

Handläggare
Susanne Karlsson, Sara Håkansson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-02-01

Ärendebeteckning
SBN 2024/0020

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2023 (2023-7132)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till årsrapport 2023 med uppföljning av verksamhetsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till uppföljning av den interna kontrollplanen 2023.

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2023. I årsrapporten sammanfattas verksamhetsplanens utfall avseende de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som förvaltningen har arbetat med under 2023. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses för de olika verksamheterna.

I årsrapporten redovisas det ekonomiska resultatet där utfallet för samhällsbyggnadsnämnden är en nettokostnad på 49,8 mnkr och en budgetram på knappt 49,7 mnkr. Totalt sett för samhällsbyggnadsnämnden blev det ett underskott mot budget på minus 0,1 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 0,3 procent. I samhällsbyggnadsnämndens resultat finns det positiva avvikelser på totalt plus 10,0 mnkr för intäkter samt för personalkostnader, plus 1,3 mnkr. Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden ett underskott för kapitaltjänstkostnader på knappt minus 0,5 mnkr samt för övriga verksamhetskostnader minus 11,0 mnkr.

Utfallet av de utförda kontrollmomenten i den interna kontrollplanen sammanfattas också i årsrapporten.

Sara Håkansson
Verksamhetsutvecklare

Susanne Karlsson
Ekonom

Samhällsbyggnadskontoret Stab
Adress , | Besök
Tel 010-352 00 00 vx | sara.hakansson@kalmar.se



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

SBN 2024/0020

2 (2)

Bilagor

Årsrapport SBN 2023

Bilaga 1. Uppföljning verksamhetsplan 2023

Bilaga 2. Uppföljning intern kontroll 2023

Årsrapport

Samhällsbyggnadsnämnden

2023

Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden
2024-02-29



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Innehåll | 2 |
| Femårsöversikt | 3 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 4 |
| Verksamhetsplan | 5 |
| Måluppfyllelse | 5 |
| Ordning och reda i ekonomin | 5 |
| Ett grönare Kalmar | 6 |
| Ett växande attraktivt Kalmar | 6 |
| Hög kvalitet i välfärden | 6 |
| Ett föredöme som arbetsgivare | 7 |
| Väsentliga händelser | 8 |
| Verksamhetsområde Stadsarkitekt | 8 |
| Verksamhetsområde Stadsingenjör | 8 |
| Verksamhetsområde Miljö | 9 |
| Verksamhetsområde Stab | 10 |
| Ekonomiskt utfall | 12 |
| Driftsredovisning | 12 |
| Investeringsredovisning | 15 |
| Personalredovisning | 16 |
| Organisations- och personalförändringar | 16 |
| Sjukfrånvaro & frisknärvaro | 17 |
| Resultat från medarbetarenkäten | 17 |
| Kvalitet, styrning och kontroll | 19 |
| Servicegarantier | 19 |
| Nöjd Kund Index (NKI) | 19 |
| Intern kontroll | 20 |
| Bilagor | 22 |
| Uppföljningsrapport verksamhetsmål | 22 |
| Uppföljningsrapport intern kontroll | 22 |

Femårsöversikt

Nedanstående översikt visar en snabb överblick och jämförelse av ekonomi, personalmätt, måluppfyllelse och kvalitetsmätt för de fem senaste åren. Siffrorna för 2023 finns mer utförligt beskrivna i denna rapport.

| Femårsöversikt | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Driftresultat, tkr | 49 805 | 43 515 | 49 338 | 45 268 | 43 238 |
| Förbrukning av ram % | 100,3% | 100,8% | 120,0% | 105,7% | 105,0% |
| Antal årsarbetare | 116 | 108 | 110 | 115 | 110 |
| Personalkostnader i % av totala kostnader | 62,6% | 62,4% | 64,1% | 60,6% | 59,6% |
| Sjukfrånvaro i % | 2,1% | 3,0% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
| Måluppfyllelse i % | 23% | 19% | 21% | 79% | 90% |
| Servicegaranti bygglovsärende | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Servicegaranti enskilda avlopp | 96% | 100% | 100% | 97% | 99% |
| Servicegaranti värmepumpar | 100% | 99% | 100% | 98% | 100% |
| Servicegaranti planbesked | 80% | 100% | 93% | 100% | 100% |

Samhällsbyggnadsnämnden har flera långsiktiga mål som sträcker sig över flera år, därav den lägre måluppfyllelsen.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.

Undantag är:

- kommunstyrelsens ansvar för beslut om prioritering i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas och beslut om planbesked, samt
- vatten- och miljönämndens ansvar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor.

Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott.

Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

I nämndens uppgifter ingår att

- ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska planeras och utformas
- ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och trafiksäkerhet
- fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
- ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon
- upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk allmän plats
- ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi
- ansvara för kommunens tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter vad gäller rökfria miljöer
- ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag
- ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister
- ansvar för namnsättning av kvartersmark

Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter.

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen för 2023 var god med en stor majoritet helt eller delvis uppfyllda mål. Bland annat uppfylldes målet om att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet och målet om att samhällsbyggnadsnämnden ska ha en god arbetsmiljö med ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat. Majoriteten av nämndens 13 mål är långsiktiga mål som inte kan uppnås inom en sådan kort tidsperiod som ett år.

Enbart ett mål visar en oförändrad trend och det gäller målet att säkra en tillförlitlig och säker mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar. Detta då kommunens ekonomiska förutsättningar framåt gjort att mobilitetsinvesteringar har bromsats in de kommande åren. Förvaltningen har dock arbetat med att ta fram en mobilitetsstrategi under året, som förväntas antas utav kommunfullmäktige under 2024 års första kvartal. Därefter kommer arbetet med handlingsplanerna kopplat till strategin till fullo dras i gång, vilket förväntas få en positiv påverkan på målet.

Majoriteten av aktiviteterna genomfördes som planerat, bland annat utbildades chefer och nyckelpersoner i organisatorisk och social arbetsmiljö och nämnden antog i november en kulturmiljöpolicy. Aktiviteten gällande att påbörja arbetet med att ta fram en arkitekturpolicy och strategi för hur man ska bygga den goda staden är ännu ej påbörjad. Arkitekturpolicyn ska tas fram under mandatperioden.

Under året slutfördes även uppdraget Förstudie klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel.

| Måluppfyllelse | Uppfylls/Klara | Positiv trend/ Pågående | Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat | Totalt |
|----------------|----------------|----------------------------|---|--------|
| Nämndsmål | 3 (23 %) | 69 (92 %) | 1 (8 %) | 13 |
| Aktiviteter | 20 (69 %) | 8 (28 %) | 1 (3 %) | 29 |
| Uppdrag | 1 (50%) | 1 (50 %) | 0 | 2 |

Ordning och reda i ekonomin

Inom fokusområde "Ordning och reda i ekonomin" arbetar samhällsbyggnadsnämnden för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt att samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är redan idag ändamålsenliga och kostnadseffektiva. För att ytterligare öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten krävs att de goda resultat som förvaltningen visar upp fortsätter, samtidigt som en utveckling av systematiken behövs för att förvaltningen ska kunna vara mer proaktiv i förbättringsarbetet. Arbeta med dessa delar pågår ständigt och varje dag genomförs förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Förbättringsarbeten som pågått under 2023 inkluderar implementering av kanalguiden med syftet att tydliggöra vilken information som ska lagras var och hur vi ska kommunicera med varandra internt. Förvaltningen har också arbetat med att utveckla arbetssätten gällande externfinansierade projekt och projektmodellen PPS samt hur de olika verksamheterna kan använda denna som ett redskap för ökad struktur och systematik.

Under 2023 avslutades digitaliserings- och innovationsprojektet StreamSam, vars syfte var att ta flera steg framåt i den digitala omställningen som krävs inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Projektet har bland annat testat innovativ drönarteknik för att utreda möjligheterna för en effektivare ajourhållning av 3d-information och bidragit till framtagandet av en 3d-modell över hela kommunen och en första version av en digital tvilling över den fysiskt byggda miljön.

Ett grönare Kalmar

Under fokusområdet Ett grönare Kalmar arbetar samhällsbyggnadskontoret mot flera mål.

Som en del i implementeringen av Planen för god vattenstatus har förvaltningen under året genomfört eller arbetat löpande med nitton av de tjugo åtgärder som förvaltningen ansvarar för och deltar i. Detta inkluderar bland annat framtagandet av en Naturmarkspolicy. Trycket på förvaltningens energirådgivare har fortsatt varit högt då allt fler har ett behov av råd för att kortsiktigt genomföra energibesparingar och reducera nästa elräkning. Arbetet med framtagandet av en ny grönplan såväl som framtagandet av en plan för 3-30-300 är i gång. Uppdraget Förstudie stadsdel är slutfört och rapporterat.

Samhällsbyggnadskontoret har mycket framgångsrikt under året deltagit i arbetet med att skapa möjligheter för etablering av en biogasanläggning och en biogasmack i södra delen av Kalmar.

Kulturmiljöpolicyen antogs av samhällsbyggnadsnämnden i november och under 2023 har förvaltningen slutfört fyra LONA projekt: Eklandskap, Biparadis, Lägenheter för backsvälar och Krontäckningsanalys.

Ett växande attraktivt Kalmar

Fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar innefattar stora delar av förvaltningens verksamhet. Att möjliggöra för bostäder av olika typer och med olika upplåtelseform och samtidigt säkerställa att mark för verksamhetsområden finns tillgängliga för etableringar är två områden som förvaltningen intensivt arbetar med.

Kalmar kommun har en fortsatt positiv inflyttning. Just nu planläggs det för ca 1800 nya bostäder i de av kommunen prioriterade detaljplanerna.

Kommunfullmäktige antog Mobilitetsstrategin i början av 2024 och påbörjade därefter arbetet med att ta fram handlingsplaner kopplat till strategin. Detta för att kunna nå översiktsplanens mål om 60% hållbara resval.

Kommunens ekonomiska utblick de kommande åren har dock bromsat ambitionerna på mobilitetsinvesteringar. Inom kollektivtrafiken är arbetet med såväl BRT som Norra Länken under beredning. SBK har inte äskat medel för GC-sträckningar utan varit begränsade till sina årliga medel vilket endast innefattar enklare insatser. Ombyggnationen av Riksvägen genom Rinkabyholm är undantaget i sammanhanget som inletts under året och färdigställs 2025. Fokus ligger på biltrafiken med planer på ombyggnation av trafikplats Kalmar Norra samt trafikplats Moskogen.

Hög kvalitet i välfärden

Förvaltningens arbete kring fokusområdet Hög kvalitet i välfärden handlar främst om målet att nämnden bedriver en jämlik, tillgänglig och inkluderande verksamhet.

Flera initiativ bedrivs inom förvaltningen för att ytterligare stärka jämlikhet, tillgänglighet och inkludering. Förvaltningen har sedan början av 2023 nyttjat en ny planbeskrivningsmall som hjälper medarbetare att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet. Under året påbörjades även framtagandet av ett GIS-system som ska assistera medarbetare i att ta fram underlag för sociala hållbarhetsanalyser. Utbildning och implementering kommer ske under 2024.

Under hösten 2023 togs en barnkonsekvensanalys fram för utvecklingen utav Snurrom. I arbetet med barnkonsekvensanalysen genomfördes dialoger med förskolebarn och ungdomar som besöker fritidsgården i Funkabo men är boende i Snurrom. Dokumentet kommer att nyttjas som underlag till detaljplaner i området, exempelvis för detaljplanen som möjliggör för en ny skola och bostäder. Framöver kommer varje ny priolista av detaljplaner kort efter beslut gås igenom utav förvaltningen för att identifiera de detaljplaner som är i behov av dialoger med barn och unga.

