

Handläggare  
Elin Freeman

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2022-08-22

Ärendebeteckning  
SKDN 2022/0105

Södermøre kommunaldelsnämnd

# Tertialrapport augusti inklusive intern kontroll 2022

## Förslag till beslut

Södermøre kommunaldelsnämnd godkänner tertialrapporten efter augusti 2022 med ekonomisk prognos, uppföljning av verksamhetsplan och intern kontroll.

## Bakgrund

Södermøre kommunaldelsförvaltning lämnar förslag på tertialrapport efter augusti 2022. Rapporten innehåller uppföljning av verksamhetsmål, väsentliga händelser för verksamheterna i Södermøre, ekonomisk prognos per kontonivå och verksamhetsnivå, åtgärder med konsekvenser samt investeringsredovisning.

Elin Freeman  
Förvaltningsekonom

Lena Thor  
Förvaltningschef

Bilagor  
Tertialrapport augusti inklusive intern kontroll 2022



# Tertialrapport augusti 2022

Södermöre kommundelsnämnd



Kalmar kommun



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Södermøre kommunalnämnd</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsplan</b> .....	<b>3</b>
2.1	Ordning och reda i ekonomin.....	3
2.2	Ett grönare Kalmar .....	3
2.3	Ett växande, attraktivt Kalmar .....	3
2.4	Hög kvalitet i välfärden.....	3
2.5	Ett föredöme som arbetsgivare.....	4
2.6	Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter .....	4
<b>3</b>	<b>Väsentliga händelser</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Prognos</b> .....	<b>6</b>
4.1	Driftredovisning .....	6
4.2	Driftredovisning per verksamhet.....	6
4.2.1	Kommundelskontor och nämnd .....	6
4.2.2	Kultur- och fritidsverksamhet .....	6
4.2.3	Pedagogisk verksamhet.....	7
4.2.4	Omsorgsverksamhet .....	7
4.3	Investeringsredovisning.....	8
4.4	Åtgärder med konsekvenser.....	8
<b>5</b>	<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>9</b>
5.1	Personalsammansättning .....	9
5.2	Sjukfrånvaro .....	9
<b>6</b>	<b>Kvalitet, styrning och kontroll</b> .....	<b>10</b>
6.1	Intern kontroll .....	10
6.2	Pedagogisk verksamhet.....	10
6.3	Omsorgsverksamhet .....	13
6.4	Intern och extern revision.....	15
6.5	Verksamhetsdialoger .....	15
6.6	Verksamhetsledningssystemet .....	15

# 1 Södermøre kommunalnämnd

Södermøre kommunalnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. I nämndens ansvarsområde ingår även kommundelens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "Södermøre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermøre kommunalnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

## Ekonomisk prognos

Nämndens prognostiserade överskott uppgår till 0,6 mnkr. Kommunalskontor och nämnd samt kultur- och fritidsverksamheten prognostiserar överskott med 0,7 mnkr respektive 0,2 mnkr. Omsorgsverksamhetens prognos visar ett överskott om 1,3 mnkr medan den pedagogiska verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr.

Omsorgsverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Prognostiserade intäkter överstiger budgeterad nivå med 5,5 mnkr. I juni beviljade Socialstyrelsen kommunens ansökan om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som har minskat andelen timanställda. Statsbidraget ska användas år 2022 och 2023 och av det beviljade statsbidraget fördelas 4,5 mnkr till Södermøre för år 2022. Statsbidraget ska finansiera de satsningar inom äldreomsorgen som benämns som "Tillsammanspaketet". Under 2022 kommer intäkten finansiera ändrat nattschema från 9 till 10-timmars nätter från november, utökad ram till vård- och omsorgsboenden, landsbygdstillägg i hemtjänsten samt att täcka kostnader för ökad övertidsersättning till följd av minskat antal timanställda.

Den pedagogiska verksamheten prognostiserar underskott med 1,6 mnkr. Det prognostiserade underskottet för personalkostnader inom den pedagogiska verksamheten uppgår till 1,5 mnkr, vilket motsvarar omkring två till tre årsarbetare. Antal årsarbetare har ökat mellan 2021 och 2022. Främst är det yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare som har ökat, vilket förklaras av ökat antal förskolebarn. Även pedagogiska assistenter är en yrkesgrupp som har ökat jämfört med föregående år för att möta behovet av särskilt stöd. Den politiska inriktningen *Heltid som norm* resulterar i att tjänster annonseras som heltidstjänster trots att det i många fall enbart är deltidstjänster som behövs i verksamheterna.

## Väsentliga händelser

Under år 2021 ökade antalet barn som bor i kommundelen med 35 barn och elever jämfört med år 2020. Prognosen för 2022 är en ökning med ytterligare barn och elever. Ökningen avser till största del barn i förskola, vilket är ett resultat av nybyggnation av bostäder i Ljungbyholm samt hög inflyttning av barnfamiljer i Tvärskog. Även högstadiel elever ser ut att öka i antal samt att barn i fritidshemsverksamheten ser ut att återhämta sig lite och bli något fler i antal jämfört med år 2021.

Antalet äldre fortsätter att öka i Södermøre. I juni årligen görs en demografimätning och en avstämning mot den ram som nämnden tilldelades inför budget 2022. I årets avstämning fick nämnden ytterligare 1,4 mnkr till följd av ökat antal äldre.

Verksamheterna, i synnerhet äldreomsorgen, har svårt att rekrytera personal. Det finns få timanställda samtidigt som sjukfrånvaron fortsatt är relativt hög (7,92 % inom omsorgsverksamheten i juli), vilket resulterar i mycket övertid för befintlig personal.

Kommunen har upphandlat företaget Ung Omsorg som organiserar ungdomar som besöker vård- och omsorgsboenden på helger för att genomföra sociala aktiviteter med omsorgsta-

garna. Ungdomarna arrangerar olika typer av aktiviteter så som exempelvis allsång, sällskapsspel, sittgympa och pyssel. Ungdomarna ersätter aldrig den ordinarie personalens arbetsuppgifter utan utgör endast ett tillskott i äldreomsorgen med det lilla extra. Inom Södermöre kommun del är Björkhaga i Påryd pilotprojekt. Uppstarten skedde i början av sommaren och projektet har uppskattats av både omsorgstagare och ungdomar.

Det kommer byggas en ny förskola med två nya avdelningar på Fruskogen i Ljungbyholm. Förhoppningen är att de nya avdelningarna ska vara klara inför hösten 2023. Under byggnationstiden kommer det finnas paviljonger på Ängsbackens förskola. Paviljongerna kommer vara på plats under hösten 2022.

Antal förskolebarn har ökat i Tvärskog och ytan på förskolan räcker inte till antalet barn i behov av omsorg. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga utifrån dagens pedagogik och utrymmena är trånga och i stort behov av underhåll. Förvaltningen arbetar med olika alternativ för att hitta en lösning på både kort och lång sikt.

### **Åtgärder med konsekvenser inom de pedagogiska verksamheten**

För att den pedagogiska verksamheten ska nå budget i balans enligt denna prognos krävs besparingar på personalkostnader om 1,5 mnkr. Besparingen motsvarar omkring två till tre årsarbetare inom den pedagogiska verksamheten. Enligt rektorerna blir det för oroligt i klasserna om personal som stödjer elever med särskilt stöd blir färre. Konsekvensen blir sämre studiero för elever och en ohanterlig arbetsmiljö för personal, samt att de elever i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Risken blir att elever väljer att byta till andra skolor. Framåt behöver förvaltningen göra ett omtag vad gäller en-till-en lösningar då kostnaden blir för hög för att rymmas inom gällande resurstilldelning.

För mindre enheter skulle det antalsmässigt fungera att slå ihop klasser och minska på antalet lärare. Problematiken är dels att storleken på klassrummen på vissa skolor är för små för större klasser och dels att det fortsatt behövs lärare med behörighet i alla ämnen. Konsekvensen blir att det inte finns lärare med behörighet att betygsätta i samtliga ämnen.

I teorin finns samordningsvinster att göra med delade tjänster mellan exempelvis förskola och fritids och mellan olika enheter. I praktiken blir det dock svårt att rekrytera till sådana tjänster då det redan är liten konkurrens om jobben.

Framåt diskuteras sammanslagning av praktiska ämnen så som slöjd och musik till en skola på samma sätt som förvaltningen redan hanterar hemkunskap och moderna språk. En sådan sammanslagning skulle innebära en besparing på personalkostnader.

### **Åtgärder med konsekvenser inom omsorgsverksamheten**

Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt för hälsosamma arbetsplatser och öka trivselen bland medarbetarna. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och behöver minskas.

## 2 Verksamhetsplan

### 2.1 Ordning och reda i ekonomin

Ekonom och rektor/enhetschef har regelbundna ekonomiuppföljningsmöten för att bevaka det ekonomiska läget. Flertalet enheter prognostiserar underskott för 2022. Det största underskottet finns inom den pedagogiska verksamheten och särskilt inom grundskolan. Elever med behov av särskilt stöd är många, vilket resulterar i att enheterna behöver anställa fler medarbetare för att möta behoven. Barn och elever som väljer fristående verksamheter har ökat, vilket bidrar till underskottet.

Förvaltningen som helhet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

### 2.2 Ett grönare Kalmar

Entreprenören har för avsikt att ansöka om förhandsbesked gällande bygglov för biogasmack i Ljungbyholm. Bilar byts ut enligt avtal. Intentionen i kommundelen är att en biogasmack ska byggas i Södermøre tills dess byts bilarna ut mot eldrivna fordon. Digitala möten fortlöper. Källsorteringen fungerar väl i verksamheterna och källsorteringsstationer köps in löpande. Planerade aktiviteter genomförs under hösten gällande källsortering.

### 2.3 Ett växande, attraktivt Kalmar

I juni invigdes den första obemannade butiken i kommunen, i Halltorp. Mottagandet har varit varmt och med ett engagerat föreningsliv som stöd. Under hösten kommer vi undersöka förutsättningarna för att det kan bli en kommunal servicepunkt.

Föreningslivet är mycket aktivt och de har stått för många aktiviteter under sommaren. Bland annat har det nygamla byalaget i Vassmolösa arrangerat en Vassmolösadag som syftade till att samla bygden.

Bygdepeng fortsätter under 2022, från Södermøre har sju föreningar beviljats stöd under året. Stöd har getts till bryggor, grillplatser, en Vassmolösadag, hjärtstartare, bord och stolar till badplatser bland annat. Vi ser att besökare till fritidsgårdsverksamheten och bibliotekens verksamhet nu ökar när restriktionerna släppt vilket är glädjande. Aktiviteter och evenemang genomförs med god upplutning över lag.

### 2.4 Hög kvalitet i välfärden

#### Bästa skolkommun

Det systematiska kvalitetsarbetet består av flera delar som tillsammans bidrar till att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Utvecklingsarbetet har åter tagit fart efter en längre period av pandemi och dess konsekvenser. Sjukfrånvaron bland personalen minskar och därmed ses en förbättrad kontinuitet vilket i sin tur ger förutsättningar för en förbättrad utveckling. Den långa perioden av pandemins effekter har påverkat måluppfyllelsen negativt och resultatet är något lägre än förväntat.

För Södermøre kommundel ökar klyftorna mellan flickor och pojkar. Flickor i Södermøre kommundel presterar bättre än Kalmar kommuns totala resultat för årskurs 9 gällande elevernas enskilda meritvärde och behörigheten till gymnasiet. Pojkarna presterar sämre i båda indikatorerna. Den stora utmaningen för Södermøre kommundel är att bättre lyckas med det kompensatoriska uppdraget och därmed minska klyftor mellan flickor och pojkar samt mellan elever som har föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå.

## **Bästa äldreomsorgskommun**

Arbete pågår med att implementera processororienterat arbete inom äldreomsorgen både inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Ny boendeprocess samt korttidsprocess är framtagen och under hösten planeras en ny hemtjänstprocess implementeras. Tidigare boende och hemteam där samtliga professioner deltar har bytt till så kallade kvalitetsmöten med en tydlig rutin och ansvarsfördelning mellan de olika professionerna. Sociala aktivitetsråd implementeras under året på samtliga vård- och omsorgsboenden för att intensifiera arbetet med sociala aktiviteter och för att minska ensamhet hos äldre. Träffpunkterna står inför en nystart efter sommaren med nya medarbetare som arbetar både på boende och träffpunkt detta för skapare en närmare anknytning till träffpunkten för de som bor på vård- och omsorgsboendet. Ett antal reflektionsledare är utbildade i verksamheten, reflektion är ett viktigt verktyg för att öka kvaliteten.

## **E-hälsokommun**

Flera förvaltningar samverkar och samverkan har intensifierats kring målet gällande e-hälsokommun och nya projekt testas i verksamheten. Under första tertialen blev det klart med lagligt strömmad musik till verksamheterna. Fortsatt arbete pågår förvaltningsövergripande.

## **Jämställdhetssäkrad verksamhet**

Skolor arbetar med fortbildningar i normkritik och värdegrund. Äldreomsorg arbetar med att jämställdhetssäkra sociala aktiviteter och administrativ personal har genomfört utbildning i jämställdhetsanalys för att kunna analysera verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

### **2.5 Ett föredöme som arbetsgivare**

Aktiviteter för att öka medarbetarengagemang pågår i förvaltningen. Pandemin har inte samma påverkan längre vilket gör att fler utbildningar genomförs för både medarbetare och chefer. Bland annat chefsutbildningar om arbetsmiljö.

Sjukfrånvaron i förvaltningen var under tertial 1 högre än tidigare år, under tertial 2 har den minskat och ligger nu på lägre nivåer än tidigare år. Det mönstret märks på både kort- och långtidssjukskrivningar. Kvinnor har högre sjukfrånvarosiffror än män, både kort- och långtidssjukfrånvaro.

### **2.6 Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter**

Arbetet med demokratiuppdraget genomsyrar hela förvaltningen på olika sätt från personal till brukare, elever, barn och ungdomar och medborgare. Vi arbetar efter årshjulet av medborgardialoger och har under sena våren haft dialoger för föreningslivet och medborgare som är intresserad av seniorfrågor.

Nu planeras för höstens demokratiaktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. Barnpanel och dialog med ungdomar ligger i planeringen under oktober och november. Nämnden planeras också att förläggas på skoltid för att högstadiet ska kunna delta.

