

Handläggare  
Ulrick Hultman  
0480-450 028

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2023-03-20

Ärendebeteckning  
KS 2023/0218

Kommunfullmäktige

# Årsrapporter 2022 från Kalmar Kommunbolag AB, de majoritetsägda dotterbolagen och Kalmar Öland Airport AB

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Kommunbolag AB, de majoritetsägda dotterbolagens och Kalmar Öland Airport AB:s årsrapporter för 2022.

## Bakgrund

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

Enligt Kalmar Kommunbolag AB:s styrmodell ska de majoritetsägda dotterbolagen avge en årsrapport. Årsrapporten ska redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens ägardirektiv angivna syftet och ramarna för verksamheten samt redovisa utfall i förhållande till uppsatta mål. Styrelserna ska vidare uttala sig om verksamheten som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställa ändamålet för verksamheten och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt bolagskoncernens Riktlinjer för styrning av och avkastningskrav på de majoritetsägda dotterbolagen ska även uppföljning och rapportering av antagen riskanalys ske.

Ulrick Hultman  
VD Kalmar Kommunbolag AB



Bilagor

Årsrapport koncernen Kalmar Kommunbolag AB 2022 och årsrapport Kalmar  
Öland Airport AB

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 mars 2023

§ 20 **Årsrapporter 2022 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen**

Handlingar

Tjänsteskrivelse och årsrapport koncernen Kalmar Kommunbolag AB.

Överläggning

Med handlingarna till mötet finns en sammanfattande beskrivning av väsentliga händelser med tillbakablick på mål och uppdrag under 2022.

Koncernens årsrapporter som ska;

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

*Kalmar Kommunbolag AB och HB Telemarken i Kalmar*

Under året har bolaget fortsatt att arbeta med två organisatoriska uppdrag från ägaren, dels att genomföra en försäljningsprocess av KIFAB i Kalmar AB med eller utan HB Telemarken i Kalmar dels att genomföra en delning av Del-Ta Produktion AB mellan Nybro Kommun och Kalmar Kommun och organisera Kalmardelen i det vilande bolaget Kalmar Familjebad AB. Försäljningen av KIFAB i Kalmar AB slutfördes under året då SBB tillträdde aktierna den 1 april och Växtplats i Kalmar AB startade sin verksamhet den 1 mars efter delningen av Del-Ta Produktion AB.

Under året har förvaltningen av verksamheten i HB Telemarken i Kalmar implementerats i Kalmar Kommunbolag AB.

*Kalmarhem AB*

Genom studentbostadsgarantin garanterar Kalmarhem en bostad till de studenter som flyttar till Kalmar för att studera på Linnéuniversitetet. Med 382 skrivna bostadskontrakt uppfylldes garantin även för året. Arbetsgivarbonus är ytterligare en form av bostadsgaranti som erbjuds i syfte att underlätta bostadsfrågan för arbetsgivare som önskar rekrytera utanför grannkommunernas gränser. Totalt inkom 66 ansökningar varav 36 resulterade i underskrivna bostadskontrakt vilket är en ökning jämfört med föregående år.

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

För att underlätta för ungdomar att tidigt ta sig in på bostadsmarknaden finns det 52 ungdomsbostäder i kvarteret Månstenen. Bostäderna är avsedda för ungdomar mellan 18 - 25 år och samtliga av dessa har varit uthyrda under året.

Kalmarhem har under 2022 tillfört 146 nyproducerade bostäder med inflyttning under våren:

- Tummlaren 2 med 86 bostäder
- Hemvärnet ett omsorgsboende åt kommunen med 60 bostäder

Under de senaste sju åren har Kalmarhem producerat 700 nya bostäder, vilket är över ägardirektivets krav om 75 nya bostäder i snitt per år under en tioårsperiod.

#### Växtplats i Kalmar AB

Delningsprocessen och uppstarten som ett nytt bolag i kommunkoncernen har inneburit stora utmaningar och en hög belastning på företagsledningen under 2022. Med denna bakgrund har ändå den löpande verksamheten med praktik, arbetsträning och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet löpt på under året. Totalt under verksamhetsåret har 295 personer varit verksamma via anställning, arbetspraktik eller daglig verksamhet. Av dessa var vid årsskiftet 79 personer anställda och 35 personer av dessa hade tidsbegränsad anställning.

#### Kalmar Vatten

Kalmar Vatten svarar för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. Kostnadseffektiviteten för bolaget mäts delvis genom fastställda nyckeltal över tid. De fastställda nyckeltalen finns med i branchorganisationens "Svensk vattens" statistikunderlag "VASS" och tre huvudnyckeltal har valts ut: Total VA-kostnad per ansluten, Drift- och underhållskostnad Vattenverk per kubikmeter producerad vattenmängd och Drift- och underhållskostnad Reningsverk per kubikmeter renat avloppsvatten.

Investeringsbeslut för att bygga ett nytt avloppsreningsverk togs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022. Entreprenadkontrakt för fas 2 genomförandefasen, tecknades 25 augusti 2022 mellan Kalmar Vatten och Serneke Sverige.

Kontraktstidplan är upprättad och driftsättning av den nya anläggningen planeras under 2026.

Markberedningsentreprenaden är färdigställd under 2022 och bygglov för vattenreningsdelen och byggetableringen har erhållits och vunnit laga kraft.

Kontraktstidplan är upprättad, färdigställandetid 2027.

Ett strategiskt arbete pågår för att utreda framtidens vattenresurser.

#### Kalmar Hamn

Sedan flera decennier tillbaka är exporten av virke från Kalmar Hamn i första hand koncentrerad till England och Island där efterfrågan är god. Konflikten i Ukraina har gett en volymökning av flis då det är brist i Finland pga sanktioner i Ryssland. Godsomsättningen med cirka en miljon ton per år placerar Kalmar Hamn i mittensskiktet bland Sveriges 52 allmänna hamnar. Kalmar Hamn är idag med sina volymer Smålands största hamn i hanterad godsvolym. Särskilt utmärkande är en större andel vätskor där anläggningen och företagen på Tjärhovet har en stark avsättning. Det är vid denna del av hamnanläggningen stor vikt lagts på underhåll och säkerhetsarbete. Lossning och lastning har skett till lika stor del ifrån den gröna näringen såsom vätskor ifrån oljehamnen.

#### Kalmar Science Park

Region Kalmar gav Kalmar Science Park i uppdrag att under 3 år driva deras hittills största satsning på eHälsa. Projektet löpte ut 31 oktober 2022 och gick över i permanent regi till Region Kalmar den 1 november 2022. Vidare kommer inte minst den under året beviljade konsortieansökan *Health Data Sweden*, en av fyra





# Årsrapport

koncernen  
Kalmar Kommunbolag AB

# 2022



Kalmar  
Kommunbolag AB

# Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| Årsrapport för koncernen Kalmar Kommunbolag AB.....           | 4         |
| <b>Kalmar Kommunbolag AB och HB Telemarken i Kalmar .....</b> | <b>4</b>  |
| Ägardirektiv.....   | 4         |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 5         |
| Intern kontroll och Riskhantering .....                       | 6         |
| Uppföljning investeringsram .....                             | 8         |
| <b>Verksamhetsplan 2022 .....</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>Kalmarhem AB .....</b>                                     | <b>11</b> |
| Ägardirektiv.....   | 11        |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 11        |
| Intern kontroll och Riskhantering .....                       | 13        |
| Uppföljning investeringsram .....                             | 14        |
| <b>Verksamhetsplan 2022 .....</b>                             | <b>15</b> |
| <b>Växtplats i Kalmar AB .....</b>                            | <b>19</b> |
| Ägardirektiv.....   | 19        |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 19        |
| Intern kontroll och Riskanalys.....                           | 20        |
| Uppföljning investeringsram .....                             | 20        |
| <b>Kalmar Vatten AB .....</b>                                 | <b>21</b> |
| Ägardirektiv.....   | 21        |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 22        |
| Intern kontroll och Riskhantering .....                       | 22        |
| Uppföljning investeringsram.....                              | 23        |
| <b>Verksamhetsplan 2022 .....</b>                             | <b>23</b> |
| <b>Kalmar Hamn AB .....</b>                                   | <b>43</b> |
| Ägardirektiv.....   | 43        |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 43        |
| Intern kontroll och Riskhantering .....                       | 43        |
| Uppföljning investeringsram .....                             | 46        |
| <b>Verksamhetsplan 2022-12-31.....</b>                        | <b>46</b> |
| <b>Kalmar Science Park AB.....</b>                            | <b>49</b> |
| Ägardirektiv .....  | 49        |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 50        |
| Intern kontroll och Riskhantering .....                       | 51        |
| Uppföljning investeringsram .....                             | 52        |
| <b>Verksamhetsplan 2022 .....</b>                             | <b>53</b> |
| <b>Destination Kalmar AB .....</b>                            | <b>56</b> |
| Ägardirektiv.....   | 56        |
| Styrelsens uttalande om verksamheten .....                    | 57        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Intern kontroll och Riskhantering .....</b> | <b>58</b> |
| <b>Uppföljning investeringsram .....</b>       | <b>60</b> |
| <b>Verksamhetsplan 2022 .....</b>              | <b>60</b> |



# Årsrapport för koncernen Kalmar Kommunbolag AB

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

## Kalmar Kommunbolag AB och HB Telemarken i Kalmar

Kalmar Kommunbolag Bolaget äger och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar samarbetet mellan bolagen i bolagskoncernen och mellan bolagen och förvaltningarna i kommunkoncernen samt samordnar övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget förvaltar sedan den 1 april 2022 HB Telemarken i Kalmar sedan KIFAB i Kalmar ABs andel i handelsbolaget övertagits av Kalmar Kommun. Ett handelsbolagsavtal har upprättats mellan Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar Kommun. Kalmar Kommunbolag AB hanterar angelägenheterna i HB Telemarken på styrelsemötena i Kalmar Kommunbolag enligt den uppdaterade arbetsordningen för Kalmar Kommunbolag AB.

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

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

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

### Ägardirektiv

Kalmar Kommunbolag ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utveckla samarbetet mellan bolagen i bolagskoncernen och mellan bolagen och förvaltningarna i kommunkoncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor. samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor mellan förvaltningar och bolag. Bolaget ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. Moderbolaget ska åt kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med undantag av frågor som ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive bolags bolagsordning. Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag genomföra näringslivsfrämjande projekt. Bolaget äger tillsammans med Kalmar Kommun HB Telemarken i Kalmar. Bolaget skall förvalta fastigheterna och ansvara för verksamheten i handelsbolaget enligt upprättat handelsbolagsavtal.

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

### **Avkastningskrav**

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

Styrelsen har under 2022 beslutat godkänna att Kalmar Kommunbolag lämnar utdelning med 235,2 mnkr.

## **Syrelsens uttalande om verksamheten**

### **Bolagets ändamål**

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

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

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

Uppdraget att utveckla samarbetet mellan bolagen sker i allt större omfattning på kommunkoncernnivå i en gemensam samverkan mellan bolag och förvaltningar, bland annat i den så kallade koncerngruppen.

### **Kommunala principerna**

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

Affärsmässigheten hanteras genom att dotterbolagen köper tjänster för koncernstyrning motsvarande bolagets budgeterade rörelsekostnader. Bolaget uppvisar god lönsamhet, god soliditet 96,5% och bedöms enligt kommunallagen med nuvarande förutsättningar bedrivs med god ekonomisk hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet. Vidare har bolaget lämnat den utdelning som kommunfullmäktige beslutat om och efter revisorernas godkännande verkställt.

### **Bolagets föremål**

Bolaget ska äga och förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag. Bolaget ska utveckla samarbetet mellan bolagen i bolagskoncernen och mellan bolagen och förvaltningarna i kommunkoncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget ska tillsammans med Kalmar Kommun äga HB Telemarken i Kalmar. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivs åt ägaren/ i ägarens ställe. Vidare har bolaget till föremål för sin verksamhet att efter särskilt uppdrag av kommunen genomföra näringslivsfrämjande projekt.

Bolaget har utfört de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten har bedrivits åt ägaren/i ägarens ställe. Kalmar Kommunbolags verksamhet har bedrivits inom det föremål som anges i bolagsordningen.

Under året har bolaget fortsatt att arbeta med två organisatoriska uppdrag från ägaren, dels att genomföra en försäljningsprocess av KIFAB i Kalmar AB med eller utan HB Telemarken samt att genomföra en delning av Del-Ta Produktion AB mellan Nybro Kommun och Kalmar Kommun och organisera Kalmardelen i det vilande bolaget Kalmar Familjebad AB. Försäljningen av KIFAB i Kalmar AB slutfördes under året då SBB tillträdde aktierna den 1 april och Växtplats i Kalmar AB startade sin verksamhet den 1 mars efter delningen av Del-Ta Produktion AB.

Under året har förvaltningen av verksamheten i HB Telemarken implementerats i Kalmar Kommunbolag AB.

### **Kommunala kompetensen**

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

### **Intern kontroll och Riskhantering**

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

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

### **Omvärldsrisk**

De omvärldsrisker som är identifierade i riskanalysen är följande:

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

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

#### *Utfall kontrollplan*

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

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

#### Finansiell oro som leder till ökade räntekostnader i koncernen

Med anledning kriget i Ukraina och andra orsaker har risken fallit ut under året med ökande räntenivåer. Via den s.k. finansgruppen har räntemarknaden och räntespridningen i låneportföljen löpande analyserats

för varje bolag och samlat för koncernen. Resultatet av arbetet har varit underlag in i den ekonomiska planeringen i varje bolag och på koncernnivå. Effekten av de ökade räntenivåerna har varit begränsade för 2022 men får större ekonomiska konsekvenser i planeringen framåt.

#### Virus/pandemi som innebär sjukdom och dödsfall vilket innebär att vi ej klarar att upprätthålla verksamheten

Bolaget ska kontrollera att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer samt kommunens krisledningsplan. Pandemin har påverkat bolagets verksamhet i allt mindre grad under 2022 men Kalmar Kommunbolag har deltagit i det koncerngemensamma arbete som ändå pågått gällande att anpassa verksamheten utifrån rådande omständigheter.

#### **Verksamhetsrisk**

De verksamhetsrisker som är identifierade i riskanalysen är följande:

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

De av de identifierade verksamhetsriskerna som finns med i kontrollplanen är ”Minskade marknadsvärden i dotterbolagen vilket kan innebära nedskrivning av aktier i desamma”, ”Förtroendeskada koncern - varumärke och förtroende för de kommunala bolagen kan skadas” och ”Mutor och oegentligheter”.

#### *Utfall kontrollplan*

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

#### Förtroendeskada koncern - varumärke och förtroende för de kommunala bolagen kan skadas.

Förtroendeskada kan leda till skadat varumärke och förtroende för de kommunala bolagen, för att hantera risken arbetar bolaget med att det finns samsyn och tydlighet mellan ägare (politiken) och tjänstepersonerna i koncernen. Löpande avstämning av mål, direktiv, uppdrag och policys i samband med den löpande bolagsrapporteringen. Under året har även koncernsamverkan utökats genom de återkommande träffarna mellan verkställande direktörer och förvaltningschefer i den så kallade koncerngruppen.

#### Mutor och oegentligheter

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

#### **Legala risker**

De legala risker som är identifierade i riskanalysen är följande:

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

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

*Utfall kontrollplan*

#### Ränteavdragsbegränsning - koncern

Risken har aktualiserats efter att riksdagen beslutat om ändrade skatteregler för företagssektorn som infördes 2019. En simuleringsmodell har tagits fram och koncernen simulerar och analyserar effekterna löpande under året. Modellen har under året visat att effekterna kommer bli stora i Kalmarhem men kanske främst i Kalmar Vatten med anledning av begränsningarna i lagstiftningen som innebär att investeringarna måste lånefinansieras. Hur kostnadsökningarna ska hanteras övervägs i den ekonomiska planeringen framåt.

#### **Kreditrisk**

Inga kreditrisker är identifierade i riskanalysen.

#### **IT-risk**

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

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

#### **Finansiella risker**

De risker som identifierats inom riskområdet finansiella risker är följande:

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

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

*Utfall kontrollplan*

#### Bristande finansiering

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

#### **Risker i finansiell rapportering**

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

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

De identifierade riskerna som finns med i kontrollplanen är ”Bristande följsamhet mot gällande redovisningsprinciper, koncern”.

*Utfall kontrollplan*

#### Bristande följsamhet mot gällande redovisningsprinciper, koncern

Risken följs upp löpande under året i samband med tertialrapporter och årsbokslut.

#### **Uppföljning investeringsram**

Ej aktuellt för Kalmar Kommunbolag.

# Verksamhetsplan 2022

## FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

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

### Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

### Uppdrag - Förstudie Kalmarhem

Kalmarhem ska genomföra en förstudie av möjligheterna att sälja fastigheter som inte innehåller bostäder för att därigenom finansiera ny- och ombyggnationer.

|          |
|----------|
| Status   |
| ✓ Färdig |

#### Kommentar:

Förstudien är genomförd och resultatet är presenterat på styrelsemötet i Kalmar Kommunbolag i november 2022.

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

### Långsiktigt mål - Avfallet

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

### Uppdrag - Hamnområdets elnät

Tillsammans med Kalmar Energi se över elnätets förutsättningar i hamnområdet för att möta den utveckling mot elektrifiering som kommer att ske framöver.

|            |
|------------|
| Status     |
| 🟡 Påbörjad |

#### Kommentar:

Diskussion och ytterligare omvärldsspaning har genomförts. Återstår att återrapportera.

## FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

### Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

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

### Arsmål 2022 - Agenda 2030

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

## FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

### Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

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

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

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

### Årsmål 2022 - HME-index

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

### Årsmål 2022 - Långtidssjukskrivning

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

### Årsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

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

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

### Kommunbolagskoncernens egna mål

Under denna rubrik kan Kalmar kommunbolagskoncern och de enskilda bolagen lägga in eventuella bolagsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

# Kalmarhem AB

## Ägardirektiv

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

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

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

Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling och ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget. Bolaget ska producera minst 75 bostäder i snitt per år under en rullande tioårsperiod

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

Bolaget ska genomföra en förstudie av möjligheterna att sälja fastigheter som inte innehåller bostäder för att därigenom finansiera kommande ny- och ombyggnationer.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

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

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och en av de viktigaste frågorna under budgetarbetet inför 2023 var hur vi ska finansiera det stora underhållsbehovet och där har ett arbete med att förbättra kunskapen och tydliggöra budgetansvaret hela vägen ut i organisationen påbörjats. En annan fråga där en översyn påbörjats är inkomstkraV vid uthyrning där Kalmarhem i dag är ett av få allmännyttiga bolag i Kalmar län som inte ställer sådana krav.

För att öka kompetensen kring hyreslagen och få en likriktning i bolagets hanterande av mer komplexa kundärenden har bolagsledningen under hösten beslutat att anställa en hyresjurist.

Genom studentbostadsgarantin garanterar Kalmarhem en bostad till de studenter som flyttar till Kalmar för att studera på Linnéuniversitetet. Med 382 skrivna bostadskontrakt uppfylldes garantin även för året. Arbetsgivarbonus är ytterligare en form av bostadsgaranti som erbjuds i syfte att underlätta bostadsfrågan



för arbetsgivare som önskar rekrytera utanför grannkommunernas gränser. Totalt inkom 66 ansökningar varav 36 resulterade i underskrivna bostadskontrakt vilket är en ökning jämfört med föregående år.

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

För att underlätta för ungdomar att tidigt ta sig in på bostadsmarknaden finns det 52 ungdomsbostäder i kvarteret Månstenen. Bostäderna är avsedda för ungdomar mellan 18 - 25 år och samtliga av dessa har varit uthyrda under året.