Förvaltningen arbetar även fortsatt med implementeringen av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet, bland annat genom att applicera ett jämställdhetsperspektiv i framtagandet av sociala hållbarhetsanalyser samt att nyttja könssegregerade data i planering och uppföljning.

Ett föredöme som arbetsgivare

Inom fokusområdet Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare läggs en stor del av grunden till förvaltningens möjligheter till måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamhetsområden. Detta då medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs.

Under året har förvaltningens samtliga chefer tillsammans med samverkansgrupp och verksamhetsutvecklare deltagit i kommunens utbildning OSA - utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Samverkansgruppen har haft separata arbetsmöten gällande hur vi arbetar vidare med SAM (systematisk arbetsmiljö) och OSA utifrån utbildningen. Utöver deltagande i Kalmar kommuns utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap, så fokuserar förvaltningen på att förbättra förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap genom att anordna utbildningstillfällen med gruppdiskussioner utifrån boken 'Ta din roll på jobbet'. Ett utbildningstillfälle anordnades för nyanställda under tertial ett. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram förslag på kontinuerligt utbildningsupplägg för alla på förvaltningen.

Förvaltningen satsar även på genomförande av gemensamma sociala aktiviteter för att öka gemenskapen och möjligheten att lära känna varandra. Det är trivselgruppen som anordnar dessa aktiviteter, alltifrån yoga och gruppträning till svampplockning och spelkvällar.

Väsentliga händelser

På kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni antogs den nya översiktsplanen för Kalmar kommun. Från att information om beslut lagts ut på kommunens digitala anslagstavla fanns möjlighet att överklaga i tre veckor. Det som gick att överklaga var framtagande processen, alltså inte själva innehållet, utan om det fanns brister i handläggningen. Ett överklagande har inkommit till Förvaltningsrätten och översiktsplanen kan där med ej vinna laga kraft förrän överklagandet har hanterats.

Under tertial två skedde en incident på grund av införandet av ett karantänsfilter där ett antal epost som skickats till förvaltningen raderades. Förvaltningen har hanterat alla raderade epost utefter behov och kommunen har upprättat en incidentrapport.

Verksamhetsområde Stadsarkitekt

Under året har fem detaljplaner antagits eller godkänts för antagande i samhällsbyggnadsnämnden, varav tre bostadsplaner med möjlighet för ca 80 bostäder. Det beviljades bygglov för 59 bostäder, startbesked för 92 bostäder och det gavs slutbesked för 751 bostäder. Det allmänna konjunkturläget har påverkat antalet igångsatta projekt under året. Dock har flera stora bygglov beslutats för verksamheter, till exempel nytt kontor och ombyggnad av Kalmar Energis lokaler inom gamla industriområdet, ny logistik- och produktionsanläggning med en bruttoarea på ca 16 000 kvm i Smedby, samt nytt regionarkiv med sjukhusanknuten verksamhet, kontor och personalutrymmen. Under 2023 har fokus legat på att ta fram detaljplaner för verksamhetsmark, där utveckling av hamnen varit en del samt område för att möjliggöra biogasanläggning i Kristinelund.

Första detaljplanen är levererad till nationella geodataplattformen i enlighet med EU-direktivet gällande tillgängliggörande av öppna data. Framåt kommer alla nya detaljplaner att läggas upp då de fått laga kraft.

Flera externfinansierade projekt har under 2023 bedrivits inom verksamheten. Under 2023 arbetade verksamheten vidare i det EU-finansierade New European Bauhaus - projektet, vilket gav möjlighet att delta vid slutkonferens i Bryssel och vid Sveriges Stadsarkitektförenings årskonferens. Detta har gett möjlighet att sprida kunskap om kommunen och vårt arbete. Verksamheten har fortsatt sin medverkan i projektet COALA (coastal adaption through flexible land-use) samt i ett externfinansierat projekt som drivs av IVL (svenska miljöinstitutet) i syfte att ta fram klimatberäkningsmodell för koldioxidneutral stadsdelsutveckling. Underlaget kan i framtiden ligga som grund för målbeskrivning i utveckling och utbyggnad i fysisk planering.

Kulturmiljöportalens första etapp färdigställdes och en kulturmiljöpolicy antogs av samhällsbyggnadsnämnden. I oktober antogs planprogram för Snurrom av samhällsbyggnadsnämnden. Mobilitetsstrategin antogs i början av 2024.

Verksamhetsområde Stadsingenjör

Mätningseenheten har under året utfört ett stort antal mätuppdrag åt såväl interna som externa beställare. Enheten har även varit starkt delaktiga i projektet StreamSam och utvecklandet av användningen av drönarteknik som ett komplement till traditionell mätning och insamling av geografisk information. Med hjälp av drönare kan verksamheten enklare och mer effektivt samla in geografisk information och ta fram flygfoton som ger bra underlag till exempelvis inventeringar, detaljplaner och exploateringsprojekt. Projektet blev under 2022 känt i stora delar av kommunerna i Sverige då det drev fram att Kalmar kommun blev första kommunen i Sverige med flygtillstånd att flyga tyngre drönare, upp till 9 kg, över bebyggelse och inom flygkontrollzon. Tillståndet omfattade

Jakobsberg, Smedby. Under 2023 har Transportstyrelsen beviljat kommunens ansökan om utökning av drönartillståndet. Utökningen gäller "Kalmar Norra", ett område som begränsas av E22 i väster, 137/Ölandsleden i söder, Kalmarsund i öster och södra Lindsdal/Horsö i norr. Mätningseenheten har också utvecklat vår drönan- och skanningverksamhet för att kunna leverera grundmaterial för byggnadsinformationsmodeller (BIM).

Kart och GIS-enheten har under året jobbat med många projekt och utvecklat kartstöd för både invånare och kollegor inom kommunen. Några av de större projekten under året har varit Kulturmiljöportalen och implementeringen av BAL (tjänstebaserad uppdatering av Byggnad-, Adress- och Lägenhetsinformation.) Enheten har också tillgängliggjort Kalmar kommuns 3D-portal för SBK:s alla medarbetare. I portalen kan man bland annat göra analyser för siktlinjer, simulera skuggor, få fram information om detaljplaner och mycket mer.

Lantmäterimyndigheten har fortsatt att arbeta för att handläggningstiderna för lantmåteriförrättningar inte ska öka, utan att rättssäkerheten för den skull blir eftersatt. Lantmåteriförrättningar har under året gjorts bland annat för nya och gamla bostäder på landsbygden, för nya bostäder i planområden, för utbyggnad av kommunens VA-nät och för fiberledningar. Dessutom har lantmåteriförrättningar skett för upphävande av gamla vägföreningar efter att detaljplanerna har ändrats, och överföring av allmänplatsmark som kommunen löst in. Många ärenden har berört ändringar av jord- och skogsbruksfastigheter. Fastighetsbildning har även skett för verksamheter som till exempel nya verksamhetstomter i Smedby industriområde. Ett stort antal gränser i Karlssons äng och Fjölebro har markerats under året. Lantmäterimyndigheten har också medverkat med rådgivning i detaljplanearbetet i stor omfattning.

Verksamheten har arbetat med kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret och registerkartan. Huvuddelen av åtgärderna har avsett kvalitetsförbättring av lägesnoggrannhet för fastigheter. 450 stycken gränspunkter har kvalitetshöjts under 2023. Ett flertal samfälligheter har även utretts och registrerats.

Under 2023 har också verksamheten upphandlat ett nytt ramavtal för en kommunövergripande plattform för geografiskt informationssystem (GIS).

Verksamhetsområde Miljö

Tillsynen inom miljöverksamheten har i stort bedrivits i enlighet med av samhällsbyggnadsnämnden fastslagna tillsynsplan avseende 2023. I december 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som började gälla 2023. SKR:s modell för behovsbaserad tillsyn ersatte SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) risk- och resursbaserade modell. Den nya taxan medförde att nämnden behövde fatta över 300 nya beslut om avgift för miljö- och hälsoskyddsverksamer i kommunen. Tillsynen har bedrivits i hög omfattning. När det gäller livsmedel har tillsynen genomförts till 95% av de tillsynsobjekt som ska få årlig tillsyn, medan samma siffra för miljö- och hälsoskydd ligger på 90%. Totalt har 1860 tillsynsbesök genomförts under 2023.

Av de 24 verksamheter inom miljötillsynen som inte fått besök tillhör merparten lantbruksverksamheter. Att dessa inte fick besök under 2023 berodde på sjukdom och föräldradighet hos personal i kombination med att förvaltningen inte lyckades ersätta den kompetensen. Verksamheterna kommer att få 2023 års tillsynsbesök i början av 2024. Av de 79 verksamheter inom hälsoskyddet som betalar årlig tillsynsavgift och har årlig tillsyn har tillsyn skett på samtliga verksamheter utom två. Dessa två skolor kommer att få 2023 års tillsynsbesök i januari 2024. Tillsynen har skett genom fysiska inspektioner.

Inom området naturvård omfattas tillsyn av strandskydd samt handläggning av dispensansökningar att utföra åtgärder inom strandskyddat område. Samtliga inkomna ärenden avseende strandskydd har handlagts under året.

Årets livsmedelskontroll har inneburit omfattande problem med felaktigt märkta varor, försäljning av varor som inhandlats av icke registrerade verksamheter samt omfattande brister i rengöring som inneburit beslut om både begränsning av livsmedelshantering och stängningar. Jämförelse med 2022 har antalet uppföljande kontroller ökat med ca 20%. Inför 2024 har Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell krävt omklassning av kontrollbehovet på samtliga registrerade verksamheter. En ny e-tjänst har tagits fram för att få in aktuella uppgifter om företagen dock har det varit en del svårigheter att få ägarna att skicka in uppgifterna. Detta har medfört tidkrävande handläggning av en stor del av verksamheterna. Idag finns 630 registrerade verksamheter i Kalmar kommun och de flesta har fått ett eller flera kontrollbesök under 2023. Under året har 29 verksamheter inte kontrollerats. Anledningen har varit hård arbetsbelastning på grund av oplanerade händelser och ett omfattande arbete med omklassningsbeslut av samtliga verksamheter.

Energi- och klimatrådgivningen tilldelas insatsprojekt från Energimyndigheten inom olika specifika rådgivningsområden som anses behöva extra fokus. Insatsprojekten löper oftast över ett till tre år beroende på lägesbilden. För perioden 2021–2023 har insatsprojektet ”Utbyggnad laddningsinfrastruktur” pågått. Syftet har varit att genom informationsinsatser och rådgivning öka den generella tillgängligheten för laddning av elbilar i bostadsrättsföreningar, företag, villor och på kommunal nivå. Detta har genomförts på olika sätt för att nå ut till målgrupperna. Bland annat genom öppna digitala föreläsningar, informationsinsatser under utåtriktade aktiviteter såsom mässor, events såväl som extra fokus på elbilar och laddning vid all form av rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.