Arbetet med medborgarbudget fortsätter. I maj avslutades insamlandet av förslag. Vid en första sammanställning av inkomna förslag hade vi 30 olika förslag. Dessa går igenom och kommer i höst att bli omröstningsbara. Under våren genomfördes en ungdomsvariant på fritidsgården som vi döpte till "Ungdomsbudget". Ungdomar fick lägga förslag på vad 10 000 kronor skulle användas till inom fritidsgårdens verksamhet. Därefter fick alla ungdomar rösta på förslagen, vinnande förslag blev paintboll som kommer genomföras i höst.

## 3 Väsentliga händelser

### Demografi

Under år 2021 ökade antalet barn som bor i kommundelen med 35 barn och elever jämfört med år 2020. Prognosen för 2022 är en ökning med ytterligare barn och elever. Ökningen avser till största del barn i förskola, vilket är ett resultat av nybyggnation av bostäder i Ljungbyholm samt hög inflyttning av barnfamiljer i Tvärskog. Även högstadieselever ser ut att öka i antal samt att barn i fritidshemsverksamheten ser ut att återhämta sig lite och bli något fler i antal jämfört med år 2021.

Antalet äldre fortsätter att öka i Södermøre. I juni årligen görs en demografimätning och en avstämning mot den ram som nämnden tilldelades inför budget 2022. I årets avstämning fick nämnden ytterligare 1,4 mnkr till följd av ökat antal äldre.

### Kompetensförsörjning

Verksamheterna, i synnerhet äldreomsorgen, har svårt att rekrytera personal. Det finns få timanställda samtidigt som sjukfrånvaron fortsatt är relativt hög (7,92 % inom omsorgsverksamheten i juli), vilket resulterar i mycket övertid för befintlig personal.

Kommunen har upphandlat företaget Ung Omsorg som organiserar ungdomar som besöker vård- och omsorgsboenden på helger för att genomföra sociala aktiviteter med omsorgstagarna. Ungdomarna arrangerar olika typer av aktiviteter så som exempelvis allsång, sällskapsspel, sittgymna och pyssel. Ungdomarna ersätter aldrig den ordinarie personalens arbetsuppgifter utan utgör endast ett tillskott i äldreomsorgen med det lilla extra. Inom Södermøre kommun del är Björkhaga i Påryd pilotprojekt. Uppstarten skedde i början av sommaren och projektet har uppskattats av både omsorgstagare och ungdomar.

### Lokalförsörjning

Det kommer byggas en ny förskola med två nya avdelningar på Fruskogen i Ljungbyholm. Förhoppningen är att de nya avdelningarna ska vara klara inför hösten 2023. Under byggnationstiden kommer det finnas paviljonger på Ängsbackens förskola. Paviljongerna kommer vara på plats under hösten 2022.

Antal förskolebarn har ökat i Tvärskog och ytan på förskolan räcker inte till antalet barn i behov av omsorg. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga utifrån dagens pedagogik och utrymmena är trånga och i stort behov av underhåll. Förvaltningen arbetar med olika alternativ för att hitta en lösning på både kort och lång sikt.



## 4 Prognos

### 4.1 Driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR aug 2022	Prognos VR aug 2022	Avvikelse
Intäkter	-38 095	-44 332	6 237
Personalkostnader	201 187	206 102	-4 915
Lokalkostnader	42 118	42 081	37
Kapitalkostnader	2 244	1 872	372
Övriga kostnader	44 156	45 302	-1 146
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>289 705</b>	<b>295 357</b>	<b>-5 652</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>251 610</b>	<b>251 025</b>	<b>585</b>

Nämndens prognostiserade överskott uppgår till 0,6 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 6,2 mnkr. Av det 6,2 mnkr härleds 5,5 mnkr till äldreomsorgsverksamheten. I juni 2022 beviljade Socialstyrelsen kommunens ansökan om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som har minskat andelen timanställda. Statsbidraget ska användas år 2022 och 2023. Av det beviljade statsbidraget fördelas 4,5 mnkr till Södermøre för år 2022 och ska finansiera satsningar inom äldreomsorgen, benämnt "Tillsammanspaketet".

Prognosen för personalkostnader visar ett underskott jämfört med budget om 4,9 mnkr. Underskottet härleds främst till äldreomsorgsverksamheten som står för den största delen men även den pedagogiska verksamheten prognostiserar underskott om 1,5 mnkr.

Det prognostiserade underskottet inom övriga kostnader härleds främst till den pedagogiska verksamheten och beror på att bidrag till fristående förskolor och skolor har ökat och att kostnaden för skolskjuts prognostiseras att bli högre både jämfört med budget och föregående år.

Södermøre kommunalnämnd Driftredovisning per verksamhet tkr	2022		
	Budget	Prognos aug	Skillnad
Kommundelskontor och nämnd	7 195	6 508	687
Kultur och fritidsverksamhet	8 991	8 810	181
Pedagogiskverksamhet	164 298	165 879	-1 580
Äldreomsorgsverksamhet	71 125	69 829	1 296
<b>Summa</b>	<b>251 609</b>	<b>251 037</b>	<b>585</b>

### 4.2 Driftredovisning per verksamhet

#### 4.2.1 Kommundelskontor och nämnd

Kommundelskontor och nämnd prognostiserar ett överskott jämfört med 0,7 mnkr. Medel för medborgarbudget kommer inte att nyttjas fullt under 2022 då projektet är i gång fullt ut först år 2023. Oförutsedda medel genererar ett överskott i denna prognos tillsammans med budget för personalkostnader.

#### 4.2.2 Kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsverksamheten prognostiserar ett överskott med 0,2 mnkr.

### 4.2.3 Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten prognostiserar underskott med 1,6 mnkr. Intäkterna prognostiseras att överstiga budget med 0,9 mnkr, vilket bland annat härleds till att barnomsorgsavgifter förväntas överskrida budgeterad nivå.

Det prognostiserade underskottet för personalkostnader inom den pedagogiska verksamheten uppgår till 1,5 mnkr, vilket motsvarar omkring två till tre årsarbetare. Antal årsarbetare har ökat mellan 2021 och 2022. Främst är det yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare som har ökat, vilket förklaras av ökat antal förskolebarn. Även pedagogiska assistenter är en yrkesgrupp som har ökat jämfört med föregående år för att möta behovet av särskilt stöd. Den politiska inriktningen *Heltid som norm* resulterar i att tjänster annonseras som heltidstjänster trots att det i många fall enbart är deltidstjänster som behövs i verksamheterna. Ingångslöner för nyutexaminerad personal har höjts och fortsätter att öka och löneanspråk från erfaren personal som söker ny tjänst ökar också, vilket driver på lönekostnaderna.

Prognosen för övriga kostnader visar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket främst beror på att bidrag till fristående förskolor och skolor har ökat och att kostnaden för skolskjuts prognostiseras att bli högre både jämfört med budget och föregående år.

### 4.2.4 Omsorgsverksamhet

Omsorgsverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Prognostiserade intäkter överstiger budgeterad nivå med 5,5 mnkr. I juni beviljade Socialstyrelsen kommunens ansökan om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som har minskat andelen timanställda. Statsbidraget ska användas år 2022 och 2023 och av det beviljade statsbidraget fördelas 4,5 mnkr till Södermøre för år 2022. Statsbidraget ska finansiera de satsningar inom äldreomsorgen som benämns som "Tillsammanspaketet". Under 2022 kommer intäkten finansiera ändrat nattschema från 9 till 10-timmars nätter från november, utökad ram till vård- och omsorgsboenden, landsbygdstillägg i hemtjänsten samt att täcka kostnader för ökad övertidsersättning till följd av minskat antal timanställda.

Kostnadsmassan för omsorgsverksamheten har ökat med 6,0 mnkr januari till augusti i år jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 11 %. Övertidsersättningen för årets första åtta månader har ökat från 0,6 mnkr år 2021 till 2,5 mnkr år 2022. Omsorgsverksamheten har extraordinära ärenden med bemanning dygnet runt, vilket är mycket kostsamt. Personalkostnaderna inom hemtjänsten har ökat med 1,7 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 23 %. Orsaken är att det finns flertalet omsorgstagare med omfattande behov och som inväntar plats på vård- och omsorgsboende. Hemtjänsten har tillsynsärenden i kommundelens ytterområden som ska besökas upp till sex gånger per dag. Verksamheten har infört extra kvällsrundor och förstärkt morgonpassen med extra bemanning.

#### 4.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR aug 2022	Prognos VR aug 2022	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	4 800	3 600	1 200
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>4 800</b>	<b>3 600</b>	<b>1 200</b>

Investeringsredovisning - ramjusterande tkr	2022		
	Budget	Prognos	Skillnad
Inventarier - nybyggnation Ljungbyholmsskolan	1 200	0	1 200
Inventarier - renovering av Pårydsskolan	650	650	0
Bomsystem - idrottshall Ljungbyholmsskolan	250	250	0
Inventarier - Ljungbyholmsskolans förskoleklass	200	200	0
Larmsystem - Möregården	600	600	0
<b>Summa</b>	<b>2 900</b>	<b>1 700</b>	<b>1 200</b>
Investeringsredovisning tkr	2022		
	Budget	Prognos	Skillnad
Inventarier (ramjusterande), ny- och ombyggnad förskolor/skolor, larm Möregården	2 900	1 700	1 200
Inventarier (ej ramjusterande)	1 900	1 900	0
<b>Summa</b>	<b>4 800</b>	<b>3 600</b>	<b>1 200</b>

Prognosen för investeringsredovisningen visar ett överskott jämfört med budget om 1,2 mnkr. Överskottet beror på att tillbyggnaden av Ljungbyholmsskolan inte kommer att färdigställas under år 2022.

#### 4.4 Åtgärder med konsekvenser

##### Pedagogisk verksamhet

För att den pedagogiska verksamheten ska nå budget i balans enligt denna prognos krävs besparingar på personalkostnader om 1,5 mnkr. Besparingen motsvarar omkring två till tre årsarbetare inom den pedagogiska verksamheten. Enligt rektorerna blir det för oroligt i klasserna om personal som stödjer elever med särskilt stöd blir färre. Konsekvensen blir sämre studiero för elever och en ohanterlig arbetsmiljö för personal, samt att de elever i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. Risken blir att elever väljer att byta till andra skolor. Framåt behöver förvaltningen göra ett omtag vad gäller en-till-en lösningar då kostnaden blir för hög för att rymmas inom gällande resurstilldelning.

För mindre enheter skulle det antalsmässigt fungera att slå ihop klasser och minska på antalet lärare. Problematiken är dels att storleken på klassrummen på vissa skolor är för små för större klasser och dels att det fortsatt behövs lärare med behörighet i alla ämnen. Konsekvensen blir att det inte finns lärare med behörighet att betygsätta i samtliga ämnen.

I teorin finns samordningsvinster att göra med delade tjänster mellan exempelvis förskola och fritids och mellan olika enheter. I praktiken blir det dock svårt att rekrytera till sådana tjänster då det redan är liten konkurrens om jobben.

Framåt diskuteras sammanslagning av praktiska ämnen så som slöjd och musik till en skola på samma sätt som förvaltningen redan hanterar hemkunskap och moderna språk. En sådan sammanslagning skulle innebära minskade personalkostnader.

## Omsorgsverksamhet

Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt för hälsosamma arbetsplatser och öka trivseln bland medarbetarna. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och behöver minskas.

# 5 Väsentliga personalförhållanden

## 5.1 Personalsammansättning

	2021	2021	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	295	279.0	315	302.3
Män	45	43.8	47	46.3
Totalt	340	322.7	362	348.5

Personalsammansättningen är en ögonblicksbild på hur personalstrukturen såg ut på förvaltningen i augusti. Den större ökningen återfinns inom pedagogisk verksamhet. Inom förskoleverksamheten finns ett ökat antal barn och därmed ett ökat antal anställda. Inom grundskoleverksamheten ses en ökning av barn i behov av stöd som kräver en till en lösningar.

## 5.2 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022
Kvinnor	6.17%	6.69%	7.17%	7.28%
Män	3.77%	7.47%	4.91%	4.23%
Totalt	5.84%	6.81%	6.81%	6.78%

Tertial 1 innehöll ökade sjukfrånvarosiffror, medan sjukfrånvaron har gått ner under tertial 2 och även hamnat under 2021 års sjukfrånvaro under flera månader. Sammanlagt är den ackumulerade sjukfrånvaron under året liknande både 2020 och 2021, under perioden jan-juli. Det är fortsatt en skillnad på män och kvinnors sjukfrånvaro där kvinnor har en högre både kort- och långtidssjukfrånvaro.

## 6 Kvalitet, styrning och kontroll

### 6.1 Intern kontroll

I juni utfördes kontroll av samtliga representationsverifikationer för årets första fem månader, totalt 86 verifikationer. 57 % av fakturor var utan avvikelser, 21 % hade avvikelser men är rättade i efterhand genom att chef har fått komplettera med bl.a. syfte och deltagare. 22 % av fakturororna är fortsatt ej ok. Genom att kontrollera samtliga fakturor för en period är det lättare att se samband över vilka enheter som behöver påminnelse eller genomgång av regelverket.

Inga eller få avvikelser vad gäller felkonteringar eller beslutsattestant. Attestlistan över beslutsattestanter uppdateras löpande, senast i augusti.

Förhoppningen är att kommunen ska bli bättre vad gäller avtalstrohet i och med att det handlas mer och mer i inköpsmodulen i Proceedo. Inköpssamordnaren för e-handel har haft ett uppstartsmöte med samtliga chefer och har påbörjat arbetet med att åka ut till respektive enhet för att utbilda personalen.

Kontroll av informationsägare och behörigheter i system sker löpande då personal byter eller avslutar tjänster. Personal som avslutat anställning är borttagna ur systemen.

Genomgång av samtliga stödprocesser med chefer görs en gång per år, detta gjordes på chefsmöte i juni månad.

Att biståndsbeslut verkställs inom lagstadgad tid har kontrollerats, inga ansökningar om bistånd har gått över den lagstadgade tidsramen.

### 6.2 Pedagogisk verksamhet

Det långsiktiga arbetet med att utveckla kvaliteten i undervisningen fortsätter. Målet är att alla barn och elever i Södermøre kommun del ska utvecklas så långt som möjligt såväl socialt, emotionellt som kunskapsmässigt.

#### Nationella ämnesprov årskurs 3

Nationella ämnesprov i årskurs 3 genomfördes under våren 2022. Gemensam rättning av nationella ämnesprov samt moderna språk har genomförts för Kalmar kommuns samtliga enheter med fokus på likvärdighet och samsyn. Vid rättningen görs en sambedömning genom diskussioner. Samtliga rättare är behöriga i den årskurs samt det ämne som man rättar. Rättande lärare genomför en återkoppling och beskriver framgångsfaktorer och utvecklingsområden för de olika förmågorna som testats i delproven.