Kalmarhem har under 2022 tillfört 146 nyproducerade bostäder med inflyttning under våren:

- Tummlaren 2 med 86 bostäder
- Hemvärnet ett omsorgsboende åt kommunen med 60 bostäder

Under de senaste sju åren har Kalmarhem producerat 700 nya bostäder, vilket är över ägardirektivets krav om 75 nya bostäder i snitt per år under en tioårsperiod.

Under året fattade styrelsen beslut om att projektet Visiret inte ska genomföras och projektet är nu pausat på obestämd tid. Ambitionen var att skapa ett mobilitetssmart kvarter där de boende tack vare utbudet av kollektivtrafik, bil- och cykelpool inte skulle ha något behov av att äga en egen bil. Projektets mål var att bygga enligt kraven för Miljöbyggnad guld och skulle innefatta ca 140 bostäder.

De befintliga fastigheterna har fortlöpande underhållits för att säkerställa att Kalmarhems bostäder håller den kvalitet som krävs för att vara ”den goda bostaden”. Renovering av badrum och tvättstugor har genomförts utifrån framtagna strategier, dock har årets mål för antalet genomförda badrums- och tvättstugerenoveringar tyvärr inte uppnåtts.

Utöver detta har ett stort antal större renoveringsprojekt genomförts, vilket bland annat innefattar tak- och fasadrenoveringar, fönsterbyten samt ett antal energioptimeringsprojekt.

Även ett stort antal mindre åtgärder som ommålning, byte av golv eller nya köksluckor har genomförts i enskilda bostäder.

Kalmarhem har de senaste åren ökat underhållsbudgeten och för femte året i rad nås en nivå på över 80 mnkr i utförda underhållsåtgärder, vilket är en hög nivå sett till branschen. Behovet av underhåll är dock fortsatt stort varmed Kalmarhem har påbörjat arbetet med att inventera behovet i samtliga fastigheter. Utifrån denna inventering ska planer på underhållsarbeten för såväl kort- som lång sikt tas fram.

Ytterligare ett projekt som har pågått under året är byte till digitala lås i våra fastigheter, vilket är ett projekt som kommer att fortgå under kommande två till tre åren.

Kalmarhems hållbarhetsarbete har med stora steg fortsatt under året. Arbetet med att förbereda bolagets parkeringsplatser för nuvarande och kommande laddbehov har påbörjats och bolagets första cykelpool har invigts i Funkabo. Dessa åtgärder är en del av den framtagna mobilitetsstrategin som har sin utgångspunkt i bolagets klimatberäkning av verksamheten.

En viktig pusselbit inom social hållbarhet är trygghet och där har det under året genomförts en internutbildning med utgångspunkt i Kalmarhems trygghetsstrategi. Det övergripande trygghetsarbetet har fortsatt genom bland annat representation i lokala Brå, EST samt att bolagets trygghetsamordnare har besökt andra fastighetsbolag för att berätta om hur Kalmarhem arbetar med trygghetsfrågorna. I slutet av året hölls en workshop med fokus på trygghet för samtliga medarbetare, där en del av workshopen var en

gripande föreläsning om gängkriminalitet i bostadsområden. Likt de senaste åren var Kalmarhem en del av Kalmarsundsveckan där VD och trygghetsamordnade pratade om bolagets trygghetsarbete.

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda ”den goda bostaden” till kommunens invånare behövs en årlig hyreshöjning för att täcka de kostnadsökningar som samhället åsamkar bolaget. Hyresförhandlingarna för 2023 påbörjades i oktober och ett flertal förhandlingsmöten hölls men i början av december tog Kalmarhem och Hyresgästföreningen ett gemensamt beslut att hänskjuta förhandlingarna till Hyresmarknadskommittén.

I en förstudie för att undersöka möjligheter till försäljning av fastigheter som inte innehåller bostäder har bolaget sedan tidigare identifierat fem tänkbara objekt, men med hänsyn till konjunktursvängningarna har detta inte arbetats vidare med.

För att öka förtroendet hos kund har det varit fortsatt stort fokus på att arbeta med detaljer i arbetssätt. Arbetet med Kalmarhems arbetsplatskultur har fortsatt där bland annat bolagsledningen har gått en utbildning i indirekt ledarskap och även en kurs i utvecklande ledarskap och det tillsammans med gruppledarna. I syfte att teambuilda bolagsledning och verksamhetsledning har det under året genomförts två workshops under ledning av Kalmar kommuns HR. För att veta om bolaget är på rätt väg i sin strävan att förbättra arbetsplatskulturen genomförs mätningar veckovis via Winningtemp.

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

### **Kommunala principerna**

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

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

### **Bolagets föremål**

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

### **Kommunala kompetensen**

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

## **Intern kontroll och Riskhantering**

Arbetet med intern kontroll och riskhantering har genomförts enligt beslutad policy och riktlinjer. Bolagets riskanalys för 2022 beslutades av styrelsen i november 2021, i samband med budgeten för nästkommande år. Efter genomförd riskanalys upprättas en intern kontrollplan där risktal lika med eller över 9 eller konsekvens lika med 4 och i planen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i verksamheten.

### **Omvärldsrisk**

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

### **Verksamhetsrisk**

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

### **Legala risker**

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

## Kreditrisk

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

## IT-risk

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

## Finansiella risker

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

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

*Vidtagna åtgärder:*

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

*Resultat:*

Ingen av ovanstående risker föll ut under 2022.

## Risker i finansiell rapportering

|     |                                       |   |   |   |   |   |    |                 |       |       |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----|-----------------|-------|-------|
| 7.3 | Felaktighet i ekonomi- och lönesystem | Bristande och felaktig rapportering, oförmåga att betala leverantörsfakturor, felaktiga löneutbetalningar | 4 | 2 | 8 | Kontakta systemansvarig för vidare kontakt med VISMA. Behov av nytt system med bättre support påtals. | EC | Löpande EC-möte | ..... | ..... |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----|-----------------|-------|-------|

**Risk: Att felaktigheter i ekonomi- och lönesystem ska medföra att felaktiga utbetalningar till leverantörer och/eller personal ska göras**

*Vidtagna åtgärder:*

- Under året har arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag till upphandling av nytt system genomförts av Kalmar kommun.

*Resultat:*

Ingen av ovanstående risker föll ut under 2022.

## Uppföljning investeringsram

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

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

Den andra delen av investeringsramen uppgår till 880 mnkr och avser nyproduktion av bostäder på fastigheterna Månsteningen, Blickfånget, Tummlaren, Hemvärnet samt Svärdet. Projekten Månsteningen och Blickfånget är slutförda under 2020 medan projekten Tummlaren och Hemvärnet har blivit klara för inflyttning under 2022. Planering för projekt Svärdet pågår men det finns ännu inget beslut om att bygga. Det ackumulerade utfallet av projekten uppgår hittills till 666,7 mnkr och är inom beslutad ram om 880 mnkr. Av beslutad investeringsram återstår nu 213,3 mnkr där färdigställandet skjuts på framtiden. (kvarstående är Svärdet). Prognosen är att investeringarna kommer att hållas inom den befintliga ramen avseende dessa projekt.

## Verksamhetsplan 2022

### FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

#### Årsmål 2022 - Bostadsproduktion

Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år i genomsnitt under en rullande tioårsperiod.


#### Årsmål 2022 - Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas, varav hälften är hyresbostäder.

### EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

#### Ökat förtroende hos kund

Andelen mycket nöjda kunder ska öka från 25% till 28 % under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Målet har inte uppnåtts

#### Bli en bättre beställare

Antalet genomförda kvalitetskontroller ska i snitt per månad vara 40 under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

#### Bli en bättre beställare

Andelen godkända kvalitetskontroller ska under 2022 vara 90 % i snitt

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |


### Bättre arbetsplatskultur

Engagemangsgraden hos Kalmarhems personal ska öka från 7,5 till 8 under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

### Bättre arbetsplatskultur

Ledarskapet hos Kalmarhems ledare ska öka från 7,7 till 8,2

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Positiv utveckling men målet har inte nåtts


### Minska vår klimatpåverkan

Öka andelen fossilfria fordon hos våra kunder

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |


### Minska vår klimatpåverkan

Våra kunders nyttjandegrad av delbilspoolen ska öka från 4 % till 8 % under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

### Ökat förtroende hos kund

Andelen kunder som är mycket nöjda eller nöjda ska öka från 68% till 73%

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Målet har inte nåtts

### Öka tryggheten i våra bostadsområden

Andelen mycket nöjda kunder gällande trygg i bostadsområdet ska öka från 31% till 35%

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Målet har inte nåtts

### Öka tryggheten i våra bostadsområden

Antalet störningar ska minska med 3% under 2022 jämfört med 2021

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

### Öka servicenivån

Andelen mycket nöjda kunder gällande servicenivå hos bovärd ska öka från 51% till 54% under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

### Öka servicenivån

Andelen mycket nöjda kunder gällande servicenivå i kundservice ska öka från 45% till 48% under 2022


| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Målet har inte nåtts

### Minska vår klimatpåverkan

Antalet parkeringsplatser med laddmöjlighet ska öka från 130 till 160


|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts


**Minska vår klimatpåverkan**

Uthyrningsgraden av parkeringsplatser med laddmöjlighet ska öka från 38% till 50% under 2022

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

**Välmående fastigheter**

Andelen mycket nöjda kunder gällande våra fastigheters underhåll ska öka från 20% till 23% under 2022

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts


**En mer proaktiv fastighetsutveckling**

Antalet renoverade badrum ska under året uppgå till 100

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

**En mer proaktiv fastighetsutveckling**

Antalet renoverade tvättstugor ska uppgå till 15 under 2022

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts

**En mer proaktiv fastighetsutveckling**

Antalet felanmälningar per lägenhet ska minska med 10% under 2022 jämfört med 2021


|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts

**Minska vår klimatpåverkan**

Energiförbrukningen ska minska med 10,6% ifrån 2016 års nivå

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |


**Stabil och trovärdig ekonomi**

Soliditeten ska vara minst 21% för 2022

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

**Stabil och trovärdig ekonomi**

Rörelseresultatet ska vara minst 56,4 mnkr för 2022

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

**Stabil och trovärdig ekonomi**

Belåningsgraden ska vara högst 75% för 2022


|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts

**Stärka Kalmarhems varumärke**

Andelen kunder som rekommenderar oss som hyresvärd ska öka från 35,4% till 40%

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |


**Vara varumärkesambassadörer**

Andelen medarbetare som med stolthet berättar att man arbetar på Kalmarhem ska öka från 7,9 till 8,3 under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |


**Delta i samhällsdebatten**

Engagemangsgraden på våra inlägg i sociala medier ska i snitt under 2022 vara > 10% per månad

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Helt uppfyllt |

**Delta i samhällsdebatten**

Antalet pressmeddelanden/debattinlägg ska i snitt per månad var 2 under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts

**Ha tillgänglig och tydlig information**

Andelen mycket nöjda kunder gällande hur vi som hyresvärd informerar ska öka från 33% till 38% under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts

**Ha tillgänglig och tydlig information**

Andelen mycket nöjda kunder gällande enkelt att få tag i information ska öka från 25% till 30% under 2022

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Per Stephani |  Ej uppfyllt |

**Kommentar:**

Målet har inte nåtts

# Växtplats i Kalmar AB

Växtplats i Kalmar AB erbjuder personlig utveckling och ökad livskvalitet genom bland annat praktik i verklig produktionsmiljö. Genom att erbjuda näringsliv och offentlig verksamhet olika former av legoupdrag skapas förutsättningar till meningsfull arbetspraktik.

## Ägardirektiv

Bolaget ska bedriva arbetsmarknadsverksamhet genom att utföra legotillverkning och service- och bemanningstjänster. Syftet är att göra samhällsnytta genom att skapa trygg och meningsfull praktik, arbetsträning och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Verksamheten i bolaget ska bedrivas i nära samverkan med arbetsmarknadsverksamheten som är organiserad på kommunledningskontoret.

Bolaget ska följa arbetsmarknadspolitikens utveckling nationellt och ta till vara de möjligheter som finns för att skapa praktik, arbetsträning och sysselsättning i bolaget.

Likt ett socialt företag ska vinstmedel återinvesteras i verksamheten.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip göra samhällsnytta genom att skapa trygg och meningsfull praktik, arbetsträning och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

### Kommunala principerna

Växtplats i Kalmar AB behandlar alla lika, kommunen, anställda, praktikanter, kunder och leverantörer utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv.

### Bolagets föremål

Bolaget bedriver arbetsmarknadsverksamhet genom att utföra legotillverkning, service- och bemanningstjänster.

Växtplats i Kalmar AB:s verksamhet har bedrivits inom föremål som anges i bolagsordningen.

### Kommunala kompetensen

Växtplats i Kalmar AB verkar inom det område där kommunerna får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där vi omfattas av kommunallagen.

Delningsprocessen och uppstarten som ett nytt bolag i kommunkoncernen har inneburit stora utmaningar och en hög belastning på företagsledningen under 2022. Med denna bakgrund har ändå den löpande verksamheten med praktik, arbetsträning och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet löpt på under året. Totalt under verksamhetsåret har 295 personer varit verksamma via anställning, arbetspraktik eller daglig verksamhet. Av dessa var vid årsskiftet 79 personer anställda och 35 personer av dessa hade tidsbegränsad anställning.



## **Intern kontroll och Riskanalys**

Arbetet med intern kontroll och riskhantering har genomförts enligt beslutad policy och riktlinjer. Bolagets riskanalys beslutades av styrelsen i november 2022 i samband med budget för nästkommande år. Efter genomförd riskanalys upprättades en intern kontrollplan. I planen anges de metoder och aktiviteter som skall syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i verksamheten.

### **Omvärldsrisk**

Med extern ny hyresvärd finns ökad risk för hyreshöjning och ändrade förhållanden av önskad verksamhet i fastigheten.

Risk för minskad personaltillgång vid snäv tillämpning av regelverk

som styr Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa till praktik/arbetsprövning.

Oro på världsmarknaden skapar osäkerhet kring tillgång på tillverkningsmaterial.

Stillestånd i tillverkningen och brist på arbetsuppgifter samt att inte kunna ta emot anvisade praktikanter från samarbetspartners inom arbetslivstjänster. Risk för uteblivna praktikantintäkter

### **Verksamhetsrisk**

Nya krav på verksamheten pga. ändrade ägarförhållande med ökade kostnader i omställningen till olika system och krav på övergripande mål. Risk för negativ påverkan av arbetsmiljö, finansiella rapportering samt budgetuppfyllelse

### **Legala risker**

Brist på kunskap kring lagkrav som påverkar verksamheten.

### **Kreditrisk**

Kreditvärdigheten hos kunder med risk för kundförlust.

### **IT-risk**

Bristande kunskap i IT-säkerhet.

### **Finansiella risker**

Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken med resultatpåverkan.

### **Risker i finansiell rapportering**

Felaktigheter i systemen

### **Ev. vidtagna åtgärder och förslag på förbättringar:**

Växtplats i Kalmar AB startade sin verksamhet i mars 2022 och kommer under 2023 vidta de åtgärder och förbättringar som anses vara nödvändiga för att minimera riskerna.

## **Uppföljning investeringsram**

Ej aktuellt.

# Kalmar Vatten AB

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

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

## Ågardirektiv

Kalmar Vatten svarar för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening.

Ett strategiskt arbete pågår för att skapa komplement och redundans till Hagbyån samt Nybroåsen. Ytvattnet från Hagbyån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Arbetet syftar även till att beskriva fördelningen och flexibiliteten för Kalmars framtida vattenresurser. Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts. Ett viktigt instrument i detta arbete är den digitala grundvattenmodell som bolaget använder och uppdaterar kontinuerligt för att förstå förutsättningarna när driften och klimatet varierar. Kalmar Vatten har genomfört en översyn av verksamheten vid Bottorps vattenverk. Projektet kommer att fortsätta med en projektering för att öka kapaciteten och bygga bort kvalitetsbrister i processen. Åtgärderna är angelägna då vattenverket har nått taket för sin kapacitet och det finns ett ökat behov från försörjningsområdet. En förstudie för framtidens infiltrationsvattenverk i Yxneberga har genomförts. Syftet är att öka kapaciteten, avskilja slammet på plats, förbättra processen och avleda rejektivatten till Hagbyån. Projektet kommer att öka förmågan att infiltrera vatten och ge en stabilare drift. Innan investeringsbeslut ska befintligt och nytt ledningsnät utvärderas för att beskriva den totala kostnaden.

Kalmar Vatten har under 2021 tagit fram en systemhandling för Kalmarsundsverket i samverkan med totalentreprenören Serneke Sverige AB och strategiska underleverantören Malmberg Water AB.

Investeringsbeslut för att bygga ett nytt avloppsreningsverk togs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022, beslutet vann laga kraft utan några överklaganden. Den 25 augusti 2022 skrevs kontrakt för genomförandet i fas 2 och den 30 augusti 2022 togs det formella ”första spadtaget”. Kontraktstidplan är upprättad och driftsättning av den nya anläggningen planeras under 2026. Markberedningsentreprenaden är färdigställd under 2022 och bygglov för vattenreningsdelen och byggetableringen har erhållits och vunnit laga kraft. Under tertial 3 påbörjades byggnation, grundläggning, pålningsarbete samt gjutningsarbete. 74 % av årsbudgeten 2022 blev upparbetad. Senarelagd byggstart och därmed senarelagda inköp påverkar differensen mellan helårsbudget och utfall för 2022. Kontraktstidplan är upprättad, färdigställandetid 2027.

Utsläppet av kväve från reningsverket ligger på 12,6 mg/l som årsmedelvärde 2022 att jämföra med målet på 15 mg/l. Bolagets miljötillstånd tillåter 15 mg/l.

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

Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd VA-taxa går till planerade investeringar bland annat i nytt reningsverk och till VA-förnyelse. Av de ökade intäkterna går enligt budget 2023 21 % (ökade kapitalkostnader) till planerade investeringar.

Bolaget deltar i utbyggnad av vatten och avlopp i den takt som nyproduktion sker. Följande större områden kan nämnas: Skaftnäs/Danerum, Halltorp, T-bryggan, Fredriksskans, Bergkristallen, Trekanten och Valthornet med flera. Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2022. Berga, Johannesborg, Getingen, Rinkabyholm, Gräsgårde, Noralånggatan, Gamla stan och Piparegårdsvägen, är områden där ledningar bytts ut. Förnysetakten per meter under 2022 låg på 18 630 meter och

förnyelsetakt i antal år låg på 133 år. Pga av den stora omfattningen utav arkeologiska utgrävningar i Gamla stan blev framtakten i VA-förnyelsen under 2022 betydligt långsammare än planerat.

## **Styrelsens uttalande om verksamheten**

### **Bolagets ändamål**

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

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

### **Kommunala principerna**

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

### **Bolagets föremål**

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

### **Kommunala kompetensen**

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

## **Intern kontroll och Riskhantering**

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

Följande områden har analyserats;

### **Omvärldsrisk**

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

### **Verksamhetsrisk**

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

### **Legala risker**

Lagefterlevnad, förändringar i krav, lagar och tillstånd.

### **Kreditrisk**

Leverantörer som inte uppfyller sina åtaganden.

### **IT-risk**

Störningar i verksamhetskritiska system, intrång och informationssäkerhetsrisk.

### **Finansiella risker**

Taxeunderskott med potentiell risk att ge obalans i bolaget. Oförutsedd höjning av låneränta.

### **Risker i finansiell rapportering**

Följer ej redovisningsprinciper, felaktigheter i redovisningssystem.

## **Uppföljning investeringsram**

Nuvarande investeringsram är 2 178 mnkr. Här ingår förstudie, projektering och genomförande av Kalmarsundsverket. Även delprojekt markberedning för Kalmarsundsverket samt ny råvattenledning är del av beloppet.

