

Tertialrapport augusti 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

Måluppfyllelsen i årskurs 9 har förbättrats och genomsnittligt meritvärde är det näst bästa som presterats i Kalmar kommun över tid. Pandemins långsiktiga effekter har dock påverkat måluppfyllelsen och när resultaten analyseras för årets årskurs 9:or ses en sämre kunskapsutveckling än vad som normalt brukar observeras för avgående klasser. Två år av pandemi och restriktioner har påverkat måluppfyllelsen och trots att verksamheten återgått till det normala under stora delar av vårterminen 2022, så har inte utvecklingstakten återhämtas. När det gäller årskurs 6 ses något försämrade resultat och den positiva utveckling som setts under tidigare år verkar ha avstannat.

För grundskolans rektorer är utvecklingsfokus hösten 2022 därmed att åter få elever och verksamheten på banan när det gäller kunskapsutvecklingen. I förskolan införs nya stödfunktioner i form av två kuratorer i förskolan. Den här utvecklingen i förskolan där det har identifierats och skapats nya stödjande tjänster har varit framgångsrik för utbildningsförvaltningen. Med IT-pedagoger och specialpedagoger och nu även kuratorer i förskolan, kompletterat med att antalet biträdande rektorer ökar skapas bättre förutsättningar inte bara för barnen, utan även för förskollärarna, barnskötarna och rektorerna. Den lokala stödorganisationen som nu finns på varje förskola, kompletterat med skolsekreterare och vaktmästare, gör att Kalmar kommun skiljer sig som arbetsplats från andra kommuner. Det är en stor styrka, där rektor får bättre och utökade möjligheter att bidra till barnens kunskapsutveckling och förskolans verksamhetsutveckling.

En annan utvecklingsinsats som går i gång i höst finns på fritidshemmet. Det handlar om ambulerande fritidspedagog och nytt stödmaterial som ska utveckla fritidshemmets arbete med att stödja eleverna i sin läs-, skriv- och räknautveckling. Det här är ett utvecklingsarbete som pågått i ett antal år, som grundar sig i att förstärka fritidshemmets möjligheter att bidra till att uppfylla läs-, skriv- och räknagarantin. Redan om något år bör resultat ses av denna satsning, då i form av förbättrade resultat på nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6, men även så tidigt som bedömningsstöden i årskurs 1.

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 personalrörlighet. Så är det även inom fritidshemsverksamheten. Flertalet skolor har inför läsåret 2022/2023 utannonserat lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser. Inför läsårsstarten i augusti har rekrytering av utvecklingslärare inom så väl förskolan som grundskolan genomförts.

Ekonomi

Utbildningsnämndens helårsresultat efter det andra tertialet är ett överskott på +1,2 mnkr. Förskola och särskola ger överskott och grundskola, fritidshemsverksamhet samt lokal ledning och administration på skolorna och förskolorna ser ut att ge underskott. Om enheternas prognostiserade resultat inklusive upparbetad resultatutjämningsfond beräknas

överstiga minus 300 tkr 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	19(%)	24(75%)	2(6%)		32
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	3 403	-40	-3 880
Förskoleklass	760	751	-9	-549
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	8 420	-14	-909
Fritidshem	3 015	3 015	0	0
Total				-4 789

Förskola

Barnantalet ser ut att understiga det budgeterade antalet, ca -40 barn. En handfull förskolor bedömer att de inte når upp till det planerade antalet barn. Ett 80-tal barn i åldrarna 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 ser ut att bli runt -14 färre jämfört med budgeterat antal, och det är främst i de lägre åldrarna minskningen syns.

Prognosen för antal elever i fritidshem ligger i paritet med 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 våren genomfördes en samordnad rekrytering för de förskolor som hade behov av rekrytering inför hösten. Detta för att fylla de vakanser som uppstår vid till exempel föräldraledigheter eller annan personalrörlighet. Några enheter hade lokalt övertalig personal inför hösten. Dessa medarbetare har fått nya placeringar utifrån var behovet fanns och i möjligaste mån där medarbetarna hade önskemål om placering. Ytterligare personal, utöver de övertaliga har rekryterats. Dels genom den samordnade rekryteringen men också under sommaren då nya vakanser har tillkommit på några enheter.

Utifrån att det är ett stort tillväxtområde i norra Kalmar, och en minskning av antal barn i centrala delarna av Kalmar hanterades en viss personalrörlighet mellan förskolor.

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 inför läsåret 2022/2023, med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser.

Fritidshem

Grundskolorna har annonserat 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. En utvecklingslärare för fritidshemmen har rekryterats.

Prognos

Driftredovisning

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

Driftredovisning nämnd	Budget VR aug 2022	Prognos VR aug 2022	Avvikelse
Intäkter	-146 115	-147 715	1 600
Personalkostnader	936 558	928 759	7 799
Lokalkostnader	158 089	163 589	-5 500
Kapitalkostnader	11 627	13 827	-2 200
Övriga kostnader	231 152	231 652	-500
Summa KOSTNADER	1 337 426	1 337 827	-401
Summa RESULTAT	1 191 311	1 190 112	1 199

Prognosen ger ett totalt överskott på +1,2 mnkr.

Ett överskott på +1,6 mnkr prognostiseras på intäktssidan då avgifterna som vårdnadshavarna betalar för plats i förskola och fritidshem ser ut att bli högre än budgeterat.

Personalkostnaderna lämnar på totalen ett överskott på +7,8 mnkr. Personalkostnaderna netto redovisas här, dvs förutom personalkostnader räknas intäkter för fler/färre barn in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som används till personalförsörjning. Det erhållna statsbidragen har haft positiv effekt på förskolorna och skolornas ekonomi, liksom bidraget för Skolmiljarden.