Verksamhetsområde Stab

Staben har under året drivit och samordnat olika förbättrings- och utvecklingsarbeten på förvaltningen, exempelvis i form av integrerade e-tjänster som FörRätt och projektet ”Social hållbarhet och digitalt beslutsstöd”. Syftet med det digitala beslutsstödet är att samla information och visualisera den på ett sådant sätt att det förenklar framtagandet av sociala hållbarhetsanalyser, exempelvis i detaljplaneprocessen. Under året har staben utvecklat arbetet med barnkonsekvensanalyser i den strategiska samhällsplaneringen och gjort en för den fortsatta utvecklingen av Snurrom.

Under året har arbetet med att fastställa ett gemensamt arbetssätt för internt utvecklingsarbete påbörjats, där det ska tydliggöras hur de prioriteras, hur de genomförs med fokus på vilka roller som gör vad, överlämningen till verksamheten samt hur förväntade effekter formuleras och följs upp. Arbetet sker tillsammans med kommunledningskontoret som parallellt arbetar med en nyttorealiseringskalkyl som ska användas av hela kommunen. Gällande implementeringen av PPS så har staben samordnat utbildning i PPS för rollerna projektledare, projektmedarbetare samt beställare, styrgrupp och projektägare för de medarbetare som förväntas arbeta i projekt.

Utöver de löpande arbetsuppgifterna inom förvaltningsekonomi som budget, uppföljning och prognos så har fokus varit att arbeta fram nya ekonomiska styrprinciper för budgetering på förvaltningen. Arbetet genomlyser hur förvaltningen bör arbeta med budgetering ur ett helhetsperspektiv som möjliggör flexibilitet och rörlighet mellan verksamheterna, för att kunna hantera framtida utmaningar samt ta till vara på möjligheten med nya taxor. Under 2023 har två större externfinansierade projekt avslutats, Hållbara resval och StreamSam, och arbetet med att ansöka om nya projekt har intensifierats. Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra arbetssättet gällande externfinansierade projekt, där en aktivitet under året har varit att fastställa dokumenthanteringen.

Staben har varit delaktiga i kommunens arbete med att kartlägga kärnprocessområden samt identifiera huvudprocesser utifrån det och kommunens vision. Verksamheten har också deltagit i koncernens arbete med behovsanalys och kravställning i upphandling av utbildning inom processorientering. På förvaltningen har staben påbörjat arbetet med att ytterligare utveckla nämndsprocessen och förberett utbildningar i Public 360 för chefer, handläggare och administratörer som har ärenden till nämnden.

Under året har staben samordnat det fortsatta arbetet med att implementera kanalguiden, för att förtydliga vilken information som ska sparas/hanteras var och vilka nya arbetssätt det möjliggör. Gällande informationssäkerhet har fokus under året varit att informationsklassa system samt processer. En omfattande uppgift har varit att arbeta med ny upphandling av förvaltningens diarie- och handläggningssystem EDP Vision, med bland annat behovsanalys och kravställning. Staben arbetar kontinuerligt med löpande förbättringsarbete gällande dokumenthantering och arbetssätt i EDP Vision, exempelvis genom att uppdatera filmallar och standardiserade sökningar via filter, och att kvalitetssäkra förvaltningsgemensamma rutiner som beställning vid anställning/avslut av anställning, sökord i telefonisystemet med mera.

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning

| Driftsredovisning (tkr) | Budget 2023 | Utfall 2023 | Utfall (%) | Avv. mot riktvt. |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| Intäkter | -72 208 | -82 248 | 114% | 10 040 |
| Kapitaltjänstkostnader | 1 628 | 2 093 | 129% | -465 |
| Personalkostnader | 83 899 | 82 616 | 98% | 1 283 |
| Övriga verksamhetskostnader | 36 337 | 47 344 | 130% | -11 007 |
| Summa | 49 656 | 49 805 | 100% | -149 |

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt ett underskott för 2023 på minus 0,149 mnkr mot budget, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,3 procent.

Årets totala intäkter är högre än budgeterat, plus 10,0 mnkr. Mer eller mindre avvikelser finns inom alla verksamhetsområden, de externfinansierade projekten har inneburit ett intäktsöverskott på totalt plus 6,0 mnkr. Därutöver har stadsingenjörsverksamheten ett överskott på intäkter på plus 1,1 mnkr och stadsarkitektverksamheten plus 1,2 mnkr samt miljöverksamheten plus 1,8 mnkr.

Kapitaltjänstkostnaderna för gjorda investering har 2023 en negativ avvikelse på minus 0,5 mnkr på parkeringsverksamheten på grund av att den tillfälliga parkeringen i Snurrom tas bort tidigare än planerat.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt ett överskott på personalbudgeten på plus 1,3 mnkr. Överskottet beror på att förvaltningen har haft några vakanser och tjänstledigheter under året, totalt ca 2,0 tjänst. Det är framför allt stadsingenjörs- och stadsarkitektverksamheterna som har överskott på personalbudgeten.

Övriga verksamhetskostnader blev högre än budgeterat, totalt minus 11,0 mnkr. Mer eller mindre avvikelser finns inom alla verksamhetsområden, de externfinansierade projekten har medfört ett underskott på minus 4,8 mnkr på övriga verksamhetskostnader. Därutöver har stadsarkitektverksamheten ett underskott på minus 6,3 mnkr.

Driftsredovisning per verksamhetsområde och enhet

Nedanstående tabell visar budget 2023 jämfört med utfall på helår för intäkter respektive kostnader samt nettoavvikelse, uppdelat på respektive verksamhetsområde och enhet inom samhällsbyggnadsnämnden. Det finns mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområden.

| Driftsredovisning tkr | Budget 2023 | | | Utfall 2023 | | | Skillnad |
|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | Verksamhet / Enhet | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto |
| Nämnd | 0 | 2 042 | 2 042 | 0 | 2 086 | 2 086 | -44 |
| Förvaltningschef | 0 | 5 692 | 5 692 | 0 | 5 569 | 5 569 | 123 |
| Staben | -1 195 | 10 306 | 9 111 | -3 273 | 12 083 | 8 810 | 301 |
| Vht Stadsingenjör, totalt | -11 048 | 28 655 | 17 607 | -12 153 | 27 805 | 15 652 | 1 955 |
| Kart o GIS | -3 184 | 8 535 | 5 351 | -3 284 | 8 185 | 4 901 | 450 |
| Lantmäteri | -5 674 | 10 058 | 4 384 | -6 736 | 9 725 | 2 989 | 1 395 |
| Mätning | -1 150 | 6 712 | 5 562 | -916 | 7 217 | 6 301 | -739 |
| Vht Stadsarkitekt, totalt | -52 840 | 57 881 | 5 041 | -55 945 | 65 368 | 9 423 | -4 382 |
| Planering | -7 425 | 14 254 | 6 829 | -10 795 | 15 393 | 4 598 | 2 231 |
| Bygglov | -10 900 | 16 650 | 5 750 | -7 557 | 20 152 | 12 595 | -6 845 |
| Mobilitet | -34 515 | 23 734 | -10 781 | -37 593 | 26 624 | -10 969 | 188 |
| Vht Miljö, totalt | -7 125 | 17 288 | 10 163 | -10 877 | 19 142 | 8 265 | 1 898 |
| Livsmedel | -2 110 | 4 777 | 2 667 | -3 616 | 5 165 | 1 549 | 1 118 |
| Miljö- o hälsoskydd | -4 415 | 10 539 | 6 124 | -6 214 | 12 011 | 5 797 | 327 |
| Totalsumma | -72 208 | 121 864 | 49 656 | -82 248 | 132 059 | 49 811 | -149 |

Nämndens underskott mot budget på minus 0,04 mnkr beror på att kostnader för arvoden har blivit högre än budgeterat, bland annat på grund av utbildningsinsatser.

Överskottet på plus 0,1 mnkr på förvaltningschefens ansvar beror framför allt på att kostnader för transporter och resor inte varit så höga som budgeterat.

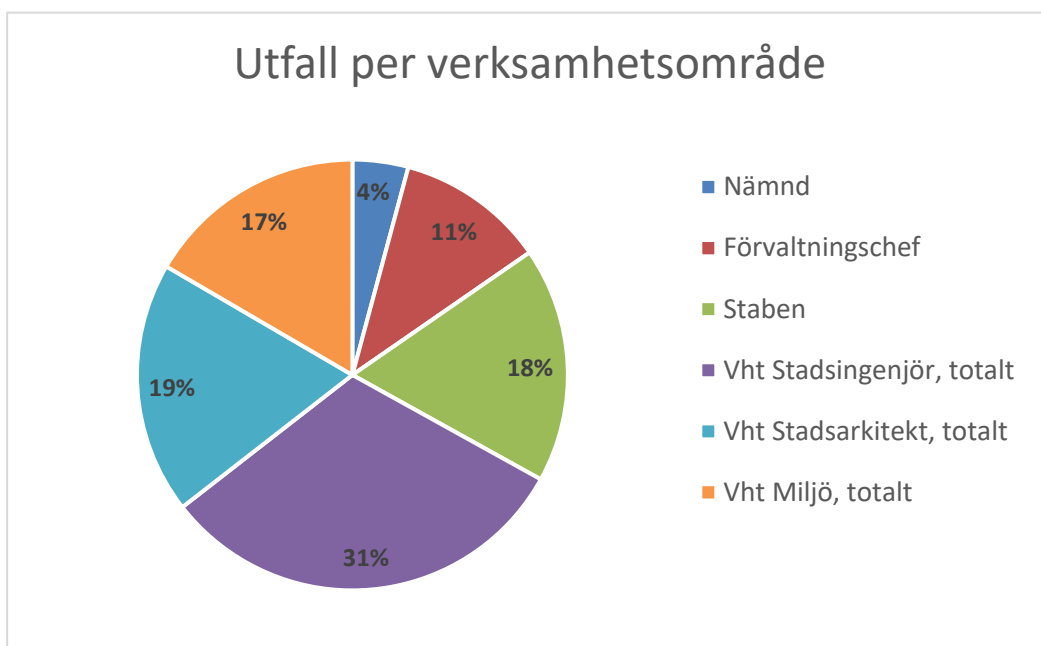
Stabsverksamheten har vid årets slut ett överskott mot budget på plus 0,3 mnkr. Avvikelsen inkluderar ett överskott på intäkter på plus 2,3 mnkr för externfinansierade projekt, vilket också genererar ett underskott för personal- och övriga kostnader på minus 2,2 mnkr.

Stadsingenjörsverksamheten har totalt ett överskott på plus 2,0 mnkr mot budget, vilket främst beror på att lantmäterienheten har ett överskott på intäkter på plus 1,1 mnkr. Därutöver har verksamheten ett överskott på personalbudgeten på plus 0,9 mnkr på grund av ett par vakanta tjänster del av året.

Verksamhet stadsarkitekt har totalt ett underskott mot budget på minus 4,4 mnkr. Planeringsenheten har haft ca 2,0 tjänst vakant på helår vilket innebär ett överskott på plus 1,2 mnkr och även högre intäkter än kostnader för detaljplanearbeten, netto plus 1,1 mnkr. Bygglovsenheten har ett underskott mot budget på minus 3,3 mnkr på intäkter och minus 3,0 mnkr för bostadsanpassningsbidrag samt minus 0,5 mnkr på grund av utökning av en tjänst del av året. Mobilitetsenhetens parkeringsverksamhet har haft högre intäkter än budgeterat men även högre kostnader för subventionering av kommunkort, parkeringsbevakning och avskrivning parkering Snurrom, netto plus 0,5 mnkr.