Av dessa projekt är inget färdigställt. För ny råvattenledning krävs ytterligare anslag som innebär utökad investeringsram innan investeringen är färdigställd, dvs nuvarande anslag räcker för ytterligare framdrift men inte till färdigställande. Ackumulerat utfall för Kalmarsundsverket, exklusive delprojekt markberedning, är 195,6 mnkr för perioden 2012-2022.

Det ackumulerade utfallet för markberedningsprojektet är 76,6 mnkr. För ny råvattenledning är det ackumulerade utfallet 46,3 mnkr.

Av totalt beslutad investeringsram återstår nu 1 859,5 mnkr.

# **Verksamhetsplan 2022**

## **FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN**

### **Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet**

#### **Kommentar:**

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

Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2029. Detta har medfört större fokus på drifts- och framförallt på investeringskostnaderna. En stor utmaning är de omfattande investeringarna kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än budget.

Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre bruksavgifter. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande underhållskostnader samt externa konsulter. Personalkostnaderna är lägre än budget beroende

av att nyrekryteringar inte infallit som budgeterat. Även avskrivningar är lägre än budget, då investeringarna ej blivit klara och aktiverade i samma utsträckning som budgeten.


Under tertialet har projektarbetet fortsatt med att utveckla uppföljningssystemet Hypergene. Arbetet innebär att implementera en projektuppföljningsmodul i verksamheten. Projektet har försenat pga resursbrist hos leverantören, men kommer att återupptas efter nyår.

Kalmar kommunfullmäktige har i december 2022 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2023. Anläggningsavgiften är oförändrad medan bruksavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 19 %. Pris per liter dricksvatten är i stort sett oförändrad, 0,02kr/l.

Tidplan för att utveckla särredovisningen har fastställts. Uppdelning görs idag mellan affärsverksamhet och monopol och särredovisning kommer att utvecklas till de olika vattentjänsterna. Ett arbete som kommer att pågå under flera år.

### Långsiktiga och kostnadseffektiva

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

| Ansvarig    | Bedömning   |
|-------------|---|
| Ulrika Färm |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Kommentar:

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

Totalkostnad per ansluten: 2 764 (2 695) kr/ansluten

Drift- och underhållskostnad Vattenverk: 7,05 (6,86) kr/kubikmeter producerad vattenmängd


Drift- och underhållskostnad Reningsverk: 7,98 (8,80) kr/kubikmeter renat avloppsvatten

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

Genom medverkan i Svenskt Vattens ekonominätverk kommer kostnadseffektivitet att diskuteras, vad det innebär och hur vi kan mäta det.

### Ordning och reda i ekonomin

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

| Ansvarig    | Bedömning   |
|-------------|---|
| Ulrika Färm |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2029. Detta har medfört större fokus på drifts- och framför allt på investeringskostnaderna. Sjuårsplanen revideras vid tertiuppföljningen 1,2 samt i oktober. En stor utmaning är de omfattande investeringarna kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än budget.

Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre bruksavgifter. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande underhållskostnader samt externa konsulter. Personalkostnaderna är lägre än budget beroende av att nyrekryteringar inte infallit som budgeterat. Även avskrivningar är lägre än budget, då investeringarna ej blivit klara och aktiverade i samma utsträckning som budgeten.

Under tertialet har projektarbetet fortsatt med att utveckla uppföljningssystemet Hypergene. Arbetet innebär att implementera en projektuppföljningsmodul i verksamheten. Arbetet har försenats pga resursbrist hos leverantören, men planeras startas upp efter nyår.

En säkerhetsanalys (Security Health Check) har genomförts under 2021/2022 av konsultföretaget Atea och presenterades under november 2022. Verktuget för säkerhetsanalysen har utvecklats vilket medför svårigheter att följa mätetalet från föregående rapport som utfördes 2019. Analysen och efterföljande

rapport har tagit ett år att producera vilket innebär att några av resultaten redan är åtgärdade. De som ej är åtgärdade är omhändertaget i projektdirektiv för informationssäkerhet till 2023 (skalskydd, klassning och rutiner/policies).

### Korrekt uppföljning inkl lagar & krav

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

|                 |
|-----------------|
| Bedömning       |
| ● Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Den ekonomiska planeringstiden omfattar 7 år framåt dvs tom år 2029. Detta har medfört större fokus på drifts- och framför allt på investeringskostnaderna. Sjuårsplanen revideras vid tertialuppföljningen 1,2 samt i oktober. En stor utmaning är de omfattande investeringarna kommande år i verksamheten och bolagets "Investeringsgrupp" tidsätter och prioriterar uppdragen till verksamheten. Upparbetningen av investeringsbudgeten är lägre än budget.

Resultatet för perioden är högre än budget, där budgeten periodiseras rakt över året. Intäkterna är lägre än budget pga lägre bruksavgifter. De externa kostnaderna är lägre, främst beroende på kostnader tillhörande underhållskostnader samt externa konsulter. Personalkostnaderna är lägre än budget beroende av att nyrekryteringar inte infallit som budgeterat. Även avskrivningar är lägre än budget, då investeringarna ej blivit klara och aktiverade i samma utsträckning som budgeten.

Under tertialet har projektarbetet fortsatt med att utveckla uppföljningssystemet Hypergene. Arbetet innebär att implementera en projektuppföljningsmodul i verksamheten. Arbetet har försenats pga resursbrist hos leverantören, men planeras startas upp efter nyår.

En säkerhetsanalys (Security Health Check) har genomförts under 2021/2022 av konsultföretaget Atea och presenterades under november 2022. Verktöget för säkerhetsanalysen har utvecklats vilket medför svårigheter att följa mätetalet från föregående rapport som utfördes 2019. Analysen och efterföljande rapport har tagit ett år att producera vilket innebär att några av resultaten redan är åtgärdade. De som ej är åtgärdade är omhändertaget i projektdirektiv för informationssäkerhet till 2023 (skalskydd, klassning och rutiner/policies).

| Titel   | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|---|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Diff investeringsutfall vs investeringsbudget KVAB | Alla | -10,0%         | -10,0%      |          |
| KVAB - Diff Utfall vs Budget KVAB                         | Alla | 237,0%         |             |          |
| KVAB - Index IT-säkerhet                                  | Alla | 2              | 2           |          |
| KVAB - Verkställandegrad tagna styrelsebeslut             | Alla |                |             |          |

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

#### Kommentar:

##### VATTENSTATUS

Det är uppenbart att nuvarande avloppsreningsverk lever *efter* "bäst före datum". Trots noggrant förebyggande underhåll lever vi med ständiga överraskningar då uttjänta delar inte längre håller.

Resultat av utgående halter från reningsverket har under året hållits under gällande begränsningsvärden enligt miljötillståndet. Det mest kritiska är utsläppet av kväve som bolaget arbetar intensivt med att minska

för att klara lagkraven fram till vi har Kalmarsundsverket på plats. Andelen dagvatten som renas inom verksamhetsområdena är som tidigare 75% inom tätorterna och 58 % utanför tätorterna.

#### AVFALL

Den största delen av bolagets avfall består av rens från inkommande spillvatten, d.v.s avfall som felaktigt spolats ner och som aldrig borde ha hamnat i spillvattnet. Vi arbetar på olika sätt för att minska detta. Renset är brännbart avfall ca 90 ton/år (motsvarande ca 2 ton/vecka)

#### KLIMATNEUTRAL OCH FOSSILFRI KOMMUN. FORDON OCH TRANSPORTER

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

#### NYTT RENINGSVERK

Investeringsbeslut för att bygga ett nytt avloppsreningsverk togs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022, beslutet vann laga kraft utan några överklaganden.

Entreprenadkontrakt för fas 2 genomförandefasen, tecknades 25 augusti 2022 mellan Kalmar Vatten och Serneke Sverige. Kontraktstidplan är upprättad och driftsättning av den nya anläggningen planeras under 2026.

Markberedningsentreprenaden är färdigställd under 2022 och bygglov för vattenreningsdelen och byggetableringen har erhållits och vunnit laga kraft.

Under T2 kunde ett formellt första spadtag genomföras på byggarbetsplatsen.

Under T3 påbörjades byggnation, grundläggning, pålningsarbete samt gjutningsarbete.

74 % av årets budget 2022 är upparbetad. Senarelagd byggstart och därmed senarelagda inköp påverkar differensen mellan helårsbudget och utfall för 2022.

Kontraktstidplan är upprättad, färdigställandetid 2027.

#### VÄL FUNGERANDE VA-LEDNINGSNÄT

Kalmar Vatten fortsätter sitt arbete med att VA-förnyat och exploatera samt bygga ut ledningsnätet på landsbygden. Norra Långgatan, Gamla stan, Ljustaden, Getingen, Rinkabyholm och Tisteln, är områden där arbetet med ledningar har utförts. Även en ny råvattenledning mellan Bottorp och Skälby vattenverk, etapp 1 har slutförts under året. För 2022 är förnyelsetakten/meter lägre än tidigare år på 18 630 meter och per år blev det 133 år. Vilket är högre än förra året. En av anledningarna till den höga förnyelsetakten är de arkeologiska utgrävningar som sker i Gamla stan i samband med vår VA-förnyelse där.

Ny organisation är på plats och framöver finns det förutsättningar att lyckas bra med verksamhetens underhållsarbete. Vi har spolat både vattenledningsnät och spillvattenledningar i samma takt som tidigare år. Inläckaget är något lägre än tidigare år och regresserna är något fler vilket bero på att vi fortfarande arbetar med de kraftiga regn vi hade sommaren 2021. Faktureringsgraden är på 86,2% vilket är högt.

#### LÅNGSIKTIGT TRYGGA LEVERANS AV DRICKSVATTEN

Av 177st vattenprover visade analysen att 171st (97%) var tjänligt vatten och 6st (3%) var tjänligt med anmärkning. 0st (0%) var otjänligt. Dricksvattenmarginalen för tertial 3 2022 blev 20%. Regionen har haft en relativt god återhämtning för grundvattenmagasinen under 2022. Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid innan grundvattennivåerna är normala igen efter en längre torrperiod. Nybroåsen är basen för Kalmar dricksvattenförsörjning och kommer vara det en mycket lång tid framöver. För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta lämpliga platser för att etablera nya vattentäkter.

Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Arbetet syftar även till att beskriva fördelningen och flexibiliteten för Kalmars framtida vattenresurser. Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts. Ett viktigt instrument i detta arbete är den digitala grundvattenmodell som vi använder och uppdaterar kontinuerligt för att förstå förutsättningarna när driften och klimatet varierar.

**Bottorps vattenverk:** Kalmar Vatten har genomfört en översyn av verksamheten vid Bottorps Vattenverk. Projektet kommer att fortsätta med en projektering för att öka kapaciteten och bygga bort kvalitetsbrister i

processen. Åtgärderna är angelägna då vattenverket har nått taket för sin kapacitet och det finns ett ökat behov från försörjningsområdet.

### Långsiktigt mål - Vattenstatus

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

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

Optimal reningsgrad

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Lena Nilsson Ålind |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Det är uppenbart att nuvarande avloppsreningsverk lever **efter** "bäst före datum". Trots noggrant förebyggande underhåll lever vi med ständiga överraskningar då uttjänta delar inte längre håller.

Resultat utgående halter från reningsverket för 2022 som årsmedelvärde är:

3,2 mg/l BOD7 flödesvägt. Målet är 5 mg/l och utsläppskraven är 10 mg/l.

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

12,6 mg/l kväve flödesvägt. Målet är 15 mg/l och utsläppskraven 15 mg/l.

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

Inom tätort: 75 %

Utanför tätort: 58%

Förberedelser inför projekt för förbättrad dagvattenhantering och dagvattenrening pågår och under 2023 är åtgärder i Hagbygärdediket och Malmfjärden planerade. Under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls kommer anläggning av dagvattendammar i nordöstra Flygstaden att genomföras under 2023.

Investeringsbeslut för att bygga ett nytt avloppsreningsverk togs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022, beslutet vann laga kraft utan några överklaganden.

Entreprenadkontrakt för fas 2 genomförandefasen, tecknades 25 augusti 2022 mellan Kalmar Vatten och Serneke Sverige. Kontraktstidplan är upprättad och driftsättning av den nya anläggningen planeras under 2026.

Markberedningsentreprenaden är färdigställd under 2022 och bygglov för vattenreningsdelen och byggetableringen har erhållits och vunnit laga kraft.

Under T2 kunde ett formellt första spadtag genomföras på byggarbetsplatsen.

Under T3 påbörjades byggnation, grundläggning, pålningsarbete samt gjutningsarbete.

74 % av årets budget 2022 är upparbetad. Senarelagd byggstart och därmed senarelagda inköp påverkar differensen mellan helårsbudget och utfall för 2022.

Kontraktstidplan är upprättad, färdigställandetid 2027.

### Ett grönare Kalmar

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Magnus Franzén |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Det är uppenbart att nuvarande avloppsreningsverk lever **efter** "bäst före datum". Trots noggrant förebyggande underhåll lever vi med ständiga överraskningar då uttjänta delar inte längre håller.

Resultat utgående halter från reningsverket för 2022 som årsmedelvärde är:

3,2 mg/l BOD7 flödesvägt. Målet är 5 mg/l och utsläppskraven är 10 mg/l.

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

12,6 mg/l kväve flödesvägt. Målet är 15 mg/l och utsläppskraven 15 mg/l.

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

Inom tätort: 75 %

Utanför tätort: 58%



Förberedelser inför projekt för förbättrad dagvattenhantering och dagvattenrening pågår och under 2023 är åtgärder i Hagbygårdediket och Malmfjärden planerade. Under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls kommer anläggning av dagvattendammar i nordöstra Flygstaden att genomföras under 2023.

Investeringsbeslut för att bygga ett nytt avloppsreningsverk togs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022, beslutet vann laga kraft utan några överklaganden.

Entreprenadkontrakt för fas 2 genomförandefasen, tecknades 25 augusti 2022 mellan Kalmar Vatten och Serneke Sverige. Kontraktstidplan är upprättad och driftsättning av den nya anläggningen planeras under 2026.

Markberedningsentreprenaden är färdigställd under 2022 och bygglov för vattenreningsdelen och byggetableringen har erhållits och vunnit laga kraft.


Under T2 kunde ett formellt första spadtag genomföras på byggarbetsplatsen.

Under T3 påbörjades byggnation, grundläggning, pålningsarbete samt gjutningsarbete.

74 % av årets budget 2022 är upparbetad. Senarelagd byggstart och därmed senarelagda inköp påverkar differensen mellan helårsbudget och utfall för 2022.

Kontraktstidplan är upprättad, färdigställandetid 2027.

### Nytt Reningsverk - Kalmarsundsverket

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Investeringsbeslut för att bygga ett nytt avloppsreningsverk togs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2022, beslutet vann laga kraft utan några överklaganden.

Entreprenadkontrakt för fas 2 genomförandefasen, tecknades 25 augusti 2022 mellan Kalmar Vatten och Serneke Sverige. Kontraktstidplan är upprättad och driftsättning av den nya anläggningen planeras under 2026.

Markberedningsentreprenaden är färdigställd under 2022 och bygglov för vattenreningsdelen och byggetableringen har erhållits och vunnit laga kraft.

Under T2 kunde ett formellt första spadtag genomföras på byggarbetsplatsen.


Under T3 påbörjades byggnation, grundläggning, pålningsarbete samt gjutningsarbete.

74 % av årets budget 2022 är upparbetad. Senarelagd byggstart och därmed senarelagda inköp påverkar differensen mellan helårsbudget och utfall för 2022.

Kontraktstidplan är upprättad, färdigställandetid 2027.

| Titel                                  | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|--|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Diff<br>Utfall vs Budget<br>KSV | Alla | 74,0%          | 74,0%       |          |
| KVAB - Tidplan<br>KSV                  | Alla | 100,00%        |             |          |

### Optimal reningsgrad

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Resultat utgående halter från reningsverket för 2022 som årsmedelvärde är:

3,2 mg/l BOD7 flödesvägt. Målet är 5 mg/l och utsläppskraven är 10 mg/l.

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

12,6 mg/l kväve flödesvägt. Målet är 15 mg/l och utsläppskraven 15 mg/l.

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

Inom tätort: 75 %

Utanför tätort: 58%


Förberedelser inför projekt för förbättrad dagvattenhantering och dagvattenrening pågår och under 2023 är åtgärder i Hagbygårdediket och Malmfjärden planerade. Under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls kommer anläggning av dagvattendammar i nordöstra Flygstaden att genomföras under 2023.

| Titel                             | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|-----------------------------------|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Andel dagvattenrening i VO | Alla |                |             |          |
| KVAB - Utgående halt av BOD7      | Alla | 3,2            | 3,2         | 5,0      |
| KVAB - Utgående halt av fosfor    | Alla | 0,2            | 0,2         | 0,2      |
| KVAB - Utgående halt av kväve     | Alla | 12,6           | 12,6        | 15,0     |

### Långsiktigt mål - Fordon och transporter

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

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

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Lena Nilsson Ålind |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

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

### Långsiktigt mål - Avfallet

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

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Lena Nilsson Ålind |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

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

### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

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

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Lena Nilsson Ålind |  Delvis uppfyllt |


#### Kommentar:

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

### Arsmål 2022 - VA-förnyelsetid

Kalmar Vatten ska ha en VA-förnyelsetid på högst 100 år.

#### Långsiktigt trygga leverans av dricksvatten

| Ansvarig                 | Bedömning   |
|--------------------------|---|
| Kristine Reneskog Olsson |  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

#### Leverera vatten med hög kvalitet

KONTROLL AV DRICKSVATTENKVALITÉTEN: Av 177st vattenprover visade analysen att 171st (97%) var tjänligt vatten och 6st (3%) var tjänligt med anmärkning. 0st (0%) var otjänligt.

**DRICKSVATTENRESURSER:** Dricksvattenmarginalen för tertial 3 2022 blev 33%. Regionen har haft en relativt god återhämtning för grundvattenmagasinen under 2022. Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid innan grundvattennivåerna är normala igen efter en längre torrperiod.

**NYA VATTENTÄKTER:** Nybroåsen är basen för Kalmar dricksvattenförsörjning och kommer vara det en mycket lång tid framöver. För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta lämpliga platser för att etablera nya vattentäkter.

**AUTOMATISK GRUNDVATTENMÄTNING:** Kalmar vatten mäter regelbundet grundvattennivåerna i Nybroåsen. Detta görs för att analysera hur grundvattnet strömmar och för att kontrollera att infiltrationen och pumpningen fungerar optimalt. Vi uppgraderar kontinuerligt fler undersökningsrör med automatisk avläsning. Detta ger en mycket bättre analysförmåga av grundvattennivåerna och minskar bilkörningen för personalen.

**UTREDA FRAMTIDENS VATTENRESURSER:** Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Arbetet syftar även till att beskriva fördelningen och flexibiliteten för Kalmars framtida vattenresurser.

**VATTENSKYDDSSOMRÅDE:** Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts. Ett viktigt instrument i detta arbete är den digitala grundvattenmodell som vi använder och uppdaterar kontinuerligt för att förstå förutsättningarna när driften och klimatet varierar.


När vattenskyddsområdet förändras måste skyltning och informationen till allmänheten också uppdateras för att vara korrekt.

**YXNEBERGA INFILTRATIONSVATTENVERK:** Kalmar Vatten har genomfört en förstudie för framtidens infiltrationsvattenverk.

Syftet är att öka kapaciteten, avskilja slammet på plats, förbättra processen och avleda rejektvattnet till Hagbyån. Projektet kommer att öka förmågan att infiltrera vatten och ge en stabilare drift. Innan investeringsbeslut ska befintligt och nytt ledningsnät utvärderas för att beskriva totala kostnaden.

**BOTTORPS VATTENVERK:** Kalmar Vatten har genomfört en översyn av verksamheten vid Bottorps Vattenverk. Projektet kommer att fortsätta med en projektering för att öka kapaciteten och bygga bort kvalitetsbrister i processen. Åtgärderna är angelägna då vattenverket har nått taket för sin kapacitet och det finns ett ökat behov från försörjningsområdet.