Andelen elever som uppnår godkänt i samtliga delprov i matematik ökar rejält för Södermöres elever med 21 procentenheter till ett resultat på 84 %. Trots att Kalmar kommuns totala resultat ökar så ökar Södermöres elever mer vilket medför att elever i Södermøre presterar två procentenheter högre än det totala resultatet. I jämförelse mellan flickor och pojkar sker en markant ökning för båda könen men pojkarna ökar i högre utsträckning. 2021 presterade flickor 15 % bättre än pojkar, i år är flickornas resultat endast 3 % högre än pojkarnas. I ämnet svenska/svenska som andraspråk ökar andelen elever som uppnår godkänt i samtliga delprov med 5 %. Resultatet når 90 % och är 5 procentenheter högre än kommunsnittet. Flickornas resultat kvarstår i samma nivå som föregående år men pojkarna ökar sitt resultat vilket medför att båda könen presterar likvärdigt.

## Betyg årskurs 6

Betygssättningen i årskurs 6 våren 2022 visar att andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen sjunker med 3 %. Kalmar kommuns sammanlagda resultat sjunker också men i mindre utsträckning vilket gör att avståndet ökar. Flickorna i Södermøre kommun del minskar sitt resultat markant med drygt 16 % och resultatet är under kommunsnittet samtidigt som pojkarnas resultat ökar med 6,4 % men även det är ett resultat som är lägre än kommunsnittet för pojkar. Detta medför att skillnaden mellan könen minskar för eleverna i Södermøre, dock på bekostnad av att flickorna sänker sitt resultat.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 6 minskar marginellt, vilket även Kalmar kommuns totala resultat gör. Flickornas resultat minskar med drygt 7 meritpoäng samtidigt som pojkarnas resultat minskar med knappt ett poäng. Detta utgör att det skiljer nästan 37 meritpoäng i snitt mellan pojkar och flickor i Södermøre kommun del vilket är väsentligt mer än Kalmar kommuns skillnad mellan könen.

## Betyg i årskurs 9

Andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen minskar med 4 % samtidigt som Kalmar kommuns snitt är detsamma som föregående år vilket gör att skillnaden ökar till 6,7 %. Skillnaden mellan könen är stora. Flickorna står för en minskning med 6,2 % samtidigt som pojkarnas resultat minskar med drygt 4 %. Skillnaden mellan könen i Södermøre är 16,3 % med fördel till flickorna, att jämföra med Kalmar kommuns totala skillnad som är 5,4 %.

Eleverna i årskurs 9 på Södermöreskolan minskar det genomsnittliga meritvärdet en aning. En minskning sker med 1,4 meritpoäng och resultatet landar på 223,4. Kalmar kommuns totala resultat ökar knappt en meritpoäng vilket medför att skillnaden mellan Södermöres elever och Kalmar kommuns totala elevantal är 13 meritpoäng. Det genomsnittliga meritvärdet ökar för flickorna i Södermøre och resultatet är bättre än kommunens genomsnitt. Pojkarnas resultat sjunker och är långt under det genomsnittliga meritvärdet för pojkarna i Kalmar kommun. Skillnaden mellan könen på Södermöreskolan uppgår till 56,8 meritpoäng vilket innebär att klyftan är mycket större i jämförelse med Kalmar kommuns totala elevunderlag i årskurs 9. Gällande gymnasiebehörigheten ses samma resultat, flickor presterar bättre än kommungenomsnitt och pojkarna sämre. Detta medför stora skillnader mellan könen.

Sammanfattningsvis visar vårens betygssättning att klyftorna mellan flickorna och pojkarna ökar. Det fortsatta arbetet att minska klyftorna blir central och på kommande chefsmöten, där rektorer och förvaltningsledning träffas, kommer frågan få ta stor plats. På upptaktsdagar i september presenteras statistik för rektorer och därefter kommer ett utvecklingsarbete att ta vid med diskussioner och framtagande av aktiviteter.

## Barn- och elevantal

I nedan tabell visas prognosen för årets barn- och elevantal jämfört med åren 2021 och 2020. Enligt prognosen kommer det bli 70 barn och elever fler än föregående år.

Prognos barn- och elever 2022 jämfört med utfall 2021 och 2020	Prognos 2022	2021	2020	Förändring 2021-2022
Förskola	496	462	432	34
Fritids hem	364	354	371	10
Förskoleklass	98	103	93	-5
Lågstadium	296	295	302	1
Mellanstadium	322	316	315	6
Högstadium	294	270	252	24
<b>Summa</b>	<b>1 870</b>	<b>1 800</b>	<b>1 765</b>	<b>70</b>

Av den totala prognostiserade ökningen på 70 barn och elever kommer antalet i Södermöres enheter öka med 47 barn och elever jämfört med år 2021.

Prognos barn och elever 2022 jämfört med utfall 2021 och 2020	Prognos antal 2022	Prognos andel 2022	Antal 2021	Andel 2021	Antal 2020	Andel 2020
Södermöre	1 725	92,2%	1 678	93,2%	1 667	94,4%
Friskolor	116	6,2%	104	5,8%	78	4,4%
Utbildningsförvaltningen	29	1,6%	18	1,0%	20	1,1%
<b>Summa</b>	<b>1 870</b>	<b>100%</b>	<b>1 800</b>	<b>100%</b>	<b>1 765</b>	<b>100%</b>

Det prognostiserade barn- och elevantalet på 1870 barn och elever jämfört med det budgeterade antalet på 1833 barn och elever genererar ett tillskott i nämndens budgetram på 3,7 mnkr för år 2022.

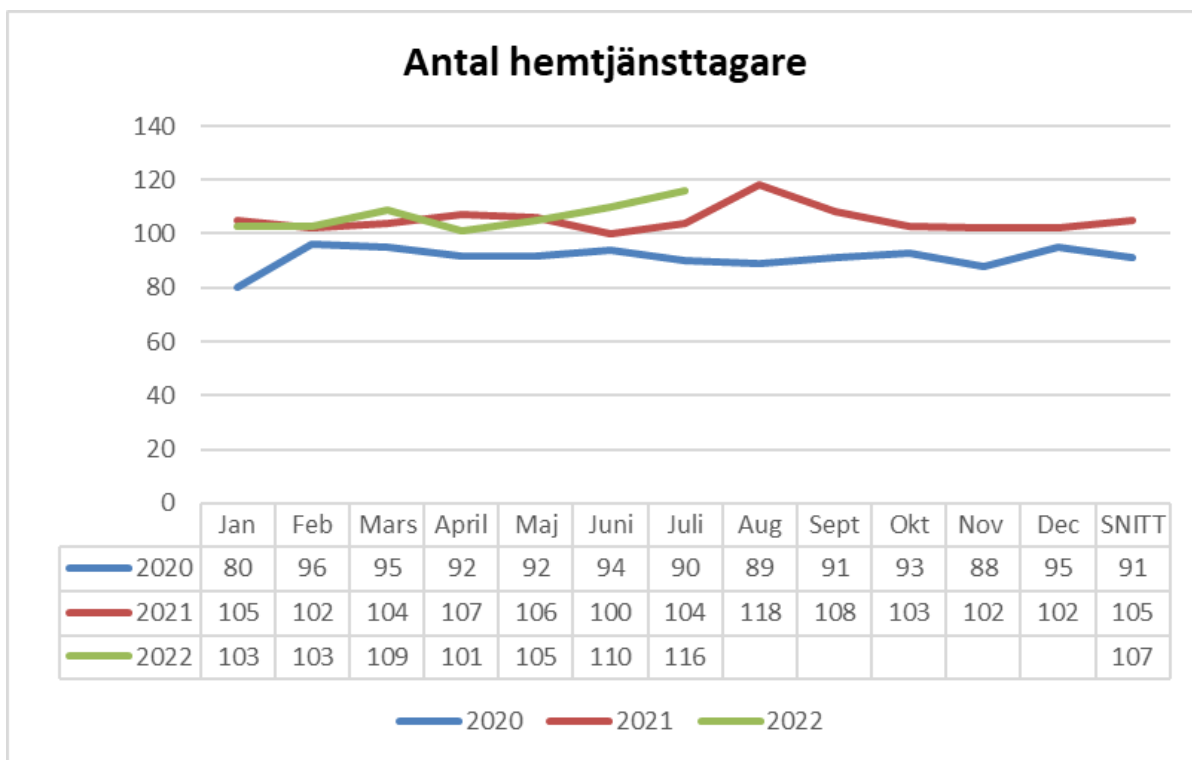
Prognos barn- och elever 2022 jämfört med budget	Budget	Prognos 2022	Diff	Förändring budgetram
Förskola	468	496	30	2 929
Fritidshem	369	365	-4	-130
Förskoleklass	104	98	-6	-366
Lågstadium	290	296	6	403
Mellanstadium	329	322	-7	-489
Högstadium	275	294	19	1 316
<b>Summa</b>	<b>1 833</b>	<b>1 870</b>	<b>37</b>	<b>3 663</b>

Enligt tabellen nedan framgår att totalt 92,2 % av de barn och elever som bor i Södermöre väljer Södermöres enheter.

Andel barn och elever i södermöres verksamheter	Totalt elevantal	Södermöre	%
<b>Prognos 2022</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Förskola	496	455	91,7%
Fritidshem	364	346	95,1%
Förskoleklass	98	95	96,9%
Grundskola	912	829	90,9%
År 1-3	296	283	95,6%
År 4-6	322	289	89,8%
År 7-9	294	257	87,4%
<b>Summa</b>	<b>1 870</b>	<b>1 725</b>	<b>92,2%</b>

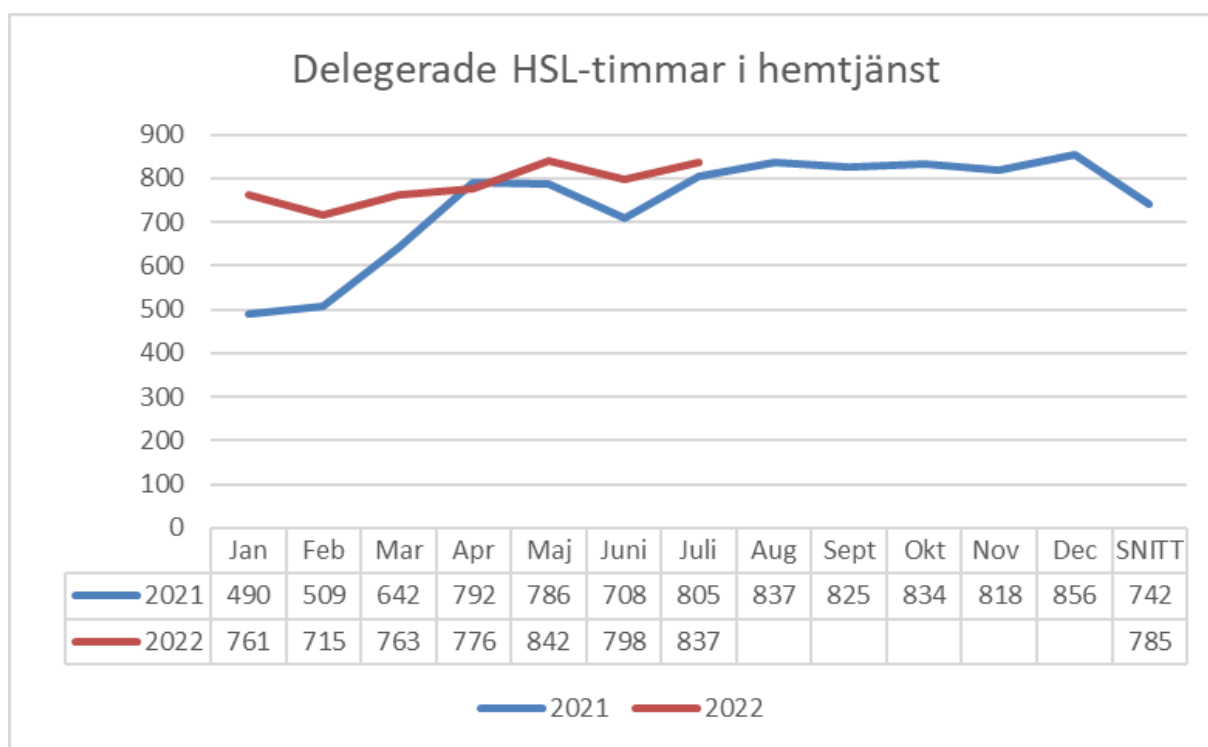
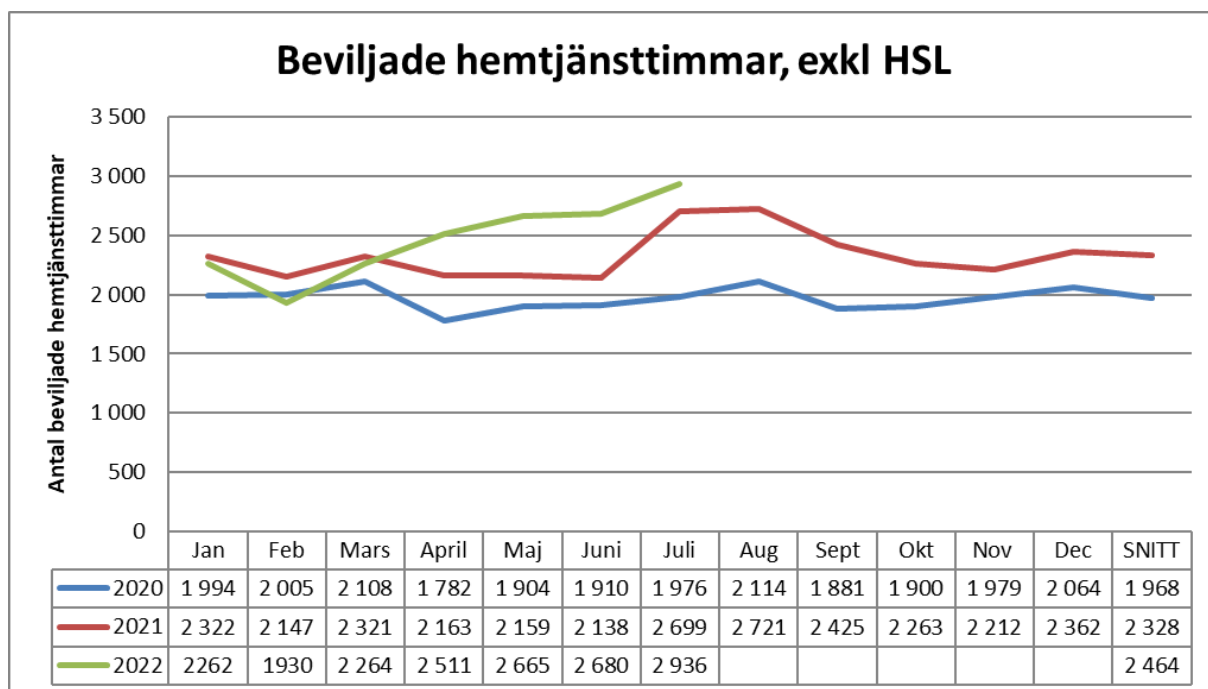
### 6.3 Omsorgsverksamhet

Behovet inom hemtjänsten är högt. Personalkostnaderna har ökat med över 20 % i år jämfört med januari till augusti 2021. Både antal hemtjänsttagare har ökat, snittet för året är högre än både år 2021 och 2020. Det långsiktiga och systematiska arbetet med att öka nöjdheten på vård- och omsorgsboende och hemtjänst fortsätter. Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning har kommit och resultat samt analys presenteras vid nästa tertiäl. Målet är att omsorgstagare ska känna mindre ofrivillig ensamhet samt att delta själva eller tillsammans med andra i sociala aktiviteter. Ett övergripande arbete har genomförts med genomförandeplaner med insatser beskrivna över hela dygnet. Medarbetare och enhetschefer har fått utbildning och inkluderat i den nya boendeprocessen finns arbete med upprättande och uppföljning av genomförandeplaner noga beskrivet. En liknande process fast för hemtjänsten kommer implementeras under hösten 2022. Arbetet med processer förväntas skapa en tydligare bild gällande vem som ansvarar för vad och när det ska ske samt att avvikelser lättare kan hittas då det går att följa kedjan med aktiviteter och se var verksamheten har brustit. På så sätt underlättas arbetet med ständiga förbättringar.