Miljöverksamheten har 2023 totalt ett utfall på plus 1,9 mnkr mot budget, vilket inkluderar avvikelse på både intäkter och personal- o övrig kostnad på grund av de externfinansierade projekten som drivits inom verksamheten. Därutöver har verksamheten ett överskott på plus 1,9 mnkr för gjorda tillsyner och kontroller.

Nedanstående diagram visar nettoutfall 2023 per verksamhetsområde.



Investeringsredovisning

| Investeringsredovisning tkr | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avv mot budget |
|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|
| Verksamhet | | | |
| Förvaltningschef | 1 100 | 105 | 995 |
| Vht Stadsingenjör | 0 | 818 | -818 |
| Vht Miljö | 0 | 56 | -56 |
| Summa | 1 100 | 979 | 121 |

Under året har samhällsbyggnadsnämnden haft en investeringsbudget på totalt 1,1 mnkr, vilket är samma budget som nämnden haft de senaste åren. Utfallet är något lägre än budgeterat, vilket innebär ett överskott på plus 0,1 mnkr. Av årets investeringsbudget har stadsingenjörsverksamheten köpt in mätinstrument för 0,8 mnkr. Därutöver har receptionen byggts om och en skrivare har köpts in.

Personalredovisning

Organisations- och personalförändringar

Samhällsbyggnadskontoret har 119 medarbetare. 116 av dessa är tillsvidareanställda och tre är vikarier. Antalet tillsvidareanställningar har ökat från 109 medarbetare 2022 till 116 medarbetare 2023.

| Personalstruktur | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|
| Mätdatum: 2024-01-04 | Källa: Hypergene | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| Tillsvidareanställda | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Antal | 61 | 55 | 116 | 57 | 51 | 109 | 60 | 50 | 110 |
| Årsarbetare | 60,8 | 55 | 115,8 | 56,5 | 51 | 107,5 | 60 | 50 | 110 |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % | 99,6% | 100% | 99,3% | 99,1% | 100% | 99,5% | 100% | 100% | 100% |
| Medelålder | 45,9 | 42,7 | 44,3 | 46,7 | 42,8 | 44,8 | 47,1 | 42,9 | 45,2 |
| Personalomsättning i % inklusive pensioner | 3,39% | 5,63% | 4,45% | 13,94% | 9,55% | 11,85% | 1,68% | 13,33% | 7,15% |

Personalomsättningen under 2023 är rekordlåg med 4,45%. Då en person avslutar sin tjänst på samhällsbyggnadskontoret genomför HR-specialisten ett avslutningssamtal med medarbetaren. HR-specialisten presenterar sedan årligen för ledningsgruppen vad som framkommit i avslutningssamtalen för att tillsammans kunna diskutera möjliga trender, utmaningar och eventuella åtgärder.

På förvaltningen arbetar 64 kvinnor och 56 män. Chefsgruppen består av sju män och sex kvinnor, medan förvaltningens ledningsgrupp består av två män och fyra kvinnor. Under 2023 rekryterades en ny enhetschef för mobilitetsenheten, men personen tillträder först i mars 2024. Efter mars 2024 kommer chefsgruppen bestå av åtta män och sex kvinnor.

Den totala medelåldern på samhällsbyggnadskontoret har sjunkit något, med en lite lägre medelålder för kvinnor och en marginell minskning för män jämfört med 2022.

Från den 1 januari 2023 har anställda rätt att ha kvar sin anställning till de är 69 år, i jämförelse med den tidigare gränsen på 68 år. Denna förändring kan innebära att fler medarbetare väljer att arbeta längre och att pensionsavgångar skjuts på framtiden. Under 2024 är det tre medarbetare som fyller 65 år och tre medarbetare som redan är äldre än 65 år. Under 2024 till 2029 är det totalt 16 medarbetare som skulle kunna gå i pension. Det är därför av yttersta vikt att förvaltningen strategiskt arbetar med kompetensförsörjning, samt att en tät dialog förs mellan medarbetare och respektive enhetschef för att kunna förbereda verksamheten vid pensionsavgångar.

| Pensionsprognos | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|
| Mätdatum: 2024-01-04 | 2028 | | | 2027 | | | 2026 | | | 2025 | | | 2024 | | |
| Källa: Hypergene | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Pensionsprognos SBK | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |

Arbetskraften och den kompetens som våra medarbetare besitter är eftertraktad på arbetsmarknaden inom såväl offentlig som privat sektor. Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar kommun som arbetsgivare kommer därför alltid vara konkurrensutsatt i den mån att fler aktörer önskar att tillägna sig våra medarbetares kompetens. Detta lägger extra stor vikt vid arbetet utav att vara en attraktiv arbetsplats.

Sjukfrånvaro & frisknärvaro

| Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid - ackumulerad november månad respektive år | | | | | | | | | |
|--|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|
| Källa: Hypergene Mätdatum: 2024-01-04 | 2023 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| 18-29 år | 3,5% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 2,1% | 0,9% | 1,5% |
| 30-49 år | 2,6% | 1,0% | 1,8% | 3,4% | 1,7% | 2,5% | 2,0% | 1,9% | 1,9% |
| 50-68 år | 3,6% | 1,6% | 2,9% | 5,1% | 3,2% | 4,5% | 3,3% | 1,4% | 2,7% |
| Sjukfrånvaro totalt SBK | 3,1% | 1,0% | 2,1% | 3,9% | 2,0% | 3,0% | 2,6% | 1,7% | 2,2% |
| Sjukfrånvaro kommunen | 7,3% | 4,7% | 6,6% | 7,6% | 4,8% | 6,8% | 7,4% | 4,7% | 6,7% |

Samhällsbyggnadskontoret ligger under snittet i sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen generellt, och sjukfrånvaron på förvaltningen har sjunkit i jämförelse med föregående år. Sjukfrånvaron delas upp i tre olika kategorier, 18–29 år, 30–49 år och 50–68 år. Inom ålderskategori 18-29 år har sjukfrånvaron ökat jämfört med tidigare år medan den minskat i de andra ålderskategorierna. Uppföljning av sjukfrånvaron sker i samverkansgruppen, samt på individnivå i chef- och medarbetardialog.

| Total frisknärvaro i % av ordinarie arbetad tid november månad respektive år | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
| Mätdatum: 2024-01-04 Källa: Hypergene | 2023 | | | 2022 | | | 2021 | | |
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Frisknärvaro totalt SBK | 54,1% | 63,2% | 58,5% | 53,8% | 51,7% | 52,8% | 54,8% | 69,5% | 62,0% |
| Frisknärvaro kommunen | 31,5% | 42,0% | 34,1% | 30,0% | 35,8% | 31,5% | 31,7% | 42,7% | 34,4% |

Definitionen av frisknärvaro är andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. Förvaltningen visar en otroligt god utveckling vad gäller frisknärvaro för både kvinnor och män. I jämförelse med 2022 då kvinnor hade en frisknärvaro på 53,8% har de idag 54,1%, motsvarande siffror hos män är 51,7% (2022) och 63,2% (2023). Frisknärvaro totalt på förvaltningen ligger på 58,5% i jämförelse med snittet i kommunen på 34,1%. En analys av sjukfrånvaro och frisknärvaro görs två gånger per år i samverkan, vid behov tas eventuella åtgärder fram på enhetsnivå.

| Akumulerad sjuklönekostnad t.o.m. 31 december 2023 | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Mätdatum: 2024-01-04 | | | |
| Källa: Hypergene | 2023 | 2022 | 2021 |
| Sjuklön dag 2-14 | 322 842,00 kr | 407 622,00 kr | 297 597,00 kr |
| Sjuklön dag 15-90 | 29 754,00 kr | 35 078,00 kr | 12 316,00 kr |
| Karens och sjuklön TIM | - kr | 2 667,00 kr | -3 362,00 kr |
| Sjuklön OB | - kr | - kr | 0,00 kr |
| stnad totalt | 352 596,00 kr | 440 033,00 kr | 306 551,00 kr |

Kostnaden för utbetalad sjuklön har minskat sedan föregående år

Resultat från medarbetarenkäten

111 av 119 medarbetare deltog och svarade på 2023 års medarbetarenkät, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 93%. Skillnaderna mellan samhällsbyggnadskontorets medarbetare och kommunen som helhet är relativt små och förvaltningen uppvisar överlag väldigt goda resultat. Medarbetarenkäten

presenterar en prioriteringsmatris där arbetsbelastning lyfts som ett prioriterat område, vilket var fallet även 2022. Resultatet är detsamma som mätningarna 2022, dock med en liten minskning inom området ”motivation”. ”Arbetsbelastning” är med andra ord ett område förvaltningen kommer fortsätta att arbeta mer aktivt med nästa år, parallellt med förvaltnings övergripande arbete för att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.

Kvalitet, styrning och kontroll

Servicegarantier

Under 2023 har servicegarantin för områdena, bygglov, enskilda avlopp och värmepumpar legat fortsatt mycket högt med 100, 96 respektive 100 procent. Endast ett ärende gällande enskilda avlopp blev beslutat utanför servicegarantins fyra veckor. Gällande planbesked är servicegarantin 80 procent, men av de fem ärenden garantin gällde är det endast ett som beslutades några dagar sent.

| Servicegarantier | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Bygglov | 2023 | 2022 | 2021 |
| Antal ärenden | 15 | 103 | 120 |
| Andel beslut inom garantitiden | 100% | 100% | 100% |

| Enskilda avlopp | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Antal ärenden | 25 | 29 | 45 |
| Andel beslut inom garantitiden | 96% | 100% | 100% |

| Värmepumpar | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Antal ärenden | 63 | 73 | 74 |
| Andel beslut inom garantitiden | 100% | 99% | 100% |

| Planbesked | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Antal ärenden | 5 | 9 | 14 |
| Andel beslut inom garantitiden | 80% | 100% | 93% |

Nöjd Kund Index (NKI)

De preliminära siffrorna för NKI (nöjd kund index) gällande Bygglov fortsätter att sjunka i resultat. Miljö ser ut att återigen få ett högt resultat medan Livsmedel ser ut att ligga kvar på höga 76. Nytt för 2023 är att även NKI för Markupplåtelse mäts och hamnar på hela 80 poäng vilket är ett riktigt bra resultat.

Värt att påpeka är att dessa siffror är just preliminära och kan ändras fram till det slutgiltiga resultatet som kommer senare under våren. Samtliga verksamheter som berörs har frågan på agendan och kommer följa upp kommande resultat och vid behov sätta in eventuella åtgärder som krävs.

| Nöjd-kund-index | | | |
|------------------|-------|------|------|
| Myndighetsområde | 2023* | 2022 | 2021 |
| Bygglov | 63 | 67 | 73 |
| Miljö | 79 | 68 | 81 |
| Livsmedel | 76 | 76 | 79 |
| Markupplåtelse | 80 | | |

*Preliminära siffror. De slutgiltiga siffrorna för 2023 kommer under våren 2024.

Intern kontroll

| Intern kontroll | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Acceptabelt utfall | Ej acceptabelt utfall | Ej genomförd |
| Kontrollmoment | 1 | 4 | 0 |

I intern kontrollplan för 2023 har samhällsbyggnadsnämnden sammanlagt fem kontrollmoment kopplat till de identifierade riskerna. Av dessa fem kontrollmoment har ett acceptabelt utfall samt fyra ej acceptabelt utfall. Följande risker innehåller kontrollmoment med ej acceptabelt utfall:

- Risk för att finansiering saknas för att tillhandahålla och aktualisera geografisk information.