### Väl fungerande VA-ledningsnät

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

#### VÄL FUNGERANDE VA-LEDNINGSNÄT


Kalmar Vatten fortsätter sitt arbete med att VA-förnyat och exploatera samt bygga ut ledningsnätet på landsbygden. Norra Långgatan, Gamla stan, Ljusstaden, Getingen, Rinkabyholm och Tisteln, är områden där arbetet med ledningar har utförts. Även en ny råvattenledning mellan Bottorp och Skälby vattenverk, etapp 1 har slutförts under året. För 2022 är förnysetakten/meter lägre än tidigare år på 18 630 meter och per år blev det 133 år. Vilket är högre än förra året. En av anledningarna till den höga förnysetakten är de arkeologiska utgrävningar som sker i Gamla stan i samband med vår VA-förnyelse där.

Ny organisation är på plats och framöver finns det förutsättningar att lyckas bra med verksamhetens underhållsarbete. Vi har spolat både vattenledningsnät och spillvattenledningar i samma takt som tidigare år. Inläckaget är något lägre än tidigare år och regresserna är något fler vilket bero på att vi fortfarande arbetar med de kraftiga regn vi hade sommaren 2021. Faktureringsgraden är på 86,2% vilket är högt.

| Titel                  | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Andel inläckage | Alla | 28             | 28          | 26       |

|   |      |         |         |        |
|---|------|---------|---------|--------|
| KVAB - Andel sektionerade flödesmätarområden  | Alla | 75,00%  | 75,00%  | 65,00% |
| KVAB - Antal bräddningar spillvatten          | Alla | 12      | 12      | 3      |
| KVAB - Antal Driftsstörningar tot ledningsnät | Alla | 445     | 445     | 500    |
| KVAB - Antal läckor vattenledning             | Alla | 37      | 37      | 42     |
| KVAB - Antal regresser                        | Alla | 7       | 7       | 3      |
| KVAB - Faktureringsgrad                       | Alla | 84,10%  | 84,10%  | 89,00% |
| KVAB - Förnysetakt (meter)                    | Alla | 18 630  | 18 630  | 15 000 |
| KVAB - Förnysetakt (år)                       | Alla | 133     | 133     | 100    |
| KVAB - Meter uh-spolad avloppsledning         | Alla | 900 260 | 900 260 | 90 000 |
| KVAB - Meter uh-spolad vattenledning          | Alla | 20 000  | 20 000  | 20 000 |

### Säkrad dricksvattenproduktion

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

**KONTROLL AV DRICKSVATTENKVALITÉN:** Av 177st vattenprover visade analysen att 171st (97%) var tjänligt vatten och 6st (3%) var tjänligt med anmärkning. 0st (0%) var otjänligt.

**DRICKSVATTENRESURSER:** Dricksvattenmarginalen för tertial 3 2022 blev 33%. Regionen har haft en relativt god återhämtning för grundvattenmagasinen under 2022. Nybroåsen är ett stort magasin och det tar tid innan grundvattennivåerna är normala igen efter en längre torrperiod.

**NYA VATTENTÄKTER:** Nybroåsen är basen för Kalmar dricksvattenförsörjning och kommer vara det en mycket lång tid framöver. För att sprida riskerna och göra dricksvattenförsörjningen mindre beroende av befintliga huvudvattentäkter så görs kontinuerligt undersökningar av Nybroåsen för att hitta lämpliga platser för att etablera nya vattentäkter.

**AUTOMATISK GRUNDVATTENMÄTNING:** Kalmar vatten mäter regelbundet grundvattennivåerna i Nybroåsen. Detta görs för att analysera hur grundvattnet strömmar och för att kontrollera att infiltrationen och pumpningen fungerar optimalt. Vi uppgraderar kontinuerligt fler undersökningsrör med automatisk avläsning. Detta ger en mycket bättre analysförmåga av grundvattennivåerna och minskar bilkörningen för personalen.

**UTREDA FRAMTIDENS VATTENRESURSER:** Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Arbetet syftar även till att beskriva fördelningen och flexibiliteten för Kalmars framtida vattenresurser.

**VATTENSKYDD SOMRÅDE:** Skyddsföreskrifterna för Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är under revidering. Ett omfattande arbete med samråd och markägarkontakter har genomförts. Ett viktigt instrument i detta arbete är den digitala grundvattenmodell som vi använder och uppdaterar kontinuerligt för att förstå förutsättningarna när driften och klimatet varierar.

När vattenskyddsområdet förändras måste skyltning och informationen till allmänheten också uppdateras för att vara korrekt.

YXNEBERGA INFILTRATIONSVATTENVERK: Kalmar Vatten har genomfört en förstudie för framtidens infiltrationsvattenverk.

Syftet är att öka kapaciteten, avskilja slammet på plats, förbättra processen och avleda rejektivattnet till Hagbyån. Projektet kommer att öka förmågan att infiltrera vatten och ge en stabilare drift. Innan investeringsbeslut ska befintligt och nytt ledningsnät utvärderas för att beskriva totala kostnaden.

BOTTORPS VATTENVERK: Kalmar Vatten har genomfört en översyn av verksamheten vid Bottorps Vattenverk. Projektet kommer att fortsätta med en projektering för att öka kapaciteten och bygga bort kvalitetsbrister i processen. Åtgärderna är angelägna då vattenverket har nått taket för sin kapacitet och det finns ett ökat behov från försörjningsområdet.

FLÖDESMÄTARBRUNNAR: Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt med att sektionera dricksvattennätet med flödesmätare för att kunna samla in data och via analys snabbare kunna konstatera läckor och hitta dem. Planen uppdateras löpande och Kalmar Vatten sätter cirka 2-3 nya mätarbrunnar om året.

SKÅLBY VATTENVERK: Vid Skålby vattenverk ska skalskyddet förbättras för att klara nuvarande och kommande krav. Dessutom ska grovomklädningsrum och kontrollrum byggas om för att anpassas efter verksamhetens behov. Arbetet är något försenat på grund av omfattande utredningar av ljudnivån vid kontorsplatserna. Åtgärd är nödvändig på grund av olämplig arbetsmiljö. Åtgärderna ska inkluderas i ombyggnadsprojektet.

VATTENMÄTARSERVICE: I normala fall byts ca 1200-1300 mätare per år. På grund av pandemin så ligger vi ca 1 år efter med byten. Situationen försvåras samtidigt av att hela branschen har problem med att få fram komponenter till nya vattenmätare. Dialog har förts med våra leverantörer för att säkra upp leveranser av vattenmätaren och stöd för att komma i kapp med byten. Under årets sista dagar fick Kalmar Vatten en leverans av mätare som säkrar kommande byten av vattenmätare för 2023.

Kalmar Vatten kommer att ta hjälp av en ramavtalsleverantör för att öka takten på vattenmätarbyten. Det är viktigt att hålla bytestakten annars riskeras möjligheten att debitera kundernas förbrukning enligt gällande regelverk.

Det finns ett nytt bokningssystem för byten av vattenmätare som är mycket smidigt och kundvänligt. Alla nya mätare som sätts upp är digitala med möjlighet att fjärravläsa. Kalmar Vatten fortsätter arbetet med att utöka täckningen för fjärravläsning.

| Titel   | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|---|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Andel totalt godkända egenkontrollprover         | Alla | 97,00%         | 97,00%      | 100,00%  |
| KVAB - Dricksvattenmarginal                             | Alla | 33%            | 33%         | 50%      |
| KVAB - MBA (Mikrobiologisk Barriär Analys dricksvatten) | Alla | 1,8%           | 1,8%        | 1,5%     |
| KVAB - Råvattenmarginal (Nyttjandegrad av vattendorar)  | Alla | 10,0%          |             |          |

## FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

### Kommentar:

#### ATTRAKTIV KOMMUN

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

hög kvalitet och ger säker leverans. Den externa kommunikationen fokuserar på att skapa förståelse och acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista året för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Under kommande år fokuserar bolaget på kunder med fastighet och politiker, men också på den interna kommunikationen för att säkerställa goda ambassadörer för verksamheten.

### **EXPLOATERING - NYA BOSTÄDER**

Kalmar Vatten deltar i Kalmar kommuns exploateringsprojekt och bidrar med att leverera nödvändiga VA-lösningar i tid och till kostnader som är försvarbara gentemot VA-kollektivet. Under 2022 har Kalmar Vatten genomfört eller påbörjat utbyggnad av VA till följande exploateringsområden:

- Exploatering i Trekanten/Ester Bagerskas väg (del av Harby 1:81) har genomförts genom gemensam upphandling med NCC som entreprenör. Resultatet av exploateringen är 18 nya fastigheter, för bostadsbebyggelse i form av villor. Entreprenadarbetena har slutfördes under T1 2022.
- 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att den nya bad- och friskvårdsanläggningen (BFA) i Snurrom ska ägas, byggas och drivas av Kunskapsporten AB. Kalmar Vatten har under T2 slutfört arbetet tillsammans med PoB/Kalmar kommun för att förbereda fastigheterna för kommande byggnation genom att samordna och anläggande av gator och VA-ledningar till fastigheten.
- Exploatering av Tisteln 15 och del av Tegelviken 2:4 ska utföras under 2022 och som en del i detta arbete utför Kalmar Vatten, i samordning med Kalmar kommun, diverse ledningsflyttar, utbyggnad av VA-systemet och VA-förnyelse. Kommunen/Mex står för kostnaderna för nödvändiga ledningsflyttar p.g.a. exploateringen av Tegelviken 2:4 som slutfördes under T2.
- Kalmar kommun har exploaterat sju fastigheter på Binnåsavägen i Tvärskog. Aktuella fastigheter ingår i verksamhetsområde för såväl vatten- som spillvatten. För att försörja de nya fastigheterna med VA-tjänster för vatten och spillvatten har VA-ledningsnätet byggts ut i områdets kommunala gatumark och arbetena slutfördes under början av T3, 2022.
- Obos exploaterar området som går under benämningen T-bryggan på Stensö med nio radhus och sex parhus. Arbetet med utbyggnad av VA-systemet har påbörjats under T2 och förväntas vara slutfört under februari 2023.

En genomarbetad, dokumenterad och förankrad exploateringsprocess kompletterad av en prioriteringslista för genomförande av exploateringar inom kommunen måste tas fram av Mex. Den situation som råder är inte välfungerande och har vid ett flertal tillfällen inneburit alltför kort framförhållning ur Kalmar Vattens perspektiv. Planerade projekt har med kort varsel skjutits framåt – vissa på obestämd tid. Detta medför ett ineffektivt resursutnyttjande som innebär att andra projekt, som kunde prioriterats, i vissa fall har fått stå tillbaka. En central del av exploateringsprocessen bör vara att en exploateringsförstudie genomförs för varje enskilt exploateringsprojekt. Omfattningen på förstudien är beroende av hur mycket underlag som redan finns utarbetat och hur pass aktuellt detta är. Förstudien ska visa hur förutsättningarna ser ut, hur en lämplig tidplan för genomförande bör vara utformad, hur samordningen mellan olika aktörer ska ske på ett bra sätt och om det är aktuellt med gemensam upphandling eller utförande i egen regi för respektive part.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Rutiner för tydlig arbets- och ansvarsfördelning i exploateringsprojekt måste införas i praktiken för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat, välfungerande och långsiktigt hållbart sätt där exploateringsförstudier i samtliga exploateringsprojekt är helt avgörande.

## BEHOVSPRÖVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE

Arbetet med behovsutredning och beslut om inrättande av nya verksamhetsområden för VA, för att införa en välfungerande kommungemensam process, har kommit långt och är i princip etablerad avseende gemensamma arbetssätt och rutiner i kommunkoncernen.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Rutiner för tydlig arbets- och ansvarsfördelning i exploateringsprojekt måste införas i praktiken för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat, välfungerande och långsiktigt hållbart sätt där exploateringsförstudier i samtliga exploateringsprojekt är helt avgörande.

### UTREDNINGSPLAN FÖR KOMMUNALT VA

Fastlagd och reviderad VA-plan följs utan avvikelser. Under 2022 har Kalmar Vatten utfört VA-utbyggnad i Skaftnäs U2.

Behov av att aktualitetspröva delar av utredningsplanen för kommunalt VA i det tematiska tillägget till översiktsplanen från 2016 uppmärksammades under 2020. Arbetet med att uppdatera planen har under 2022 utförts i samarbete mellan Kalmar Vatten och Kalmar kommun/SBK och väntar nu på politisk förankring och beslut. Detta innebär att en uppdaterad utredningsplan och prioritering avseende VA-utbyggnad saknas i nuläget. Den 1 januari 2023 förändras lagen om allmänna vattentjänster. Bland annat kommer samtliga kommuner att under 2023 bli tvungna att ta fram, samråda och besluta om en s.k. Vattentjänstplan, som ersätter den tidigare VA-planen. Vattentjänstplanen ska vara klar och politiskt beslutad senast 1 januari 2024 och det är SBK som ansvarar för att de utarbetas och Kalmar Vatten kommer att vara behjälplig i tillämpliga delar. Arbetet med aktualitetspröva utrednings- och prioriteringsplanen för kommunalt VA kommer vara en viktig del i den nya Vattentjänstplanen.

Mot bakgrund av detta står det att konstatera att för närvarande inte föreligger något uppdrag eller mandat för Kalmar Vatten att fortsätta VA-utbyggnad under 2023, i väntan på den nya Vattentjänstplanen. I nuläget finns således inga ytterligare områden i planen för VA-utbyggnad.

### AGENDA 2030

För Kalmar Vatten är hållbarhet en av de strategier som ska leda bolaget framåt. Vi har en särskild arbetsgrupp som fungerar som katalysator och stöd för hela bolaget. Avstämning av hur detta arbete går görs regelbundet och särskild redovisning inför bolagets ledning görs en gång varje år. Då beslutas även vilka prioriteringar inom området som ska göras kommande år. Bolaget har arbetat igenom målen i Agenda 2030 och prioriterat målen 6 – Rent vatten och sanitet för alla, 11 – Hållbara städer, 12 – Hållbar konsumtion och produktion, 13 – Bekämpa klimatförändringarna och mål 14 – Hav och marina resurser.

### Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

#### Kommentar:

Kalmar Vatten är på många ställen runt om i kommunen och förnyar och bygger nytt. Exploateringen bidrar till ett växande Kalmar och takten på VA-förnyelsen har ökat vilket möjliggör ett ledningsnät som håller hög kvalitet och ger säker leverans. Den externa kommunikationen fokuserar på att skapa förståelse och acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista året för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Målgrupper för kommunikationen är alla typer av på kunder med fastighet (privata och företag), politiker och medborgare, men också på den interna kommunikationen för att säkerställa goda ambassadörer för verksamheten.


#### Förtjäna monopol

| Ansvarig                 | Bedömning   |
|--------------------------|---|
| Karin Berndtsson Webster |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

I den externa kommunikationen är fokus att skapa förståelse och acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista åren för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Verktyg för kundundersökningar (NKI) och aktivt arbete för bättre kunddialog är under framtagning.

#### Tillgodose kundens behov

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Den senaste medborgaundersökningen avseende 2021 är genomförd men resultatet fokuserar mer på generellt på kommunen ej enbart VA. I den näst senaste medborgarundersökning från SCB (2020), där bemötande och tillgänglighet bedöms, får Vatten och Avlopp högst betyg av kommunens alla verksamheter. I den externa kommunikationen är fokus att skapa förståelse och acceptans för den ökade taxeutvecklingen som bolaget står inför. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under sista åren för att skapa förståelse för verksamhetens utmaningar och pågående projekt. Verktyg för kundundersökningar (NKI) och aktivt arbete för bättre kunddialog är under framtagning.

| Titel  | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|--|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Andel anslutna kunder i kommunen (LAV §6) | Alla | 92,0%          | 92,0%       |          |
| KVAB - NKI kommunen                              | Alla |                |             |          |
| KVAB - NKI VA-kollektivet                        | Alla |                |             |          |


#### Acceptans i taxeutvecklingen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ansvarig                 | Bedömning   |
| Karin Berndtsson Webster |  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

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

#### Rätt kommunikation i rätt tid

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Mätresultat för kommunikation internt har varit relativt stabilt över åren. I och med nya arbetssätt där hemarbete är möjligt har flertalet medarbetare snabbare kommit in i användandet av Teams och digitala verktyg i arbetsdagen, vilket har varit positivt för införandet av Office365. Ett arbete med att kartlägga den interna kommunikationen har skett (interna kommunikationskanaler) och plan för utveckling finns inom mötes och beslutsstruktur för ytterligare tydlighet och samsyn i organisationen. Målet är att skapa en än mer kommunikativ organisation där alla medarbetare bidrar samt förtydliga chefens roll som kommunikatör. almar Vatten är på många ställen runt om i kommunen och förnyar och bygger nytt. Detta påverkar både framkomlighet och vattenleveranser och skapar avtryck även om bolaget har bättre rutiner idag för avisering av driftstörningar och information generellt.

Flera aktiviteter pågår för bättre service gentemot kunderna, skapa förståelse för bolagets verksamhet och en medvetenhet kring investeringar som påverkar taxeutvecklingen. Modell och digitalt verktyg för att aktivt kunna arbeta med NKI har påbörjats med plan på införande under 2023.



| Titel                      | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|----------------------------|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Index kommunikation | Alla | 7              |             |          |

#### Medvetet säkra nöjda kunder

| Ansvarig    | Bedömning                           |
|-------------|-------------------------------------|
| Ulrika Färm | <input type="radio"/> Ej utvärderad |

#### Kommentar:

Kalmar kommunfullmäktige har i december 2022 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2023. Anläggningsavgiften är oförändrad medan bruksavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 19 %. Pris per liter dricksvatten är i stort sett oförändrad, 0,02kr/l.

Tidplan för att utveckla särredovisningen har fastställts. Uppdelning görs idag mellan affärsverksamhet och monopol och särredovisning kommer att utvecklas till de olika vattentjänsterna. Ett arbete som kommer att pågå under flera år.

#### Skälig & rättvis VA-taxa

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

| Bedömning  |
|--|
| <input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Kalmar kommunfullmäktige har i december 2022 antagit nya avgiftsnivåer för vatten och avlopp inför 2023. Anläggningsavgiften är oförändrad medan bruksavgiften för fast- och rörlig del har ökat med 19 %. Pris per liter dricksvatten är i stort sett oförändrad, 0,02kr/l.

| Titel  | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|--|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Pris per liter dricksvatten (inkl. renat spillvatten) | Alla | 2              | 2           |          |
| KVAB - Tidsplan införa korrekt särredovisning                | Alla |                |             |          |
| KVAB - VA-taxa förbrukningsavgift typhus A                   | Alla | 8 677          |             |          |
| KVAB - VA-taxa förbrukningsavgift typhus B                   | Alla | 67 783         | 67 783      |          |

#### Arsmål 2022 - Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas, varav hälften är hyresbostäder.

#### Ett växande attraktivt Kalmar - VA

| Ansvarig       | Bedömning                                      |
|----------------|--|
| Magnus Franzén | <input checked="" type="radio"/> Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

#### EXPLOATERINGAR

Kalmar Vatten deltar i Kalmar kommuns exploateringsprojekt och bidrar med att leverera nödvändiga VA-lösningar i tid och till kostnader som är försvarbara gentemot VA-kollektivet. Under 2022 har Kalmar Vatten genomfört eller påbörjat utbyggnad av VA till följande exploateringsområden:

- Exploatering i Trekanten/Ester Bagarskas väg (del av Harby 1:81) har genomförts genom gemensam upphandling med NCC som entreprenör. Resultatet av exploateringen är 18 nya fastigheter, för bostadsbebyggelse i form av villor. Entreprenadarbetena har slutfördes under T1 2022.
- 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att den nya bad- och friskvårdsanläggningen (BFA) i Snurrom ska ägas, byggas och drivas av Kunskapsporten AB. Kalmar Vatten har under T2 slutfört arbetet tillsammans med PoB/Kalmar kommun för att förbereda fastigheterna för kommande byggnation genom att samordna och anläggande av gator och VA-ledningar till fastigheten.
- Exploatering av Tisteln 15 och del av Tegelviken 2:4 ska utföras under 2022 och som en del i detta arbete utför Kalmar Vatten, i samordning med Kalmar kommun, diverse ledningsflyttar, utbyggnad av VA-systemet och VA-förnyelse. Kommunen/Mex står för kostnaderna för nödvändiga ledningsflyttar p.g.a. exploateringen av Tegelviken 2:4 som slutförts under T2.
- Kalmar kommun har exploaterat sju fastigheter på Binnåsavägen i Tvärskog. Aktuella fastigheter ingår i verksamhetsområde för såväl vatten- som spillvatten. För att försörja de nya fastigheterna med VA-tjänster för vatten och spillvatten har VA-ledningsnätet byggts ut i områdets kommunala gatuumråde och arbetena slutfördes under början av T3, 2022.
- Obos exploaterar området som går under benämningen T-bryggan på Stensö med nio radhus och sex parhus. Arbetet med utbyggnad av VA-systemet har påbörjats under T2 och förväntas vara slutfört under februari 2023.