Snittet för årets beviljade timmar samt delegerade HSL-uppdrag har båda ökat med 6 % jämfört med föregående år.



#### **6.4 Intern och extern revision**

Den interna revisionen planeras in under hösten 2022 och under oktober månad genomförs den externa revisionen.

#### **6.5 Verksamhetsdialoger**

Verksamhetsdialogen är ett forum för verksamhetsutveckling. Dialogen ska fungera som ett stöd för chef samt vara ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid dialogerna deltar förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och chef för verksamheten. Dialogerna sker enskilt med respektive enhet. Ett par veckor innan dialogen skickas ett underlag till respektive chef med ett förslag för verksamhetsuppdrag följande år. Vid dialogen diskuteras förslaget och målen fastställs och dokumenteras.

#### **6.6 Verksamhetsledningssystemet**

Kommunen arbetar enligt kvalitet och miljöledningssystemet ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Arbeta pågår mot att arbeta mer processororienterat arbetssätt för att skapa en tydlighet i rutiner och kopplingar mellan de olika förvaltningarna.



## Bilaga: Verksamhetsplan 2022 - Uppföljning tertial 2: Södermøre kommunalnämnd

### Ordning och reda i ekonomin

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Södermøre kommunal har ett övergripande verksamhetsmål för ekonomin, att bedriva ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter. Målet för Södermøre kommunalnämnd är att nå budget i balans och samtidigt hålla en hög kvalitet i verksamheterna. Södermøre kommunalnämnd har enhetsmål för samtliga enheter, budget i balans. Varje chef följer upp enhetsmålet i samband med tertialsuppföljningarna och ger kommentar kring orsaker till eventuella avvikelser samt åtgärder och aktiviteter för att nå budget i balans.	Nämndens prognostiserade överskott uppgår till 0,6 mnkr. Kommunalskontor och nämnd samt kultur- och fritidsverksamheten prognostiserar överskott med 0,7 mnkr respektive 0,2 mnkr. Omsorgsverksamhetens prognos visar ett överskott om 1,3 mnkr medan den pedagogiska verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr. Omsorgsverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Prognostiserade intäkter överstiger budgeterad nivå med 5,5 mnkr. I juni beviljade Socialstyrelsen kommunens ansökan om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som har minskat andelen timanställda. Statsbidraget ska användas år 2022 och 2023 och av det beviljade statsbidraget fördelas 4,5 mnkr till Södermøre för år 2022. Statsbidraget ska finansiera de satsningar inom äldreomsorgen som benämns som "Tillsammanspaketet". Under 2022 kommer intäkten finansiera ändrat nattschema från 9 till 10-timmars nätter från november, utökad ram till vård- och omsorgsboenden, landsbygdstillägg i hemtjänsten samt att täcka kostnader för ökad övertidsersättning till följd av minskat antal timanställda. Den pedagogiska verksamheten prognostiserar underskott med 1,6 mnkr. Det prognostiserade underskottet för personalkostnader inom den pedagogiska verksamheten uppgår till 1,5 mnkr, vilket motsvarar omkring två till tre årsarbetare. Antal årsarbetare har ökat mellan 2021 och 2022. Framst är det yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare som har ökat, vilket förklaras av ökat antal förskolebarn. Även elevassistenter är en	

		yrkesgrupp som har ökat jämfört med föregående år för att möta ökat behov av särskilt stöd. Den politiska inriktningen Heltid som norm resulterar i att tjänster annonseras som heltidstjänster trots att det i många fall enbart är deltidstjänster som behövs i verksamheterna. Det prognostiserade underskottet inom övriga kostnader beror främst på att bidrag till fristående förskolor och skolor har ökat och att kostnaden för skolskjuts prognostiseras att bli högre både jämfört med budget och föregående år.	
--	--	--	--




### Ett grönare Kalmar





Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Cirkulär konsumtion	Kalmar kommun arbetar för ett cirkulärt samhälle vilket innebär att allt avfall källsorteras och resurser ska användas så effektivt som möjligt. Kemikalier inventeras och riskbedöms i alla verksamheter. Verksamheterna ska ha en medvetenhet gällande miljöpåverkan från de egna verksamheterna samt sprida information kring miljöfrågor på enheten.	Källsorteringen fungerar väl i verksamheterna och källsorteringsstationer köps in löpande. Planerade aktiviteter genomförs under hösten gällande källsortering.	
Fossilbränslefri kommun 2030	Kalmar kommun ska vara helt fossilfri 2030 och kommunens fordon och transporter ska vara fossilbränslefria 2023. Förvaltningen arbetar övergripande med gå över till biogas alternativt el. Tills övergången är klar behöver enheterna arbeta med aktiviteter för att minska körning i tjänsten.	Planerad tidplan är att göra ritningar mm för en biogasmacken i sommar, lämna in förhandsbesked i augusti och ha macken klar i augusti 2023. Bilar byts ut enligt avtal. Intentionen i kommundelen är att en biogasmack ska byggas i Södermøre tills dess byts bilarna ut mot eldrivna fordon. Digitala mötet fortlöper.	

Aktivitet	Status	Färdiggrad
<b>Fossilbränslefri kommun 2030</b>		
Biogas		
<b>Beskrivning:</b> Fortsätta arbetet som informationsbärare mellan lantbrukare och företagare gällande etablering av biogasmack i Södermöre.		
<b>Kommentar:</b> Entreprenören har för avsikt att ansöka om förhandsbesked gällande bygglov för biogasmack i Ljungbyholm.		
Utbyte av bilar inom hemtjänsten		
<b>Beskrivning:</b> Vi avslut av avtal byts bilar ut till bilar drivna på fossilfritt bränsle som el alt. biogas.		
<b>Kommentar:</b> Bilar byts ut enligt avtal. Intentionen i kommundelen är att en biogasmack ska byggas i Södermöre tills dess byts bilarna ut mot eldrivna fordon. Under slutet av augusti flyttar samordnare och enhetschef för hemtjänsten in i en ny lokal i Ljungbyholm. Målet är att utveckla styrning och samsyn genom ett centrum för hela äldreomsorgen för koordinering av resurser och arbetsinsatser. Nyanställning av hemtjänstpersonal med samordnaruppdrag på viss del av tjänst. Ökar snabba omställningar och effektiviserar planering samt anpassar körsträckor.		
Digitala möten		
<b>Beskrivning:</b> Minska körning i tjänsten genom digitala möten där det finns förutsättningar.		
<b>Kommentar:</b> Digitala mötet fortlöper.		
<b>Cirkulär konsumtion</b>		
Projekt källsortering skola		
<b>Beskrivning:</b> Samarbete med UF gällande ökad källsortering inom skolan.		
<b>Kommentar:</b> Projektet fortlöper med inköp av källsorteringsstationer och planerade aktiviteter under hösten.		
Ökad källsortering		
<b>Kommentar:</b> Fler källsorteringsstationer inköpta och papperskorgar i allmänna utrymmena på två skolor kommer tas bort.		

### Ett växande, attraktivt Kalmar

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Kommundelsutveckling	Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.	Kommundelsutvecklingen går framåt. Det är mycket aktivitet i föreningslivet efter att pandemins restriktioner har släppts. Bygdepeng fortsätter under 2022, hittills har sju föreningar beviljats stöd. Till allas stora glädje har den obemannade butiken öppnats i Halltorp. Vi följer dess etablering och har kontinuerlig dialog med handlaren.	
Bibliotek för alla	Biblioteken spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en	Biblioteken har genomfört sina planerade aktiviteter hittills i år och fortsatt planering sker för höstens	

	del i kommunalens utveckling. Biblioteken ska möta de behov som allmänhet, studerande, företag, föreningar/organisationer och förvaltningar har.	verksamhet. Samverkan med förskolor och öppna förskolan är på gång för att lyfta vikten av läsning för små barn. Huvudarrangemang var under sen vår, Farbror Grön som lockade 120 personer till Bjursnäs bygdegård. Det som vi behöver jobba vidare med är digitalisering och att öka jämställdheten bland låntagare och besökare.	
Södermøre/fritidsgård för alla	Södermøre för alla ska främja ett utbyte mellan åldersgrupper. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra verksamhetens arbete och de målgrupper personalen arbetar gentemot. Södermøre för alla har i sitt uppdrag att arbeta med demokratiutveckling vilket innebär att pröva och hitta bra metoder för ungdomars rätt påverka	Fritidsgårdens besökare ökar stadigt i både den öppna verksamheten och i grupper och råd, tack vare att restriktionerna släppt kan verksamheten fullt ut bjuda in ungdomar till sin verksamhet. Fritidsgården har under våren prövat att ha verksamhet i Påryd men med ett mindre antal besökare. Lyckade aktiviteter har varit ungdomsbudget som innebar att ungdomarna fick lägga förslag på hur 10 000 kr skulle användas inom verksamheten. Alla ungdomar i Södermøre hade möjligheten att rösta, vinnande förslaget blev paintboll som ska genomföras under hösten.	
Kommundelsnämnden är nätverkskoordinator som möjliggör kreativitet och samverkan mellan företagarna i Södermøre	Kommundelsnämnden hjälper till att samordna träffar för företagare i Södermøre.	Vi jobbar med målet och planerar för en andra träff senare i år.	
Bidra till att Kalmar ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.	Bidrar till att Kalmar ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.		


Aktivitet	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Informera och implementera Agenda 2030 i Södermöres verksamheter.	Lena Thor	2022-01-01	2022-12-31		
Utökat majnummer av kommunalsnytt	Hanna Ivarsson	2022-01-30	2022-01-30		




Indikator	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
SKDN - Antal aktiva låntagare	♂	1 230	1 820		○	-
SKDN - Antal aktiva låntagare	♀	790	1 206		○	-
SKDN - Antal aktiva låntagare	♂	379	614		○	-
SKDN - Antal deltagande på publika evenemang	♂	7	151	419	●	↗
SKDN - Antal deltagande på publika evenemang	♀	7	147	255	●	↗
SKDN - Antal deltagande på publika evenemang	♂	0	3	40	●	↗
SKDN - Antal meröppetlåntagare		721	628	776	●	↗
Skdn - Antal generationsöverskridande aktiviteter på Södermøre För Alla	♂		2	3	●	-
Skdn - Antal generationsöverskridande aktiviteter på Södermøre För Alla	♀		11		○	-
Skdn - Antal generationsöverskridande aktiviteter på Södermøre För Alla	♂	0	5		○	-
SKDN - Antal ungdomar som är med i grupper eller råd	♂	149	166	402	●	↗
SKDN - Antal ungdomar som är med i grupper eller råd	♀	72	52	171	●	↗
SKDN - Antal ungdomar som är med i grupper eller råd	♂	77	114	231	●	↗
SKDN - Antal ungdomar/besökare på fritidsgården	♂	1 670	2 449	2 725	●	↗
SKDN - Antal ungdomar/besökare på fritidsgården	♀	658	993	1 124	●	↗
SKDN - Antal ungdomar/besökare på fritidsgården	♂	1 012	1 456	1 601	●	↗



## Hög kvalitet i välfärden



Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Kvalitén i undervisningen ska öka	<p>Södermöre kommun dels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén samt utveckla den digitala kompetensen i undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 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 provas och utvecklas.</p>	<p>I årskurs 6 minskar det genomsnittliga meritvärdet en aning för elever i Södermöre kommun jämfört med föregående år och resultatet är lägre jämfört med Kalmar kommuns totala elevunderlag. Även andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen minskar. Det genomsnittliga meritvärdet minskar marginellt också för elever i årskurs 9. Även andelen elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen minskar för årskursen, däremot ökar gymnasiebehörigheten återigen. Indikatorer gällande andelen elever som uppnår godkänt på nationella ämnesprov i år 3 ökar i både matematik och i svenska/svenska som andraspråk. Resultatet för årskurs 3 i Södermöre är högre i jämförelse med hela kommunens resultat.</p>	
Likvärdigheten i utbildningen ska öka	<p>Södermöre kommun dels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 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. Alla elever ska få möjlighet att utveckla adekvat digital</p>	<p>I årskurs 6 minskar skillnaden mellan flickor och pojkars meritvärde, dock minskar skillnaden på bekostnad av flickorna som sänker sitt genomsnitt jämfört med 2021. Klyftan mellan andelen elever som uppnår minst godkänt betyg i samtliga ämnen gör en vändning och i år presterar pojkarna bättre än flickorna gällande denna indikator. I årskurs 9 ökar skillnaden markant mellan flickor och pojkars meritvärden. Det genomsnittliga meritvärdet ökar för flickorna och resultatet är bättre än kommunens genomsnitt. Pojkarnas resultat sjunker och är långt under det genomsnittliga meritvärdet för pojkarna i Kalmar kommun. Gällande gymnasiebehörigheten ses samma resultat, flickor presterar bättre än kommungenomsnitt och pojkarna sämre. Detta medför stora skillnader mellan könen. Resultatet av nationella ämnesprov i matematik för år 3 visar att både flickor och pojkar förbättrar sina resultat rejält jämfört med</p>	







