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på	Alla	80,8%	80,5%	86,0%
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går på	Alla	92,2%	90,9%	94,0%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på	Alla	93,1%	91,1%	94,0%

UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på	Alla	95,2%	94,1%	
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på	Alla	95,1%	93,8%	
UN-Antal synpunkter och avvikelser (förbättringsförslag, beröm och klagomål) - Tyck till	Alla	40		

Nämndsmål-Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa ska öka

Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer.

Ansvarig	Bedömning
Katarina Sandberg	 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Två skolor Rinkabyholmsskolan och Åbyskolan har i årets verksamhetsuppdrag fått mål kring att utveckla det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa.

Nya nyckeltal har tagits fram för enheterna för att förtäta kuratorsorganisationen. Kommunens trygghetspengar finansierar satsningen. På sikt är tanken att genom ökad kvalitet och närvaro för kuratorer öka tryggheten och välbefinnande samt förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. Rekrytering pågår för tre kuratorer.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	Kvinnor	16,8%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	Män	3,8%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	Kvinnor	10,2%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	Män	4,6%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	Kvinnor	97,1%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	Män	98,4%		

UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämnda och ledsna	Kvinnor	98,5%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämnda och ledsna	Män	97,1%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	Kvinnor	6,6		
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	Män	7,4		
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	Kvinnor	8,9		
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	Män	9,1		

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet	Katarina Sandberg	2022-01-01	2022-12-31	

Uppdrag - Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden - Att all personal på samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet i förskolan innan utgången av 2024.

Matematiken spelar en stor och viktig roll i dagens förskola. En målorienterad läroplan ställer högre och nya krav på pedagogernas ämnesdidaktiska kompetens inom ämnet matematik. Ett väl beprövat sätt i utbildningsförvaltningen är att all personal genomgår olika längre utbildningar inom de så kallade lyften. Inom förvaltningen har några förskolors personal gått matematiklyftet.

Utvecklingsområde är att samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet före utgången av år 2024.

Ansvarig	Status
Katarina Sandberg	 Påbörjad


Kommentar:

Arbetet med kompetensutvecklingsinsatsen "matematiklyft i förskolan" pågår. Läsåret ht 21-vt 22 deltar förskolor: Oxhagen-Malmen, Ljungbyholm, Påryd/Tvärskog och Ögonstenen. Projektet följs upp kontinuerligt och utvärderingen görs i juni.

Planering för nya enheter som ska in i matematiklyft ht 22 är i full gång och de inledande workshopen ska genomföras under perioden mars-maj 2022.

Uppdrag- Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden – Att upprättad handlingsplan gällande tillgänglig utbildning ska följas upp och avrapporteras senast 31 december 2022.

SPSM:s digitala värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger verksamheten stöd för att kunna utveckla lärmiljön. Värderingsverktyget är utformat för att samla kunskap som finns i organisationen om hur tillgänglig verksamheten är. Efter genomförd kartläggning och analys av resultat upprättas i verktyget en handlingsplan med valda utvecklingsområden. Samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upprättat handlingsplan med hjälp av värderingsverktyget senast vid utgången av 2021. De handlingsplanerna ska följas upp och avrapporteras senast 31 december 2022.


Ansvarig	Status
Katarina Sandberg	 Påbörjad

Kommentar:

Samtliga enheter arbetar med sin framtagna handlingsplan under året och vid utvärderingen av tertiäl 3 ska samtliga enheter återrapportera hur arbetet gått samt ladda upp sin handlingsplan i Hypergene.

Uppdrag - Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden – Samtliga enheter ska ha genomfört kompetensutvecklingsinsatsen Agenda 2030 före 30 juni 2025.

Utifrån målen i Agenda 2030, samt de olika kartläggningar och enkäter som gjorts i utbildningsförvaltningen, ska enheterna delta i en kompetensutvecklingsinsats som heter "Lärande för hållbar utveckling". Kompetensutvecklingsinsatsen kommer att pågå under läsåren 22/23, 23/24, 24/25. Samtliga enheter ska ha genomfört kompetensutvecklingsinsatsen före 30 juni 2025.