En genomarbetad, dokumenterad och förankrad exploateringsprocess kompletterad av en prioriteringslista för genomförande av exploateringar inom kommunen måste tas fram av Mex. Den situation som råder är inte välfungerande och har vid ett flertal tillfällen inneburit alltför kort framförhållning ur Kalmar Vattens perspektiv. Planerade projekt har med kort varsel skjutits framåt – vissa på obestämd tid. Detta medför ett ineffektivt resursutnyttjande som innebär att andra projekt, som kunde prioriterats, i vissa fall har fått stå tillbaka. En central del av exploateringsprocessen bör vara att en exploateringsförstudie genomförs för varje enskilt exploateringsprojekt. Omfattningen på förstudien är beroende av hur mycket underlag som redan finns utarbetat och hur pass aktuellt detta är. Förstudien ska visa hur förutsättningarna ser ut, hur en lämplig tidplan för genomförande bör vara utformad, hur samordningen mellan olika aktörer ska ske på ett bra sätt och om det är aktuellt med gemensam upphandling eller utförande i egen regi för respektive part.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Rutiner för tydlig arbets- och ansvarsfördelning i exploateringsprojekt måste införas i praktiken för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat, välfungerande och långsiktigt hållbart sätt där exploateringsförstudier i samtliga exploateringsprojekt är helt avgörande.

## **BEHOVSPRÖVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE**

Arbetet med behovsutredning och beslut om inrättande av nya verksamhetsområden för VA, för att införa en välfungerande kommungemensam process, har kommit långt och är i princip etablerad avseende gemensamma arbetssätt och rutiner i kommunkoncernen.

Prioriteringslista och plan för inrättande av verksamhetsområden för VA bör underlätta den gemensamma planeringen och dialogen mot politiken och bedöms behöva ha en framförhållning på 18–24 månader för att passa in i PoB:s/kommunens budgetprocess på ett välfungerande sätt. Med en framförhållning enligt ovan kommer det att finnas bättre förutsättningar för att i undantagsfall möta krav på snabba omprioriteringar. Rutiner för tydlig arbets- och ansvarsfördelning i exploateringsprojekt måste införas i praktiken för att få detta viktiga arbete att fungera på ett strukturerat, välfungerande och långsiktigt hållbart sätt där exploateringsförstudier i samtliga exploateringsprojekt är helt avgörande.

## UTREDNINGSPLAN FÖR KOMMUNALT VA

Fastlagd och reviderad VA-plan följs utan avvikelser. Under 2022 har Kalmar Vatten utfört VA-utbyggnad i Skaftnäs U2.

Behov av att aktualitetspröva delar av utredningsplanen för kommunalt VA i det tematiska tillägget till översiktsplanen från 2016 uppmärksammades under 2020. Arbetet med att uppdatera planen har under 2022 utförts i samarbete mellan Kalmar Vatten och Kalmar kommun/SBK och väntar nu på politisk förankring och beslut. Detta innebär att en uppdaterad utredningsplan och prioritering avseende VA-utbyggnad saknas i nuläget. Den 1 januari 2023 förändras lagen om allmänna vattentjänster. Bland annat kommer samtliga kommuner att under 2023 bli tvungna att ta fram, samråda och besluta om en s.k. Vattentjänstplan, som ersätter den tidigare VA-planen. Vattentjänstplanen ska vara klar och politiskt beslutad senast 1 januari 2024 och det är SBK som ansvarar för att de utarbetas och Kalmar Vatten kommer att vara behjälplig i tillämpliga delar. Arbetet med aktualitetspröva utrednings- och prioriteringsplanen för kommunalt VA kommer vara en viktig del i den nya Vattentjänstplanen.

Mot bakgrund av detta står det att konstatera att för närvarande inte föreligger något uppdrag eller mandat för Kalmar Vatten att fortsätta VA-utbyggnad under 2023, i väntan på den nya Vattentjänstplanen. I nuläget finns således inga ytterligare områden i planen för VA-utbyggnad.

## FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

### Kommentar:

Bolaget prioriterar kvalitet framför kvantitet genom hela verksamheten för att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker stad. Utbyggnaden och förnyelsen av VA-nätet bidrar till hög livskvalitet för kunder och invånare.

### Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

### Kommentar:

Kalmar Vatten är en jämställd arbetsplats med relativt lika fördelade poster på män och kvinnor inom ledning och ledarskap. I hela bolaget utgör män 65% och kvinnor 35%. Under senare år anställdes kvinnliga rörläggare och drifttekniker, där tidigare endast män varit anställda. Det finns goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap både för kvinnor och män. En större flexibilitet har utvecklats under 2022 i och med möjlighet att arbeta hemifrån vilket bidrar till en ökad nöjdhet och förutsättningar att kombinera familjeliv och arbete.

### Kompetens med fokus på uppdraget

| Ansvarig                 | Bedömning       |
|--------------------------|-----------------|
| Karin Berndtsson Webster | ● Helt uppfyllt |

### Kommentar:

Över lag finns en hög kompetens inom flera branschspecifika områden. Kompetens inom framför allt digitalisering och nya arbetssätt förväntas öka. Den digitala mognaden har ökat i rask takt i och med införandet av Office365 under pandemin. Införa ett system för kompetensförsörjning (Winlas) planeras under 2023 tillsammans med kommunkoncernen.

Bolaget fick ett högt resultat på medarbetarenkäten gällande både ledarskap, motivation och styrning där frågeställning gällande kompetens och lärande ingår.

### Rätt kompetens på rätt plats

| Bedömning       |
|-----------------|
| ● Helt uppfyllt |

### Kommentar:

Mätning har skett genom Winningtemp och ger ett snitt för perioden på 7,6 (7,3).

Enligt tidigare mätningar anser sig de flesta ha hög kompetens inom sitt område och kan dra nytta av varandras kompetens. Arbetet fortsätter med ständig dialog kring behov av utveckling hos varje medarbetare vid uppföljningssamtal och medarbetarsamtal. Det finns behov av att göra en kompetensinventering och

kartlägga vilket fokus kompetensförsörjningen ska ha framöver. Digitalt system för ändamålet gör processen enklare och kommer införas tillsammans med Kalmar Kommun 2023 (Winlas).

En del av kompetensförsörjningen är att skapa förståelse för kollegors roller och dela kunskap. Det sker till viss grad genom prao och inspel på avdelningsmöte samt genom projektet Utvecklande Medarbetarskap (UM) som påbörjats under 2022 och planeras vidare under 2023.

Ett samarbete genom Svenskt Vatten är påbörjat kring kompetensförsörjning inom branschen, där regionala branschråd inom kompetensförsörjning startats. Kalmar Vatten är pilot tillsammans med Uppsala och Luleå. Flera av kompetenserna inom branschen kan räknas till bristyrken och är relativt svårrekryterade. Kalmar Vatten har dock fortsatt ett gott rykte i regionen med ett positivt arbetsgivarvarumärke, mycket tack vara en god personalpolitik och friskvårdssatsningar, vilket medför att majoritet av vakanser har flertalet sökande. Dock behövs arbete för att trygga framtida kompetensbehov, och en strategisk kompetensförsörjningsplan planeras tas fram under 2023.

| Titel                             | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|-----------------------------------|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Index ledarskap            | Alla | 8              | 8           |          |
| KVAB - Index personlig utveckling | Alla | 76             | 76          |          |

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

### Kommentar:

Medarbetarenkäten 2022 visar generellt höga mätetal och en ökning totalt, både gällande nöjdhet och svarsfrekvens. Störst ökning inom arbetsklimat och rekommendationsvilja eNPS, där eNPS har gått upp från 8 till 20. Lägst resultat inom måluppföljning och arbetsbelastning. Alla chefer arbetar fram handlingsplaner för förbättringsarbete inom sina grupper, och bolaget kommer arbeta övergripande med att förnya plan/måluppföljningsarbetet samt fortsatt med projektet Utvecklande Medarbetarskap.

Pulsmätningar i verktyget Winningtemp avslutas vid årets utgång 2022, och ersätts med Follow up, som innebär mätningar mer sällan, men med samma frågebatteri till samtliga medarbetare för ett mer tillförlitligt resultat att jobba vidare med, samt för att uppmuntra till mer direktdialog i grupperna.

Sjukrivningstalet för 2022 är minskat till 2,6% med störst minskning inom långtidssjukskrivningar. Satsningar har gjorts gällande ergonomiutbildningar, samt inom återhämtning och vibrationshantering. En satsning har gjorts under hösten 2022 med genomgång av SDi för samtliga medarbetare, vilket har skapat förutsättningar för tryggare arbetsgrupper och individer med mer självkännedom och förståelse för sina egna och andras drivkrafter.

### Årsmål 2022 - HME-index

### Kommentar:

HME index från 2022 års medarbetarenkät visar en ökning från 4,2 till 4,3. Områdena innefattar ledarskap styrning och motivation.

### Attraktiv arbetsgivare

| Ansvarig                 | Bedömning       |
|--------------------------|-----------------|
| Karin Berndtsson Webster | ● Helt uppfyllt |


### Kommentar:

Bolaget arbetar aktivt med personalpolitiska och organisatoriska frågor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljö och friskvård, delaktighet och påverkan samt ledarskapsfrågor är områden som ständigt utvecklas och förbättras. Arbetet fortsätter med verksamhetsplaner, mål och uppföljning ute på avdelningarna men även med fokus på rutiner och effektiva arbetssätt. Utveckling av dokumenthanteringssystemet M-files har påbörjats och kommer fortsätta 2023 för att skapa mer struktur och tydlighet, samt utveckling av mötes- och beslutsstruktur så som planarbetet för att utveckla samsyn,

struktur och riktning. Medarbetarenkäten 2022 visar generellt höga mätetal och en ökning totalt, både gällande nöjdhet och svarsfrekvens. Störst ökning inom arbetsklimat och rekommendationsvilja eNPS, där eNPS har gått upp från 8 till 20. Lägst resultat inom måluppföljning och tid för reflektion. Alla chefer arbetar fram handlingsplaner för förbättringsarbete inom sina grupper, och bolaget kommer arbeta övergripande med att förnya plan/måluppföljningsarbetet samt fortsatt med projektet Utvecklande Medarbetarskap. Pulsverktyget Winningtemp har ersatts av Follow up för att skapa en tydligare röd tråd från medarbetarenkät till uppföljning, och där samma frågor skickas ut till alla, tertiälvis, för ett mer kvalitetssäkrat och underbyggt resultat.

Sjukrivningstalet för 2022 ar minskat till 2,6% med störst minskning inom långtidssjukskrivningar. Satsningar har gjorts gällande ergonomiutbildningar, samt inom återhämtning och vibrationshantering. En satsning har gjorts under hösten 2022 med genomgång av SDi för samtliga medarbetare, vilket har skapat förutsättningar för tryggare arbetsgrupper och individer med mer självkännedom och förståelse för sina egna och andras drivkrafter.

#### Tydliga och effektiva arbetssätt

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

För att vara en attraktiv arbetsgivare och ha nöjda medarbetare krävs bra system och verktyg som gör det dagliga arbetet effektivt. 2022 års resultat visar på 6,9 vilket är en marginal ökning mot tidigare år. Utbildningsinsatser och 'körkort' inom digitala verktyg och dokumenthanteringssystem har genomförts som visar resultat. Dock fortsatt prioriterat områden inför 2023 där ytterligare arbete med M-files kommer genomföras för att förtydliga och förenkla arbetssätten. Även informationssäkerhetsprojekt har påbörjats och kommer vara fortsatt fokusområde under 2023 för att både tydliggöra och säkerställa säkra och effektiva arbetssätt.

| Titel                              | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|------------------------------------|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - Index kvalitetsmätning      | Alla | 69             | 69          |          |
| KVAB - NMI - Nöjd Medarbetar Index | Alla | 4              | 4           |          |

#### Arsmål 2022 - Långtidssjukskrivning

#### Kommentar:

Långtidssjukskrivningar under 2022 har minskat och utgör 0,4% av den totala sjukfrånvaron.


#### Pensionera friska medarbetare

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ansvarig                 | Bedömning   |
| Karin Berndtsson Webster |  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Sjukrivningstalet för 2022 ar minskat till 2,6% med störst minskning inom långtidssjukskrivningar. Satsningar har gjorts gällande ergonomiutbildningar, samt inom återhämtning och vibrationshantering. En satsning har gjorts under hösten 2022 med genomgång av SDi för samtliga medarbetare, vilket har skapat förutsättningar för tryggare arbetsgrupper och individer med mer självkännedom och förståelse för sina egna och andras drivkrafter.

#### Friska & engagerade medarbetare

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Medarbetarenkäten 2022 visar generellt höga mätetal och en ökning totalt, både gällande nöjdhet och svarsfrekvens. Störst ökning inom arbetsklimat och rekommendationsvilja eNPS, där eNPS har gått upp

från 8 till 20. Lägst resultat inom måluppföljning och tid för reflektion. Alla chefer arbetar fram handlingsplaner för förbättringsarbete inom sina grupper, och bolaget kommer arbeta övergripande med att förnya plan/måluppföljningsarbetet samt fortsatt med projektet Utvecklande Medarbetarskap.

Sjukrivningstalet för 2022 är minskat till 2,6% med störst minskning inom långtidssjukskrivningar. Satsningar har gjorts gällande ergonomiutbildningar, samt inom återhämtning och vibrationshantering. En satsning har gjorts under hösten 2022 med genomgång av SDi för samtliga medarbetare, vilket har skapat förutsättningar för tryggare arbetsgrupper och individer med mer självkänedom och förståelse för sina egna och andras drivkrafter.

| Titel                                     | Kön  | Senaste utfall | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|---|------|----------------|-------------|----------|
| KVAB - eNPS - employee Net Promoter Score | Alla | 20,0%          | 20,0%       |          |
| KVAB - IPH - Index Psykisk Hälsa          | Alla | 76             | 76          |          |
| KVAB - Sjukskrivningstal                  | Alla | 2,6%           | 2,6%        |          |

### Arsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

#### Kommentar:

Knappt 2% av Kalmar Vattens medarbetare är utrikesfödda. Rekrytering går alltid på kompetens och de krav som sätts i kravprofilen men bolaget uppmuntrar kandidater att söka utannonserade tjänster oavsett kön, sexuell läggning, ålder eller kulturell/etnisk bakgrund.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

### Kommunbolagskoncernens egna mål

#### Effektiva tvärfunktionella processer

| Ansvarig    | Bedömning                           |
|-------------|-------------------------------------|
| Ulrika Färm | <input type="radio"/> Ej utvärderad |

#### Kommentar:

Kalmar Vatten har startat strategigrupper för digital omställning, skapa förståelse och hållbarhet. Alla avdelningar har representanter i grupperna och sedan 2021 finns även en nyanställd digitaliseringsledare på Kalmar Vatten.

Digital omställning har som syfte är att omsätta Kalmar Vattens strategi till initiativ för digital omställning. Detta görs genom att inspirera organisationen med goda exempel och koppla med andra strategier på bolaget. I första fasen ligger stort fokus på förståelse och acceptans för strategigruppens arbete samt sammanställning av Kalmar Vattens initiativ för digital omställning. De projekt som är prioriterade i närtid är att utreda Kalmar Vattens förutsättningar för Datalager och kommunikationsinfrastruktur.


Skapa förståelse har som uppdrag att arbeta med att forma en kommunikativ verksamhet - både internt och externt. Målet är att skapa ett beteende hos både kunder och medarbetare som bidrar till verksamhetens bästa. Gruppen har under vintern utvecklat ett första steg i riktlinje för internkommunikation, där verksamhetens huvudsakliga kommunikationskanaler har sammanfattats. Även ett arbete med mötes och beslutsstruktur har påbörjats. Strategiarbetet ska även möjliggöra ett bättre samarbete med politik och samverkanspartners.

Med en genomarbetad och välfungerande internkommunikation skapar vi tydlighet, samspel och trygghet som ökar engagemang och vi-känslan bland medarbetarna. Med den externa kommunikationen vill vi hos kunderna skapa förståelse för bolagets verksamhet och kommande års taxeutveckling.

Hållbarhet en av de strategier som ska leda bolaget framåt. Vi har en särskild arbetsgrupp som fungerar som katalysator och stöd för hela bolaget. Avstämning av hur detta arbete går görs regelbundet och särskild

redovisning inför bolagets ledning görs en gång varje år. Då beslutas även vilka prioriteringar inom området som ska göras kommande år. Bolaget har arbetat igenom målen i Agenda 2030 och prioriterat målen 6 – Rent vatten och sanitet för alla, 11 – Hållbara städer, 12 – Hållbar konsumtion och produktion, 13 – Bekämpa klimatförändringarna och mål 14 – Hav och marina resurser

### Digital omställning

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:


SAMMANFATTNING AV RESULTAT: Kalmar Vatten har startat en strategigrupp med fokus på digital omställning. Alla avdelningar har representanter i gruppen. Resultat och framfart är något försenat på grund av resursbrist. En ny digitaliseringsledare är under rekrytering och kommer att vara på plats i mars 2023.

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

ANALYS: Strategigruppen är etablerad och arbetet har startat. Det finns en beslutad digitaliseringsstrategi. Rekryteringen av en ny digitaliseringsledare är avgörande för Kalmar Vattens digitaliseringsarbete.

ÅTGÄRD: I första fasen ligger stort fokus på förståelse och acceptans för strategigruppens arbete samt sammanställning av Kalmar Vattens initiativ för digital omställning. De projekt som är prioriterade i närtid är att utreda Kalmar Vattens förutsättningar för Datalager och kommunikationsinfrastruktur.

### Skapa förståelse

|  |
|--|
| Bedömning  |
|  Delvis uppfyllt |


#### Kommentar:

Strategigruppen 'skapa förståelse' har som uppdrag att arbeta med att forma en kommunikativ verksamhet - både internt och externt. Målet är att skapa ett beteende hos både kunder och medarbetare som bidrar till verksamhetens bästa.

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

Med den externa kommunikationen vill vi hos kunderna skapar förståelse för bolagets verksamhet och kommande års taxeutveckling. Strategiarbetet ska även möjliggöra ett bättre samarbete med politik och samverkanspartners. Gruppen har under 2022 utvecklat ett första steg i riktlinje för internkommunikation, där verksamhetens huvudsakliga kommunikationskanaler har sammanfattats. Även ett arbete med mötes och beslutsstruktur har påbörjats och gemensam syn på hur förmedla taxehöjningar på bästa sätt.