Lokalkostnaderna ger ett underskott på -5,5 mnkr mot budget. Anledning till detta är att när budgeten görs så är hyrorna preliminära så differens kan uppstå mot den slutliga hyresökningen. Avvikelsen beror främst på att nytt högstadium i Rinkabyholm inte blev av men i budgeten togs höjd för detta, samt att evakueringen av förskolan Topasen och ny hyra för denna var för högt lagd i budget.

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

Övriga kostnader omfattar +2,5 mnkr i överskott för planerade utbetalningar till fristående aktörer och förbrukningsinventarier och material kan ge underskott på -3,0 mnkr.

Driftsredovisning per verksamhet

Driftsredovisning tkr	2022			Skillnad JUNI
	Budget	Prognos	Skillnad AUG	
Verksamhet				
Förskola	372 243	361 316	10 927	5 188
Förskoleklass	27 795	29 514	-1 719	-89
Grundskola	604 605	610 723	-6 118	1 830
Fritidshem	24 636	25 638	-1 002	-1 421
Särskola	35 774	33 946	1 828	1 846
Lokal ledning och adm	82 554	85 772	-3 218	-2 517
Förvaltningsledning och adm	42 220	41 720	500	0
Summa	1 189 828	1 188 629	1 199	4 838

Förskola

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott på +10,9 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 +5,6 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. I augusti tillkom även bidragsram två av tidigare nämnde statsbidrag med syfte att eftersträva att minska eller bibehålla barngruppernas storlek, vilket förbättrar resultatet.

Pedagogisk material ser ut att ge underskott på -0,2 mnkr.

De fristående förskolorna kan komma att ha några barn färre än planerat vilket ger ett överskott på +2,5 mnkr i utbetalningarna till dem.

På centralt konto finns ett överskott på +3,0 mnkr, vilket beror på:

- ett överskott på +0,9 mnkr på grund av högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för förskoleplatserna.
- Det ser ut som att Södermöre kommunaldelsnämnd kommer att ha fler barn i utbildningsnämndens förskolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +1,3 mnkr.
- Resterande +0,8 mnkr beror på att medel som finns avsatta i budgeten för planerade insatser inom förskoleverksamheten har kunnat finansieras genom det nya statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan i stället.

Grundskola inklusive förskoleklass

Prognosen visar ett underskott på -7,8 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass.

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

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 underskott på - 5,1 mnkr mot budget. Detta beror främst på att Tallhagsskolans negativa

resultat har lyfts fram. I förra prognosen ingick den kompensation som skolan ska få i resultatet, nu är den exkluderad då den justeras via den centrala resultatutjämningsfonden istället för budgetmedel.

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

Kapitalkostnaderna för investeringar ger underskott på -1,7 mnkr, bland annat beroende på investeringarna som gjorts på Telemarken.

Pedagogiskt material och annat förbrukningsmaterial förväntas ge underskott på -0,8 mnkr. Detta beror bland annat på nyanskaffning då ny skola står klar i Rinkabyholm höstterminen 2022.

Centrala kostnader inom grundskoleverksamheten ger ett överskott på +3,9 mnkr, vilket förklaras av:

- Det ser ut som att Södermöre kommunalnämnd 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.
- Personalkostnader på det centrala kontot kallat "personliga tjänster" ser ut att ge överskott på +0,6 mnkr. På kontot finns pengar avsatta då central förvaltning kan gå in och ta en del av kostnaderna för medarbetare då denne inte fullt ut kan utföra de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar. Det kan till exempel handla om återgång till arbete efter längre tids sjukskrivning.
- 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.
- Övriga utgifter som till exempel centrala inköp av material, drift av diverse projekt som lovskola och Delux-satsningarna ger ett överskott på +0,7 mnkr (de sistnämnda på grund av dubbelfinansierad hyreskostnad).
- Nämnden erhåller ersättning för hyresökningar i och med ny-, om- eller tillbyggnation. Det ser ut som om detta var för högt budgeterat till budget 2022 vilket ger ett underskott på -5,5 mnkr. Anledning till detta är att när budgeten görs så är hyrorna preliminära så differens kan uppstå mot den slutliga hyresökningen. Avvikelsen beror främst på att nytt högstadium i Rinkabyholm inte blev av men i budgeten togs höjd för detta, samt att evakueringen av förskolan Topasen och ny hyra för denna var för högt lagd i budget.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten ger ett underskott på -1,0 mnkr på totalen. De kommunala skolorna ger ett underskott på -1,9 mnkr. Tre skolor 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. På totalen ser dock antalet elever på fritidshem balanserat ut mot budget.

Högre intäkter än budgeterat för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för fritidshemsplatserna ger ett överskott på 0,7 mnkr.

Det ser ut som att Södermöre kommunalnämnd kommer att ha fler elever i utbildningsnämndens fritidshem än tvärtom, vilket skulle tillföra +0,2 mnkr.

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

Särskola

Särskolan prognostiserar ett överskott på +1,8 mnkr mot budget. Fler elever genererar +0,7 mnkr mer än budgeterat i elevbidrag samt +0,4 mnkr i ersättning från andra kommuner (intäkt som avsåg ht 2021). Personalkostnaderna kan ge överskott på +1,0 mnkr. Den nya särskolans (Gröndalsskolan) investeringar ger underskott på kapitalkostnaderna med -0,3 mnkr.

Lokal ledning och administration

Administrativa kostnader på skolorna och förskolorna ger en prognos på -3,2 mnkr. En del har ökade kostnader för fler biträdande rektorer än budget, underskott -1,2 mnkr. Övriga utgifter som till exempel förbruknings/kontorsmaterial och representation beräknas ge underskott på -0,9 mnkr respektive -0,7 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 -0,2 mnkr.

Förvaltningsledning och administration

På grund av delvis ej tillsatta tjänster uppstår ett överskott på +0,5 mnkr förvaltningskontorets personalkostnader.