Ansvarig	Status
Katarina Sandberg	 Påbörjad

Kommentar:

Rektorer och biträdande rektorer vid de sju skolor som är först ut i kompetensutvecklingsinsatsningen har deltagit vid informations-/ diskussionsmöte. De sju processledarna har deltagit vid två utvecklingsdagar, dels för att stärka sin egen kompetens, samt för att arbeta fram en gemensam plan för genomförandet (besöken på skolorna) inför läsåret 22-23. Vid utvecklingsdagarna bidrog representanter för Den Globala Skolan och Naturskyddsföreningen med inslag som mottogs väl av processledarna.



Uppföljning Intern kontroll

Alla risker grupperade på process

Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser

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



Risk för brister vid framtagande av statistik

Det finns risk att tillförlitliga statistiska uppgifter inte tas fram vilket verksamheten är avhängig av.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då UN har funktioner med fokus på specifika uppdrag samt rutiner som säkerställer framtagande och analys av statistik. Det rör sig bland annat om betygsstatistik och resursdialoger.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamheten inte bedrivs effektivt och ändamålsenligt, både vad gäller UN:s huvuduppdrag "att leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande" samt "budget i balans"-kravet.



Risk för brister vid framtagande av budget och uppföljning

Det finns risk att budget inte tas fram och/eller följs upp på ett korrekt sätt. I en decentraliserad organisation som utbildningsförvaltningen, där varje rektor har sitt eget ekonomiska ansvar, blir det än viktigare med bra och tydliga rutiner kring budgetarbetet.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar, dels då det finns ett beslutat resursfördelningssystem och dels att det hålls minst ett budgetmöte mellan rektor och enhetens ekonom inför varje nytt budgetår. Sannolikheten bedöms mycket liten även att balanskravet inte hålls på grund av bristfälliga rutiner då varje rektor har tre obligatoriska budgetuppföljningar på helår med ekonom samt månadsuppföljning på personalbudget.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetens planering och måluppfyllelse omöjliggörs.



Risk för brister vid hantering av mål och uppdrag

Det finns risk för avsaknad av en tydlig målstyrning, att mål och uppdrag inte hanteras på ett tillfredställande sätt.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då både förskola och skola ytterst styrs av både skollag och läroplan samt att UN har egna rutiner för systematiskt kvalitetsarbete vad gäller hantering av mål och huvuduppdrag. Det systematiska kvalitetsarbetet kan sammanfattas i en årlig process som utgörs av tre dialoger; verksamhets- resurs- och betygsdialog på enhetsnivå.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att UN:s huvuduppdrag "leda och stödja barn och elevers utveckling och lärande" inte uppfylls.



Risk för brister vid omvärldsbevakning

Det finns risk för bristande omvärldsbevakning samt felbedömning av olika omvärldsfaktorer.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då en specifik tjänsteperson har i sitt uppdrag att bevaka förändringar i lagstiftning. Utöver det genomförs årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Via synpunktshanteringen "Tyck till" får UN också signaler från intressenter på hur verksamheterna bedrivs.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att nuvarande arbete/arbetssätt inte överensstämmer med intressenternas krav och förväntningar, dels sett ur ett juridiskt perspektiv och dels i förhållande till UN:s huvuduppdrag "att leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande".

Organisera, leda och följa upp verksamheten

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



Risk för brister vid verksamhetsuppföljning

Det finns risk att verksamheten inte följs upp på ett korrekt sätt. I en decentraliserad organisation som utbildningsförvaltningen, där varje rektor ansvarar för sin egen enhet, är det än viktigare med bra och tydliga rutiner kring verksamhetsuppföljning.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då samtliga skolenheter rapporterar både måluppfyllelse och ekonomi tertialvis.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetens planering och måluppfyllelse omöjliggörs.