### Hållbarhet

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

# Kalmar Hamn AB

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

## Ägardirektiv

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

Samverkan sker med lokala hamnar såsom Oskarshamn, Karlskrona och Karlshamn och Norrköping. En nationell samverkan sker genom Sveriges Hamnar och Branschutskottet där Kalmar Hamn är en del. Ekonomisk rapportering och risker har identifierats där Kalmar Kommunbolag samt hamn-bolagets styrelse har uppmärksamats genom riskanalys och löpande rapportering under året.

## Styrelsens uttalande om verksamheten

### Bolagets ändamål

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

Sedan flera decennier tillbaka är exporten av virke från Kalmar Hamn i första hand koncentrerad till England och Island där efterfrågan är god. Konflikten i Ukraina har gett en volymökning av flis då det är brist i Finland pga sanktioner i Ryssland. Godsomsättningen med cirka en miljon ton per år placerar Kalmar Hamn i mittensskiktet bland Sveriges 52 allmänna hamnar. Kalmar Hamn är idag med sina volymer Smålands största hamn i hanterad godsvolym. Särskilt utmärkande är en större andel vätskor där anläggningen och företagen på Tjärhovet har en stark avsättning. Det är vid denna del av hamnanläggningen stor vikt lagts på underhåll och säkerhetsarbete. Lossning och lastning har skett till lika stor del ifrån den gröna näringen såsom vätskor ifrån oljehamnen.

All verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål.

### Kommunala principerna

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

### Bolagets föremål

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

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

### Kommunala kompetensen

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

## Intern kontroll och Riskhantering

### Sammanfattning intern kontroll

Genom att följa kommunens policy för intern och kontroll och riskhantering har bolaget identifierat risker



och följer upp dessa vid tertialuppföljningarna under året. Åtgärder planeras i samråd med styrelsen.

### **Omvärldsrisk**

Nedan listas hamnens omvärldsrisker.

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

#### *Utfall/ kommentar*

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

### **Verksamhetsrisk**

Nedan listas hamnens verksamhetsrisker.

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

#### *Utfall/ kommentar*

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

### **Legala risker**

Nedan listas hamnens legala risker. Ändringar har tillkommit i risken *Buller*.

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

#### *Utfall/ kommentar*

Kontinuerligt säkerhetsarbete med inspektioner av anläggning och maskiner samt försäkringar för verksamhet och styrelse. Genom det Systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsronder förhindras och förebyggs skador och brister i verksamheten. Personalen tillhandahålls rekommenderad skyddsutrustning. Risker med byggprojekt minimeras med hjälp av projektledning. Löpande samverkan med Arbetsmiljöheter. En bullerutredning med åtgärdsplan har tagits fram av WSP 2022, som visar hur hamnen lever upp till verksamhetstillstånden. Bullerdämpande åtgärder och lägre varvtal på hamnens maskiner har vidtagits.

#### **Kreditrisk**

- Affärer med leverantörer, exempelvis hyresgäster, som inte uppfyller sina åtaganden
- Kundernas likviditet och kassaflöden
- Svårare att finansiera investeringar för hamnens kunder.

#### *Utfall/ kommentar*

Inga kundförluster samt låg riskexponering med ett fåtal stabila kunder.

#### **IT-risk**

Nedan listas hamnens IT-risker.

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

#### *Utfall/ kommentar*

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

#### **Finansiella risker**

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

#### *Utfall/ kommentar*

Låg skuldsättning och god soliditet.

### Risker i finansiell rapportering

- Bristande följsamhet mot gällande redovisningsprinciper

#### Utfall/ kommentar

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

#### Ev. vidtagna åtgärder:

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

#### Förslag på förbättringar:

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

### Uppföljning investeringsram

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

## Verksamhetsplan 2022

### FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

#### Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

##### Bolagsmål Energibesparing

I samtliga fastigheter som hamnbolaget äger ska fjärrvärme vara installerat. Vid inköp av kranar, truckar, lastmaskiner och andra tunga fordon ska energieffektivitet vara en viktig faktor vid val av modell.

Det pågår en kontinuerlig strävan att hitta "energibovar" inom hamnens fastighetsbestånd. Denna process har karaktären av ständiga förbättringar. Under året ska minst två sådana projekt identifieras och nyttan av potentiella energibesparingar i samband med åtgärder bedömas.

| Ansvarig           | Bedömning       |
|--------------------|-----------------|
| Karolina Sandsborg | ● Helt uppfyllt |

##### Kommentar:

Kalmar Hamn har en ny el-bil, samt ny energibesparingsbelysning på kaj 39. Sensorstyrd belysning är installerad i del av verkstaden.

### FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

#### Långsiktigt mål - Fordon och transporter

##### Bolagsmål - Fossilfria el-kranar 2045

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


| Ansvarig           | Bedömning         |
|--------------------|-------------------|
| Karolina Sandsborg | ● Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

2021 köpte hamnen en ny kran som är mer miljövänlig, drar mindre bränsle, där kran-armen är eldriven och som sammantaget drar 30% mindre energi än föregångarna. El-drivna mobilkranar har ännu inte kommit i så stor utsträckning på marknaden att det är försvarbart att köpa en.

**Långsiktigt mål - Avfallet****Bolagsmål - Få Kalmar Hamns kunder att källsortera 2028**

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


| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Karolina Sandsborg |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Kalmar Hamn har två miljöstationer; En i Oljehamnen och en på Barlastplan. Fartygen sorterar själva sitt avfall i Oljehamnen och bästa förutsättningarna skapas genom tydliga avfallsfraktioner. Antecknings-skyldighet av Farligt avfall rapporteras av Stena. I enlighet med Transportstyrelsens krav ska avfallet sorteras per fartygskategori. Fartygskategorierna är torrlastfartyg och tank- och kem-fartyg.

**Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun****Bolagsmål Fossilbränslefritt 2045**

Kalmar Hamns mål är att vara fossilbränslefria 2045.

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Karolina Sandsborg |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

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

## FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

**Bolagsmål Låg personalomsättning**

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

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Karolina Sandsborg |  Helt uppfyllt |

**Bolagsmål Kundnöjdhet**


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

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Karolina Sandsborg |  Helt uppfyllt |

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

**Bolagsmål Arbetsmiljö**

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

| Ansvarig           | Bedömning   |
|--------------------|---|
| Karolina Sandsborg |  Helt uppfyllt |

**Kommentar:**

Sjukfrånvaron har uppgått till 0,68% hittills under året.

### Bolagsmål Arbetsskador

Mätning i antal uppkomna arbetsmiljöskador. Mål Ost

| Ansvarig           | Bedömning       |
|--------------------|-----------------|
| Karolina Sandsborg | ● Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Ingen arbetsmiljöskada har inträffat under året. Vi har haft åtta stycken tillbud och sju avvikelser hittills i år.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

### Bolagsmål Reklamationer

Mätning av antal skaderapporter - att godset inte skadas eller försämras vid lastning eller lossning. Målet är inga reklamationer.

| Ansvarig           | Bedömning     |
|--------------------|---------------|
| Karolina Sandsborg | ● Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Två klagomål har kommit in hittills under året. Skrot i lasten med pellets från Kährstället samt skada orsakat under lossning på soja-båt. Vi upplever totalt sett hög kundnöjdhet.

### Bolagsmål Bränsleförbrukning

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

| Ansvarig           | Bedömning       |
|--------------------|-----------------|
| Karolina Sandsborg | ● Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Per sista december är förbrukningen 0,21 l/ton gods.

### Bolagsmål Försäljningsvolym

Mätning av antal godston per år. 800 000ton per år.

| Ansvarig           | Bedömning     |
|--------------------|---------------|
| Karolina Sandsborg | ● Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Per december har antal godston uppgått till 790 000 ton.

### Bolagsmål - Däckkostnaden

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

| Ansvarig           | Bedömning       |
|--------------------|-----------------|
| Karolina Sandsborg | ● Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Däckkostnaden har uppgått till 269 000kr under året.

### Bolagsmål - Bogserbåtsuppdrag

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

| Ansvarig           | Bedömning         |
|--------------------|-------------------|
| Karolina Sandsborg | ● Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Antal uppdrag under året har uppgått till 106st, motsvarande 3,6mkr.

### Bolagsmål Buller

Mätetal att inte få några klagomål på buller från allmänheten.

| Ansvarig           | Bedömning       |
|--------------------|-----------------|
| Karolina Sandsborg | ● Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Inga klagomål har inkommit gällande buller från allmänheten.

# Kalmar Science Park AB

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

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

## Ägardirektiv

Ägardirektivet för Kalmar Science Park 2022 lyder enligt följande:

*”Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas med målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att utveckla nya idéer, företag och marknader.*

*Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer.*

*Följande övergripande mål ska nås de kommande åren inom ramen för Kalmar kommuns tjänsteköp:*

- *utveckla fokusområdena e-tjänster och digitala marknader.*
- *utveckla samarbetet med Region Kalmar län och Linnéuniversitetet kring innovationer bl.a. genom projektet eHealth Arena.*
- *fortsatt vara positiva till ett deltagande i ett eventuellt regionalt inkubatorsarbete.”*

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

För Kalmar Science Park finns inget direkt avkastningskrav, utan i ägardirektiven finns i stället övergripande mål som ska resultera i en utveckling av verksamheten nämnda i citatet ovan.

Gällande det övergripande målet fokusområde e-tjänster och digitala marknader finns en person anställd heltid via fortsättningsprojektet DigiBusiness 2.0 i syfte att utveckla och förädla dessa tjänster fram 30 juni 2023 då projektet löper ut. Projektet behövs och är framgångsrikt, vilket märks via en starkare utveckling i det kluster som hanterar dessa områden i form av ett ökat antal anslutna bolag och ett högt deltagarantal vid områdesspecifika aktiviteter. Det föreligger dock en olöst utmaning i att vidareutveckla nämnda fokusområden. Detta då ingen ersättningsfinansiering har kunnat erhållas i samband med att äskan om utökade medel motsvarande projektbudget till verksamheten på permanent basis ej beviljades av ägaren. Däremot möjliggjorde ägaren att verksamheten kan driva digitaliseringsinsatsningen under år 2023 ut i enlighet med det upplägg som görs i projektet. Det är därmed således osäkert hur arbetet med att utveckla e-tjänster och digitala marknader kommer se ut efter 2023 års utgång.

Gällande det övergripande målet samarbete med Region Kalmar Län och Linnéuniversitetet kring innovationer hanteras detta främst via projektet eHealth Arena, där Region Kalmar gav Kalmar Science Park i uppdrag att under 3 år driva deras hittills största satsning på eHälsa. Projektet löpte ut 31 oktober 2022 och gick över i permanent regi till Region Kalmar den 1 november 2023. Kopplingen till Kalmar Science Park vad gäller såväl Inkubatorn som Science Parken fortsätter däremot vara stark, med ett fortsatt nära samarbete kring de näringslivsrelaterade frågorna kopplade till eHälsoområdet i dialog med ansvarig verksamhetsledare för eHealth Arena samt berörda personer på Region Kalmar. Vidare kommer inte minst den under året beviljade konsortieansökan *Health Data Sweden*, en av fyra Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) i Sverige, bidra till att utveckla det nämnda samarbetet. Tillsammans med ett stort antal aktörer i hela Sverige ska eHealth Arena, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park medverka till nya, framtida sätt där hälsodata kan bidra till nytta på olika sätt och inte minst till näringslivstillväxt och innovation.

Gällande det övergripande målet fortsatt verka för ett regionalt inkubatorsamarbete, lyste Region Kalmar i början av 2022 ut en upphandling gällande leverantör av en Regional Inkubator under perioden 2022–2025. Kalmar Science Park Incubator svarade med anbud på denna och gick vinnande ur upphandlingen, där start av uppdraget som leverantör av regionala inkubator-tjänster skedde 1 september 2022. Detta innebär att potentiella inkubatorbolag med säte i annan kommun än Kalmar numera, under gällande uppdragsperiod, kan antas till och få ta del av Kalmar Science Park Incubator med dess process och samtidigt kunna växa i sin hemkommun. Uppdraget innebär bland annat att planera, leda och genomföra arbetet med en Regional inkubator i Kalmar län där arbetet med det ska ske i nära dialog med Region Kalmar samt övriga berörda intressenter. Verksamheten ska erbjudas samtliga kommuner i Kalmar län, på lika villkor och den regionala inkubatorsprocessen ska genomföras i samverkan med andra relevanta aktörer i det regionala stödsystemet.

## **Styrelsens uttalande om verksamheten**

### **Bolagets ändamål**

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

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

För att svara upp till ovanstående, har Kalmar Science Park en inkubator som riktar sig mot innovativa start-up bolag med idéer som är skalbara och av internationell potential. Utöver detta finns även ett större nätverk med etablerade scale-up bolag (kallat Associate) samt ett kluster med inriktning mot

digitala tjänster och digitala affärer (kallat Digital Business). I samtliga sammanhang bedrivs olika typer av aktiviteter i syfte att främja bolagens utveckling och innovationsförmåga som i sin tur bidrar till att stärka Kalmars och regionens varumärke, näringslivstillväxt och innovationsgrad.

Det regionala samarbetet bedrivs och prövas inom ett av Kalmar Science Park ägt EU-projekt DigiBusiness 2.0 som sträcker sig över perioden 2020–2023. Syftet med projektet är att via en förädling och utveckling av det befintliga klustret bidra till att bolag i länet följer med den digitala utvecklingen så att tillväxt i dessa kan främjas på olika sätt.

Bolaget anses därmed uppfylla sitt syfte till fullo och all verksamhet som bedrivs inom bolaget ligger i linje med ändamålet.

Uppdraget Regional Inkubator kan ses som ett undantag från lokaliseringsprincipen, då bolaget via uppdraget bedriver verksamhet som även har anknytning till länets resterande 11 kommuner utöver Kalmar kommun. Detta i form av att länets samtliga kommuner via uppdraget kan skicka in potentiella start-up bolag till Kalmar Science Parks inkubatorprocess, men där Region Kalmar köper denna tjänst av Kalmar Science Park Incubator och därmed står för uppkomna kostnader i samband med detta enligt avtal 2022–2025. I Projekt DigiBusiness 2.0 erlägger deltagande bolag på egen hand en anslutningsavgift till Science Parken och klustret för medverkan däri.

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

## **Intern kontroll och Riskhantering**

Uppföljning och resultat av antagen riskanalys genomförd 2021-11-01. Kommentarererna är kopplade till den interna kontrollplanen som lyfter fram högriskvärden enligt formel för beräkning av dessa.

### **Omvärldsrisk**

Inga högriskvärden.

### **Verksamhetsrisk**

*Bristande förståelse, engagemang och agerande från huvudägarna*

Inga situationer under året som har berörts av detta.

*Bristande inflöde till inkubatorn från Linnéuniversitetets Innovationskontor*

Under året har inflödet från innovationskontoret till inkubatorn ökat marginellt, diskussioner fortlöper med berörda parter kring orsaken och vad som kan göras för att få till en förändring.

### *Projekt*

Effektanalys har gjorts gällande de projekt som är på väg att löpa ut inom de kommande åren och hur det kommer att påverka verksamhetens nivå och även kommunicerats till ägare och styrelse. Äskande till ägaren har gjorts för ersättningsfinansiering i samband med att projekt DigiBusiness 2.0 löper ut under 2023, men som avslogs. Däremot möjliggjorde ägaren att verksamheten kan driva digitaliseringsatsningen under år 2023 ut i enlighet med det upplägg som görs i projektet.

### *Växande verksamhet*

I takt med att verksamheten växer med fler antal bolag anslutna till såväl Inkubator som Science Park, uppdrag från Region Kalmar med mera ökar också behovet av personella resurser. Under året har



möjligheten att rekrytera en projekt- och uppdragskoordinator utretts och där utrymme för en sådan rekrytering konstaterats finns, framför allt under de 3 år som uppdraget Regional Inkubator pågår. Rekrytering av affärsutvecklare att anställas in i Kalmar Science Park kommer också att påbörjas i syfte att behålla humankapitalet i den egna verksamheten.

#### *Oklara beslut gällande regionalisering av inkubationsprocessen*

Risken kring denna punkt föreligger inte längre i och med att Kalmar Science Park Incubator vann den av Region Kalmar utlysta upphandlingen om att verka som en Regional Inkubator under perioden 2022–2025.

#### **Legala risker**

*GDPR, inkorrekt hantering och efterlevnad.*

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

*Brister kring sekretess och ärendehantering.*

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

#### **Kreditrisk**

Inga högriskvärden.

#### **IT-säkerhet**

Inga högriskvärden.

#### **Finansiella risker**

*Ägarens finansiella insats.*

Verksamhetens resultat har under året kontinuerligt presenterats för ägare och styrelse kring vad verksamheten levererat samt dess strategiska betydelse när det gäller arbetet med kunskapsintensiva tillväxtbolag - såväl nystartade som etablerade. Detta för att visa på hur ägarens finansiella insats används och vad den resulterat i.

#### **Risker i finansiell rapportering**

Inga högriskvärden.

#### **Ev. vidtagna åtgärder:**

Har beskrivits inom respektive område där så har varit aktuellt.

#### **Förslag på förbättringar:**

Inga.

#### **Uppföljning investeringsram**

Ej aktuellt för Kalmar Science Park.

# Verksamhetsplan 2022

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

### Kommunbolagskoncernens egna mål

#### Huvudprocess Affärsutveckling

Resultatmål 2021: 80% av deltagarna ska ha svarat att aktiviteter och program har bidragit till utveckling i företaget.

Not: Målet mäts efter årets utgång.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Tertial 3: Målet mäts under Q1, 2023

#### Kalmar Science Park Incubator: Affärsidéer i idémottagning

Måltal för 2022: 75 affärsidéer i idémottagning


| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Tertial 3: 30 affärsidéer i mottagning, ackumulerat 75 affärsidéer T1 + T2 + T3

#### Kalmar Science Park Incubator: Affärsidéer från Drivhuset

Måltal 2022: 10 affärsidéer som direkt härstammar från Drivhuset

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Tertial 3: 2 affärsidéer som direkt härstammar från Drivhuset, ackumulerat 6 affärsidéer T1 + T2 + T3

#### Kalmar Science Park Incubator: Boost Chamber

Måltal 2022: 2 genomförda Boost Chamber om totalt 12 affärsidéer där 50% av affärsidéerna per omgång ska ha potential att uppfylla Vinnovas målgruppskriterier.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Tertial 3: 1 genomförd Boost Chamber med 4 affärsidéer. Ackumulerat för T1+T2+T3: 2 st Boost Chambers med totalt 9 idéer.

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

Måltal 2022: 3 affärsidéer som direkt härstammar från Innovationskontoret vid Linnéuniversitetet, ska ha genomgått antingen BoostChamber alternativt kvalificerat direkt för intag till ordinarie inkubationsprocess.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Tertial 3: 1 affärsidé som direkt härstammar från Innovationskontoret vid Linnéuniversitetet, ackumulerat 1 affärsidéer T1 + T2 + T3

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

Måltal 2022: 8 nya bolag in i ordinarie inkubationsprocess. 50% av dessa ska uppfylla Vinnovas målgruppsdefinition för nationella Inkubatorprogrammet.


| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Tertial 3: 3 nya bolag in i ordinarie inkubationsprocess, ackumulerat 6 nya bolag T1 + T2 + T3 varav 4 (eller 66%) uppfyller Vinnovas målgruppsdefinition

**Kalmar Science Park Incubator: Exit ur inkubatorn**

Måltal 2022: Genomfört Incubate and Celebrate (eller exit ur inkubatorn utan ceremoni) för 6 bolag

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Helt uppfyllt |

**Kommentar:**

Tertial 3: 7 bolag har genomgått Incubate and Celebrate (eller exit ur inkubatorn utan ceremoni), ackumulerat 8 bolag T1 + T2 + T3

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

Måltal 2022: Samtliga inkubatorbolag ska genomgå framtaget CSR-utbildningsblock under sin tid i inkubatorn innan de anses vara klara för exit.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Helt uppfyllt |

**Kommentar:**

Tertial 3: 100% Ackumulerat utfall T1 + T2+ T3: 100%

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

Uppnå jämställdhet med 50/50 deltagande män och kvinnor i feedbackpaneler vid halvårsavstämning, externa inspirationsgäster och utbildningshållare.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Akkumulerat utfall för T1 + T2 + T3: 56% män och 44% kvinnor i fördelning

**Kalmar Science Park Incubator: Beräkning av bidragande samhällseffekter**

Mål 2022: Utveckla ny metod för beräkning av inkubatorns bidragande samhällseffekter.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Helt uppfyllt |

**Kommentar:**

Tertial 3: Utfall: Klart och kommuniceras internt och till styrelsen under Q1 2023

**Kalmar Science Park Incubator: Institutionsnära samverkan med Linnéuniversitetet**

Mål 2022: Bygga en arbetsmodell för hur institutionsnära samverkan med Linnéuniversitetet ska utformas och genomföra ett testprojekt med tillhörande aktiviteter mot en institution.