Investeringsredovisning

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

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR aug 2022	Prognos VR aug 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

Resultat per förskola och skola

Första tabellen visar resultat (kolumnen skillnad) per enhet, sorterad i storleksordning. Andra tabellen är en jämförelse med föregående prognos, även den sorterad efter resultatets storlek i augusti.

Om enheternas prognostiserade resultat inklusive upparbetad resultatutjämningsfond beräknas överstiga minus 300 tkr ska åtgärdsprogram upprättas på förskolorna och skolorna. Det fanns sammanlagt tre enheter som hade åtgärdsprogram vid ingången av 2022. Förskolan Ljustaden 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 +5,8 mnkr, vilket förklaras av:

- Utbetalningar till fristående enheter ger överskott på +2,5 mnkr, då de har färre barn än planerat i budgeten.
- Det ser ut som att Södermöre kommunaldelsnämnd kommer att ha fler barn och elever i utbildningsnämndens skolor och förskolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +1,8 mnkr.
- Ett överskott på +1,6 mnkr beror på något högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för förskole- och fritidshemsplatser.
- Personalkostnader på det centrala kontot kallat "personliga tjänster" ser ut att ge överskott på +0,6 mnkr.
- På grund av delvis ej tillsatta tjänster uppstår ett överskott på +0,5 mnkr förvaltningskontorets personalkostnader.
- 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.
- Planerade insatser inom förskoleverksamheten har kunnat finansieras genom det nya statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan i stället för budgetmedel, +0,8 mnkr.
- Övriga centrala utgifter inom skola och förskola ger överskott på +1,6 mnkr, till exempel centrala inköp av material, drift av diverse projekt som lovskola och Delux-satsningarna.
- Nämnden erhåller ersättning för hyresökningar i och med ny-, om- eller tillbyggnation. Det ser ut som om detta var för högt budgeterat när budget 2022 gjordes vilket ger ett underskott på -5,5 mnkr. Anledning till detta är att när budgeten görs så är hyrorna preliminära så differens kan uppstå mot den slutliga hyresökningen.

	Budget	Prognos Aug	Årets resultat	Just/komp	Ing RUF	Utg RUF	Overenskommet åtgärdsprogram
CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNAD	138 443	132 585	5 858	-7 893	39 459	37 424	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	23 964	21 842	2 122		5 352	7 474	
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	15 828	14 410	1 418		1 903	3 320	
GRÖNDALSSKOLAN	42 968	41 822	1 146		9 149	10 295	
FÖRSKOLAN LJUSSTADEN	17 100	16 132	968		-389	579	Åtgärdsprogram 389 tkr
LINDÖSKOLAN	28 171	27 501	670		751	1 422	
ESPLANADSKOLAN	22 066	21 447	619		1 274	1 893	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	26 693	26 094	599		3 073	3 672	
FÖRSKOLAN DJURÅNGEN	16 993	16 417	576		3 864	4 440	
ÅBYSKOLAN	21 577	21 007	570		2 850	3 420	
FÖRSKOLAN VIPPELTORPET	21 295	20 776	519		3	522	
FÖRSKOLAN LINDÖ	29 067	28 558	509		1 724	2 233	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	14 337	13 835	502		351	853	
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ	23 311	22 855	456		817	1 273	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	17 831	17 387	444		497	941	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	15 300	14 932	368		2 242	2 610	
FÖRSKOLAN TROLLET	35 411	35 098	313		695	1 008	
ANNAN PED VHT	23 650	23 388	262		1 152	1 413	
TREKANTENSKOLAN	20 721	20 543	178		0	178	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA	21 194	21 063	131		1 399	1 530	
FALKENBERGSSKOLAN	45 990	45 892	98		33	132	
ROCKNEBYSKOLAN	24 452	24 452	0		1 387	1 387	
SMEDBYSKOLAN	53 793	53 793	0		9 816	9 816	
FÖRSKOLAN TREKANTEN	12 119	12 161	-42		301	259	
DJURÅNGSSKOLAN	18 668	18 768	-100		1 105	1 005	
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN	26 674	26 824	-150		-440	-590	Åtgärdsprogram 220 tkr
FÖRSKOLAN VALLMON	16 579	16 802	-223		1 889	1 667	
KALMARSUNDSSKOLAN	67 663	67 892	-229		1 107	877	
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	19 919	20 740	-821		2 079	1 258	
FUNKABOSKOLAN	79 190	80 146	-956		2 514	1 558	
LINDSDALSSKOLORNA	90 938	91 941	-1 003		1 110	106	
FÖRSKOLAN SMEDBY	28 690	29 723	-1 033		2 038	1 005	
VASASKOLAN	43 860	45 058	-1 198	393	-393	-1 198	komp ing RUF, komp via central RUF. Åtgärdsprogram upprättas
RINKABYHOLMSSKOLAN	38 403	40 171	-1 768		3 950	2 182	
TALLHAGSSKOLAN	48 451	58 057	-9 606	7 500	0	-2 106	Åtgärdsprogram upprättas
	1 191 311	1 190 112	1 199	0	102 661	103 860	