Risk för brister vid stöd, styrning och samordning via verksamhetsledningssystem

Det finns risk att överenskomna rutiner och processer i verksamhetshandboken inte efterföljs.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar tack vare väl utformade och kommunicerade stödprocesser. Varje stödprocess följs också upp genom riskanalys och kontrollmoment under UN:s huvudprocess "leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande" längre fram i kontrollplanen.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till dels att UN:s huvuduppdrag "att leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande" inte uppnås och dels att lagbrott begås.



Risk för brister gällande ledarskap och arbetsfördelning

Det finns risk för otydligt ledarskap och missuppfattningar kring arbetsfördelning.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då det inom UN finns tydliga funktionsbeskrivningar och ansvarsområden samt ett antal olika forum för samverkan i hela styrkedjan.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att viktiga arbetsuppgifter inte blir utförda eller att samma uppgift utförs av flera personer.

Risk för brister vid bevakning och informering om lagar och förordningar



Det finns risk att det uppstår brister gällande att bevaka och informera om lagar och förordningar.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då det inom UN finns tjänstepersoner som i sitt uppdrag bevakar och informerar om detta. Det finns också en hög medvetenhet och kunskap kring huvuduppdragets gällande lagstiftning och var information kring denna kan sökas.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att lagbrott begås och såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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

Risk för brister gällande gränsdragning vid flera aktörer i samma byggnad



Det finns risk för otydlighet i ledningsarbetet vad gäller gränsdragning kring brand- och säkerhetsrutiner när flera aktörer/förvaltningar finns i samma fastighet.

Kategori: Omvärldsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då systematiskt brandskyddsarbete finns reglerat i verksamhetsledningssystem samt tillsynskontroller av myndighet. Varje verksamhet/aktör i delade fastigheter ansvarar för sitt eget brandskyddsarbete. UN har också väldigt få fysiskt delade lokaler med andra förvaltningar.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl mänsklig som ekonomisk skada.

Bidra till individers utveckling och lärande

- Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg
- Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
- Anordna gymnasial vuxenutbildning
- Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
- Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Risk för diskriminering och kränkande behandling



Det finns risk att barn/elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då förskolans och skolans personal är utbildade för att uppmärksamma tendenser till detta.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till livslånga (psykiska) skador för den som utsätts samt eventuellt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Diskriminering och kränkande behandling	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid stadienätverken samt vid möte med representanter för skolkuratorer. Om processen ingått i intern revision säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.

Risk för brister gällande anmälan vid misstanke om att barn far illa



Det finns risk att personal inte gör orosanmälan till socialförvaltningen vid misstanke om att barn far illa.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då förskolans och skolans personal är medvetna om att en orosanmälan ska göras vid blotta misstanken.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att barn inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt gällande lagstiftning och att denne kan få livslånga (psykiska) skador samt eventuellt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Misstanke om att barn far illa	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid möte sammankallat av chef för central elevhälsa. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.



Risk för bristande elevnärvaro i skolan

Det finns risk att elever inte närvarar i skolan i tillräckligt hög utsträckning.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då skolans personal reagerar på och vidtar åtgärder vid kort- och långtidsfrånvaro.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att eleven inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Elevs närvaro i skolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid möte sammankallat av chef för central elevhälsa. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.



Risk för brister gällande barns utveckling i förskolan

Det finns risk att förskolan inte tillgodoser barns möjligheter till utveckling och inläring.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då förskolans personal överlag har adekvat utbildning och barnens undervisning/utbildning sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att barnen inte har samma förutsättningar som andra när de börjar skolan.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Barns utveckling i förskolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid stadienätverken. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.



Risk för bristande måluppfyllelse för elever i grundskolan

Det finns risk att elevers måluppfyllelse inte blir tillfredsställande.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då skolans personal överlag har adekvat utbildning för att tillgodose elevens möjligheter till inläring och utveckling. Elevernas undervisning/utbildning sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att eleverna inte har samma förutsättningar som andra när de slutar skolan.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Elevs måluppfyllelse i grundskolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid stadienätverken. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.