Kontrollen visar att förlorade intäkter kan innebära att resurser för bland annat ajourhållning inte kan säkerställas. Lantmäteriet har äskat medel för ett förmodat intäktsbortfall inkluderande de summor som idag betalas ut enligt ABT-avtalet. Förhoppningsvis kommer kommunerna att få del av Lantmäteriets statsbidrag efter att avgiftsfrihet införs. Om så inte blir fallet kommer SKR att driva finansieringsprincipen gentemot regeringen som kompensation för kommunernas intäktsbortfall från Lantmäteriet och i alla händelser för det intäktsbortfall från externa aktörer som drabbar kommunerna.

- Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor.

Stickprov gjordes på motsvarande 5% av antalet poster, vilket blev 11 stycken fakturor. En utav 11 fakturor saknade uppgift om syfte. Kontrollmomentet kommer att finnas kvar under år 2024

- Risk för brister i hantering av kundfakturer.

Risken har följts upp via två kontrollmoment, båda kontrollmomenten visar på ej acceptabelt utfall.

Gällande rutiner för ströfakturering har ekonom i möte med cheferna stämt av om fakturering har skett, vilket inte har gjorts i tid. Flertalet fakturor har ställts ut senare än två månader efter slutfört arbete. Arbete med att kartlägga orsakerna och minimera risken för att fakturering inte sker i god tid kommer fortsätta under 2024. Kontrollmomentet är kvar 2024.

Det andra kontrollmomentet fokuserar på fakturering i rätt tid. Ekonom har tagit stickprov hur kundreskontran för att kontrollera om fakturering skett i god tid efter utfört arbete. Stickproven visar på att merparten av arbeten som utförts under första halvan av 2023 inte har fakturerats i tid (senare än två månader). Arbetet med att kartlägga orsaken till fördröjningen kommer att fortsätta under 2024 och kontrollmomenten kvarstår därmed.

Bilagor

Uppföljningsrapport verksamhetsmål

Bilaga 1. Uppföljning verksamhetsplan 2023

Uppföljningsrapport intern kontroll

Bilaga 2. Uppföljning intern kontroll 2023

Verksamhetsplan 2023

Fas: Verksamhetsplan 2023 - Uppföljning tertiäl 3 Rapportperiod: 2023-12-31
Organisation: Samhällsbyggnadsnämnd

Teckenförklaring

| | |
|---|--|
|  | Målet är helt uppfyllt |
|  | Målet är delvis uppfyllt |
|  | Aktiviteten eller uppdraget är genomfört |
|  | Aktiviteten är pågående |
|  | Aktiviteten är ej påbörjad |



Kalmar kommun

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN



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

Kommentar:

Inom fokusområde "Ordning och reda i ekonomin" arbetar samhällsbyggnadsnämnden för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt att samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är redan idag ändamålsenliga och kostnadseffektiva. För att ytterligare öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten krävs att de goda resultat som förvaltningen visar upp fortsätter, samtidigt som en utveckling av systematiken behövs för att förvaltningen ska kunna vara mer proaktiv i förbättringsarbetet. Arbeta med dessa delar pågår ständigt och varje dag genomförs förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Förbättringsarbeten som pågått under 2023 inkluderar implementering av kanalguiden med syftet att tydliggöra vilken information som ska lagras var och hur vi ska kommunicera med varandra internt. Förvaltningen har också arbetat med att utveckla arbetssätten gällande externfinansierade projekt och projektmodellen PPS samt hur de olika verksamheterna kan använda denna som ett redskap för ökad struktur och systematik.

Under 2023 avslutades digitaliserings- och innovationsprojektet StreamSam, vars syfte var att ta flera steg framåt i den digitala omställningen som krävs inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Projektet har bland annat testat innovativ drönarteknik för att

utreda möjligheterna för en effektivare ajourhållning av 3d-information och bidragit till framtagandet av en 3d-modell över hela kommunen och en första version av en digital tvilling över den fysiskt byggda miljön.


Fullmäktiges långsiktiga mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Koppling globala mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 Hållbara städer och samhällen, 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Josef Bjerlin |  Helt uppfyllt |


Kommentar:

Under 2023 har arbetet inom målet Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt främst inneburit att fortsatt stärka kompetens och förbättra förmågan till att arbeta mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Förvaltningen arbetar med flera olika förbättringsarbeten för att framöver kunna hänga med i allt snabbare förändringar i omvärlden. Det kommer bli allt viktigare att få till en effektiv styrning och en struktur som möjliggör detta.

Mycket av det arbete som görs inom målet har under året fokuserat på just struktur och systematik. Det pågår flera förbättringsarbeten där förvaltningen utreder och fastställer riktlinjer, styrprinciper och nya arbetssätt. En stor del av utvecklingen sker tillsammans med övriga förvaltningar då det är viktigt att vi går i takt med varandra och inte drar åt olika håll.


Målet bedöms som uppnått då utmaningen för kommande år är att hålla dagens höga kvalitet och samtidigt fortsätta utveckla verksamheterna i takt med omvärlden.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Höja kompetens och förmåga inom förvaltningen att arbeta i externfinansierade projekt | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

**Kommentar: **


Förvaltningen har höjt kompetensen och förmågan genom att fastställa ett gemensamt arbetssätt för externfinansierade projekt på SBK som är synkroniserat med projektmodellen PPS, samt deltagit i det kommunövergripande arbetet med att arbeta fram styrprinciper för ekonomisk redovisning av externfinansierade projekt. Fokus under året har även varit att tydliggöra informationshanteringen i externfinansierade projekt, där principerna i förvaltningens kanalguide har synkroniserats med kommunens informationshanteringsplan och finansierarnas krav. Arbetet med att systematisera insamlandet av möjliga projektidéer på förvaltningen har påbörjats i samband med framtagande av ny verksamhetsplan. Förvaltningen fortsätter med aktiviteten även nästa år, men har genomfört det som planerades för året.

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|---|
| Införa projektmodellen | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|------------------------|---------------|------------|------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| PPS för relevanta delar av nämndens verksamheter | | | | |
|--|--|--|--|--|


****Kommentar: ****

I införandet av projektmodellen PPS har förvaltningen fokuserat på utbildning i rollerna projektledare, projektmedarbetare samt beställare/styrgrupp/projektägare, vilket också har genomförts för berörda medarbetare och chefer på SBK. Projektmodellen PPS är införd i detaljplaneprocessen och i arbetssättet för externfinansierade projekt. Under 2024 kommer respektive verksamhetschef fortsätta utreda inom vilka övriga delar av verksamheten som modellen bör införas, inom ramen för aktiviteten "Utveckla verksamhetens kort- och långsiktiga verksamhetsplanering" i Verksamhetsplan 2024. Staben arbetar för närvarande med att införa projektmodellen PPS inom internt utvecklingsarbete och planenheten fortsätter utreda hur modellen kan införas i arbetet med strategiska dokument samt övriga projekt. Mobilitetsenheten utreder införande tillsammans med serviceförvaltningen. Sting driver inga projekt enligt PPS, men har medarbetare som deltar i projekt. I bygglovshandläggningen används inte PPS, men medarbetare som är med i arbetsgrupper för detaljplaner jobbar enligt modellen.

| | | | | |
|--|----------------|------------|------------|---|
| Fastställa och implementera en kanalguide för samhällsbyggnadskontoret | Andreas Wendel | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|--|----------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****


Implementeringen av kanalguiden är genomförd för alla enheter och verksamheter. Alla verksamheter har gått igenom och strukturerat sina kanaler i Teams och fillagringsytan på G. Fler användare använder Teams och i större utsträckning för intern kommunikation och i mer avgränsade kanaler, för att underlätta informationsflödet. I januari 2024 kommer en grundutbildning i Teams att erbjudas, i första hand de som inte tagit del av den tidigare.

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Ta fram indikatorer för nämndens verksamheters ändamålsenlighet samt, utifrån dem, se över kvalitetsgarantier och verksamhetsmått | Josef Bjerlin | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|---|---------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Att ta fram indikatorer för nämndens verksamheters ändamålsenlighet är ett långsiktigt arbete. Arbetet har påbörjats med ett pilotprojekt inom staben med processen Bereda och förankra ärenden för samhällsbyggnadsnämnden. Indikatorer för denna process är framarbetade och förankrade med förvaltningens ledningsgrupp. Under tertiäl tre har arbetet fortsatt med miljöverksamhetens olika arbetsområden. En workshop hölls för att påbörja arbetet med att ta fram indikatorer. Arbetet är inte helt färdigställt utan kommer fortsätta under 2024. Genomgång och uppdatering av nämndens övriga verksamheters indikatorer återstår och arbetet förväntas fortsätta under 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess

| Ansvarig | Bedömning |
|----------------|---|
| Andreas Wendel |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:

Under året har kontoret genomfört och avslutat digitaliserings- och innovationsprojektet StreamSam. Projektet pågick under 3.5 år med syfte att ta flera steg framåt i den digitala omställningen som krävs inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen. I projektet har bland annat innovativ drönarteknik testats för att utreda möjligheterna för en effektivare


ajourhållning av 3d-information. Det har bland annat resulterat i en 3d-modell över hela kommunen och är också en första version av en digital tvilling över den fysiskt byggda miljön. 3d-modellen hanterar olika typer av 3d-information så som BIM-modeller, skannade byggnader, visualiseringar av buller och med möjligheten att göra flera analyser i 3d.

Kontoret har med 3d-modellen och nya verktyg tagit fram visualiseringar och filmsekvenser för att visa och kommunicera nya byggprojekt eller visioner i nya detaljplaner, i första hand riktat till medborgarna. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

Kontoret har hittills digitaliserat 500 av kommunens 766 analoga detaljplaner. Detta är ett viktigt steg för att möjliggöra en effektivare och mer förutsägbar samhällsbyggnadsprocess, både internt och externt. Arbetet kommer fortsätta under 2024.


En större e-tjänst har under året tagits fram och integrerats med handläggarsystemet. E-tjänsten riktar sig till alla som driver livsmedelsverksamhet med syftet för att underlätta livsmedelsverkets nya krav på klassning och tillsyn av verksamheten.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|----------------|------------|------------|---|
| Med stöd av innovativa digitala lösningar effektivisera och höja kvalitén utifrån den kommunövergripande digitaliseringsstrategin | Andreas Wendel | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

****Kommentar: ****

StreamSam-projektet har gett möjlighet att testa och utvärdera ny teknik och nya arbetssätt. Projektet är avslutat med goda resultat och lärdomar. Alla resultat utvecklas vidare i förvaltningen. Förvaltningen har tagit fram en 3D-modell över hela kommunen och används i den interna handläggningen för att underlätta ställningstaganden inom samhällsbyggnadsprocessen. Arbete med att digitalisera kommunens analoga detaljplaner fortsätter fram till och med tertial 1 2024. En översyn av förvaltningens e-tjänster är genomförd och förvaltningen har också utbildat tre egna e-tjänsteutvecklare för kunna göra enklare uppdateringar och nya e-tjänster med egna resurser. En större e-tjänst har under året tagits fram och integrerat med handläggarsystemet. E-tjänsten riktar sig till alla som driver livsmedelsverksamhet och för att underlätta livsmedelsverkets nya krav på klassning och tillsyn av verksamheten.