	<p>kompetens genom att använda digitala verktyg i undervisningen. 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.</p>	<p>föregående år och båda könen presterar ett bättre resultat än det genomsnittliga resultatet för Kalmar kommun. Detsamma gäller resultat av nationella ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk. Inga större könsskillnader ses för eleverna i Södermöre kommunedel.</p>	
<p>Trygghet och studiero ska öka</p>	<p>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</p>	<p>Samtliga indikatorer gällande elev- och vårdnadshavarenkäter minskar i jämförelse med föregående år. Samtliga indikatorer befinner sig på en acceptabel nivå, bortsett från frågan kring studiero som fortsätter att prioriteras. Resultatet är liknande 2021 års resultat vilket innebär att extra fokus behövs inom det området.</p>	

	utvärdering.		
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.	Nöjdheten är fortsatt relativt hög bland vårdnadshavare när de i enkäten blir tillfrågade hur pass nöjda de är med den verksamhet som deras barn går i. Vi ser en liten minskning men resultatet är ungefär i paritet med föregående års svarsresultat. Gällande vårdnadshavare upplevelse av inflytande ses en lite minskning på förskolan men en ökning på fritidshemmet. Ett fortsatt fokus krävs gällande elevers upplevelse av påverkan över sitt skolarbete. Det är framför allt högstadiets elever som svarar negativt på frågan.	
Barn och elevers välbefinnande och mående ska öka	Förskolan och skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att förskolan och skolan som miljö är bra och bidrar till barnens och elevernas lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Eftersom förskolan och skolan möter alla barn utgör verksamheterna i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån förskolans/skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer.	Indikatorer som mäts för målet gällande trivsel och hälsa kommer sammanställas senare i höst och analyseras vid nästa tertialuppföljning. Under hösten anställs en socionom riktad mot förskola för att förtäta arbetet med tidiga och förebyggande insatser tillsammans med personal i förskola, vårdnadshavare, förskoleledning och specialpedagoger. Socionomens uppdrag innebär också att aktivt utveckla samverkan med vårdnadshavare och bygga upp förtroendefulla relationer med barn och familjer.	
Öka kvalitén och delaktighet på vård-och omsorgsboende	Socialstyrelsens brukarundersökning kommer en gång per år i vilken olika indikator följs upp. Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner med fokus på ökad nöjdhet, minska ensamhet, sociala	Fortsatt implementering av boendeprocessen. Fokus under sommaren gällande sociala aktiviteter har legat på utevistelse såsom promenader eller bara få komma ut och sitta på altan/ i trädgården. Till hösten tar enheterna upp aktivitetsråden och träffpunkten öppnar med nyrekryterad personal samt ny organisation som hoppas leda till en ökad kvalitet i verksamheten. Företaget Ung	

	<p>aktiviteter. Samarbete över generationsgränser och verksamheter ska vara en naturlig del av verksamheten.</p> <p>Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten samt vara en äldreomsorg i framkant.</p>	<p>omsorg har startat upp sin verksamhet på ett av boendena ett mycket uppskattat inslag som hoppas kunna utvecklas till att genomföras på fler boenden. Arbete pågår med att färdigställa ett "sinnenas" rum. Det förs kontinuerliga diskussioner gällande medarbetares inverkan på att minska ensamhet genom att föra dialoger tillsammans med omsorgstagare vid. t.ex. måltidsituationen. Reflektionsledare är utbildade i verksamheten.</p>	
<p>Öka kvalitén och delaktighet inom hemtjänst</p>	<p>Socialstyrelsens brukarundersökning kommer en gång per år i vilken olika indikator följs upp. Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner med fokus på ökad nöjdhet och en fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten.</p> <p>Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten samt vara en äldreomsorg i framkant.</p>	<p>Utvärdering i januari gällnade serviceteam/omvårdnadsteam. Genomfört projekt med reflektionstid inom hemtjänsten. Nytt projekt gemensamt med OMS via utbildning av interna projektledare pågår. Enheten har en färdig reflektionsledare som har startat upp med ett tillfälle i htj. En ytterligare medarbetare är anmäld till utbildning. Hembesök är viktigt men har inte utförts varje vecka. Dels beroende på smittorisk. Vid behov så som arbetsmiljö eller önskan från omsorgstagare eller biståndshandläggare så har ec gjort hembesök. Hemtjänsten har infört ett system för uppföljning av genomförandeplaner allt är uppdaterat och i fas. I samband med utbildning i hemtjänstprocessen nu i september ges även utbildning gällande fast omsorgskontakt.</p>	
<p>Öka välbefinnandet hos äldre genom att möjliggöra förebyggande arbete tillsammans med övriga professioner kring fall, läkemedelsavvikelser och kost</p>	<p>Verksamheterna arbetar förebyggande med fall som kan leda till fallskador samt med att minska läkemedelsavvikelser som kan leda till försämrat hälsotillstånd på boende och hemteam (from 2022 kvalitetsmöten).</p> <p>Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar därav mäts nattfastan två gånger per år och följs upp med åtgärder vid behov. Senior alert är ett kvalitetsregister där varje</p>	<p>Kvalitetsmöte möjliggör ett förebyggande arbete där professioner som usk, ssk, rehab, dietist tar upp och diskuterar frågor kring fall, läkemedelsavvikelser och kost samt vad den bästa åtgärden är för varje specifikt ärende t.ex. använda sig av Senior Alert, BPSD etc. Enheterna kontaktar sjuksköterska vid behov av utbildning i övrigt följs HSL-årshjulet gällande utbildningsinsatser under året. Diskussioner med MAS och sjuksköterska vid allvarigare typ av avvikelser. Antal fall som lett till skada ligger så ungefär samma nivå som tidigare. Omsorgsförvaltningen</p>	

	<p>person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa.</p>	<p>har anställt en hälso- och sjukvårdsstrateg som förväntas bli ett bra stöd i det förebyggande arbetet. Läkemedelsavvikelse som lett tillförändrat hälsotillstånd ligger på 1 styck vid senaste mätningen. Nytt omtag kring mätning av nattfasta sker under hösten istället för att göra en generell mätning görs mätning vid behov i samverkan med HSL.</p>	
E-hälsokommun 2025	<p>Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. Digital signering av läkemedelslistor, fler läkemedelsautomater, digitala tillsynsbesök dagtid och ett fortsatt digitalt utvecklingsarbetet med regionens system Cosmic är några viktiga beståndsdelar i e-hälsoarbetet. När det gäller implementering av ny teknik inom e-hälsa behöver Södermøre kommundelsförvaltning ta stöd av fackkompetens på omsorgsförvaltningen kring digitalisering och e-hälsa för att efterleva kvalitetsstegen i den antagna E-hälsostrategin</p>	<p>Omsorgsförvaltningen är ledande i arbetet gällande modellkommun för e-hälsa och Södermøre tar del av aktiviteter som samplaneras för omsorgsförvaltningen och Södermøre. Arbetet att nå årets e-hälsokommun har intensifierats i samarbete med socialförvaltning och kommunledningskontor. Berörd arbetsgrupp jobbar för samsyn och gemensamma lösningar. Vi har även kopplat ihop detta arbete med modellkommunsarbetet så att vår projektledare även deltar i båda grupperna för att få en röd tråd i vårt arbete framåt. Under utveckling har vi ett antal piloter igång där IR-sensor för tillsyn och digitala säkra videosamtal mellan sjuksköterska och hemtjänstpersonal kan nämnas. Genomgång av nuvarande teknik och tjänster görs också för att syfta till bättre verktyg för omsorgstagaren och en högre effektivitet. Gällande social välfärdsteknik har vi äntligen lyckats införa laglig strömmad musik och i samarbete med Kalmar FF ges omsorgstagarna möjlighet att se fotboll på våra boenden</p>	
Jämställdhetssäkrad verksamhet 2024	<p>Fullmäktige har beslutat att ett av kommunens mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt förväntas målet vara uppfyllt senast 2024. Att jämställdhetssäkra kommunens verksamheter innebär att alla verksamheter säkerställer: *Likvärdig service och</p>	<p>Sociala aktivitetsråd uppstartade på vård-och omsorgsboenden med uppdrag att skapa aktiviteter som passar både män och kvinnor. Personal på träffpunkt har genomgått en grundutbildning i jämställdhet. Skolor har vidareutbildat sig i normkritik och värdegrundsarbete. Administrativ personal har genomgått utbildning för att kunna göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.</p>	

	bemötande *Likvärdig myndighetsutövning *Likvärdig resursfördelning *Jämställd makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten fortsätter under 2022. Arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten görs genom att all framtagna statistik ska vara uppdelad på kön så långt det är möjligt. Betydande skillnader i resultat mellan kvinnor och män analyseras och vidare vidtas åtgärder för att minska skillnader mellan könen.	Förvaltningen på gång att bli en modellförvaltning gällande jämställdhet.	
--	--	---	--

Aktivitet	Status	Färdiggrad
<b>Kvalitén i undervisningen ska öka</b>		
Uppföljning av rutin för överlämning åk 6-7		
<b>Beskrivning:</b> Uppföljning görs av rutin som är skapad för en bättre övergång för eleverna från årskurs 6 till 7.		
<b>Kommentar:</b> Rutinen följs till stora delar med fokus på kärnämnen. Ämnesöverlämning i svenska och engelska skedde i maj, överlämning i matematik i juni. Rutinen går igenom på rektorsmöte och utvärderas efter läsåret.		
Utvecklingstjänster		
<b>Beskrivning:</b> Genom aktuell forskning har förvaltningen sett ett behov av att ta tillvara lärare som besitter stor kompetens samt vidareutveckla och sprida denna kompetens för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar kommun till att bli bland de bästa i Sverige. Under 2012 utarbetades ett förslag på tjänst, utvecklingslärare, för lärare som ska stärka arbetet i skolorna, förskolorna och fritidshemmen. Utvecklingslärarna ska arbeta både med ämnesdidaktik och allmäntdidaktik för att stärka och höja barnens och elevernas måluppfyllelse.		
<b>Kommentar:</b> Arbetet med att rekrytera nya utvecklingslärare i förskola, skola och fritidshem har pågått under mars 2022. 19 tjänster har tillsatts. Tre nya pedagogiska handledare har anställt, vilket är en utökning med 1 ny tjänst som pedagogisk handledare i förskolan. Tjänster som är helt nyinrättade är utvecklingslärare med inriktning mot ämnesutveckling i praktisk estetiska ämnen i förskolan, förste fritidspedagog med särskilt uppdrag, pedagogisk handledare i anpassad grundskola och utvecklingslärare med inriktning mot ämnesutveckling inom modersmål. De nya utvecklingslärarna har erbjudits en intern utbildning som startar i september.		

7 nya ansökningar om utvecklingsuppdrag har inkommit hittills under vårterminen. Två av ansökningarna kommer från Södermøre kommun. Pårydskolan har ett uppdrag gällande kooperativt lärande och Hagbyskolan ett uppdrag på individnivå gällande Bild, matematik och svenska.

Utvecklingslärarna har förutom pågående utvecklingsuppdrag t.ex. varit mentorer för nyexaminerade lärare, deltagit i läsa-skriva-räkna projektet, utvecklat ämnessiterna, lett ämnesgrupperna, deltagit i processgrupp för revidering av pedagogisk kartläggning och deltagit i projektgrupp för revidering av handlingsplanen för språk-läs och skrivutveckling.

Matematiklyftet i förskolan



#### Beskrivning:

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 är att all personal genomgår olika längre utbildningar inom de så kallade lyften. Samtliga förskolor i Kalmar kommun ska ha genomfört matematiklyftet före utgången av år 2024. I Södermøre kommun är utbildningsinsatsen i sitt slutskede med deltagande av Påryd, Tvärskog och Ljungbyholm.

#### Kommentar:

Samtlig personal i förskolan har nu genomgått kompetensutbildningen. Utvärderingar visar på goda resultat kopplat till kvaliteten i undervisningen.

Lärande för hållbar utveckling



#### Beskrivning:

Kunskap och handlingskompetens inom hållbarhet ska vara bland de högsta i landet hos alla som har gått i Kalmars skolor och förskolor. Vi ska ta tillvara ungdomars miljöengagemang och ge dem möjlighet till faktiskt inflytande, inte minst i klimatfrågor. Långsiktig plan för genomförande av arbetet tas fram.

#### Kommentar:

Ett antal skolor inom Utbildningsförvaltningen har påbörjat kompetensutvecklingsinsatsen. Processledarna på enheterna har deltagit vid två utvecklingsdagar, dels för att stärka sin egen kompetens, samt för att arbeta fram en gemensam plan för genomförandet (besöken på skolorna) inför läsåret 22-23. Vid utvecklingsdagarna bidrog representanter för Den Globala Skolan och Naturskyddsföreningen med inslag som mottogs väl av processledarna. Södermöres kommunals enheter är inte med i första omgången av kompetensutbildningsinsatsen.

Grundläggande digital kompetens



#### Beskrivning:

I läroplanerna för förskola och skola har skrivningarna om digital kompetens förtydligats och förstärkts i läroplaner, kursplaner och kunskapskrav. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens.

#### Kommentar:

Implementering av framtagna rutiner skedde till stora delar under våren 2022, dock kvarstår lite arbete. Varje enskild enhet har stöd av IT-pedagog som alla har möjlighet att boka in och samarbeta med. Detta för att få hjälp så att eleverna ska uppnå minimum av dessa strävansmål gällande digitalisering för en likvärdighet i Kalmar kommun.

Skolprat



#### Beskrivning:

Skolprat är en kompetensutvecklingsinsats som omfattar hela utbildningsförvaltningen och den pedagogiska verksamheten i Södermøre kommunalförvaltning. Denna form av kompetensutveckling innebär att anställda pedagoger i förvaltningarna kompetensutvecklar sin egen personal, årets tema är "lärande för hållbar utveckling". Insatsen är återkommande vartannat år.