Risk för bristande måluppfyllelse för nyanlända elever



Det finns risk att nyanlända elevers måluppfyllelse inte blir tillfredsställande.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då nyanlända elever alltid tas emot vid skolmottagningsenheten för att få den bästa tänkbara starten på sin grundskoleutbildning.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att de nyanlända inte ges tillräckliga förutsättningar för att komma ikapp andra elevers kunskapsnivå.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Nyanlända elevers måluppfyllelse	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid möte sammankallat av chef för skolmottagningsenheten. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

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

Förvalta och utveckla det fysiska samhället

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

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

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

Värna om miljö och hälsa

- Bidra till säker livsmedelshantering



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

Stödprocesser

Hantera ekonomi

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



Risk att balanskravet inte nås för förskolor och skolor

Det finns risk att förskolor och skolor inte klarar att ha en budget i balans utan går med underskott.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar, att någon eller några enheter kan hamna i ekonomisk obalans. Det finns många mer eller mindre förutsägbara faktorer som kan påverka att utfallet inte motsvarar budgeten.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle medföra att åtgärdsprogram upprättas för att återställa större underskott och motverka att nya uppstår. Om många enheter skulle gå med underskott så kan UN:s övergripande ekonomi komma i obalans.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Balanskrav	Granska att uppföljning görs för att säkerställa att nämndmål avseende god ekonomisk hushållning nås.			Metod: Kontrollera att åtgärdsprogram upprättats för de enheter som uppvisat en negativ RUF på 300 tkr eller mer vid senaste årsbokslutet. Kontrollera även budget vs utfall för UN som helhet. . Frekvens: En gång per år.



Risk för återbetalning av eller uteblivna statsbidrag

Det finns risk att statsbidrag måste återbetalas eller att statsbidrag som förväntats erhållas helt uteblir.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **16** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar, att återbetalning av statsbidrag måste göras i större eller mindre omfattning. Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att ersätta kommunens egna kostnader utan ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser. Om kommunen skulle effektivisera verksamheterna och därmed minska kostnaderna jämfört med tidigare år kommer det leda till återbetalningskrav. Sannolikheten bedöms mycket stor även att vissa statsbidrag helt uteblir då bidragskriterierna för dessa ändras relativt ofta.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det medför osäkerhet för såväl de enskilda enheterna som för UN som helhet att planera det ekonomiska utfallet om återbetalningskraven är svåra att förutsäga eller om bidragskriterierna för statsbidragen ändras relativt ofta. Statsbidragen utgör en stor del av intäkterna för såväl de enskilda enheterna som för UN som helhet och kan leda till ekonomisk skada om de av någon anledning måste återbetalas eller uteblir.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Statsbidrag	Granska om erhållna statsbidrag motsvarar uppskattade statsbidrag.			Metod: Kontrollera differensen mellan uppskattade respektive erhållna statsbidrag. För varje statsbidrag görs en beräkning hur mycket som kommer erhållas och i efterhand görs en uppföljning hur mycket som erhållits. Jämför beräkning och uppföljning. . Frekvens: En gång per år.



Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

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

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



Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stölbegärliga värdeföremål

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





Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

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

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Försäljnings- resp. handkassor	Granska att försäljnings- resp. handkassor hanteras korrekt.			Metod: Kontrollera att försäljningskassorna överensstämmer med kvittensblock och att insättning gjorts vid delårs- resp. årsbokslut alternativt fler gånger om saldot överstigit 5 tnkr. Kontrollera att utkvittrade handkassor överensstämmer med redovisning av kvitton och kontanter. Kontrollera även att förteckning över handkassor överensstämmer med redovisat belopp i ekonomisystemet. . Frekvens: Två gånger per år.
KLT reseapp	Granska att KLT:s app för köp av resor hanteras korrekt, att tjänsten inte missbrukas.			Metod: Kontrollera baskonto för transporter 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Inga resor alls har gjorts av någon av UF:s enheter med KLT:s app hittills 2022.