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|---|
| Standardisera geografisk information för enklare digital hantering och automatisering | Lisa Klasson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|---|--------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Arbetet med de nationella specifikationerna pågår med fokus på byggnad och detaljplan. HMK Digital Grundkarta är under implementering och nuvarande arbetssätt ses över. Ett processdokument är under framtagande och roller samt samarbetsforum utvecklas. En ny portal för beställningar av grundkartor är framtagen. Tjänstebaserad uppdatering av byggnader, lägenheter och adresser (BAL) är nyligen implementerad och körs i skarp drift. Tjänstebaserad uppdatering möjliggör aktuell information då geometrier uppdateras direkt istället för att skickas på fil några gånger om året. Arbete med kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret och registerkartan pågår enligt upprättad plan för 2023. Huvuddelen av åtgärderna avser kvalitetsförbättring av lägesnoggrannhet för fastigheter. Ny plan för 2024 är under upprättande. Kartläggning av plana stomnätet har pågått under 2021-2022 och fortsatt även under 2023. Plana stomnätet är det kommunala referenssystemet för lägesangivelse i plan. Mätningarna är nu klara och beräkningsarbete påbörjat.

När det gäller att samla in utsättningsdata för alla byggnader och anläggningar som kräver utsättning har arbetsformer, rutiner, information till byggherrar etc. diskuterats och fastställts internt.

En workshop har hållits för att diskutera användning av digital planinformation vid nybyggnadskarta, fastighetsbildning m.m. och ett implementeringsuppdrag är uppstartat. Digitala detaljplaner används nu i nybyggnadskartor och ska inom kort även implementeras för förrättningskartor.

Aktiviteten klarlägga ägarförhållanden och skapa bättre belyningsdata i GIS-systemet är i huvudsak klar utifrån projektbeskrivningen.

Under 2022 påbörjades ett arbete med att utreda vilka metoder, och när respektive ska användas, för insamling av geografisk information. Tester och en workshop är genomförda under 2023.

Erfarenhetsutbyte med andra kommuner har skett och en utbildning har hållits under hösten för ett flertal handläggare.

3D-modellen över Kalmar kommun har utvecklats och kompletterats med information om de data som finns med i modellen. 3D-modellen har tillgängliggjorts till SBK:s medarbetare.

| | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|---|
| Förbereda införandet av e-tjänsten FörRätt, en digital tjänst för omklassning och registrering av livsmedelsverksamheter | Ingeborg Nikkanen | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ✓ |
|--|-------------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Livsmedelsverkets har ändrat riskklassningsmodell, den nya modellen träder i kraft 2024. FörRätt är en e-tjänst som möjliggör för företagen att klassa sin verksamhet. E-tjänsten är klar och utlagd på kommunens hemsida.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

Kommentar:

Under fokusområdet Ett grönare Kalmar arbetar samhällsbyggnadskontoret mot flera mål.

Som en del i implementeringen av Planen för god vattenstatus har förvaltningen under året genomfört eller arbetat löpande med nitton av de tjugo åtgärder som förvaltningen ansvarar för och deltar i. Detta inkluderar bland annat framtagandet av en Naturmarkspolicy. Trycket på förvaltningens energirådgivare har fortsatt varit högt då allt fler har ett behov av råd för att kortsiktigt genomföra energibesparingar och reducera nästa elräkning. Arbetet med framtagandet av en ny grönplan såväl som framtagandet av en plan för 3-30-300 är i gång. Uppdraget Förstudie stadsdel är slutfört och rapporterat.

Samhällsbyggnadskontoret har mycket framgångsrikt under året deltagit i arbetet med att skapa möjligheter för etablering av en biogasanläggning och en biogasmack i södra delen av Kalmar.


Kulturmiljöpolicyn antogs av samhällsbyggnadsnämnden i november och under 2023 har förvaltningen slutfört fyra LONA projekt: Eklandskap, Biparadis, Lägenheter för backsvälvar och Krontäckningsanalys.

Fullmäktiges långsiktiga mål - God vattenstatus

Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha god vattenstatus

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser.




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

| Ansvarig | Bedömning |
|------------------------|---|
| Carl-Johan Fredriksson |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:

För att uppnå god vattenstatus i våra vattendrag arbetar samhällsbyggnadsnämnden utifrån Planen för god vattenstatus. Planen innehåller sextioåtta åtgärder som Kalmar kommunkoncern ska genomföra fram till 2027 för att förbättra statusen i kommunens vattenförekomster. Fyrtiotvå av dessa genomförs löpande eller är slutförda. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tjugo stycken av dessa åtgärder. Tio av dessa är klara och nio stycken pågår löpande. Arbetet med att tillgängliggöra miljöövervakningen digitalt har slutförts under tertial två. Den åtgärd som inte fullt ut är genomförd handlar om att fram en handlingsplan för dagvatten, vilket ska göras i samarbete med Kalmar Vatten. Under 2024 kommer kommunledningskontoret uppdatera Planen för god vattenstatus, vilket kan resultera i andra aktiviteter för förvaltningen längre fram.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|------------------------|------------|------------|---|
| Ta fram en lokal vattenförsörjningsplan | Carl-Johan Fredriksson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
| **Kommentar: ** Arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan för Kalmar kommun löper på enligt plan. Under 2023 har en konsult upphandlats som tillsammans med arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till planen. Uppdraget med att slutföra vattenförsörjningsplanen fortsätter under 2024. | | | | |
| Genomföra handlingsplanen för god vattenstatus samt arbeta utifrån strategin kring förorenade områden | Carl-Johan Fredriksson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
| **Kommentar: ** Samhällsbyggnadskontoret har genomfört eller arbetar löpande med nitton av de tjugo åtgärder som förvaltningen ansvarar och deltar i. SBK har bland annat tagit fram en Naturmarkspolicy, tillgängliggjort resultatet från miljöövervakningen digitalt, tagit fram en handlingsplan för förorenade områden, genomfört kalkning av Skärvsjön, ordnat en spolplatta och en båtbottentvätt där allmänheten kan tvätta sina fritidsbåtar. Återstår gör att ta fram en handlingsplan för dagvatten, vilket ska göras i samarbete med Kalmar vatten. Inom Strategin för förorenade områden har vi under 2023 arbetat med tre stycken plantskolor tillsammans med Länsstyrelsen och påbörjat tillsyn på två stycken MIFO 1 objekt. MIFO står för Metodik för inventering av förorenade områden och är en inventering som gjorts av Länsstyrelsen, där alla förorenade objekt klassas i olika farlighetsgrad. MIFO 1 är de med störst risk. | | | | |
| Slutföra de ärenden som initierats under inventeringen av enskilda avlopp, med målet att samtliga enskilda avlopp ska | Carl-Johan Fredriksson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

vara godkända senast 2027 och minst 85 % vid utgången av 2023

****Kommentar: ****


Arbetet med enskilda avlopp genomförs via tillsyn, rådgivning och strategiskt arbete. Under 2023 har vi arbetat med att sammanställa all information kring enskilda avlopp och föra in informationen i vårt ärendehanteringssystem Vision. Vi bedömer att vid utgången av 2023 är 85 % av kommunens enskilda avlopp godkända.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Klimatneutralt Kalmar

Kalmar ska vara klimatneutralt 2030

Koppling globala mål: 7 Hållbar energi för alla; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald


Kalmar ska vara klimatneutralt

| Ansvarig | Bedömning |
|-----------------|---|
| Irina Söderberg |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:

Att Kalmar kommun ska vara fossilbränsle fritt är ett långsiktigt mål som kräver arbete inom en mängd delområden. Det bland annat inkluderar mobilitetsstrategi, energirådgivning samt tillsyn.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|------------------------|------------|------------|---|
| Verka för ökad produktion och tillgänglighet av biogas | Carl-Johan Fredriksson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

****Kommentar: ****

Samhällsbyggnadskontoret har mycket framgångsrikt deltagit i arbetet med skapa möjligheter för etablering av biogasanläggning och biogasmack i södra delen av Kalmar. Genom dialog med de gröna näringarna, intressenter för biogasetablering och lokaliseringstuderingar har förvaltningen bidragit till att starta prövningarna som nu görs genom plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planarbetet för en biogasmack vid Vantorp pågår. Ett förhandsbesked om att bygga en biogasanläggning i Ölvingstorp har lämnats in. Under tertial tre har två bolag lämnat in tillståndsansökningar för biogasproduktion till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar. Förvaltningen har deltagit vid samråd.

Fullmäktiges delmål - Fossilbränslefri koncern

Kalmar kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2030

Koppling globala mål: 7 Hållbar energi för alla; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Fullmäktiges långsiktiga mål - Cirkulärt samhälle

Kalmar ska vara ett cirkulärt samhälle 2045

Koppling globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Fullmäktiges delmål - Cirkulär verksamhet

Kalmar kommunkoncern ska ha en cirkulär verksamhet


Koppling globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Fullmäktiges långsiktiga mål - Natur-, kultur- och livsmiljöer

Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer

Koppling globala mål: 3 God hälsa och välbefinnande; 11 Hållbara städer och samhällen; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald.


Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Maria Houmann |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:


Arbete med Grönplan och uppdrag 3-30-300 pågår. I det antagna planprogrammet för stadsdel Snurrom lyft vikten av den unika naturen som en tillgång för framtida stadsutveckling. Inom området ska det planeras för ca 8500 boende som ska kunna leva och bo nära naturen, samt transportera sig på ett hållbart sätt. Kulturmiljöpolicy är antagen med tillhörande kulturmiljöportal som innehåller ett stort antal inventerade fastigheter utifrån deras kulturmiljövärden och är ett kunskapsunderlag till medborgare, fastighetsägare och handläggare.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Fortsätta framtagandet av Kulturmiljöportal (Malmen & Gamla stan) | Maria Houmann | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |


**Kommentar: **

Kulturmiljöpolicy antogs av samhällsbyggnadsnämnden i november. Det digitala dokumentet där inventering och klassificering redovisas ska släppas publikt i början av 2024. Projektet har lämnats över i enlighet med systemförvaltarmodellen och ska ajourhållas av bygglovsenheten. Etapp 1 är klart och etapp 2 fortsätter under 2024 som en ny aktivitet.

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| Bedriva energi- och klimatrådgivning | Irina Söderberg | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---|

**Kommentar: **

Att minska energianvändning och arbeta mot en fossilbränslefri kommun är ett långsiktigt mål som energirådgivningen är en del av. Trycket på förvaltningens energi- och klimatrådgivare är fortsatt högt, sannolikt till följd utav de höga elpriserna och lågkonjunktur. Typen av rådgivning har även förändrats och gått från att fokusera på långsiktiga investeringar såsom solceller, till hur privatpersoner och företag kortsiktigt kan genomföra energibesparingar och reducera nästa elräkning. Antal rådsökande för perioden 2023-01-09 till 2023-10-31 uppgick till 216 st. med en fördelning mellan män/kvinnor på 56% respektive 44%. De vanligaste frågeställningarna handlade om åtgärder för att sänka energiförbrukning, val av värmesystem, beräkning av solceller och offertjämförelser.

| | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|---|
| Arbeta systematiskt för en attraktiv natur att leva i samt för | Irina Söderberg | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|--|-----------------|------------|------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| bibehållen biologisk mångfald | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|

****Kommentar: ****

Under 2023 har förvaltningen slutfört fyra stycken LONA projekt: Eklandskap, Biparadis, Lägenheter för backsvalor och Krontäckningsanalys.

I projektet Eklandskap har förvaltningen genomfört åtgärder som bidragit till att Kalmars eklandskap har fått förutsättningar för att bibehålla och öka sin biologiska mångfald genom röjning och gallring, ekoxekomposter, veteranisering av ekar och stängsling och bete. Informationsskyltar har satts upp vilket bidrar till en attraktiv natur för människan.