Belopp tkr	Augusti	Juni	SKILLNAD	Åtgärdspr.
CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER	5 858	6 501	-643	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	2 122	1 332	789	
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	1 418	467	951	
GRÖNDALSSKOLAN	1 146	1 207	-61	
FÖRSKOLAN LJUSSTADEN	968	585	383	Åtgärdsprogram 389 tkr
LINDÖSKOLAN	670	272	398	
ESPLANADSKOLAN	619	320	299	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	599	409	190	
FÖRSKOLAN DJURÅNGEN	576	419	157	
ÅBYSKOLAN	570	272	298	
FÖRSKOLAN VIPPELTORPET	519	315	204	
FÖRSKOLAN LINDÖ	509	187	322	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	502	196	306	
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ	456	76	380	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	444	303	141	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	368	36	332	
FÖRSKOLAN TROLLET	313	4	309	
ANNAN PED VHT	262	284	-22	
TREKANTENSKOLAN	178	105	74	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA	131	-227	358	
FALKENBERGSSKOLAN	98	440	-341	
ROCKNEBYSKOLAN	0	-258	259	
SMEDBYSKOLAN	0	-369	370	
FÖRSKOLAN TREKANTEN	-42	-39	-3	
DJURÅNGSSKOLAN	-100	-18	-82	
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN	-150	-734	584	Åtgärdsprogram 220 tkr
FÖRSKOLAN VALLMOM	-223	-293	71	
KALMARSUNDSSKOLAN	-229	-1 146	916	
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	-821	-1 143	322	
FUNKABOSKOLAN	-956	-118	-837	
LINDSDALSSKOLORNA	-1 003	-189	-815	
FÖRSKOLAN SMEDBY	-1 033	-87	-946	
VASASKOLAN	-1 198	-1 055	-143	Åtgärdsprogram upprättas
RINKABYHOLMSSKOLAN	-1 768	-765	-1 003	
TALLHAGSSKOLAN	-9 606	-2 451	-7 155	Åtgärdsprogram upprättas
	1 199	4 838	-3 638	

Kommentarer till de enheter som har ett resultat i augusti som skiljer sig från juni med mer än 300 tkr

Centrala verksamhetskostnader, skillnad -0,6 mnkr: Ett underskott på -5,5 mnkr på lokal-kostnader har tillkommit. Ersättning för hyresökningar motsvarar inte de budgeterade. Anledning till detta är att när budgeten görs så är hyrorna preliminära så differens kan uppstå mot den slutliga hyresökningen. Andra poster som t.ex. utbetalningar till fristående skolor, intäkter barnomsorgsavgifter, centrala personalkostnader och övriga utgifter har förändrat utfall jämfört juni, därför blir differensen endast -0,6 mnkr lägre överskott sammanlagt.

Förskolan Rinkabyholm, skillnad +789 tkr: Fler barn och något lägre personalkostnader jämfört tidigare prognos.

Skolmottagningsenheten, skillnad +951 tkr: Högre fakturerade intäkter, har tagit höjd för högre intäkter även höstterminen. Även något fler elever.

Förskolan Ljusstaden, skillnad +383 tkr: Fler barn samt statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Lindöskolan, skillnad +398 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag för lärarassistenter tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Lindö, skillnad +322 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Björkenäs, skillnad +306 tkr: Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Lindeberga-Sjöängen, skillnad +380 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Läckeby, skillnad +332 tkr: Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Trollet, skillnad +309 tkr: Tilläggsbelopp tillkommit som redan har prognostiserats för motsvarande kostnader.

Förskolan Pulpeten-Smedjan, skillnad +358 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Falkenbergsskolan, skillnad -341 tkr: Främst högre personalkostnader (vikariekostnader) än tidigare prognos.

Smedbyskolan, skillnad +370 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag för lärarassistenter tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Oxhagen-Malmen, skillnad +584 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Kalmarsundsskolan, skillnad +916 tkr: Statsbidrag för lärarassistenter tillkommit som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Förskolan Svärdsiljan, skillnad +322 tkr: Tilläggsbelopp och statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder (mindre barngrupper) tillkomna som inte har motsvarande ökade kostnader i verksamheten.

Funkaboskolan, skillnad -837 tkr: Minskat antal elever fritidshem, motsvarande minskning i personalkostnader ser inte ut att kunna göras.

Lindsdalsskolorna, skillnad -815 tkr: Främst högre personalkostnader än tidigare prognos samt minskning av tilläggsbelopp.

Förskolan Smedby, skillnad -946 tkr: Färre barn och högre personalkostnader jämfört tidigare prognos.

Rinkabyholmsskolan, skillnad -1003 tkr: Ökade personalkostnader och något ökade kostnader i samband med uppstart av nya skolan.

Tallhagsskolan, skillnad -7 155 tkr: Underskottet lyfts fram, förra prognosen räknades kompenstation via central RUF in, men då detta kommer göras först i bokslut så påverkar det inte årets utgående resultat, däremot ingående resultatfond 2023.

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:** Augusti **År f:** 2022

	2021	2021	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	1 383	1 363,9	1375	1 356,8
Män	340	337,4	355	350,4
Totalt	1 723	1 701,3	1 730	1 707,2

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

Antal tillsvidareanställd personal, årsarbetare exkl. vilande tjänster	aug 2021	dec 2021	aug 2022
Förskola	662	657	636
Förskoleklass	51	47	52
Grundskola	657	658	683
Fritidshem	96	92	88
Särskola	49	50	60
Ledning och adm	115	110	111
Totalt	1 630	1 614	1 630

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i utbildningsförvaltningen är detsamma jämfört med augusti 2021. Förskoleklass ligger i stort sett oförändrat. Förskola, fritidshem och ledning och administration har minskat. Det är inom förskolan den största förändringen har skett, där är det en minskning med 26 personer. Fritidshem har minskat med 8 personer och ledning och administration med 4 personer. Inom grundskolan och särskolan har det skett en ökning. Det finns det 26 årsarbetare mer än vid samma tidpunkt förra året i grundskolan och särskolan har ökat med 11 personer.

Sjukfrånvaro

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

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022
Kvinnor	5.82%	7.73%	7.04%	6,93%
Män	2.69%	3.42%	4.06%	4.70%
Totalt	5.19%	6.85%	6.42%	6.47%

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

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron är 6,5%. Jämfört med juli och december 2021 ses en minskning på totalen. Under inledningen av året pågick pandemin fortfarande i hög grad i verksamheterna. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation sedan ett par år tillbaka att avstå arbete även vid lättare förkylningssymptom, har sjukfrånvaron legat på en högre nivå på utbildningsförvaltningen liksom andra förvaltningar. Jämfört med juli föregående år har sjukfrånvaron ökat i förskoleklass, särskolan och inom ledning och administration. Inom övriga verksamheter har sjukfrånvaron minskat. 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.