#### Likvärdigheten i utbildningen ska öka

Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räknagarantin



---

**Beskrivning:**

Regeringens reform för tidiga stödinsatser, Läsa-skriva-räkna-garantin, är ett viktigt steg för att utveckla den svenska skolan. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Södermöre kommunalnämnd vill ge våra grundskolor än bättre förutsättningar för att uppfylla den övergripande ambitionen med garantin – att alla våra elever ska ha goda kunskaper i att läsa, skriva och räkna när de lämnar lågstadiet. Bättre förutsättningar skapar vi genom en mer varierad undervisning och än högre kompetens inom området. Tanken är att utarbeta material som bidrar till mer varierad undervisning likt tidigare modell med NTA-lådor. En sådan modell innehåller pedagogiskt material i lådor samt kompetensutveckling kopplad till varje temaområde. Det för att möta elever som behöver stöd för att utveckla sina förmågor i att läsa, skriva och räkna och även möta elever som behöver än större utmaningar.

**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.

Mer matematik på högstadiet

**Beskrivning:**

Projekt påbörjades höstterminen 2019 med att säkerställa att den utökade tiden i matematik med en timme i åk 7 per vecka ska vara kvalitativ och på sikt ge ökad måluppfyllelse i matematik. Den nya timmen i årskurs 7 schemalades parallellt på varje skola och lärarresurs tillfördes centralt. Utvecklingsläraren i matematik åk 7-9 arbetar tillsammans med ämnesgruppen fram vilka kritiska moment som finns i matematik i årskurs 7 och undervisningen på den utökade timmen behandlar dessa moment. Inför läsåret 2021 ändrades konceptet något genom att omfatta vårtermin t åk 7 till hösttermin åk 9, dvs inga besök på höstterminen i åk 7 och inga besök på vårterminen i åk 9.

**Kommentar:**

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

Bättre språkutveckling i förskolan

**Beskrivning:**

Bättre språkutveckling i förskolan är ett projekt som finansieras med statsbidraget med samma namn. Projektet syfte är dels att kompetensutveckla personalen i språkutvecklande arbetssätt där fokus är högläsning och boksamtal, dels att stärka språkutvecklingen för barn som har annat dagligt umgängesspråk än svenska. Under 2021 genomgick några förskolor i Utbildningsförvaltningen kompetensutvecklingsinsatsen. Förskolor i Södermöre kommunal planeras gå in i utbildningen hösten 2022 eller våren 2023.

**Kommentar:**

Kalmar kommun har beviljats statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan och ska fortsätta att satsa på högläsning i förskolan. Under våren 2022 har förskolan Tvärskog och några förskolor i Utbildningsförvaltningen deltagit i projektet. Utvärderingen med förskolor som deltog under våren är gjord och visar på stor nöjdhet bland deltagande pedagoger.

Fokustid

**Beskrivning:**

Södermöre kommunalnämnd vill öka ansträngningarna för att minska de socioekonomiska bakgrundsfaktorernas betydelse för studieresultaten. En insats för att uppnå detta är att erbjuda elever möjlighet till mer tid i skolan. Tid som i huvudsak är utöver ordinarie undervisningstid.

**Kommentar:**

Samtliga enheter genomför fokustid enligt plan och närvaro registreras i Google-dokument. För lågstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. För mellanstadiet erbjuds minst ett tillfälle i veckan

---

utöver sådant som genomförs inom ramen för elevens val. Från och med höstterminen 2022 genomförs två tillfällen även för högstadiet. Vid samtliga tillfällen finns legitimerad lärarpersonal tillgänglig. Ovan beskrivet är minimum.

Fram till vecka 24 har 5461 timmar noterats vilket motsvarar knappt 8 % av Kalmar kommuns sammanlagda deltagarantal vilket är något mindre jämfört med föregående år. Samtliga skolor på samtliga stadier har genomfört fokustid men antalet levtimmar skiljer mellan skolorna och stadierna.

Lovskola



**Beskrivning:**

Skolor i Södermøre kommun deltar i lovskola för elever under sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov.

**Kommentar:**

Lovskola genomfördes en vecka på sommarlovet. 12 elever deltog vilket är 2 mer än föregående års sommarlovsskola. 3 elever klarade av att höja ett betyg från F till E vilket medförde att två elever blev behöriga till gymnasiet och fick fullständiga betyg. 2 elever höjde sitt betyg i matematik och en elev i idrott och hälsa.

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation



**Beskrivning:**

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning. Samtlig personal på Södermøre kommun dels förskolor ska få ta del av utbildningen. En sista grupp pedagoger i förskolan får genomgå nu kompetensutvecklingen, därefter har alla deltagit.

**Kommentar:**

Alla förskolor i Södermøre kommun deltar nu i kompetensutvecklingsinsatsen. Utvärderingar pekar på att man är nöjd med utbildningen och planer finns för en fortsättningskurs för alla som deltagit.

Gemensam rättning av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9



**Beskrivning:**

Gemensam rättning av nationella proven i åk 3, åk 6 och åk 9 som planeras centralt.

**Kommentar:**

Gemensam rättning genomförd för samtliga ämnesprov i åk 3, 6 och 9. Gemensam rättning medför en likvärdig bedömning och är dessutom en kvalitetshöjning av pedagogers bedömarkompetens. Rättningsgrupperna har identifierat framgångsfaktorer respektive utvecklingsområden för varje ämne på varje skola samt även sammanställt en återkoppling på kommunnivå kring hur den fortsatta undervisningen bör inriktas för högre måluppfyllelse. Underlagen diskuteras i utvecklingslärargruppen och därefter i ämnesgrupperna.

Organisering av barn i behov av särskilt stöd



**Beskrivning:**

Projekt för att ta fram förslag till organisering av barn i behov av särskilt stöd samt verka som en stödfunktion under genomförandet.

**Kommentar:**

Projektgruppen, där rektor från Södermøre kommun deltar, har arbetat fram en projektrapport. Nu pågår arbete med att stödja de enheter som ska starta upp kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genom att arbeta fram rutiner, checklistor och stödmaterial för hur man skapar goda förutsättningar för att inrätta särskild undervisningsgrupp.



## Trygghet och studiero ska öka

Uppföljning av enheters planer mot diskriminering och kränkande behandling



### Beskrivning:

Uppföljning på huvudmannanivå samt deltagande av rektorer på nämndsammanträde där planer diskuteras tillsammans med nämndsledamöter.

### Kommentar:

Samtliga enheter har reviderat sina planer mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa är publicerade i verksamhetshandboken samt på enheternas hemsidor. På nämndsammanträde i februari 2022 deltog rektorer och diskussioner utifrån enheternas arbete gällande motverkande av kränkande behandling hölls.

Bokcirkel - Lektionsdesign



### Beskrivning:

Bokcirkel med deltagande av rektorer, förvaltningschef och verksamhetsutvecklare.

### Kommentar:

Fyra träffar under våren 2022. Första träffen hölls i april där diskussioner skedde i grupp kring hur bland annat arbetet med studiero ser ut på enheterna. Rektorer har delgett varandra goda exempel och man har lärt av varandra. Det övergripande målet har varit att få en samsyn kring arbets- och förhållningssätt. Inom bokcirkeln har också utvecklingsområden som pojkarnas låga studieresultat diskuterats och vidare diskussioner sker till hösten. På upptaktsdagar i september sker fortsatt arbete med fokus på de stora könsskillnaderna i måluppfyllelse och meritvärde.

## Barn och elevers välbefinnande och mående ska öka

Tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet



### Beskrivning:

En befarad konsekvens av covid-19 är ökat antal barn och elever som far illa på grund av högre arbetslöshet och oro i samhället i stort. Nämnden vill förbättra skolornas förutsättningar för att upptäcka och hjälpa dessa elever så tidigt som möjligt.

### Kommentar:

Under höstterminen är det mobila elevhälsoteamet komplett och består av 2,25 kurator 0,75 specialpedagog 0,5 psykolog. Tre instruktörer i YAM (Youth Aware of Mental health) har utbildats och Södermöreskolans har tagit del av YAM-utbildningen.

## Öka kvalitén och delaktighet på vård-och omsorgsboende

Implementering av processarbete



### Beskrivning:

Arbetet inom äldreomsorgen lades om till processorientering under 2021. Detta för att öka kvalitén och synliggöra eventuella avvikelser i kedjan av insatser. Boendeprocessen var först ut med implementering därefter korttidsprocessen osv.

### Kommentar:

Fortsatt implementering pågår av boendeprocessen

Brukarråd och kvalitétsmöten



### Beskrivning:

Under 2022 införs brukarråd på samtliga boendena samt uppdateras de tidigare boendeteamen till så kallade kvalitétsmöten med ökat fokus på samverkan och på individens behov i centrum.

### Kommentar:

Sociala aktivitetstråd påbörjas på nytt efter sommaren och kvalitétsmötena löper på

Sociala aktiviteter



### Beskrivning:

Nytt arbetssätt struktur och planering läggs för sociala aktiviteter under 2022.

### Kommentar:



De sociala aktivitetsråden pausades under sommaren påbörjas under hösten. Under sommaren har fokus legat på utevistelse såsom vistelse i trädgård, promenader och cykelturer.

Ung omsorg		
<b>Kommentar:</b> Företaget Ung omsorg har påbörjat verksamhet på Björkhaga med ungdomar som besöker boendet och genomför sociala aktiviteter tillsammans med de äldre. Utvärdering under september.		
<b>Öka kvalitén och delaktighet inom hemtjänst</b>		
Implementering av processarbete		
<b>Beskrivning:</b> Arbetet inom äldreomsorgen lades om till processorientering under 2021. Detta för att öka kvalitén och synliggöra eventuella avvikelser i kedjan av insatser. Ny hemtjänstprocess implementeras i verksamheten.		
<b>Kommentar:</b> Arbetet med implementering av hemtjänstprocessen pågår.		
Kontinuitet inom hemtjänst		
<b>Beskrivning:</b> För att skapa en trygghet är det viktigt att hemtjänsten håller en god kontinuitet. Kontinuiteten mäts gällande hur många personal en omsorgstagare möter under en 14-dagars period. Nationell mätning sker en gång på våren och en gång på hösten. Förvaltningen följer kontinuiteten även månadsvis då hemtjänsten är en liten grupp och påverkas av när det kommer vårdtunga ärenden samt långa körsträckor.		
<b>Kommentar:</b> Nästa mätning sker under hösten 2022		
Underlag till träffpunktsverksamhet		
<b>Beskrivning:</b> Efter pandemin avtagit och träffpunkterna öppnade upp i augusti ses en trend gällande minskade besökare. För att skapa träffpunkter som är attraktiva för besökare behöver en behovsanalys genomföras för att ta reda på vilka faktorer gör träffpunkterna attraktiva att besöka.		
<b>Kommentar:</b> Ett arbete som planeras påbörjas under hösten. Nyrekryteringar har genomförts på samtliga träffpunkter där personal som arbetar på respektive träffpunkt även har en del av sin arbetstid på vård- och omsorgsboendet kopplat till träffpunkten.		
<b>Öka välbefinnandet hos äldre genom att möjliggöra förebyggande arbete tillsammans med övriga professioner kring fall, läkemedelsavvikelser och kost</b>		
Kvalitetsmöten		
<b>Beskrivning:</b> På kvalitetsmöten lyfter verksamheten avvikelser som fall, nutrition, munhälsa och läkemedel. På kvalitetsmötena är samtliga berörda professioner närvarande för att skapa god samverkan och helhetsbild kring den enskilde.		
<b>Kommentar:</b> Kvalitetsmötena löper på, på samtliga boenden och i hemtjänst med alla professioner närvarande.		
<b>E-hälsokommun 2025</b>		
Modellkommun		
<b>Beskrivning:</b> Fortsatt samverkan men omsorgsförvaltningen gällande utveckling och implementering av e-hälsa i samband med Kalmar kommun som fortsatt modellkommun under 2022.		
<b>Kommentar:</b> Fortsatta samverkansmöten med KL och berörda förvaltningar.		
Projekt Välfärdsteknik		
<b>Beskrivning:</b> Förvaltningen ingår i ett projekt gällande framtidens välfärdsteknik tillsammans med Kalmar Läns museum, Institutionen för e-hälsa samt Mörbylånga kommun. Projektet påbörjades under 2021 och löper in på 2022. Projektet syftar till att ta tillvara medarbetares kunskaper kring spaning och behov		

av välfärdsteknik inom äldreomsorg i framtiden.



#### Jämställdhetssäkrad verksamhet 2024

Utbildning i jämställdhet för träffpunkter  

Jämställdhetssäkra sociala aktiviteter på vård-och omsorgsboende  

#### Beskrivning:









Sociala aktiviteter ska innehålla ett mångfald av aktiviteter som både tilltalar män och kvinnor.
















Jämställdhets- och mångfaldsutvecklarens uppdragsarbete  

#### Beskrivning:

Utifrån rektors utvecklingsområden och uppdragsbeskrivning arbetar jämställdhets- och mångfaldsutvecklare med kompetensutveckling i förskola och skola. Med kontinuerlig kompetensutveckling, ökar kunskap och nivå på medvetenhet i förskola och skola. Nyckel i arbetet är hög medvetenhet, det är där arbetssätt utformas för att främja jämställdhet. I organisation med centrala nätverksutvecklare ökar kunskap och medvetandenivå hos medarbetare.