I Biparadis har sandiga miljöer skapats där bin trivs vilket har bidragit till att öka och bibehålla den biologiska mångfalden. Lämpliga miljöer har skapats och såtts in med blommor.

Vid Kalmar dämme har förvaltningen skapat lämpliga miljöer för backsvalor att bo i tillsammans med en lokal ornitologisk förening.

Krontäckningsanalysen kommer att ligga till grund för 30 i strategin 3-30-300 och vara ett viktigt underlag för att identifiera bristområden där krontäckningen behöver öka.

Uppdrag - 3-30-300

Ta fram en handlingsplan för att nå 3-30-300, där så är möjligt. Under mandatperioden ska en ny grönplan tas fram och där ska det ingå analys av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i staden.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Arbetet ska redovisas i en rapport i februari 2024, där arbetssätt för att nå 3-30-300 ska beskrivas i en handlingsplan.

Uppdrag - Förstudie stadsdel

I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.

Status

 Färdig

Kommentar:

Slutrapport är redovisad.

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:

Fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar innefattar stora delar av förvaltningens verksamhet. Att möjliggöra för bostäder av olika typer och med olika upplåtelseform och samtidigt säkerställa att mark för verksamhetsområden finns tillgängliga för etableringar är två områden som förvaltningen intensivt arbetar med.

Kalmar kommun har en fortsatt positiv inflyttning. Just nu planläggs det för ca 1800 nya bostäder i de av kommunen prioriterade detaljplanerna.

Kommunfullmäktige antog Mobilitetsstrategin i början av 2024 och påbörjade därefter arbetet med att ta fram handlingsplaner kopplat till strategin. Detta för att kunna nå översiktsplanens mål om 60% hållbara resval.


Kommunens ekonomiska utblick de kommande åren har dock bromsat ambitionerna på mobilitetsinvesteringar. Inom kollektivtrafiken är arbetet med såväl BRT som Norra Länken under beredning. SBK har inte äskat medel för GC-sträckningar utan varit begränsade till sina årliga medel vilket endast innefattar enklare insatser. Ombyggnationen av Riksvägen genom Rinkabyholm är undantaget i sammanhanget som inletts under året och färdigställs 2025. Fokus ligger på biltrafiken med planer på ombyggnation av trafikplats Kalmar Norra samt trafikplats Moskogen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; bo och leva

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i.

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.


Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Maria Houmann |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:


Kalmar kommun har en fortsatt positiv inflyttning. Just nu planläggs det för ca 1800 nya bostäder i de av kommunen prioriterade detaljplaner. Kommunen arbetar fram en grönplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att stärka de gröna värdena. Kommunen arbetar fram med stöd från länsstyrelsen ett kulturmiljöprogram som är ett kunskapsunderlag för bland annat handläggning av detaljplaner och bygglov. Men också ett stöd för kommunens medborgare och fastighetsägare.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Arbeta för att planberedskapen är på en god nivå för att klara bostadsförsörjningen långsiktigt | Magnus Juhlin | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

**Kommentar: **


Arbete med detaljplaner pågår löpande för att kunna leverera byggrätter för bostäder i olika attraktiva lägen. I oktober månad fanns byggrätter för ungefär 2100 bostäder i detaljplaner som fått laga kraft. Ytterligare 1150 bostäder har fått bygglov men är ännu inte startade. I enlighet med liggande planprioritering arbetas det med detaljplaner som rymmer ytterligare ca 1800 bostäder.

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---|
| Påbörja arbetet i att ta fram en arkitekturpolicy och strategi för hur man ska bygga den goda staden | Maria Houmann | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|--|---------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Arbetet ej påbörjat. Projektet ska planeras och resurser ska tillsättas under början av 2024.


Säkra en tillförlitlig och säker mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar

| Ansvarig | Bedömning |
|------------------|---|
| Robert Dahlström |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:

Med översiktsplanens mål om 60% hållbara resor samt att Mobilitetsstrategin förväntas antas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2024 kan mobilitetsarbetet intensifieras. Handlingsplanerna som ska tas fram under 2024 ska ange en mängd aktiviteter som under en 3 års period ska genomföras i enlighet med det övergripande målet. Kommunen fortsätter med klimatväxling genom att subventionera KLT busskort för att öka incitamentet att resa hållbart. I planeringen för de årliga investeringsmedel för infrastruktur på samhällsbyggnadskontoret ska alla åtgärder koppla till målet om 60% hållbara resor.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|------------------|------------|------------|---|
| Utveckla handlingsplaner för mobilitet i Kalmar kommun | Robert Dahlström | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

****Kommentar: ****

Kommunfullmäktige förväntas anta Mobilitetsstrategin under första kvartalet 2024, vilket är viktigt för hur kommunen ska nå det i översiktsplanen uppsatta målet om 60% hållbara resor. Utvecklandet av handlingsplanerna har skjutits fram till år 2024.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; besöka

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att besöka

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.


Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; studera, arbeta och bedriva näring

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och

infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.


Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Maria Houmann |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:

Fortsatt inflyttning till kommunen trots vikande konjunkturläge indikerar på att kommunen upplevs som attraktiv. Detaljplaner för ny verksamhetsmark är pågående samt detaljplaner för att möta bostadsbehov vid byggandet och drift av en ny anstalt i Halltorp.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|-------------------|------------|------------|---|
| Analysera resultat för respektive serviceområde inom Nöjd-Kund-Index (NKI) på bygglov | Michael Svanström | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

**Kommentar: **

Under året har förvaltningen fortsatt arbeta med service och tydlighet mot sökanden, bland annat genom att förenkla information på hemsidan och lanseringen av en e-tjänst för bygglovsansökan. Förvaltningen har även ökat svarsfrekvensen på inkomna samtal, vilket verifierats med statistik och erbjudit förberedande möten inför större projekt, samt kontaktat närboende personer för information i tillsynsärenden.

Fullmäktiges delmål - Arbetstillfällen

Antalet arbetstillfällen i Kalmar ska öka


Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Trygghet

Kalmar ska vara en trygg kommun för alla

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.


Kalmar ska vara en trygg kommun för alla

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Maria Houmann |  Delvis uppfyllt |

Kommentar:

Förvaltningen har fortsatt kontinuerlig dialog med byggherrar i detaljplan och bygglovsärenden om vikten av fysiska åtgärder såsom placering av entréer, fönstersättning och belysning, för att höja sökandes medvetenhet om frågan om trygghet. En trygg och trafiksäker trafikmiljö är alltid utgångspunkten i genomförande av infrastrukturåtgärder.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|-------------------|------------|------------|---|
| Informera och föra dialog med byggherrar om åtgärder för ökad trygghet | Michael Svanström | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

**Kommentar: **

Förvaltningens medarbetare lyfter alternativ på trygghetsskapande åtgärder med byggherrar då tillfälle ges, till exempel under förmöten för projekt med flerbostadshus. Möjligheterna för dialog kommer att öka då byggandet återigen ökar efter lågkonjunkturen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Robust och hållbart samhälle

Kalmar ska vara ett robust och hållbart samhälle

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Uppdrag: Förstudie stadsdel

I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.

Status

 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är slutrapporterat och sammanställt i en rapport. Dokumentet som har titeln "Palett för hållbara Norrliden- en strategi för utvecklingsarbete" kan fungera som underlag för byggherrar inom området att använda i kommande projekt för att uppnå den gemensamma visionen om Norrliden. 1. "I Norrliden är vardagslivet smidigt med goda möjligheter att göra hållbara och hälsosamma val" 2. "Livsmiljöerna kännetecknas av grönska, mångfald och korta avstånd. Det finns attraktiva, tillgängliga, trygga samt varierade offentliga och privata rum. " 3. "En blandning av olika typer av bostäder, service och handel nära varandra bjuder in till spontanamöten i människors vardag. " 4. "Norrliden, Bergavik, Björkudden och Björkenäs är väl integrerade med varandra genom bland annat två huvudstråk. Norrlidsvägen och grönstråket i östvästlig riktning."

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

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

Kommentar:

Förvaltningens arbete kring fokusområdet Hög kvalitet i välfärden handlar främst om målet att nämnden bedriver en jämlik, tillgänglig och inkluderande verksamhet.

Flera initiativ bedrivs inom förvaltningen för att ytterligare stärka jämlikhet, tillgänglighet och inkludering. Förvaltningen har sedan början av 2023 nyttjat en ny planbeskrivningsmall som hjälper medarbetare att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet. Under året påbörjades även framtagandet av ett GIS-system som ska assistera medarbetare i att ta fram underlag för sociala hållbarhetsanalyser. Utbildning och implementering kommer ske under 2024.

Under hösten 2023 togs en barnkonsekvensanalys fram för utvecklingen utav Snurrom. I arbetet med barnkonsekvensanalysen genomfördes dialoger med förskolebarn och ungdomar som besöker fritidsgården i Funkabo men är boende i Snurrom. Dokumentet kommer att nyttjas som underlag till detaljplaner i området, exempelvis för detaljplanen som möjliggör för en ny skola och bostäder. Framöver kommer varje ny priorlista av detaljplaner kort efter beslut gås igenom utav förvaltningen för att identifiera de detaljplaner som är i behov av dialoger med barn och unga.

Förvaltningen arbetar även fortsatt med implementeringen av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet, bland annat genom att applicera ett jämställdhetsperspektiv i framtagandet av sociala hållbarhetsanalyser samt att nyttja könssegregerad data i planering och uppföljning.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Skolkommun

Kalmar ska vara en av landets bästa skolkommuner

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Äldreomsorgskommun

Kalmar kommun ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges delmål - Årets e-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Socialtjänstkommun

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom stöd från socialtjänst

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämställd verksamhet

Kalmar kommunkoncerns verksamhet mot invånare ska vara jämställd


Koppling globala mål: 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet

Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

Kalmar ska vara jämlikt, tillgängligt och inkluderande för alla

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en jämlik, tillgänglig och inkluderande verksamhet

| Ansvarig | Bedömning |
|----------------|---|
| Sara Håkansson |  Delvis uppfyllt |


Kommentar:

Flera initiativ bedrivs inom förvaltningen för att ytterligare stärka jämlikhet, tillgänglighet och inkludering. Förvaltningen har sedan början av 2023 nyttjat en ny planbeskrivningsmall som hjälper medarbetare att stärka det sociala hållbarhetsperspektivet. Under året påbörjades även framtagandet av ett GIS-system som ska assistera medarbetare i att ta fram underlag för sociala hållbarhetsanalyser. Utbildning och implementering kommer ske under 2024.

Under hösten 2023 togs en barnkonsekvensanalys fram för utvecklingen utav Snurrom. I arbetet med barnkonsekvensanalysen genomfördes dialoger med förskolebarn och ungdomar som besöker fritidsgården i Funkabo men är boende i Snurrom. Dokumentet kommer att nyttjas som underlag till detaljplaner i området, exempelvis för detaljplanen som möjliggör för en ny skola och bostäder. Framöver kommer varje ny priorlista av detaljplaner kort efter beslut gås igenom utav förvaltningen för att identifiera de detaljplaner som är i behov av dialoger med barn och unga.

Förvaltningen arbetar även fortsatt med implementeringen av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet, bland annat genom att applicera ett jämställdhetsperspektiv i framtagandet av sociala hållbarhetsanalyser samt att nyttja könssegregerad data i planering och uppföljning.