En ny skrivning i skollagen 4 kap 8 § (gällande från 1 augusti 2022) ställer tydligare krav på att huvudmannen aktivt ska verka för att rutiner för klagomålshantering är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. Vidare att huvudmannen: när ett klagomål har tagits emot, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och på ett lämpligt sätt återkoppla till den som har framfört klagomålet.

Synpunktshantering

Utbildningsförvaltningen har januari – augusti 2022 handlagt 20 inkomna synpunkter via kommunens synpunktsystem Tyck till.

Synpunkterna handlar om positiv feedback från vårdnadshavare i skola på nya ordningsregler mobiltelefonanvändning. Vårdnadshavare i förskoleklass ger positiv feedback att läsåret fungerat bra. Vårdnadshavare i förskola tycker att sommarssammanslagning fungerat väl och en tydlig struktur har nått ut till vårdnadshavaren. Barnens behov av skugga i utomhusmiljön har tillgodosetts.

Samtliga inkomna synpunkter är besvarade av rektor. 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.

Från och med 1 augusti finns en ny skrivning i skollagen vilket innebär behov av förändrat arbetssätt i förvaltningen. Ur skollagen kapitel 4 8 §:

Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.

För att få kännedom om ett klagomål så är det e-tjänsten "Tyck-till" som ska användas för att göra detta tydligt och likvärdigt. Det är även denna väg som förvaltningen inför hösten kommer hänvisa vårdnadshavare, elever och personal till om det finns klagomål. Fördelar med detta är att det ger en bra överblick över vilka ärenden som kommer in och att handläggning av ärendet påbörjas utan fördröjning. E-tjänsten finns redan och är känd och kommer att utvecklas, till exempel när det handlar om tillgängligheten för dem som saknar bank-ID eller Freja-ID. E-tjänsten ska även kunna ge en samlad dokumentation/redovisning som lätt kan tas ut i rapportform.

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-juli 2022 har 175 skador och tillbud rapporterats inom förskoleverksamheten. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lek (85 %) och som inte hade kunnat förhindras (78 %). De flesta skador som rapporterats har bedömts som lindriga (65 %) och medelsvåra (34 %).

Grundskola

Under januari-juli 2022 har 206 skador och tillbud rapporterats från skolorna. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lektionsfri tid, rast och lek (65 %) och som inte hade kunnat förutses eller förhindras (65 %). De flesta skador som rapporterats har bedömts som lindriga (50 %) och medelsvåra (47 %).

Intern kontroll

Vid uppföljning av intern kontroll T2 2022 har en del avvikelser noterats. Avvikelserna avser främst felaktiga kontokonteringar, ofullständiga underlag till fakturor samt att beslutsattestant själv deltagit vid representation (dock inga osedvanliga kostnader). Aktiviteter har skapats för att åtgärda de två sistnämnda då dessa kontrollmoment underkändes. Avvikelserna återkopplas även till berörda för att komma till rätta med dessa. Över lag bedöms den interna kontrollen hos utbildningsnämnden god.

Bilagor

Verksamhetsplan uppföljning tertial 2

Intern kontroll uppföljning tertial 2

Verksamhetsplan 2022

Fas: Verksamhetsplan 2022 - Uppföljning tertiäl 2 Rapportperiod: 2022-08-31
Organisation: Utbildningsnämnd

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN



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

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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




Kalmar kommun

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 andra tertialet är ett överskott på +1,2 mnkr. Förskola och sarskola ger överskott och grundskola, 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	1 199 000	
UN-Utgående resultatutjämningsfond	Alla	102 661 000	103 860 000	

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

Kommentar:

Förskola, grundskola/ grundsarskola 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 säker 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

Kommentar:

Inga förändringar i avtalen har skett så Utbildningsförvaltningens andel fossilbränslefria fordon är oförändrad.


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

Kommentar:


KL-kontoret, 2022-06-20: Svårigheter med att få fram mailadresserna till dem som fått utbetalning (GDPR). Avvaktar klartecken från IT att samköra två register. Enkäten kommer definitivt inte skickas ut innan sommaren och antagligen inte förrän senare i höst.

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 har följts med intresse. Frågan om ett liknande projekt kan genomföras på Falkenbergsskolan är väckt med skolans rektor.

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:


I slutet av vårterminen besökte miljösamordnare från förvaltningskontoret elevrådet på Falkenbergsskolan för att informera om nedan nämnda projekt. Sorteringskärl är nu inköpta och utplacerade på Falkenbergsskolan. Under upptaktsdagar i augusti har rektor informerat sin personal om projektet, där medel från vatten- och miljönämnden beviljats. Grundidén för projektet är att låta tre skolor: Falkenbergsskolan, Ljungbyholmsskolan och Södermöreskolan, visa vägen mot en cirkulär och resurssmart skola i hela kommunen. Fokus kommer att ligga på att skapa riktigt goda förutsättningar och aktiv uppmuntran för källsortering och materialmedvetenhet. Två lärare på skolan kommer att leda förankringen av projektet in i undervisningen samt att engagera och involvera eleverna i framtagandet av informationsmaterial och (ev.) filmproduktion.

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

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

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

Kalmar ska bli fossilbränsleffritt 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:

En kommunövergripande arbete har inletts med syftet att beräkna hur mycket utsläpp av klimatskadliga gaser som alla våra aktiviteter genererar. Ett robust, gemensamt och tillförlitligt sätt att rapportera/redovisa utsläpp, förvaltning-för-förvaltning, är under framtagande.

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	
Öka deltagande i På Egna Ben	Clas Wolke	2022-02-18	2022-12-30	

Kommentar:

I dagsläget (19 augusti) är 25 klasser anmälda till utmaningen i På Egna Ben.