Risk för brister i hantering av attest

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





Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som stor eftersom det är många personer som hanterar verifikationer och fakturor.

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Attestförteckning	Granska att attestförteckning för nästkommande verksamhetsår beslutats i nämnd och att förteckningen kommit systemförvaltare för utbetalande system tillhanda. Granska likaså att eventuella löpande uppdateringar gjorts.			Metod: Kontrollera nämndbeslutet via diariet och stäm av med förvaltningsekonom om IT underrättats om såväl ursprunglig beslutad attestförteckning som eventuella uppdateringar som gjorts under året. . Frekvens: Tre gånger per år. . Attestförteckning 2022 beslutad i nämnd 211215, diarienr UN 2021/1136. Löpande uppdateringar har gjorts under året (hittills fyra versioner).
Beslutsattest	Granska att beslutsattest skett av rätt person med hjälp av stickprov från leverantörsreskontran. Kontroll ska ske mot attestförteckning samt jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.			Metod: Kontrollera 2% av periodens leverantörsfakturer alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. Fokus på representation och förbrukningsinventarier. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ett antal avvikelser där beslutsattestant själv deltagit vid representation eller resa. Inga osedvanliga kostnader men borde ändå attesterats av överordnad chef.

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Beslutsattest egna kostnader	Gå ut med ytterligare information avseende attest av egna kostnader. Dels brett till samtliga beslutsattestanter och dels riktad till de som omfattades av avvikelserna som framkom vid granskningen.		<input type="text"/>	Vid granskning av beslutsattester framkom ett antal avvikelser där beslutsattestant själv deltagit vid representation eller resa. Inga osedvanliga kostnader men borde ändå attesterats av överordnad chef. Denna aktivitet upprättades därmed vid uppföljningen T1 2022 för att komma till rätta med detta. Själva fakturaflödet har ändrats sen övergången till det nya beställnings- och fakturasystemet Proceedo så denna problematik borde försvinna. Fakturan kommer först till granskare, sedan till handläggare på ELC och ELC skickar slutligen till beslutsattestant. Om ELC är uppmärksamma så kommer fakturan att skickas till överordnad istället för sedvanlig beslutsattestant.



Risk för brister i hantering av leverantörsfakturer

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







Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)


Kommentar:

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

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Förfallna fakturor	Granska att uppföljning gjorts den 10:e varje månad gällande eventuellt förfallna externa leverantörsfakturor.			Metod: Kontrollera dokumentation gällande uppföljningen av eventuellt förfallna fakturor. . Frekvens: Tre gånger per år. . Uppföljning gjorts varje månad hittills i år, förhållandevis få förfallna fakturor.
Representation, kurser och resor	Granska att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.			Metod: Kontrollera för respektive baskonto för representation, livsmedel, måltid, resor, kurser och transporter 2% av periodens leverantörsfakturor alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Väldigt få avvikelser gällande syfte, några fler avvikelser gällande deltagare men stort antal avvikelser gällande program.
Kontering	Granska att kontoslag valts i enlighet med aktuell Kommun-Bas samt att korrekt motpartskod angetts.			Metod: Kontrollera 2% av periodens leverantörsfakturor alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Inga avvikelser gällande motpart, ett antal avvikelser gällande kontoslag. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Program och deltagare	Gå ut med ytterligare information avseende att program ska bifogas när det är befogat, främst vid resor och konferenser och dylikt, och korrekt angivande av deltagare i förhållande till faktura. Dels brett till samtlig administrativ personal och dels riktad till de som omfattades av avvikelserna som framkom vid granskningen.		<input type="text"/>	Vid granskning av underlag till fakturor framkom ett antal avvikelser gällande avsaknad av program och deltagare alternativt felaktigt antal ifht vad som fakturerats. Denna aktivitet upprättades därmed vid uppföljningen T1 2022 för att komma till rätta med detta.