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Ej uppfyllt |

**Kommentar:**

Tertial 3: Arbetet påbörjat men avstannat pga resursbrist på Linnéuniversitetet.

**Kalmar Science Park Incubator: Talangmatchning med Drivhuset**

Mål 2022: Tillsammans med Drivhuset vid Linnéuniversitetet (både Kalmar och Växjö) undersöka möjlighet till projekt för att matcha talangfulla studenter på LNU med befintliga forskningsidéer för att öka framdriften och utförandekapaciteten kring dessa idéer.


| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Helt uppfyllt |

**Kommentar:**

Tertial 3: målet uppnått under Tertial 2 och status är densamma, dvs arbete pågår.

#### **Kalmar Science Park Incubator: Inkubatorprocess på engelska**

Mål 2022: Bygga en arbetsmodell för och lansera inkubatorsprocess på engelska.


| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Ej uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Tertial 3: Arbetet ej påbörjat

#### **Kalmar Science Park Incubator: Inrättande av Advisory Board**

Mål 2022: Inrätta ett Advisory Board där målgruppen till inkubatorn finns representerade.


| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Ej uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Tertial 3: Arbetet ej påbörjat.

#### **Kalmar Science Park Associate: Anslutna bolag, Associate**

Måltal 2022: 80 bolag anslutna till Kalmar Science Park Associate

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Tertial 3: 4 nya bolag anslutna till Kalmar Science Park Associate, ackumulerat 72 bolag T1 + T2 + T3.

#### **Kalmar Science Park Associate: Anslutna bolag, klustret Digital Business**

Måltal 2022: Av måltalet 80 bolag anslutna till Kalmar Science Park Associate, är 70 av dessa anslutna till klustret Digital Business


| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Tertial 3: 4 nya bolag anslutna till klustret Digital Business, ackumulerat 61 bolag T1 + T2+ T3

#### **Kalmar Science Park Associate: Bolag i utvecklingsaktiviteter**

Måltal 2022: 20 bolag har deltagit i utvecklingsaktiviteter som leder till premiering

| Ansvarig       | Bedömning   |
|----------------|---|
| Louise Östlund |  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Tertial 3: 11 bolag har deltagit i utvecklingsaktiviteter som leder till premiering, ackumulerat 19 bolag T1 + T2+ T3.

# Destination Kalmar AB

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

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

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

## Ägardirektiv

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

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

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

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

Destination Kalmar uppfyller de krav som är angivna för verksamheten enligt gällande ägardirektiv. Direktiven är utgångspunkt för bolagets verksamhetsplan, mål och strategier.

## Måluppfyllelse

2022 inleddes med restriktioner, men det blev ändå ett bra år för Kalmars boendeanläggningar. Inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket/SCB för helåret 2022 kommer först i april 2023 och en preliminär årsrapport kommer i början av februari. En analys för helåret 2022 samt en jämförelse med regionen och riket kan därför göras först i april 2023. Det mesta tyder dock på att årets siffror kommer att ligga nära siffrorna för rekordåret 2019, som också var det senaste normalåret före pandemin. I dagsläget finns preliminär statistik för perioden 1 januari till 31 oktober, vilken visar på en ökning med cirka 4 procent jämfört med 2019.

Även Kalmar Gästhamn visar goda siffror. Antalet båtdygn har ökat med 22,1 procent jämfört med 2021 och de internationella båtgästerna står för närmare 65 procent av årsvolymen. Antalet övernattningar på husbilsparkeringen har ökat med 2,7 procent jämfört med 2021. Efterfrågan är periodvis betydligt större än tillgången på platser.

Sommaren 2022 var för första gången på två år en sommar utan restriktioner. Utbudet var större än vanligt, bland annat på grund av att flera evenemang flyttades fram under pandemin. Musik på Larmtorget och Kalmar International Sandsculpture Festival kunde åter genomföras i full skala och evenemang som varit helt pausade, t.ex. Kalmar Stadsfest, Krusenstiernska teatern och Ironman Kalmar, kunde äntligen komma tillbaka. Kalmar stod också värd för flera nya evenemang, t.ex. Veteran-SM i friidrott och Karting-SM. Även hundsportsevenemanget Guldagility återkom efter flera år. Fredriksskans Arena hade nypremiär som konsertarena och Hatstore Arena evenemangsinvigdes under hösten med både handbollslandskamp och en stor konsert.

Mötesbranschen har på allvar börjat återhämta sig. Inför 2023 har flera nya möten och evenemang värvats och 2023 ser ut att bli ett mycket starkt evenemangsår.

Kalmar Slott har under hela året erbjudit ett brett utbud som lockat många olika målgrupper. I år har tre säsongsutställningar visats: ”Ester Blenda” och ”Ölandsbron 50 år” visades från vår till höst och ”Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt” visades under vintern.

2022 inleddes med restriktioner och sommaren var bitvis väldigt varm, vilket inte gynnade besöksmålen. Trots det nådde Kalmar Slott nästan upp till målsättningen 106 000 entrébesökare. Under 2022 hade slottet totalt 100 691 entrébetalande besökare och 125 050 intäktskapande besök. In på Slottsholmen vandrade/promenerade cirka 470 308 personer under året.

Totalt hölls 47 konferenser med sammanlagt 1 257 konferensgäster. Det hölls även 52 bokade middagar med 3 409 middagsgäster och 16 bröllop med 1 253 bröllopsgäster.

Under året genomfördes flera destinationskampanjer för att locka besökare till Kalmar under olika säsonger: vår/sommar, sensommar och jul. Totalt har olika typer av köpt media för destinationsmarknadsföringen resulterat i mer än 26 miljoner visningar. Årets influencersamarbeten har sammanlagt nått 262 056 konton och inläggen i Instagramstory har haft 261 830 visningar. Årets samarbeten har också resulterat i 12 nya artiklar med upplevelsetips på kalmar.com. Tack vare stöd för nationell marknadsföring via Region Kalmar län har årets kampanjbudget kunnat utökas.

Under 2022 rekryterades en ny verkställande direktör till Destination Kalmar. Sylvia Nylin tillträdde som verkställande direktör den 5 september. Från 1 januari till 4 september ansvarade Susanne Söderberg för den verkställande direktörens uppgifter.

### **Styrelsens uttalande om verksamheten**

Styrelsens utlåtande är att verksamheten under kalenderåret 2022 bedrivits och utvecklats väl i förhållande till bolagets ändamål och de kommunala befogenheterna.

### **Bolagets ändamål**

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

## Kommunala principerna

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

## Bolagets föremål

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

Destination Kalmar AB:s verksamhet bedrivs enligt bolagsordningen. Under året har bolaget bland annat:

- marknadsfört Kalmar i flera olika kanaler, både via löpande kommunikation i bolagets egna kanaler och via kampanjer. Stort fokus ligger på kommunikation i digitala kanaler men bolaget producerar också några få, utvalda trycksaker. Under 2022 trycktes broschyren Kalmar in brief på svenska, engelska och tyska och Kalmarmagasinet utkom med ett nummer. Destinationskampanjer har genomförts för flera olika säsonger: vår/sommar, sensommar, höst och jul. Bolaget har också arbetat med mediebearbetning och influencersamarbeten. Serien Kalmar – Öden och myter har utökats med sju ljudberättelser.
- fortsatt att utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination. Arbetet med att bygga upp Kalmar Convention Bureau har fortsatt liksom arbetet med att utveckla Kalmars arenalösningar. Under året har Destination Kalmar genomfört flera egna evenemang, till exempel Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget och Kalmar International Sandsculpture Festival. Bolaget har också varit samarbetspartner vid flera idrotts- och kulturevenemang samt arbetat för att stärka utbudet på lång sikt.
- Kalmar Slott har erbjudit ett brett, attraktivt utbud för flera målgrupper och fortsatt det viktiga utvecklingsarbete som pågår i samverkan med Statens fastighetsverk.
- Liksom många andra turistcenter i landet arbetar Destination Kalmar med att utveckla och förnya turistcenterverksamheten. Bolaget bevakar trender inom området och deltar i branschorganisationen Visitas nationella diskussion om framtidens turistcenter.
- Kalmar Gästhamn har under 2022 bland annat marknadsfört sig via nationella trycksaker samt via det internationella marknadsföringsnätverket Marina Verbund Ostsee.

## Kommunala kompetensen

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

## Intern kontroll och Riskhantering

Ledningsgruppen har under året följt upp och uppdaterat bolagets riskanalys. Riskanalysen har presenterats och beslutats i styrelsen.

### Omvärldsrisk

*Epidemi (pandemi)* påverkar besökarens beslut att vilja resa, vilket har en direkt påverkan på hela destinationens utbud. Detta kan komma att ge hög påverkan på de ekonomiska utfallen för både bolag och destination. Det påverkar bolagets möjlighet att genomföra och hantera uppdraget om personal och nyckelpersoner blir borta under längre tid. (Riskvärde 6, sannolikhet 2, konsekvens 3)

*Kris/ krig/ oroligheter i världen* driver människor på flykt och påverkar även människors resmönster. (Riskvärde 8, sannolikhet 2, konsekvens 4)  
Kommentar: Medvetenhet vid budgetering.

*Ny/ ombyggnation i Ölandshamnen* påverkar tillgänglighet och trivsel avseende turistbyrå, gästhamn och ställplatser. Detta medför risk för minskade intäkter, i synnerhet om kapaciteten reduceras. (Riskvärde 12, sannolikhet 3, konsekvens 4)  
Kommentar: Medvetenhet vid budgetering. Tydlig information/kommunikation med personal och potentiella besökare samt information på plats. Ett kontrollmoment har upprättats.

*Valutaförändringar* påverkar köpkraft och intresse för Kalmar hos utländska besökare. (Riskvärde 4, sannolikhet 2, konsekvens 2)  
Kommentar: Medvetenhet vid budgetering.

### **Verksamhetsrisk**

*Bemanning – personal.* Verksamheten kan inte bedrivas enligt plan om nyckelpersoner i bolaget avslutar sin anställning eller är frånvarande en längre tid. (Riskvärde 6, sannolikhet 2, konsekvens 3)  
Kommentar: Ledningsgruppen arbetar löpande med att säkerställa att bolaget har ett uppdaterat ledningssystem med aktuella rutiner och checklistor.

*Minskat förtroende för bolaget.* Alla relationer påverkas negativt om trovärdigheten sjunker, investeringsviljan avtar, vilket innebär att verksamheten inte kan bedrivas enligt plan. (Riskvärde 6, sannolikhet 2, konsekvens 3)  
Kommentar: Säkerställa att samtliga medarbetare följer relevanta policys.

*Ström- och nätverksavbrott* påverkar möjligheten att ta betalt av kunder och bedriva verksamheten i stort, då bolaget saknar strömförsörjningsbackup. På Kalmar Slott finns idag en bristfällig backuphantering av kassa- och lagersystem. (Riskvärde 8, sannolikhet 2, konsekvens 4)  
Kommentar: Kalmar Slott har ett aktivt ärende hos IT-enheten för att få till en daglig backup.

### **Legala risker**

*Lagstiftning.* Nya och reviderade lagar kan påverka verksamheten, t.ex. i form av minskade intäkter. (Riskvärde 3, sannolikhet 1, konsekvens 3)  
Kommentar: Bolaget håller sig uppdaterat om nya lagar och prejudicerade fall via branschorganisationer och Kalmar Kommunbolag.

### **Kreditrisk**

*Leverantörer som inte uppfyller ingångna avtal.* Detta kan påverka anseende och förtroende samt göra att verksamheten blir dyrare än planerat. (Riskvärde 3, sannolikhet 1, konsekvens 3)  
Kommentar: Kontroll av leverantörer sker automatiskt av företaget Inyett.

### **IT-risk**

*Informationssäkerhetsrisker* kan vara att bolagets information inte ger rätt skydd vad gäller tillgänglighet, informationsriktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Att informationssäkerhetsarbetet omfattande offentlighet, sekretess och medborgares, kunders och övriga intressenters rätt till integritet inte säkerställs och att kraven på åtkomst, tillförlitlighet och tillgänglighet inte följs. (Riskvärde 6, sannolikhet 2, konsekvens 3)  
Kommentar: Följa kommunens säkerhetspolicy anpassad till den nya dataskyddsförordningen GDPR.



## Finansiella risker

*Fördröjda kundfakturor* kan ge likviditetspåverkan. (Riskvärde 3, sannolikhet 1, konsekvens 3)

Kommentar: Uppföljning veckovis.

*Likviditetsbrist* kan medföra problem att utföra betalningar. (Riskvärde 3, sannolikhet 1, konsekvens 3)

Kommentar: Uppföljning veckovis.

*Partners avbopp* kan ge likviditetspåverkan. (Riskvärde 6, sannolikhet 2, konsekvens 3)

Kommentar: Tydligare och mer information om bolagets verksamheter. Ett ökat antal partnerträffar med såväl befintliga som nya partners.

*Uteblivna kundbetalningar*. (Riskvärde 6, sannolikhet 2, konsekvens 3)

Kommentar: Avstämning av inbetalningar månadsvis, bra påminnelse- och inkassorutiner.

## Risker i finansiell rapportering

*Felaktiga löner*. Felaktiga löneutbetalningar som måste rättas i efterhand ger dubbelarbete. (Riskvärde 3, Sannolikhet 1, konsekvens 3)

Kommentar: Säkerställa att alla medarbetare känner till lönerutiner.

*Felaktiga leverantörsbetalningar* kan ge likviditetspåverkan. (Riskvärde 4, sannolikhet 2, konsekvens 2)

Kommentar: Dubbla attester enligt attest- och utanordningsskrivelsen.

*Felaktiga/inga avstämningar*. Bristande uppföljning. (Riskvärde 3, sannolikhet 1, konsekvens 3)

Kommentar: Uppföljning månadsvis.

*Felaktig kostnadskontering*. Prognoser stämmer inte med lagd budet

(Riskvärde 4, sannolikhet 2, konsekvens 2)

Kommentar: Dubbla attester av fakturor.

## Uppföljning investeringsram

Bolaget har ingen investeringsram.

# Verksamhetsplan 2022

## FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

### Bolagsmål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |


### Kommentar:

God ekonomisk hushållning är a och o för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att tillse detta följs ekonomin upp och avrapporteras kontinuerligt, så att den budget som är antagen efterföljs och att eventuella tecken på avvikelser kan hanteras i tid. Med tanke på att bolaget hanterat ett flertal olika verksamheter, så är täta och regelbundna uppföljningar med berörda parter av särskild stor vikt så att budgeten hålls.


## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

### Uppdrag till Destination Kalmar i Kalmar kommuns handlingsplan

Destination Kalmar har två uppdrag i Kalmar kommuns handlingsplan för att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.


|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

### AKTIVITET

| Titel   | Ansvarig     | Startdatum | Slutdatum  | Status  |
|---|--------------|------------|------------|---|
| Samverka för att klimatsmart turism ska förstärka kommunens attraktivitet | Sylvia Nylin | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |

#### Kommentar:

Under sista tertialen avslutades projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen, där Destination Kalmar medverkat tillsammans med Öland och Glasriket närmast. Vid slutkonferensen i november diskuterades en fortsättning, men koncensus för att skapa en förnyad ansökan nåddes ej. Dialog om en eventuell ansökan kommer att fortsätta under 2023.


|   |                |            |            |   |
|---|----------------|------------|------------|---|
| Fossilbränslefria evenemang – fasa ut och inspirera | Per Israelsson | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |
|---|----------------|------------|------------|---|

#### Kommentar:

Kalmars evenemangsarrangörer får ta del av en checklista som hjälper dem att genomföra sina evenemang på ett mer hållbart sätt. Destination Kalmar har under året haft fokus på hållbarhetsfrågor vid egna evenemang, som till exempel Kalmar Stadsfest. Detta för att kompetensutveckla den egna organisationen och hitta lösningar för att arrangera hållbart. Dialoger har förts med arrangörer och andra delar av kommunen kring hur alla tillsammans kan bli mindre beroende av fossila bränslen.

### Bolagsmål: Vattenförbrukning på Kalmar Slott

Kalmar Slotts mål är att varje år minska vattenförbrukningen per besökare. Målet följs upp under tertial 1 året efter.

|             |   |
|-------------|---|
| Ansvarig    | Bedömning   |
| Meg Nömgård |  Ej uppfyllt |

### Bolagsmål: Energianvändning

100 % förnybar elhandel. Upphandling av el görs centralt av kommunkoncernen. Mätning sker årligen via uppgifter angående miljöpåverkan som återfinns på leverantörens faktura. (ledningens genomgång året efter).

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

### Bolagsmål: Inköp

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

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Sylvia Nylin |  Helt uppfyllt |

#### Kommentar:

Under tertial 3 har inga trycksaker tagits fram.

## FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

### Övergripande bolagsmål Destination Kalmar AB


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

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

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

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

Destination Kalmar ska arbeta på ett strategiskt och hållbart sätt för att utveckla Kalmars besöksnäring mot både privat- och affärsturism.

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

### Bolagsmål: Antal gästnätter

Statistik från SCB/Tillväxtverket med antalet övernattningar på Hotell, Stugbyar, Vandrarhem och Campingplatser redovisas under tertial 1 året efter (slutliga årsvärden). Under året redovisas preliminära siffror.

| Ansvarig        | Bedömning   |
|-----------------|---|
| Stefan Johnsson |  Delvis uppfyllt |


#### Kommentar:

SCB har i nuläget redovisat preliminära värden till och med den 31 oktober 2022. I jämförelse med tidigare år har Kalmar ökat gästnätterna något. En rapport för helåret är möjligt att ge först vid tertial 3, 2023.

Under perioden 1 januari till 31 oktober hade Kalmar preliminärt 393 708 gästnätter. Det är en ökning med cirka 4 procent jämfört med samma period året före pandemin (2019), då Kalmar hade 378 320 gästnätter. I SCB:s underlag är det möjligt att specifikt mäta hotellmarknaden. Den har under perioden 1 januari till 31 oktober 2022 minskat något jämfört med 2019, då pandemin fortfarande pågick under årets första månader. Hotellmarknadens andel var 237 287 gästnätter, vilket kan jämföras med 264 457 under samma period 2019. Under 2022 är det boendesegmentet camping som visar bäst utveckling.

### Bolagsmål: Besöksnäringens omsättning/antal sysselsatta

Ej möjligt att mäta på kommunal eller regional nivå med dagens verktyg.

| Ansvarig        | Bedömning   |
|-----------------|---|
| Stefan Johnsson |  Ej uppfyllt |

#### Kommentar:

Som tidigare noterat är det i nuläget inte möjligt att mäta, då inget beslut är fattat angående vilka SNI-koder som ska utgöra Besöksnäringen.