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 beräknas antalet förskolebarn öka med ca 440 vilket motsvarar ca 27 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 500 elever, vilket motsvarar ca 20 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/Vimpeltorpet 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. 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 beräknas antalet förskolebarn öka med ca 440 vilket motsvarar ca 27 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 500 elever, vilket motsvarar ca 20 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/Vimpeltorpet 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	Alla	87,8%		

- Grundskolan fungerar bra i kommunen				
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	Ansvarig	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. Höstens schema för de ambulerande lärarnas besök varje vecka på samtliga högstadieskolor är klart. Under augusti sker planering och besöken på skolorna kör igång i september.

Årsmål 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:

Samtliga sju deltagande skolor har haft besök av varsin processledare under upptaktsdagar i augusti. I workshopsform har lärare arbetat fram ett första utkast - en stomme till skolans plan för Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

Vid rapportering efter tertial 3 kommer ett större underlag att kunna redovisas.


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:

Samtliga sju deltagande skolor har haft besök av varsin processledare under upptaktsdagar i augusti. I workshopsform har lärare arbetat fram ett första utkast - en stomme till skolans plan för Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

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

Kommentar:

Planeringen av evenemanget är i gång. Arbetsgruppen för Skolprat har träffats några gånger och stämt av kring upplägget och arbetsfördelningen. Föreläsarna är utvalda och har i juni haft möjlighet att komma till Tallhagsskolan för att bekanta sig med lokalerna.

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:


Pandemins långsiktiga effekter har påverkat måluppfyllelsen och när vi ser betygsstatistiken för årskurs 6-9 ser vi att resultaten är lite lägre än förväntat, vilket antas bero på pandemins effekter med både hög elev- och personalfrånvaro under lång tid.

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:

Måluppfyllelsen i åk 9 har förbättrats och genomsnittligt meritvärde är det näst bästa som presterats i Kalmar kommun över tid. Pandemins långsiktiga effekter har dock påverkat måluppfyllelsen och när vi analyserar resultaten för årets årskurs 9:or ser vi en sämre kunskapsutveckling i årskurs 9 än vi normalt brukar observera för avgående klasser. Två år av pandemi och restriktioner har påverkat måluppfyllelsen och trots att verksamheten återgått till det normala under stora delar av vårterminen -22, så har inte utvecklingstakten återhämtas. När det gäller årskurs 6 ser vi något försämrade resultat och den positiva utveckling vi sett under tidigare verkar att ha avstannat.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Genomsnittligt meritvärde åk 9	Alla	235,6	236,5	237,0
UN-Genomsnittligt meritvärde i åk 6	Alla	237,8	236,1	239,0
UN-Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen	Alla	80,2%	80,6%	83,0%
UN-Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen	Alla	79,2%	78,2%	82,0%

UN-Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram)	Alla	85,1%	87,9%	88,0%
UN-Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella proven i matematik	Alla	75,4%	81,9%	82,0%
UN-Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk	Alla	87,2%	84,9%	87,0%
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: De nya utvecklingslärarna har erbjudits en intern utbildning som startar i september.				
Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagog	Josefin Danielsson	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Fortsatt samarbete med Stephan Rapp, Linnéuniversitetet, är planerat under läsåret 22/23 i form av ett utvecklingsarbete med en pilotskola och en pilotförskola kring styrkedjan. Syfte och mål att stärka tilliten i hela styrkedjan. Utvecklingsarbetet utgår ifrån vad som framkommit i Stephan Rapps studie <i>Att leda elevers kunskapsutveckling - Styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet</i> .				
Mer matematik med ambulerande matematiklärare	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. Höstens schema för de ambulerande lärarnas				

besök varje vecka på samtliga högstadieskolor är klart. Under augusti sker planering och besöken på skolorna kör igång i september.

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	 Delvis 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 med Dialogisk högläsning har fortsatt under våren med paus under juli. Hösten 22 fortsätter projektet med ytterligare några förskolor. Dessa är: Förskolan Trekanten, Förskolan Oxhagen-Malmen och Förskolan Lindeberga-Sjöängen. Utvärderingen med förskolor som deltog under våren är gjord och visar på stor nöjdhet bland deltagande pedagoger.				
Fler specialpedagoger i förskolan	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	
Kommentar: Två nya specialpedagoger har anställts under senare delen av våren. Dessa två kommer att få en introduktion i september 2022.				
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. 3 av 4 planerade temalådor är nu klara. Den fjärde av temalådorna kommer att färdigställas under höstterminen. En kort introduktionsutbildning för fritidspedagoger i samband med att temalådorna levereras till fritidshemmen kommer att påbörjas under höstterminen.				
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 av nationella ämnesprov samt moderna språk har genomförts under v.10-22 med fokus på likvärdighet och samsyn. Rättningen följer en framtagen arbetsgång, ingen skola rättar sina egna prov vid den gemensamma rättningen, vissa delprov rättas dock ute på enheterna. Dokumentation av resultat görs av två lärare tillsammans och texter/elevlösningar som inte godkänns analyseras i rättningsgruppen. Fokus vid rättningen ligger på sambedömning och diskussioner. Rättarna är behöriga i den årskurs samt det ämne som man rättar. Rättarna upplever likvärdighet i rättningen i år, ett fåtal prov har rapporterats som felrättade eller felbedömda. Utvärderingar från rättarna är överlag positiva och gemensam rättning ger likvärdighet och bra kompetensutveckling. Återkoppling till skolorna görs av rättande lärare där framgångsfaktorer och utvecklingsområden för de olika förmågorna som testats i delproven framgår. Rättningsgruppen sammanfattar på skolnivå och i de flesta ämnen även på kommunnivå.				

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 förutsättning för att inrätta särskild undervisningsgrupp.


Ökat deltagande i förskolan	Zejfa Buljugic	2022-01-01	2022-12-31	
-----------------------------	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Projektet kring Ökat deltagande i förskolan fortsätter under hösten 2022.