Risk för brister i redovisningen

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





Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten att risken skulle inträffa bedöms som stor eftersom rättelse av fel och löpande redovisning hanteras av ett flertal personer.

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Bokföringsorders	Granska att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.			Metod: Kontrollera 2% av periodens bokföringsorders. . Frekvens: Tre gånger per år. . Inga osedvanliga bokningar. Samtliga kan härledas och underlag tas fram men hade inte kunnat göras utan att vara insatt. Underkänner inte kontrollmomentet men bör vara tydligare hänvisningar framöver och även underlag bör bifogas om inte hänvisning görs där även en som inte är insatt kan hitta dessa.
Verifikationer	Granska att verifikationer periodiserats och konterats rätt enligt underlag.			Metod: Kontrollera 2% av periodens verifikationer. . Frekvens: Tre gånger per år. . Funnit ett fåtal avvikelser gällande periodisering och ett antal gällande kontoslag. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.



Risk för brister i hantering av kundfakturerings

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







Kategori: Risk i finansiell rapportering



Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturerings bedöms som stor eftersom det kan hända några gånger om året. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre att risken inträffar om gällande rutiner följs. Sannolikheten att risken skulle inträffa är störst vid ströfakturerings där inget försystem initierar faktureringen utan den initieras av en tjänsteperson.

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Debiterade avgifter	Granska att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.			Metod: Kontrollera med verksamhetsutvecklare att systemet är uppdaterat utefter aktuell taxa. . Frekvens: En gång per år. . Taxan uppdaterad först från februari. Borde gjorts redan i januari men blev försenat på grund av systemproblem. Underkänner inte hela kontrollmomentet på grund av en månads förskjutning, dessutom ingen större förändring av taxan så ingen stor påverkan.
Nollfakturer	Granska beslutsunderlag till familjer med helt nedsatt barnomsorgsavgift, s.k. "nollfakturer". Underlag på familjer som mottagit "nollfakturer" sammanställs efter fakturering i april resp. sept.			Metod: Kontrollera stickprov omfattande 10% av faktureringsunderlaget i april resp. sept., stäm av att beslut finns för nedsatt avgift. . Frekvens: Två gånger per år.
Förändrad familjesammansättning	Granska att respektive enhet utfört kontroll gällande eventuell förändring av familjesammansättning per 31/5 resp. 31/10 avseende barn på förskola och fritids. En förändring av barnomsorgsavgift för den enskilda familjen kan bli aktuellt om familjesammansättningen ändrats.			Metod: Kontrollera genom avstämning med skolsekreteraren på respektive enhet att uppföljning av förändrad familjesammansättning genomförts. . Frekvens: Två gånger per år.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Inkomstjämförelse	Granska att inkomstjämförelse mellan uppgivna inkomster i kommunens system och taxerade förvärvsinkomster genomförts. Detta kan resultera i tilläggsfakturering eller återbetalning.			Metod: Kontrollera genom avstämning med systemförvaltare att jämförelsen genomförts samt notera beloppet för nettojusteringen. . Frekvens: En gång per år.



Risk för brister vid utbetalning till fristående verksamhet

Det finns risk att utbetalningar till fristående verksamheter blir felaktiga.





Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar till följd av att parametrar i beräkningarna kan vara felaktiga eller bristfälliga.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Tilläggsbelopp	Granska att beslutade tilläggsbelopp är skrivna med rätt belopp.			Metod: Kontrollera genom avstämning med förvaltningsekonom att uppföljning av beslutade tilläggsbelopp genomförts. . Frekvens: Två gånger per år.
Schema	Granska att schema finns kopplat i elevregistersystemet.			Metod: Kontrollera genom avstämning med planeringssekreterare eller systemförvaltare att uppföljning av schemakopplingar gjorts månadsvis. . Frekvens: Tre gånger per år. . Uppföljning gjorts varje månad hittills i år gällande schemakopplingar och felen åtgärdats.