### Bolagsmål: Besökssiffror på Kalmar Slott

Kalmar Slott ska vara regionens mest välbesökta kulturhistoriska plats. Antalet entrébetalande och intäktskapande besökare följs upp varje tertial. Siffror för helår redovisas vid tertial 3.

| Ansvarig    | Bedömning   |
|-------------|---|
| Meg Nömgård |  Delvis uppfyllt |

#### Kommentar:

Kalmar Slott har haft goda besökssiffror under tertialen, inte minst i samband med skolloven då flera extra aktiviteter så som barnguidningar, tipspromenad och slottskoden anordnas. Årets Julpyssel lockade 160 personer och var långt över förväntat välbesökt. För första gången anordnades även en "Ljus och Kranskväll" för vuxna och de 30 platserna sålde snabbt slut.

Spökvandringen "Ur mörkets skuggor" besöktes av 923 personer. Under höstlovet genomfördes en liknande vandring riktad till barn, "Det finns inga spöken på Kalmar Slott", som besöktes av 320 barn och föräldrar. Teatermiddagen "Jösses Gösta" hade en föreställning under hösten med 50 besökare. Den årliga Julmässan på Kalmar Slott genomfördes första adventshelgen och lockade 9 424 besökare.

Årets Skapande skola genomfördes under perioden 5 september till 28 oktober. Sammanlagt deltog 68 klasser från Kalmar kommun, 6 klasser från Karlshamn kommun och tre klasser från Torsås kommun. Totalt deltog 1 925 elever i Skapande skola.

Totalt var det 52 bokade middagar med sammanlagt 3 409 middagsgäster. Totalt hölls 16 bröllop under året med sammanlagt 1 253 bröllopgäster. Detta var fler bröllop tillika gäster än förväntat då restriktionerna för covid-19 försvann under mars 2022.

Det hölls 47 konferenser med totalt 1 257 konferensgäster.

Slottsrestaurangen hade cirka 2 500 julbordsgäster, vilket är mycket bra med tanke på det ekonomiska läget. Julborden var efterlängtrade i år och något som man inte snålade in på då julborden fått stå tillbaka i två år på grund av pandemin.

En summering av årets besökssiffror:

Entrébesökare totalt 2022: 100 691 (inklusive Skapande skola-elever).

Intäktskapande besök totalt: 125 050

In på Slottsholmen har det vandrat/promenerat cirka 470 308 personer under året.

Målsättningen för 2022 var 106 000 entrébesökare, vilket ger en differens på cirka 5 000 personer mot det önskade resultatet för helåret 2022. Detta får vi anse vara ett gott resultat.

### Strategisk målsättning: En attraktiv miljö


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

| Ansvarig     | Bedömning   |
|--------------|---|
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

#### En attraktiv miljö: Destinationsutveckling

För att en plats ska vara attraktiv måste den vara trygg, tillgänglig, ren och vacker. Det behöver också finnas ett bra utbud av mötesplatser, arenor och övernattningsmöjligheter. Destination Kalmar ska öka

kännedomen om besöksnäringens möjligheter och verka för att besöksnäringens behov finns med i samhällsplaneringen.


|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

I löpande dialoger för Destination Kalmar fram besöksnäringens perspektiv. Detta gäller främst i dialoger kring platsutveckling, men även produktmässig utveckling. Under tertialen har Destination Kalmar medverkat i och slutfört projektet Unika historiska Kalmar län, där platsen Rockneby varit deltagande. Projektet kommer troligen att resultera i en Transportfestival där Tjorven-museet i Rockneby kommer att vara en drivande part.


**Strategisk målsättning: Ett starkt utbud av upplevelser**

För att platsen ska vara attraktiv måste det finnas ett starkt utbud av evenemang och upplevelser. Destination Kalmar ska samordna Kalmars utbud och verka för fler reseanledningar, både genom att göra egna satsningar och genom att skapa bra förutsättningar för andra aktörer.

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

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

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Under tertial 3 har flera nya evenemang genomförts samt värvats inför 2023. Mötesbranschen har på allvar börjat hämta sig och flera nya möten har blivit klara för Kalmar de kommande åren. Hatstore Arena evenemangsinvigdes under perioden med både handbollslandskamp och en stor konsert. Fredriksskans står nu redo för två riktigt stora utomhusturnéer sommaren 2023 och tillsammans med flera inomhuskonserter i Hatstore Arena kommer Kalmar ta ett stort steg som en starkare musikdestination med nationella arenaturneer året runt.


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

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

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

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

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Destination Kalmar har alltid en löpande kommunikation i bolagets egna digitala kanaler, till exempel webbplatserna kalmar.com, kalmarslott.se och kalmarstadsfest.se samt via bolagets sociala kanaler. Denna




kommunikation prioriteras året runt och gör att det alltid finns en kommunikation med potentiella besökare. Bolaget skickar också regelbundet pressmeddelanden om satsningar och evenemang.

Via det regionala projektet om internationell marknadsföring tog Destination Kalmar under tertial 3 emot tre internationella pressbesök; en gruppresa med researrangörer från Tyskland och Nederländerna, ett tyskt influencerbesök och en gruppresa med journalister från Danmark. Sammanlagt under året har Destination Kalmar tagit emot 12 internationella och ett svenskt pressbesök.

Under året har sju ljudberättelser släppts i serien Kalmar - Öden och myter och ytterligare fem har tagits fram för publicering 2023. Berättelserna ska locka till besök, men är även ett sätt att förstärka upplevelsen på plats i Kalmar. Ett delmål är också att öka invånarnas kunskap om Kalmars historia, vilket kan bidra till ambassadörskap och värdskap. Under tertial 3 har berättelserna haft 6 086 lyssningar. Sedan oktober 2021, då de första berättelserna släpptes, har "Kalmar – Öden och myter" haft sammanlagt 21 318 lyssningar via kalmar.com, poddar och appen Storyspot.


I slutet av tertial 3 påbörjades arbetet med den årliga broschyren Kalmar in brief, som kommer att tryckas i januari 2023 på svenska, engelska och tyska.

### AKTIVITET

| Titel  | Ansvarig          | Startdatum | Slutdatum  | Status  |
|--|-------------------|------------|------------|---|
| Antal unika besökare (användare) på bolagets webbplatser   | Elisabeth Gefvert | 2022-01-01 | 2022-12-31 |    |
| <b>Kommentar:</b><br>Antal unika besökare (användare) under tertial 3, 1 september-31 december:<br>kalmar.com: 88 006 användare<br>kalmarslott.se: 57 145 användare<br>kalmarstadsfest.se: 1 617 användare<br>Antal unika besökare (användare) under helåret, 1 januari-31 december:<br>kalmar.com: 294 599 användare<br>kalmarslott.se: 180 392 användare<br>kalmarstadsfest.se: 74 165 användare |                   |            |            |   |
| Antal följare på bolagets facebooksidor  | Elisabeth Gefvert | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Antal följare den 31 december:<br>Destination Kalmars facebookside: 13 879 följare (gilla-markeringar)<br>Kalmar Slots facebookside: 10 594 följare (gilla-markeringar)<br>Kalmar Stadsfests facebookside: 8 176 följare (gilla-markeringar)  |                   |            |            |   |
| Antal följare på bolagets instagramsidor   | Elisabeth Gefvert | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Antal följare den 31 december:<br>Destination Kalmars instagramside: 11 546 följare<br>Kalmar Slots instagramside: 7 341 följare<br>Kalmar Stadsfests instagramside: 1 236 följare  |                   |            |            |   |

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

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Ej uppfyllt |


**Kommentar:**

Arbetet med att utveckla platsens samlade värdskap har på grund av två svåra år med pandemi inte kunnat genomföras. Många företagare har haft svårt att finna personal och har inte haft möjlighet att lägga tid på utbildning och träffar.

Ett krafttag kommer att tas under 2023, då en analys ska göras för att se hur platsens värdskap bäst kan utvecklas.

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

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Kalmar Slott har erbjudit ett brett utbud under tertial 3. Under de sista veckorna av säsongsutställningen Ester Blenda anordnades en rad kringaktiviteter, t.ex. en filmvisning, en teaterföreställning och ett författarsamtal. Besökarna hade under hösten också möjlighet att uppleva spökvandringen Ur mörkrets skuggor och teatermiddagen Jösses Gösta, som handlar om Gustav Vasa.

Under hösten och vintern genomfördes Barnens söndag fjärde söndagen varje månad. Dessutom anordnades välbesökta familjeaktiviteter under både höst- och jullovet. I år erbjöd slottet dessutom familjeaktiviteter under det danska höstlovet.


I år utökade Kalmar Slott öppettiderna under vintern och erbjöd också flera nya aktiviteter. För första gången visas en vinterutställning, Gustav Vasa talar ur skägget – en utställning om makt. Utställningen är producerad av Kalmar Slott och visades som säsongsutställning 2020. Nu visas den igen som ett startskott på det historiska året 2023, då det är 500 år sedan Gustav Vasa blev kung, vilket kommer att uppmärksammas i hela landet. En annan höjdpunkt under vintern var den årliga julmässan.

Under året har Kalmar Slott visat en fotoutställning med bilder på Ölandsbron, med anledning av brons 50-årsjubileum. Jubileet firades den 30 september med aktiviteter både på Kalmar Slott och vid Södra hamnplan på Öland. Vid firandet närvarade H.K.H Kronprinsessan Victoria och Peter Sandwall, Landshövding i Kalmar län, höll ett jubileumstal.

Under hösten fick Kalmar Slott stor uppmärksamhet då Sveriges förmodligen äldsta trägolv upptäcktes i samband med en renovering. Träplankorna är daterade till 1267–1273 och går numera att beskåda som innertak i tornrummet i Slottsrestaurangen.

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

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Kalmar Gästhamn har under 2022 haft ett mycket bra år. Den årliga enkäten visar att besöket ses som positivt, både besöket på anläggningen och på platsen som helhet.

Betyget blev under 2022 för gästhamns bättkunder 5,3 på en skala 1-6. För husbilarna blev betyget 4,8. Kalmar som plats fick betyget 5,4. På frågan om man kan rekommendera Kalmar Gästhamn gav 96 procent svaret ja.


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

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

|              |   |
|--------------|---|
| Ansvarig     | Bedömning   |
| Sylvia Nylin |  Delvis uppfyllt |

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

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Under tertial 3 genomfördes kampanjer för att locka besökare till Kalmar under sensommaren, hösten och julen. Kampanjerna fokuserade på utvalda målgrupper i hela södra Sverige och det sammanlagda antalet exponeringar/visningar landar på nästan 15 miljoner (14 801 556) när digitala annonser (1050 t (1 050 626)), print (2062 t (2 062 000)) och sociala medier (11 689 t (11 688 930)) läggs samman. Samma person har nåtts av flera annonser, så det är inte unika användare som visas i statistiken.

Totalt för året har annonserna för destinationsmarknadsföringen visats mer än 26 miljoner gånger (26 241 486 visningar).


Under mellandagarna genomfördes även en kampanj för att lyfta fram ljudberättelserna Kalmar - Öden och myter. Antalet visningar var nästan 460 000 (455 447) och i lyssningsstatistiken syns en tydlig uppgång i samband med kampanjen.

Under tertialen hade Destination Kalmar samarbeten med fem influencers, som har lyft fram olika delar av Kalmars utbud i sina kanaler. Deras inlägg om Kalmar nådde under tertialen sammanlagt cirka 30 000 konton. Dessutom har deras inlägg i Instagramstory haft sammanlagt 107 246 visningar. Deras tips har också kommunicerats, och nått fler personer, via Destination Kalmars egna kanaler.

Årets influencersarbeten har sammanlagt nått 262 056 konton och inläggen i Instagramstory har haft sammanlagt 261 830 visningar. Ett samarbete har också gjorts på TikTok, där inläggen sammanlagt har haft 11 883 visningar. Årets samarbeten har också resulterat i 12 nya artiklar med upplevelsetips på kalmar.com.

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


Destination Kalmar ska verka för att besökaren får en bra upplevelse i Kalmar så att denne vill komma tillbaka och berättar om det i sina nätverk.

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Ej uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Se notering ovan under 'En positiv bild av Kalmar - som många känner till och vill sprida: Framtidens värdskap'

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

|   |
|---|
| Bedömning   |
|  Delvis uppfyllt |

#### **Kommentar:**

Kalmar Gästhamn har under 2022 haft ett mycket bra år. De internationella båtgesterna är nästan fullt ut tillbaka och står för närmare 65 procent av årsvolymen. Intresset för husbilsplatserna ökar och stundtals är efterfrågan 2-3 gånger större än tillgången på platser.

Årets utveckling mot fg år visar på följande för båtar, ca +22,1% (+1185 dygn)

Årets utveckling mot fg år visar på följande för husbilar, ca +2,7% (+79 dygn)

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

### **Strategisk målsättning: En attraktiv arbetsplats**

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

Destination Kalmar arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och eftersträvar en trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Som ett led i detta har bolaget introducerat ett



teambaserat arbetssätt. Målet är att den enskilde medarbetaren ska känna sig involverad och tydligare se sin roll i helheten.

Destination Kalmar är anslutet till kommunens Arbetsmiljöenhet/HR vars nyckelområden är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, arbetsrätt, rehabilitering, lönepolitik, samverkan, organisations- och ledarutveckling.

Medarbetarna har också ett friskvårdsbidrag.

| Ansvarig     | Bedömning       |
|--------------|-----------------|
| Sylvia Nylin | ● Helt uppfyllt |

**Kommentar:**

Under hösten genomfördes en utbildning i lagutveckling. Den årliga medarbetarundersökningen genomfördes och följdes upp. Medarbetarsamtal hölls.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

**Bolagsmål: Partnership by Kalmar**

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

| Ansvarig     | Bedömning         |
|--------------|-------------------|
| Sylvia Nylin | ● Delvis uppfyllt |

**Kommentar:**

Under Tertial 3 har Destination Kalmar anordnat tre ordinarie partnernöten: ett frukostmöte på Kalmar Slott, ett frukostmöte på Hatstore Arena och ett lunchmöte på Calmar Stadshotell. Bolaget har också anordnat ett möte för alla hotellpartners på Stufvenäs Gästgifveri.

Fyra nyhetsbrev har skickats ut under perioden. Dessutom har flera företagsbesök gjorts, både hos befintliga partners och hos potentiella nya partnerföretag, vilket har resulterat i ett nytt partneravtal.

De flesta partnerföretagen har redan betalat sina fakturor och bolaget har fått in 3 552 666 SEK (ex moms). Under tertial 3 har Destination Kalmar 107 partnerföretag, varav 21 är restauranger, 11 boendeanläggningar och 75 övriga företag.



# KALMAR ÖLAND AIRPORT AB

## Årsrapport 2022

### Ägardirektiv

Ägarens direktiv har regelbundet följts upp på såväl operativ ledningsnivå som i bolagets styrelse.

Uppföljningen har i huvudsak fokuserat på effekterna av världsläget när det gäller konflikten i Ukraina, bränslepriser, inflation, möjlig befintlig flyglinjeutveckling, passageraromsättning och flygplatsens åtgärder för att stärka flygaktörernas bärighet och förutsättningar till sund konkurrens och optimalt utbud av flygtjänster vid Kalmar Öland Airport.

### Styrelsens uttalande om verksamheten

#### Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip tillhandahålla en flygplats åt i första hand medlemmarna i Kalmar län. Bolaget ska tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida kommunikationer mellan Kalmar län och andra delar av Sverige samt övriga världen. Kommunikationerna är avgörande för att vidmakthålla och utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv samt ge den enskilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med människor, kulturer och samhällen. Under 2022 har flygbolagen återkommit med en bättre tidtabell än under 2020–2021. All verksamhet som bedrivs i Kalmar Öland Airport ligger i linje med ändamålet. Under 2022 har flygplatsen tillsammans med Kalmar kommun och Region Kalmar uppnått drygt 5 % iblandning av biojet på all trafik som tankat på flygplatsen under året.

#### Kommunala principerna

Kalmar Öland Airport behandlar alla lika, kunder, ägare, kommunen och övriga intressenter utifrån givna förutsättningar och ägardirektiv.

Affärsmässigheten hanterar Kalmar Öland Airport genom att fakturera kunder i enlighet med gällande avtal och aktuella priser. LUF gäller vid samtliga upphandlingar.

Kalmar Öland Airport ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med skäl och enligt villkor som följer av de krav som uppställs av EU-kommissionen i sitt beslut den 20 december 2011. Bolaget skall i samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget skall utveckla flygkommunikationer mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Kalmar Öland Airport AB ska fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral. Kalmar Öland Airports verksamhet bedöms bedrivas med god ekonomisk hushållning och i linje med ägarens målstyrning samt fastlagd Vision 2030.

Bolagets verksamhet bedöms enligt kommunallagen och med nuvarande förutsättningar bedrivas med god ekonomisk hushållning, god måluppfyllnad och betryggande säkerhet.

**Bolagets föremål**

Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Kalmar Öland Airports verksamhet bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen

**Kommunala kompetensen**

Kalmar Öland Airport verkar inom det område där kommuner får vara verksamma genom att följa bolagsordningen, ägardirektiv, statsstödsregler och där bolaget omfattas av kommunallagen. För att säkerställa att flygplatsverksamheten bedrivs enligt gällande statsstödsregler har flygplatsen erhållit ett uppdrag om allmän ekonomisk verksamhet (SGEI) av ägaren. SGEI-uppdraget har varit föremål för notifiering inom EU.

Den 2 december 2016 lämnade Eu kommissionen positivt besked när det gäller det SGEI uppdrag som ägaren lämnat till Kalmar Öland Airport.

## Intern kontroll och Riskhantering

### Omvärldsrisk

De största identifierade omvärldsriskerna är kraftig konjunkturedgång, ökade branschkrav, nedläggning av Bromma och pandemin. Under året har fokus legat på att kontinuerligt anpassa verksamheten till pandemins och därmed också flygtrafikens utveckling genom noggrann omvärldsbevakning.

### Verksamhetsrisk

Risker såsom brand, översvämning och skador på annans eller egen egendom förebyggs genom systematiskt underhåll och löpande besiktningar. Risker att en flyglinje läggs ner bevakas genom noggrann uppföljning av statistik samt god kontakt med flygbolagen.

### Legala risker

De kraftigt ökade myndighetskraven bedöms vara en risk där flygplatsen genom goda kontakter och omvärldsbevakning har kontroll på utvecklingen.

### Kreditrisk

En större kund i konkurs kan bli mycket ekonomiskt kännbart. För att undvika detta sker noggrann betalningsuppföljning av samtliga kunder samt effektiv kredithantering.

### IT-risk

Avseende de interna stödsystemen finns SLA med IT-enheten som därmed ansvarar för systemens funktion. De operativa systemen kontrolleras genom återkommande egenkontroller och systematiskt underhåll.

### Finansiella risker

För att undvika påverkan av konjunktursvängningar sker alla lån till investeringar med fast ränta. Belåningsgraden följs noggrant upp vid kvartalsvisa bokslut.

### Risker i finansiell rapportering

Felaktigheter i den finansiella rapporteringen förebyggs genom fungerande interna rutiner och god egenkontroll bland annat genom stickprovskontroller.

## Uppföljning investeringsram

Nuvarande investeringsram är 150 miljoner kronor (2020-2026) för projekt såsom belysning bana, uppställningsplatser, fordon, utrustning, parkering samt om- och tillbyggnad av terminalen.

Av dessa projekt är banbelysningen färdigställd i år. Det ackumulerade utfallet för projektet är 8,8 mnkr (efter bidrag från Trafikverket) vilket är något lägre än budget. Även ett antal mindre projekt såsom radarrepresentationsutrustning, markarbeten, stängsel mm är färdigställda med ett ackumulerat utfall på 6,4 mnkr vilket faller väl ut med beslutad ram.

Av beslutad investeringsram återstår ca 135 miljoner fram till år 2026.