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:

Vi har under läsåret använt oss av materialet MVP på två grundskolor i åk 7. Det finns utbildade handledare i varje arbetslag på dessa skolor men även alla lärare har fått viss utbildning samt att några kuratorer deltar i arbetet som stöd. Alla klasser på de två skolorna har haft några utvalda pass, endast några klasser har genomfört hela materialet. Både personal och elever har reagerat på att det tar tid av annan undervisning, en nackdel trots att materialet är bra innehållsmässigt. Lärarna ser att om man planerar väl så fungerar det att genomföra men man behöver vara medveten om att det tar tid av annan undervisning. Eleverna har blandade uppfattningar om resultat av arbetet med MVP. Svårt för eleverna att se hur en sådant här material skulle kunna påverka deras vardag. Lärarna ser att det blir lättare att se ett resultat av arbetet när alla elever får gå igenom materialet så att alla får samma grund att stå på.


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:

Sex av nio inrapporterade indikatorer uppvisar positiv utveckling. Flickors genomsnittliga meritvärde har försämrats både i åk 6 och 9. Flickornas frånvaro i åk 8 och 9 har under läsåret ökat och frågan är om det påverkat flickornas måluppfyllelse och meritvärde. Pojkars genomsnittliga meritvärde har ökat.

Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
-------	-----	----------------	-------------	----------

UN- Genomsnittligt meritvärde åk 9	Kvinnor	254,7	247,6	
UN- Genomsnittligt meritvärde åk 9	Män	217,2	226,4	
UN- Genomsnittligt meritvärde i åk 6	Kvinnor	254,4	248,3	
UN- Genomsnittligt meritvärde i åk 6	Män	223,1	224,9	
UN-Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i matematik på nationella proven i åk 3	Alla	-2,2%	3,8%	
UN-Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3	Alla	6,3%	8,3%	
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: Nytt uppdrag från Djurängsskolan - Grundutbildningen genomförs på skolan i syfte att öka medvetenheten kring det normkritiskt förhållningssättet och öka medvetenheten kring varför ett normkritiskt förhållningssätt är gynnsamt.				
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 pågår med lektionsupplägg 4-6. Tidplan för presentation av projektet har flyttats fram, eftersom två nätverksutvecklare Petronella Artebrant och Patricia Vildanfors fått nya tjänster i utbildningsförvaltningen.				
Grundutbildning i normkritik med fokus på jämställdhet.	Lillian Alverö	2022-02-15	2022-12-31	
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:

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 personalrörlighet. Så är det även inom fritidshemsverksamheten. Flertalet skolor har inför läsåret 2022/2023 utannonserat lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser.

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

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i utbildningsförvaltningen har minskat med 10 personer jämfört med augusti 2021.

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	 Ej uppfyllt

Kommentar:

Arbetet följer planen med planerade aktiviteter.


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:

De nyinrättade tjänsterna ambulerande fritidspedagog, pedagogisk handledare anpassad grundskola (särskola), ämnesutvecklare i modersmål och ambulerande förskollärare är tillsatta och tjänsterna tillträds vid höstterminens start.

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. Det lokala kollektivavtalet om samverkan är nu undertecknat och gäller från och med den 1 april 2022.

Under hösten 2022 kommer utbildning av samverkansavtalet att ske närverksvis, med samtliga lokala samverkansgrupper på förvaltningen. Datum för utbildningstillfällena är inbokade.

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 juli är 6,5% jämfört med 7,1% för juli föregående år.

Vid jämförelse mellan åren av korttids- och långtidssjukfrånvaro är det inte stora förändringar. Andelen korttidssjukfrånvaro är 1,2 % och är oförändrad jämfört med 2021.

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

Antalet medarbetare som har 6 eller flera frånvarotillfällen under rullande 12-månadersperiod har ökat från 240 i juli 2021 till 362 i juli 2022.

Ökningen är kopplad till den pandemi och de restriktioner, att medarbetare ska vara hemma även vid lättare sjukdomssymptom, som har gällt under den pågående pandemin.


Titel	Kön	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
UN-Frisknärvaro	Alla	31,3%	28,8%	
UN-Sjukfrånvaro- Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	Alla	1,2%	1,2%	
UN-Sjukfrånvaro- Långtidssjukfrånvaro >15 dagar	Alla	1,0%	1,1%	
UN-Andel medarbetare med fler än 6 sjukfall per år	Alla	16,0%	23,0%	

AKTIVITET

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

Kommentar:

Perioden jan - juli visar verksamheten ett underskott på -500 tkr. Beläggningsgraden har pendlat mellan 85 % 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. Eftersom det fortfarande varit relativt mycket frånvaro (sjukfrånvaro 13 % t.o.m. juni) så är antalet bokningsbara timmar för liten för att det ska gå ihop sig ekonomiskt (därför underskott), vilket man bör ta i beaktande när man tittar på beläggningsgraden. Den kan vara 100% även om du bara har 1 timme att sälja och säljer den, men då är intäkten för liten för att täcka kostnaden.

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

Kommentar:

Interimrektor har tjänstgjort som rektor på Smedbyskolan tom 1 augusti under rekrytering för ny

rektor. From 1 augusti är interimrektor ansvarig rektor för två förskoleenheter - förskolan Rinkabyholm och förskolan Rockneby. Syftet med inrättande av tjänsten har uppfyllts.

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. Utökningen är genomförd inför terminsstart augusti 2022.

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 Björkenäs, Förskolan Lindeberga-Sjöängen Förskolan Pulpeten Smedjan Förskolan Rockneby, Förskolan Trekanten, Rocknebyskolan, Trekantenskolan, Barkestorpskolan (två av tre etapper), Vasaskolan, delvis Förskolan Lysmasken, delvis Ateljén, delvis Förskolan Natljud, Åbyskolan. Förskolan Björkenäs är under beställning och ytterligare enhet kommer inventeras under våren.