Hantera ärenden och dokument

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



Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning

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

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och gallras.

Trots utbildning och information så bedöms sannolikheten ändå stor för brister i hanteringen då området är komplext, det är mängder av dokument och olika dokumenttyper samt att det är många personer som berörs. Sannolikheten bedöms dock liten att risken inträffar gällande väsentliga dokument såsom sekretessklassad information då det inte är så många personer involverade i hanteringen och de har vetskap om vikten av sekretessen varför sannolikheten sänkts för denna risk.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa gällande väsentliga dokument, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.



Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument

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

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då det finns rutiner för posthantering och hur inkomna handlingar och uppdrag ska registreras. Det finns även rutiner för hur ärenden ska hanteras vid tjänstepersons frånvaro.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Informera och kommunicera

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



Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot

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

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar, att all information inte når fram eller tas emot då informationsflödet är högt och informationskanalerna är många. Sannolikheten bedöms dock liten att risken inträffar gällande väsentlig information varför sannolikheten sänkts för denna risk.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa avseende väsentlig information, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.



Risk för att informationen är felaktig

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

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då kvalitetssäkring av viktig information görs innan den delges.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Leverera IT-stöd

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



Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten

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

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det finns många olika IT-system och personalen i ett flertal fall är sällananvändare. IT-personal har löpande dialog med såväl användare som leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag för att förebygga att risken inträffar.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till driftstörningar, minskad effektivitet och felhantering.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
IT-system	Granska att IT följer upp de IT-system som UN:s anställda använder mest frekvent.			Metod: Kontrollera om IKT-gruppens representanter samlat in information gällande arbetsuppgifter som inte kunnat utföras på ett optimalt sätt och om sammanställning skickats som synpunkt (Tyck till) eller på annat sätt förmedlats till IT-avdelningen. . Frekvens: Två gånger per år.

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar



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

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar. Centralt på förvaltningskontoret sitter två stycken systemförvaltare (Procapita och Time Care Pool) men inget som indikerar någon problematik gällande detta. Ute på de enskilda enheterna förvaltas inga system alls.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att uppgifter drar ut på tiden eller faller mellan stolarna och att verksamhetens effektivitet påverkas.

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



System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det finns många enheter som i många avseenden är självstyrande. På UF finns dock både IT-samordnare och IT-pedagog som hanterar övergripande frågor vilket delvis förebygger att risken inträffar. Sannolikheten bedöms inte särskilt stor att större system skulle införskaffas utan IT:s kännedom utan snarare program och tjänster.

Konsekvensen bedöms liten om risken skulle inträffa, att det skulle medföra begränsad skada eller påverkan.

Risk för felaktiga behörigheter i system



Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då finns såväl riktlinjer som checklistor gällande behörigheter.

Konsekvensen bedöms stor om om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada samt lagbrott.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal

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



Risk för brister i hantering av lön

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då det görs månatliga avstämningar såväl lokalt på enheternas som centralt hos UF.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens



Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera eller behålla personal med rätt kompetens.







Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **16** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar då kraven på verksamheterna ofta förändras och behov av personal uppstår löpande.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetsmålen inte nås.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Personal och kompetensförsörjning	Granska att HR deltagit på rekryteringsmässor, informationsmöten etc. för att positionera UF och dess enheter.			Metod: Kontrollera deltagande genom avstämning med HR-specialist. . Frekvens: En gång per år.
Anställningsdagar	Granska att uppföljning görs avseende utbildade vikarier enligt rutin.			Metod: Kontrollera att rutin följts genom avstämning med HR-specialist. . Frekvens: Tre gånger per år. . Hittills under året har inga medarbetare avslutas på grund av att utbildning inte är påbörjad.
Vikarietillgänglighet	Granska att Time Care Pool hålls uppdaterat med aktiva vikarier.			Metod: Kontrollera att systemgenomgång görs löpande under året genom avstämning med systemförvaltare. . Frekvens: Två gånger per år.



Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

Det finns en mindre risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala förhållanden.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då samtliga chefer har genomgått eller kommer att genomgå SAM-utbildning tillsammans med skyddsombud och/eller samverkansgrupper.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning, tillbud och arbetsskador samt sämre kvalitet, sämre resultat och bristande måluppfyllelse.

Stödja och utveckla den demokratiska processen

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



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

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

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då dessa är kända och väl inarbetade. Kvalitetssäkring sker av protokoll innan publicering. Uppföljning att rutiner och lagar följs görs också inom internrevisionen.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.



Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras

Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då medvetenheten är hög gällande vilka beslut det finns behörighet att ta på delegation samt att det finns väl inarbetade rutiner för denna hantering.

Konsekvensen bedöms liten om risken skulle inträffa, att det skulle medföra begränsad skada eller påverkan. Nämnden har inte möjlighet att återkalla beslut men har möjlighet att återkalla den givna beslutande rätten vilket kan bli aktuellt om detta missbrukas.



Risk för att tagna beslut inte verkställs

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

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då det finns systemstöd för hantering av nämndsadministrationen samt att rutiner för detta är kända och väl inarbetade. Det finns en central tjänsteperson på UF som alltid bereder beslut som ska tas i nämnden samt har ansvar för implementation och uppföljning av tagna beslut.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamheten inte arbetar med rätt saker eller mot fastställda mål.

Tillhandahålla lokaler

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



Risk för orationell hantering av lokaler

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



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **16** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar då det växelvis uppkommer lokalbrist som behöver avhjälpas snabbt vilket kan medföra diverse lösningar.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Lokalhantering	Granska att lokalhanteringen skett på bästa sätt utifrån de förutsättningar som förelegat.			Metod: Kontrollera genom avstämning med administrativ chef att samverkan skett mellan UF, SF och SBK. . Frekvens: En gång per år.

Tillhandahålla varor och tjänster

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



Risk för att inköp inte sker enligt avtal

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



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar då detta sköts av flera olika personer och dessutom finns inte samtliga avtal samlade i systemstöd.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada och avtalsbrott.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Inköp enligt avtal	Granska att inköp skett i enlighet med avtal.			Metod: Kontrollera bokföring mot leverantörer i avtalskatalog. . Frekvens: Två gånger per år.



Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Det finns också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten bedöms stor också att genomförd direktupphandling inte redovisas till upphandlingsenheten då dessa rutiner inte är tillräckligt kända i verksamheten.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Direktupphandling	Granska om direktupphandling skett vid eventuella nybyggnationer eller vid andra aktuella situationer.			Metod: Kontrollera leverantörsdatabasen vid direktupphandling avseende inköp av UF:s enheter samt stäm av med upphandlingsenheten om det inkommit några ärenden om direktupphandling från någon enhet. . Frekvens: Två gånger per år.



Risk för mutor, jäv och oegentligheter



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

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det är en omfattande verksamhet med många anställda och många inköp hanteras. Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Mutor, jäv och oegentligheter	Granska att rutin och handlingsplan för mutor, jäv och oegentligheter följs.			Metod: Kontrollera att internrevisionen granskat att rutinen och handlingsplanen följts och att cheferna informerat sina anställda om rutinen. . Frekvens: En gång per år.



Risk för brister i hantering av firmatecknare

Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det är många personer som hanterar avtal.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Firmatecknare	Granska att förteckning över firmatecknare för nästkommande verksamhetsår beslutats i nämnd. Granska likaså att eventuella löpande uppdateringar gjorts.			Metod: Kontrollera nämndbeslutet via diariet och stäm av med förvaltningsekonom om eventuella uppdateringar gjorts under året. . Frekvens: Tre gånger per år. . Förteckning över firmatecknare 2022 beslutad i nämnd 211215, diariet UN 2021/1137.