Analysutbildning i jämställdhet  

Indikator	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
SKDN - Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk			84.7%	90.2%		↗
SKDN - Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella proven i matematik			62.6%	83.5%		↗
SKDN - Genomsnittligt meritvärde i åk 6		217.7	226.8	224.8		↘
SKDN - Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen		81.0%	76.7%	73.6%		↘
SKDN - Genomsnittligt meritvärde åk 9		219.3	224.8	223.7		↘
SKDN - Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen		74.4%	77.9%	76.1%		↘
SKDN - Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram)		87.2%	83.8%	85.2%		↗
SKDN - Index totalt förskola-Omsorg, utveckling och lärande		4.5	4.7			-

SKDN - Index totalt förskoleklass - Kunskaper		4.2	4.2			-
SKDN - Index totalt fritidshem-Kunskaper		3.8	3.8			-
SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i matematik på nationella proven i åk 3			15.5%	2.9%		↗
SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3			16.2%	0.8%		↗
SKDN - Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärde åk 6		7.5	43.2	36.7		↘
SKDN - Skillnad mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärde åk 9		35.2	45.7	56.1		↘
SKDN - Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå		43.7	74.5			-
SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära		69.0%	73.8%	58.4%		↘
SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära			75.6%	57.1%		↘
SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får			72.1%	61.8%		↘

lust att lära						
SKDN - Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	♂	20.9%	22.0%	25.8%		↘
SKDN - Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	♀		20.7%	24.4%		↘
SKDN - Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	♂		23.3%	30.4%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	♂	85.6%	84.7%	85.6%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	♀		86.9%	91.8%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	♂		82.5%	79.3%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	♂	95.7%	93.8%	95.2%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	♀		95.0%	95.3%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	♂		92.5%	95.9%		↗
SKDN - Andel		98.0%	98.7%	95.8%		↘

vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan						
SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12		5.6	5.8			-
SKDN - Index förskoleklass kunskaper 12		4.8	4.4			-
SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 13		4.2	4.7			-
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet		98.1%	97.9%	96.9%		↘
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet			97.9%	97.7%		→
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet			97.7%	96.9%		↘
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan		93.0%	91.8%	90.3%		↘
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan			89.9%	89.2%		→
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan			94.6%	92.1%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna		69.6%	75.6%	74.6%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna			74.9%	72.5%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna			77.2%	77.2%		→
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande		95.8%	96.3%	93.3%		↘

behandling inte accepteras på förskolan						
SKDN - Index totalt fritidshem-Normer och värden		3.9	4.1		○	-
SKDN - Index totalt förskola-Normer, värden och inflytande		4.6	4.9		○	-
SKDN - Index totalt förskoleklass, Normer och värden		4.7	4.1		○	-
SKDN - Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	♂	92.7%	87.6%	86.8%	◐	↘
SKDN - Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	♀		89.4%	86.2%	◐	↘
SKDN - Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	♂		85.4%	87.2%	◐	↗
SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	♂	73.2%	75.2%	70.6%	◑	↘
SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	♀		79.8%	72.2%	◑	↘
SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	♂		71.2%	69.1%	◑	↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på		93.4%	91.0%	90.2%	◐	↘

verksamheten i den förskola som deras barn går på						
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på		83.8%	65.9%	75.9%		↗
SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på		96.1%	96.9%	90.8%		↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på		89.1%	90.1%	86.0%		↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på		93.3%	91.5%	91.2%		→
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♂	8.8%	9.7%			-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♀		13.2%			-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♂	8.3%	5.0%			-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♂	100.0%	96.8%			-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♀	100.0%	96.2%			-
SKDN - Hälsoenkät	♂	100.0%	97.5%			-



PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna						
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♂	8.4%	8.4%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♀	8.8%	8.2%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♂	8.1%	8.8%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♂	9.4%	14.6%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♀	15.6%	21.4%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♂	2.5%	8.5%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♂	98.8%	98.9%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♀	100.0%	97.6%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon	♂	98.0%	100.0%		<input type="radio"/>	-

vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna						
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♀	8.2%	7.3%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♀	8.1%	7.1%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♂	8.1%	7.4%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet	♀		41.0%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet	♀		46.0%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet	♂		31.0%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål	♀		33.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål	♀		35.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål	♂		31.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka tid för hjälp	♀		60.00%		<input type="radio"/>	-

SKDN - Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka tid för hjälp	♀		73.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka tid för hjälp	♂		67.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker möjligheten att komma utomhus är bra	♀		80.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker möjligheten att komma utomhus är bra	♀		78.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker möjligheten att komma utomhus är bra	♂		83.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som har förtroende för personalen	♀		88.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som har förtroende för personalen	♀		89.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som har förtroende för personalen	♂		86.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som är nöjda med sociala aktiviteter	♀		64.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som är nöjda med sociala aktiviteter	♀		71.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som är nöjda med sociala aktiviteter	♂		51.00%		<input type="radio"/>	-
Skdn- Sammantagen nöjdhet vård och omsorgsboende	♀		87.00%		<input type="radio"/>	-
Skdn- Sammantagen nöjdhet vård och omsorgsboende	♀		92.00%		<input type="radio"/>	-

Skdn- Sammantagen nöjdhet vård och omsorgsboende	♂		77.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	♀		75.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	♀		76.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	♂		73.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever måltidssituationen en trevlig stund på dagen	♂		70.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever måltidssituationen en trevlig stund på dagen	♀		72.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever måltidssituationen en trevlig stund på dagen	♂		67.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete?	♂		75.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete?	♀		76.00%		<input type="radio"/>	-

SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete?	♂		73.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena	♂		62.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena	♀		62.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena	♂		61.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Sammantagen nöjdhet med hemtjänst	♂	92.00%	92.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Sammantagen nöjdhet med hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN - Sammantagen nöjdhet med hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter behov	♂		57.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter behov	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter behov	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN - Kontinuitet:		12.0			<input type="radio"/>	-

Antal personal som omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod						
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal	♂		61.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål inom hemtjänst	♂		48.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål inom hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål inom hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst	♂		88.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-

SKDN- Andel omsorgstagare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar inom hemtjänst	♂		68.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar inom hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar inom hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet inom hemtjänst	♂		22.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet inom hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet inom hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN-Fall som lett till skada					<input type="radio"/>	-
SKDN- Läkemedelsavvikelser som lett till förändrat hälsotillstånd					<input type="radio"/>	-
SKDN - Nattfasta: Antal timmar gällande nattfasta		12.0	12.0		<input type="radio"/>	-

## Ett föredöme som arbetsgivare

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Medarbetarengagemang ska öka	Kalmar kommuns HME-index (Hållbart Medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	HME-värdet redovisas en gång per år. Aktiviteter är påbörjade gällande flera aktiviteter.	
Antal långtidssjukskrivna ska minska	Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.	Under tertial 2 har den långa sjukfrånvaron varit något lägre jämfört med 2021. Det gäller både procentuellt och antal personer. Den totala sjukfrånvaron ackumulerad jan-juli visar på att kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män. Kvinnor 7,3%. Män 4,2%.	
Andel utrikesfödda medarbetare ska öka	Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.	Målet följs upp centralt och kommunövergripande.	

Aktivitet	Status	Färdiggrad
<b>Medarbetarengagemang ska öka</b>		
Handlingsplan medarbetarundersökningen		
<b>Beskrivning:</b> Handlingsplan med åtgärder tas fram per enhet utifrån medarbetarundersökningen.		
<b>Kommentar:</b> Beroende på vilka aktiviteter som framgick av handlingsplanen jobbar enheterna vidare för att stärka medarbetarengagemanget.		
Systematiskt arbetsmiljöarbete		
<b>Beskrivning:</b> Uppdatera och följa upp förvaltningens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet.		
<b>Kommentar:</b> Förvaltningens årshjul är uppdaterat med aktiviteter för det systematiska arbetsmiljöarbetet, de aktiviteterna följs upp och utvärderas kontinuerligt under året.		
Kompetensutveckling OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö)		
<b>Beskrivning:</b> Undersöka behovet av utbildning inom området. Genomföra utbildningsinsatser till chefer och medarbetare inom OSA-området. Utredda behov av kompetensutveckling inom hot och våld, samt inom våld i nära relationer.		
<b>Kommentar:</b> Utbildning om våld i nära relation kommer erbjudas alla chefer i början av 2023. OSA-utbildning har erbjudits både under våren och hösten.		



## Antal långtidssjukskrivna ska minska

Kartläggning av långtidssjukskrivna



### Beskrivning:

Kartläggning av samtliga långtidssjukskrivna för att göra en plan för återgång i arbete alternativt omställningsinsatser. Ta fram behovsanpassat arbetssätt och plan för arbetet. Ansvarig chef, HR-specialist och rehabkoordinator från företagshälsovården medverkar i arbetet.

### Kommentar:

Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron på central samverkan och i chefsgrupperna vid behov. Den långa sjukfrånvaron, dvs över 60 dagar, har varit något högre under början av 2022 än tidigare år men har stabiliserats och även minskat under sommaren. 1,48% var den ackumulerade (jan-juli) långa sjukfrånvaron 2022, motsvarande siffra för 2021 var 1,59%. Rehabiliteringsplan ska finnas för de långtidssjukskrivna medarbetarna.

Tidiga insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro



### Beskrivning:

Chefer genomför hälsosamtal och får stöd i kartläggande samtal, svåra samtal och utbildning i riskbruk av HR och arbetsmiljöenheter. Stöd ges till chefer i att upptäcka tidiga signaler på "våld i nära relation".

### Kommentar:

Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron på central samverkan och i olika chefsgrupper vid behov. 5,3% var den ackumulerade korta sjukfrånvaron (1-59 dagar) under perioden jan-juli 2022, motsvarande siffra för 2021 var 5,2%.

## Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Demokratiuppdraget	Södermøre kommunalnämnd ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. Det innebär att nämnden arbetar med både befintliga plattformar och utvecklar nya möjligheter för invånare att vara med och påverka kommunens arbete.	Nämnden följer årshjulet för medborgardialoger. Utöver årshjulet pågår processen med medborgarbudget och vi har genomfört en ungdomsbudget variant. Vi testar och utvärderar nya metoder för att uppnå högre kvalitet och nå nya målgrupper.	
Demokratiuppdraget genomsyrar alla verksamheter i Södermøre kommunalförvaltning	Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni vill förbättra och utveckla. Målet är att demokratiuppdraget ska genomsyra all verksamhet och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka som anställd,	Samtliga verksamheter har satt aktiviteter för att utveckla demokrati. Inom skola och förskola innebär det till stor del att jobba med demokrati i vardagen, att väva in demokratiska aktiviteter som omröstning eller valtavlor för barn och elever. Det förekommer också diskussionsaktiviteter på upptaktsdagar för personalen där det diskuteras	

	besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.	demokratilära utifrån olika aspekter. Även inom äldreomsorgen arbetar man vidare med att uppdatera genomförandeplaner och har aktivitetsråd för att lyssna in vad brukarna önskar.	
--	--	--	--

Enhetsmål/avdelningsmål	Bedömning
-------------------------	-----------

### Demokratiuppdraget

Södermøre kommunalnämnd ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna



#### Beskrivning:

Kommunalnämnden arbetar med befintliga plattformar gentemot invånarens möjlighet att ta del av och kunna påverka kommunens arbete. Kommunalnämnden arbetar proaktivt med att utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare under evenemang och via olika demokratiska plattformar.

#### Kommentar:

Vi jobbar efter årshjulet med medborgarpaneler som täcker in målgrupper barn, unga, äldre, föreningsliv och så har vi öppna inbjudningar till alla två gånger per år. Vi jobbar också med att arbeta upp vårt nätverk av företagare för att kunna ha dialog med dem.

Utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare.



#### Beskrivning:

Arbeta för att utveckla demokratin och nå fler medborgare som vi inte nått tidigare.

#### Kommentar:

Arbetet med medborgarbudget fortskrider och vi jobbar vidare med metoder för att nå unga. Exempelvis planeras för att besöka klasser på högstadiet och förlägga en nämnd på skoltid.

Stärka arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande



#### Beskrivning:

Samverka med Södermøre för alla och skolan.

#### Kommentar:

I samverkan med högstadieskolan som planerar för en demokrativecka så har nämnden bjudits in till 7 orna och 8 orna att ha dialog och dela med sig av sin politiska karriär. I samma vecka kommer nämnden att förläggas på skoltid i Södermöreskolans aula.

Under våren testade fritidsgården Ungdomsbudget som innebar att ungdomarna får lägga förslag om vad 10 tkr. ska användas till inom fritidsgården. Responsen var god både vad gäller förslag och omröstning. Vinnande förslag blev laisergame som genomförs i höst. Fritidsgårdspersonalen gjorde reflektionen att det var lärorikt för ungdomarna genom hela processen med budgetberäkning och praktiska möjligheter.

### Demokratiuppdraget genomsyrar alla verksamheter i Södermøre kommunalförvaltning

Demokratiuppdraget i biblioteksverksamheten



#### Beskrivning:

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Verksamheten planerar att genomföra aktiviteter kring demokrati i höst.

Demokratiuppdraget i fritidsgårdsverksamheten

**Beskrivning:**

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Ungdomsbudget har genomförts samt gårdsråd.

Demokratiuppdraget i skola och förskola

**Beskrivning:**

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Skola: På Södermöreskolan planeras en demokratidag och temaarbete på samma tema samt civilkurage och hållbarhet. utbildar eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Jobbar med att tydliggöra elevrådet. Jobbar med val i vardagen, exempelvis välja platser i ett klassrum.

Förskola: rösta om aktiviteter, exempelvis vara inne eller ute. Personalen finns för barnen i stunden, lyssnar och stödjer barnen genom det visar vi att de är viktiga. Valtavlor. Vägar till samspel.

Demokratiuppdraget i äldreomsorgen

**Beskrivning:**

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Omsorgens verksamheter uppger att de jobbar med genomförandeplaner och aktivitetsråd. Vad gäller genomförandeplaner har de kommit olika långt, några är helt klara medan andra fortsätter arbetet med att uppdatera.

Aktivitetsråden har för avsikt att lyssna in önskemål som finns på boendet.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
<b>Södermøre kommunalnämnd ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna</b>		
Arbeta efter årshjulet för Medborgardialoger		
<b>Beskrivning:</b>		
Södermøre kommunalnämnd ska arbeta och följa årshjulet för medborgardialoger.		
<b>Kommentar:</b>		
Vi jobbar efter årshjulet och har genomfört samtliga dialoger enligt årshjulet hittills.		
<b>Utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare.</b>		
Medborgarbudget		
<b>Beskrivning:</b>		

Kommundelsnämnden har tilldelats 250 tkr för att arbeta med medborgarbudget inom ramen för landsbygdsutveckling. Detta arbete ska starta 2022 med ett planeringsår för att 2023 övergå till ett genomförandeår och start på nytt planeringsår, för att fortsätta så.

**Kommentar:**

Insamlandet av förslag har avslutats och går igenom.

Webbsända nämndsmöten



**Beskrivning:**

Kommundelsnämnden ska webbsändas fram till maj 2022. Därefter ska metoden utvärderas.

**Kommentar:**

Sändning av möten genomförs fortfarande. Dock utan någon större uppslutning av tittare. En analys från förvaltningskontorets sida är att det behövs mer marknadsföring.

**Stärka arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande**

Nämnd på skoltid



**Beskrivning:**

med Södermöreskolan

**Kommentar:**

Planering pågår för fullt och datum är bokat till oktober för genomförande av nämnd på skoltid.