Årsmål 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	Alla	0,5		

inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal				
--	--	--	--	--

AKTIVITET

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

Kommentar:

Vi fortsätter med att ta 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	Alla	80,8%	80,5%	86,0%

fritidshem som deras barn går på				
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. Utökningen är genomförd inför terminsstart augusti 2022.

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 nedstämda och ledsna	Kvinnor	98,5%		
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de	Män	97,1%		

känner sig nedstämda och ledsna				
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	

Kommentar:

Under höstterminen är det mobila elevhälsoteamet komplett. Det finns även en tillfällig förstärkning på 50% förutom nämndens satsning som finansieras av tidigare överskott p.g.a. underbemanning. Den förstärkningen består i psykologen Malin Gren Landell. Malin är psykolog och har som forskare och expert inom området skolfrånvaro arbetat med både föreläsning, forskning, skrivit en statlig utredning och skrivit fyra böcker inom området.

Teamet består under hösten av:

2,25 kurator 0,75 specialpedagog 0,5 psykolog

YAM genomfördes under våren i samtliga klass 8 på Lindsdalskolan samt flertalet klass 8 på Tallhagen. Under hösten kommer man att påbörja YAM i nya åk. 8 på Tallhagen.

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:

Ht 22 ska följande förskolor genomföra matematiklyft. Det är Förskolan Djurängen, Förskolan Vallmon, Förskolan Rockneby, Förskolan Svärdsiljan och Förskolan Björkenäs. Planeringen är gjord i våras och handledarna är fördelade. Halvårsuppföljning sker i november.

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:

Kompetensutveckling i Agenda 20230 är i gång både vad gäller förskola och grundskola. Planeringen gjordes i våras 2022. Processledarna är utsedda och har träffats under våren för att lägga planera innehållet i utbildningen.

Tidsplanen för förskolan är fastställd och implementeringen av Steg 1 sker under hela ht 22 samt vt 23.



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 synpunktshandlingen "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 livsmedelshandling



- 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. . Inga avvikelser noterade.
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. . Inget missbruk noterat.



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 sex 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. 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 minska. Fakturan kommer först till granskare, sedan till handläggare på ELC och ELC skickar slutligen till beslutsattestant - dock kan flödet se annorlunda ut av lite olika anledningar och ELC:s kontroll över underlag försvinner därmed. När fakturaflödet är såsom tänkt och ELC är uppmärksamma så kommer dock fakturan att skickas till överordnad istället för sedvanlig beslutsattestant. En förvaltningsövergripande grupp har också satts samman för att se över fakturahanteringen avseende representation, resor med mera.



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 fakturer	Granska att uppföljning gjorts den 10:e varje månad gällande eventuellt förfallna externa leverantörsfakturer.			Metod: Kontrollera dokumentation gällande uppföljningen av eventuellt förfallna fakturer. . Frekvens: Tre gånger per år. . Uppföljning gjorts varje månad hittills i år gällande förfallna fakturer. Förhållandevis få förfallna fakturer, ökade dock en del under sommaren. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.
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 leverantörsfakturer alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ett antal avvikelser gällande såväl program, deltagare som syfte.
Kontering	Granska att kontoslag valts i enlighet med aktuell Kommun-Bas samt att korrekt motpartskod angetts.			Metod: Kontrollera 2% av periodens leverantörsfakturer alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ett antal avvikelser gällande kontoslag. Någon enstaka avvikelse gällande motpart. 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 fakturer 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. En förvaltningsövergripande grupp har också satts samman för att se över fakturahanteringen avseende representation, resor med mera.



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 antal avvikelser gällande periodisering och kontoslag. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.



Risk för brister i hantering av kundfakturering

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 kundfakturering 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 ströfakturering där inget försystem initierar faktureringen utan den initieras av en tjänsteperson.

Konsekvensen bedöms bli stor om risken inträffar eftersom felaktig fakturering leder till ökad administration i form av kreditfakturor 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.
Nollfakturor	Granska beslutsunderlag till familjer med helt nedsatt barnomsorgsavgift, s.k. "nollfakturor". Underlag på familjer som mottagit "nollfakturor" 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. . Ett antal avvikelser noterade, beslut saknades eller hade missats förlängas, flertalet förekom på enheter som nyligen bytt rektor. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
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 barnsomsorgavgift 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. . Kontroll utförts av samtliga enheter vt-22.
Inkomstjämförelse	Granska att inkomstjämförelse mellan uppgivna inkomster i kommunens system och taxerade förvärvsinkomster genomförts. Detta kan resultera i tilläggsfakturerings 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 allvarig 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. . Uppföljning av tilläggsbelopp har genomförts för vårens ansökningar.
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.			<p>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.</p> <p>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>Information om systemproblem har löpande samlats in och vidareförmedlats till IT. För närvarande bedöms systemen uppdaterade och fungera korrekt.</p>

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 indikerat 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 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 anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.

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. . Genomgång utförts enligt rutin. Denna genomgång utförs numera av ELC och inte UF.

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 styrelsers 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 allvarlig 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 fastighetsservice
- Hantera uppdrag på fastighetsservice
- Hyra ut lediga lokaler externt
- Hantera felanmälan
- Arbeta med energieffektivisering
- Planera underhåll av fastigheter



Risk för orationell hantering av lokaler

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



Risk för 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. . Inga köp i strid mot avtal som kommit till vår kännedom. Större inköp från några leverantörer är dock under uppföljning.



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.			<p>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.</p> <p>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>Upphandlingsenheten har inte fått in några förfrågningar gällande direktupphandlingar från någon av UF:s enheter hittills under året. Större inköp från några leverantörer är dock under uppföljning.</p>



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.			<p>Metod: Kontrollera att internrevisionen granskat att rutinen och handlingsplanen följs och att cheferna informerat sina anställda om rutinen.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p>



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, diariern UN 2021/1137. Inga uppdateringar gjorda hittills i år.