Ungdomsdialog



**Beskrivning:**

I samverkan med Södermøre för alla

**Kommentar:**

Högstadiet önskar att nämnden besöker alla sjuor och åttor i en klassdialog. Detta blir årets ungdomsdialog.

prova en ungdomsvariant av medborgarbudget



**Beskrivning:**

utifrån aktivitetspotten för unga.

**Kommentar:**

Södermøre för alla presenterade det vinnande förslaget i maj. Det var en Lasergamedag som fick flest röster. Fritidsgården är nöjda med resultatet, uppslutningen och röstningsförfarandet.



# 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 budget och uppföljning

Kategori:

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

## Organisera, leda och följa upp verksamheten

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





## Kontroll av lagefterlevnad

För att säkerställa lagefterlevnad sammanställs underlaget i ett årshjul för chefer.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Avstämning på chefsmöten	Ett årshjul är skapat för att säkerställa lagefterlevnad i Södermöre kommunds verksamheter.			

## Huvudprocesser

### Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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



### Risk för att arbetsplatsen inte är säker och trygg för liv, egendom och miljö

Rapportering av brandskyddskontroll, rapport av utrymningsövningar, rapport om brandskyddsutbildning samt brandrisker i den egna verksamheten.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av att all personal har aktuell brandutbildning enligt utbildningsplan.	Kontrollmomentet är nedfördelat till samtliga enheter i Södermöre kommunalförvaltning. Varje chef ska se till att deras personal har aktuell brandutbildning enligt utbildningsplan. Utbildningsplan finns i verksamhetshandboken under systematiskt brandskyddsarbete.			T1 2022: Många genomförde brandutbildning under 2021 och fler tillfällen finns att boka under våren 2022. Kommer följa upp detta längre fram under året. T2 2022: Många genomförde brandutbildning under 2021 och fler tillfällen finns att boka under 2022. Majoriteten av cheferna har fyllt i att personalen har genomgått utbildning och några att personalen kommer gå under hösten. Kommer följa upp detta längre fram under året.
Kontroll av att brandskyddskontroller genomförts	Kontrollmomentet är nedfördelat till samtliga enheter i Södermöre kommunalförvaltning. Varje chef ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs enligt gällande rutin			T1 2022: Brandskyddskontroller genomförs enligt rutin T2 2022: Samtliga chefer har fyllt i att brandskyddskontroller genomförs enligt rutin
Kontroll av att utrymningsövningar görs enligt rutin	Det är viktigt att organisationen vet vad man ska göra vid en eventuell utrymning. Därför är det viktigt att utföra utrymningsövningar. Hur ofta dessa ska genomföras beror på lokalens utformning, verksamhet mm. Som vägledning gäller följande minimikrav: Nivå 1: Dagverksamhet - utrymningsövning 1 gång per år Nivå 2: Dygnet runt verksamheter - utrymningsövning 2 gånger per år En utrymningsövning kan utföras på olika sätt. Den kan t ex utföras som en praktisk övning tillsammans med brandkåren eller en genomgång med personalen där man går igenom de rutiner som finns för personalens agerande vid utrymning.			Detta kontrollmoment kommer följas upp innan årets slut.

### 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 - Anmälan vid misstanke om att barn far illa

Det finns en risk att barn inte får det stöd och den hjälp som de behöver om personal inte anmäler sin oro för att barn far illa, till socialförvaltningen. Den som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om man i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det.

Kategori: Legal risk

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

*Kommentar:*

2021-12-31

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess vid misstanke om att barn far illa	Chef för central elevhälsa ansvarar för att stödprocessen årligen revideras, i samverkan med socialförvaltningen; representanter för kommunens kuratorer samt planeringssekreterare på utbildningsförvaltningens kontor.			Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.			Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02. T2: Genomgång av samtliga processers gicks igenom på chefsmöte i juni 2022.



## Risk - Diskriminering och kränkande behandling

Ett barn/en elev som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling löper en stor risk att få livslånga (psykiska) skador samt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kategori: Legal risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.			Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02. T2: Genomgång av samtliga processers gicks igenom på chefsmöte i juni 2022.



## Risk - Elevs frånvaro i skolan



Om en elev inte är närvarande i skolan finns en risk för att hen inte möts av en strukturerad undervisning (timplan, kursplaneinnehåll) och får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd (återkoppling/omdömen/IUP) i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar så att hen når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen (Lgr 11 - Skolans värdegrund och uppdrag/Övergripande mål och riktlinjer).

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för elevers närvaro i skolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.			Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02. T2: Genomgång av samtliga processers gicks igenom på chefsmöte i juni 2022.







## Risk - Nyanlända elever

Om en nyanländ elev inte får den bästa tänkbara starten i sin grundskoleutbildning är risken en låg måluppfyllelse.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för nyanlända elever	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.			Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02. T2: Genomgång av samtliga processers gicks igenom på chefsmöte i juni 2022.







## Risk - Elevers måluppfyllelse i grundskolan

Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att skolan inte tillgodoser elevens rättigheter och möjligheter till lärande och utveckling.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för elevens måluppfyllelse i grundskolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras			Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.			Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02. T2: Genomgång av samtliga processers gicks igenom på chefsmöte i juni 2022.







## Risk - Barns utveckling i förskolan

Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att förskolan inte tillgodoser barnets möjligheter till inläring och utveckling.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för barns utveckling i förskolan	Dokumentansvarig ansvarar för att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.			Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02. T2: Genomgång av samtliga processers gicks igenom på chefsmöte i juni 2022.

## Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

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

### Risk att biståndsbeslut inte verkställs inom lagstadgad tidsram



Bifall av biståndsbeslut ska enligt lag verkställas senast inom 3 månader. Om detta inte sker ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Kategori: Legal risk

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

#### Kommentar:

T2: Inga ansökningar om bistånd har gått över den lagstadgade tidsramen.

T1: Verksamhetsutvecklare får information av IVO inom vilka tidsramar icke verkställda beslut ska rapporteras.

Verksamhetsutvecklare i sin tur stämmer av med biståndshandläggare. Under första tertialen har inga beslut övergått den lagstadgade tidsramen för verkställighet

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Avstämning med biståndshandläggning	Inspektionen för vård- och omsorg skickar ut påminnelser till förvaltningen om när det är dags att rapportera icke verkställda beslut. Verksamhetsutvecklare kontaktar biståndshandläggningen för avstämning och rapporterar vidare till IVO vid behov.			

### Risk att missförhållanden inte rapporteras enligt Socialtjänstlagen



Kategori: Legal risk

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

#### Kommentar:

T2: Genomgång av avvikelshantering genomförs under hösten 2022.

T1: En gång om året genomförs en genomgång gällande avvikelshantering för enhetschefer samt medarbetare.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Genomgång av avvikelshantering en gång per år	Förvaltningen genomför en genomgång av hantering av avvikelserapportering en gång per år med enhetschefer som i sin tur har genomgång en gång per år på arbetsplatsträffar.			T:1 Genomgång av avvikelshantering planeras genomföras i september. En ny modul för avvikelshantering är under framtagning.

# Stödprocesser

## Hantera ekonomi

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





### Risk för att enheten inte når budget i balans

Det finns risk för att enheterna inte kan minska kostnader i den utsträckning som krävs för att nå budget i balans.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Ekonomiavstämning	Ekonomiavstämningar sker regelbundet med samtliga enheter			Regelbundna ekonomiuppföljningsmöten hålls under året med chef och ekonom. Flertalet enheter prognostiserar underskott. Främsta anledningen är ökat behov av särskilt stöd till elever i form av mindre undervisningsgrupper. Även hög sjukfrånvaro bidrar till underskotten i form av vikarier och övertidsersättning till ordinarie personal.



### 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:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
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.			T1 2022: Har gjort 25 stickprov under jan-april 2022 och funnit avvikelser på 2 fakturor. I båda fallen avser det fakturor som attesterats av chef som själv deltagit i lunchen/fikat/resan. T2 2022: Har gjort 10 stickprov, inga avvikelser.
Attestförteckning	Granska att attestförteckningen är uppdaterad av nämnd samt att attestförteckningen kommit systemförvaltare av utbetalande system tillhanda.			T1 2022: Inga chefsbyten under första tertiet 2022 och därmed ingen uppdatering av attestlistan nödvändig. T2 2022: Ny chef för fritidsgård och bibliotek. Attestlistan uppdaterad och skickad till IT.







### Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

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

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Representation, kurser och resor	Granska att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.			T1 2022: Har tagit stickprov på 20 fakturor som avser representation och resor. Identifierade avvikelser = 4 st. Syfte och deltagare saknas på 2 fakturor och 2 fakturor är felkonterade. Extern konsult har bokats på kto för hotell och logi men kontot är enbart avsett för kommunens egen personal. Dessa fakturor ska ombokas. T2 2022: Har kontrollerat 86 fakturor som avser representation. 49 st var ok från början, 18 st till är ok efter att jag bett cheferna om uppgifter och lagt till syfte och deltagare i efterhand, 19 st är fortsatt ej ok. De som är ej ok beror på at syfte/deltagare saknas, kvitto saknas, felkontering
Kontering	Granska kontering mot gällande kodplan.			T1 2022: Har utfört 17 stickprov, vara två felkonteringar. Gäller felkonteringar av faktura för resa som avsåg extern part som bokats på kto för hotell som enbart ska användas för kommunens personal. Kommer att bokas om till rätt konto. T2: Har utfört 10 stickprov, inga avvikelser.





### 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:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Bokföringsorder	Granska att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.			T1 2022: Samtliga bokföringsordrar som är gjorda under året har hänvisning till originalverifikationen. T2 2022: Samtliga bokföringsordrar som är gjorda under året har hänvisning till originalverifikationen.







### Risk för brister i hanteringen 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:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Fakturering i rätt tid	Granska att fakturering ske i rätt tid			T1 2022: Kommer kontrollera detta under andra tertialet 2022. T2 2022: Fakturering görs av UF respektive omsorgen. Kan ej uttala mig i frågan då jag inte har tillgång till beslut.
Korrekt debiterade avgifter	Granska att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal			T1 2022: Kommer kontrollera detta under tertial 2 T2 2022: UF respektive OMS sköter fakturering. Kan ej uttala mig om detta få jag inte har tillgång till inkomstuppgifter.





## Risk för brister i hantering 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 hyrbilsfakturer och representationsfakturer samt vid ströfakturer av kundfakturer.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av moms vid representation	Granska att rätt momsavdrag tillämpas vid representation			T1 2022: 5 stickprov under T1, inga avvikelser T2 2022: 5 stickprov under T2, en avvikelse där för mkt moms har dragits i samband med representation. Har meddelat ELC.



## 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:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment	Inventarieförteckning			

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av enheters diarieföring	Inför tertialuppföljningar 2022 stäms antal diarieförda handlingar av med respektive chef.			Mejl utskickat till chefer 2022-05-03 med innehåll av antal diarieförda handlingar. Vi följer detta över tid för att se att diarieföring genomförs. T 2: Frekvensen av diarieförda handlingar i verksamheten har ökat rejält. Två skolksekreterare utför uppgiften för samtliga enheter. Arbetsfördelningen är tydligare vilket säkerställer att handlingar blir diarieförda.

## 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)

## 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

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

Kategori: IT-risk

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

#### *Kommentar:*

Risken bedöms som mycket liten då Södermöre kommunalförvaltning inte är systemägare till något IT-system.

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

### 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:*

Risken bedöms som mycket liten då förvaltningskontoret har en god dialog med chefer i verksamheterna kring nyheter och förändringar i IT-systemen. Den korta kommunikationsvägen i Södermöre kommunal ligger till grund för att oklarheter raderas.

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 felaktiga behörigheter i system





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

Kategori: Legal risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
----------------	-------------	--------	-----------	-----------

Kontroll av rektorer, enhetschefer och tjänstepersoner på förvaltningskontoret som slutat eller bytt anställning	Kontroll av personal (rektorer, enhetschefer och tjänstepersoner på förvaltningskontoret) som avslutat eller bytt tjänst och som har haft behörighet i system för externa webbsidan samt andra system där person- och företagskänsliga uppgifter förvaras/hanteras.			Kontroll av informationsägare och behörigheter i system sker löpande då administrativ personal (rektor, enhetschef, skolsekreterare och samordnare) byter eller avslutar tjänster. Personal som avslutat anställning är borttagna ur systemen. En tillförordnad enhetschef och en biståndshandläggare har blivit bortplockade från rättigheter i system och mappar efter avslutad anställning.
--	---	---	---	--

## 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 att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt kompetens. Flera yrkesgrupper inom välfärdssektorn är bristyrken och befolkningen i arbetsför ålder minskar i relation till barn och äldre. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt arbeta för att kommunens verksamheter är i ständig förändring för att kunna möta nya lagstadgade krav. Kompetensutveckling av personalen ska ske i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen nu och i framtiden.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
HR-specialist kontrollerar att rekryteringar under året har följt kommunens rekryteringsprocess				T1: Kontroll sker vid årets slut. T2: Kontroll sker vid årets slut.

## 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 delegationsbeslut inte rapporteras

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

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
----------------	-------------	--------	-----------	-----------

Kontroll av inrapporterade delegationsbeslut				Fortsatt arbete krävs för att få in delegationsbeslut från vissa verksamheter. Ny påminnelse till chefer sker på chefsmöte 2022-06-02. T 2: Påminnelse har åter givits å chefsmöte i juni 2022. Det är nu en tydligare ansvarsfördelning då två skolekreterare ansvarar för flera enheter.
--	--	---	---	---

## Tillhandahålla lokaler

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



## Risk för orationell hantering av lokaler

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

Kategori: Verksamhetsrisk

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



## 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 för 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)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Inköp följer avtal	Kontroll av att SKDN handlar i enlighet med kommunens avtalade leverantörer.			T1 2022: Kommer utföra stickprov längre fram under året. T2 2022: Svårt att göra bedömningar då avtalskatalogen inte är helt ändamålsenlig. Förvaltningen använder inköpsmodulen i Proceedo där det är möjligt och kontakt har tagits med inköpssamordnaren om att lägga till fler leverantörer, tex Maxi. Inköpssamordnaren för e-handel har haft ett uppstartsmöte med samtliga chefer och har påbörjat arbetet med att åka ut till respektive enhet för att utbilda personalen.



## Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.

Kategori: Legal risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Avstämning med upphandlingsenheten	Avstämning mellan chef, ekonom och upphandlingsenheten kommer att ske vid behov.			T1 2022 : Har inte behövt ta kontakt med upphandlingsenheten än under året.