AKTIVITET


| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|----------------|------------|------------|---|
| Implementera kommunens strategi för jämställdhet 2018-2024 | Sara Håkansson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

****Kommentar: ****

Kommunens strategi för jämställdhet fastslår att kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024. Det 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

För att säkerställa detta utgår förvaltningen från könssegregerad data i planering och uppföljning. Det arbete som sker inom övriga aktiviteter gällande dialog och tillgänglighet bedrivs utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---|
| Öka tillgänglighet i det fysiska samhället genom inkluderande dialog och samverkan | Magnus Juhlin | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|--|---------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****


Under 2023 arbetade förvaltningen utifrån den nya kommunikationsmallen och förenklade affischmallen som togs fram under 2022. I samband med samrådet för detaljplanen Berga 10:19 skapades en kortare informationsfilm som använde sig utav ett förenklat språk. Detta för att fler människor ska kunna tillgodogöra sig informationen, till exempel människor som har svårt att närvara vid ett samrådsmöte eller har en begränsad svenska och som då i stället kan nyttja översättningsfunktionen i webbläsaren. Arbeta med att utveckla dialogen kring samråd kommer att fortsätta under 2024.

Under hösten 2023 togs en barnkonsekvensanalys fram för utvecklingen utav Snurrom. I arbetet med barnkonsekvensanalysen genomfördes dialoger med förskolebarn och ungdomar som besöker fritidsgården i Funkabo men är boende i Snurrom. Dokumentet kommer att nyttjas som underlag till detaljplaner i området, exempelvis för detaljplanen som möjliggör för en ny skola och bostäder. Framöver kommer varje ny priolista av detaljplaner kort efter beslut gås igenom utav förvaltningen för att identifiera de detaljplaner som är i behov av dialoger med barn och unga.

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---|
| Kartlägga behov av, och utveckla geografiskt material för utökade sociala hållbarhetsanalyser i detaljplaner | Magnus Juhlin | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|--|---------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att förbättra tillgängligheten av data relevant för sociala hållbarhetsanalyser i GIS-system. Under året kartlades behovet av data samt vilken data kommunen har tillgänglig. Under tertial 3 byggdes en första testversion av det nya systemet, som kommer att testas i början av tertial 1 2024. Under tertial 1 och 2 kommer utbildningar ske.

| | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|---|
| Öka tillgängligheten i befintlig geografisk information öppen för allmänheten | Anders Adriansson | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|---|----------------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Under tertial 3 har vi använt metoden för att anpassa vissa av våra nya kartor för att de skall fungera för färgblindhet. Arbetet med att dokumentera metoderna har tagit länge tid än planerat då andra projekt har tagit prioritet, arbetet med rutinerna kommer fortsätta under första halvåret 2024.

FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar:

Inom fokusområdet Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare läggs en stor del av grunden till förvaltningens möjligheter till måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamhetsområden. Detta då medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs.

Under året har förvaltningens samtliga chefer tillsammans med samverkansgrupp och verksamhetsutvecklare deltagit i kommunens utbildning OSA - utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Samverkansgruppen har haft separata arbetsmöten gällande hur vi arbetar vidare med SAM (systematisk arbetsmiljö) och OSA utifrån utbildningen. Utöver deltagande i Kalmar kommuns utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap, så fokuserar förvaltningen på att förbättra förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap genom att anordna utbildningstillfällen med gruppdiskussioner utifrån boken Ta din roll på jobbet. Ett utbildningstillfälle anordnades för nyanställda under tertial ett. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram förslag på kontinuerligt utbildningsupplägg för alla på förvaltningen.

Förvaltningen satsar även på genomförande av gemensamma sociala aktiviteter för att öka gemenskapen och möjligheten att lära känna varandra. Det är trivselgruppen som anordnar dessa aktiviteter, alltifrån yoga och gruppträning till svampplockning och spelkvällar.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Hållbar och utvecklande arbetsmiljö

Kalmar kommunkoncern ska erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för samtliga medarbetare

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ge rätt förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Anette Klinth |  Helt uppfyllt |

Kommentar:

Utöver deltagande i Kalmar kommuns utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap, så fokuserar förvaltningen på att förbättra förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap genom att anordna utbildningstillfällen med gruppdiskussioner utifrån boken "Ta din roll på jobbet". För ett par år sedan hade hela förvaltningen en obligatorisk utbildning utifrån boken. Vi hade utbildningstillfällen tillsammans med författarna och jobbade sedan igenom bokens diskussionsfrågor inom respektive enhet. Efter det har vi i egen regi anordnat utbildningstillfällen för nyanställda som också får ett exemplar av boken, det senaste utbildningstillfället genomfördes i form av två halvdagar under våren 2023. För närvarande pågår arbete med att ta fram förslag på kontinuerligt utbildningsupplägg för alla

på förvaltningen. Förvaltningen fortsätter med aktiviteten att genomföra utbildningen "Ta din roll på jobbet" även nästa år, men har genomfört det som planerades för året.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---------------|------------|------------|--------|
| Genomföra en internutbildning i "ta din roll" på jobbet | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ✓ |

****Kommentar: ****

Internutbildningen utifrån boken "Ta din roll på jobbet" är genomförd i form av två halvdagar under våren 2023. För närvarande pågår arbete med att ta fram förslag på kontinuerligt utbildningsupplägg för alla på förvaltningen

Fullmäktiges långsiktiga mål - Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Kalmar kommunkoncern ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|-------------------|
| Anette Klinth | 🟡 Delvis uppfyllt |

Kommentar:

Nämndens verksamhet är kunskapsintensiv och en framtidssäkrad kompetensförsörjning är avgörande för att vi ska klara vårt uppdrag, dels utifrån lagkrav men även utifrån förväntningarna från de vi finns till för. Förvaltningen har under året arbetat med att prioritera resurser för utbildning och fortbildning för chefer och medarbetare, utveckla former för ökat mottagande och rekrytering av praktikanter och har påbörjat diskussioner i verksamheterna kring kritiska kompetenser på ett, tre och fem år. Under nästa år kommer arbetet fortsätta bland annat med att analysera de mest kritiska kompetenserna på förvaltningen och utföra åtgärder för att säkra verksamhetens uppdrag.

AKTIVITET


| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|---------------|------------|------------|--------|
| Prioritera resurser för utbildning och fortbildning för chefer och medarbetare | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ✓ |

****Kommentar: ****

Den systematiska kompetensutvecklingen inom samhällsbyggnadskontoret sker främst genom chef- medarbetardialog samtal 3 i april/maj, där medarbetare och chef diskuterar vad respektive medarbetare behöver utvecklas inom, samt utifrån vilken kompetens som kommer behövas

framöver av olika anledningar som pensionsavgångar, utveckling inom branschen eller nya krav från de som vi finns till för. I samtalet diskuteras även vilken prioritering arbetsgivaren behöver göra för att medarbetare/chefer ska ha möjlighet att delta i utbildning och fortbildning. Efter pandemin tillhandahålls digitala utbildningar och seminarier i mycket högre utsträckning än innan, vilket underlättar möjligheten att delta vid flera tillfällen då det är mer tids- och kostnadseffektivt. I chef- medarbetardialogen samtal 3 framkommer en kartläggning av kompetensutvecklingsbehov på individnivå, som sedan ligger till grund för diskussioner i ledningsgruppen kring den samlade bilden av olika kompetensutvecklingsbehov på förvaltningen och om det är aktuellt med förvaltningsgemensamma satsningar inom något område. På förvaltningschefens ansvar finns det ekonomiska medel för gemensamma satsningar, vars fördelning beslutas i ledningsgruppen efter sommaren och börjar genomföras under hösten. En av årets satsningar är utbildning inom Microsoft 365 med hjälp av Atea, samt fortsatt utbildning inom PPS. En annan satsning var att bjuda hit företrädare för ESPA, ett program för ajourhållning, vars utbildning möjliggjorde andra mer effektiva arbetsätt inom ajourhållningen.


Den systematiska kompetensutvecklingen sker även utifrån vilken kompetens som kommer behövas framöver av olika anledningar som pensionsavgångar, utveckling inom branschen eller nya krav från de som vi finns till för. Förvaltningen arbetar med att förbättra kompetensöverföringen mellan medarbetare som av någon anledning avslutar sin anställning och de som arbetar kvar, förbättra rutinerna för att ha dubbelkompetens inom vissa tjänster samt att identifiera uppkomna behov av kompetens inom nya områden. Förvaltningen fortsätter med aktiviteten även nästa år, men har genomfört det som planerades för året.

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Utveckla former för ökat mottagande och rekrytering av praktikanter | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|---|---------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Verksamheterna arbetar med att utveckla former för ökat mottagande och rekrytering av praktikanter utifrån respektive förutsättningar och behov. Sting har för första gången på många år deltagit på gymnasie-mässan på Jenny Nyströmskolan samt inlett dialog med utbildningsförvaltningen kring kompetensförsörjning inom GIS, kart och mätning. Sting besökte bland annat SO-lärarna på Tallhagskolan och informerade om geodata och GIS och planerar nu att genomföra en workshop i ämnet tillsammans med kommunens högstadielärare i SO i februari 2024. Stark har under året påbörjat arbetet med en kompetensförsörjningsplan där man tar ställning till hur verksamheten ska jobba med frågan, tex deltagande på mässor, om verksamheten ska införa praktikperioder med mera, men den är inte färdigställd som planerat på grund av andra prioriteringar i verksamheten.

Förvaltningen tar emot praktikanter från årskurs 8 vid tre tillfällen, en gång per termin. Under första tertialet hade vi ett upplägg med att praktikanterna var en halvdag per enhet för att få en bild av hela förvaltningen. Under hösten testade vi ett upplägg där praktikanterna besöker en verksamhet, antingen Miljö, Sting eller Stark för att locka elever som är extra intresserade av ett visst arbetsområde. Arbetet med aktiviteten kommer fortsätta under 2024. Aktiviteten arbetas vidare med inom ramen för Verksamhetsplan 2024.

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Genomföra en flerårig kompetensanalys utifrån kritiska kompetenser på verksamhetsnivå | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|---|---------------|------------|------------|---|

****Kommentar: ****

Aktiviteten är enbart påbörjad genom diskussioner och sammanställningar i verksamheterna kring kritiska kompetenser på ett, tre och fem år. Någon analys för förvaltningen är inte genomförd, då aktiviteten kräver betydligt mer resurser än vad som fanns tillgängligt.

Under 2024 kommer arbetet fortsätta inom ramen för aktiviteten att analysera de mest kritiska kompetenserna på förvaltningen och utföra åtgärder för att säkra verksamhetens uppdrag.

Kalmar kommunkoncern ska vara en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 6 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.


Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en god arbetsmiljö med ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat

| Ansvarig | Bedömning |
|---------------|---|
| Anette Klinth |  Helt uppfyllt |

Kommentar:


Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och att samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö i form av ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat är en förutsättning för måloppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Under året har förvaltningens samtliga chefer tillsammans med samverkansgrupp och verksamhetsutvecklare deltagit i kommunens utbildning OSA - utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Samverkansgruppen har haft separat arbetsmöten gällande hur vi arbetar vidare med SAM (systematisk arbetsmiljö) och OSA utifrån utbildningen. Förvaltningen satsar även på genomförande av gemensamma sociala aktiviteter för att öka gemenskapen och möjligheten att lära känna varandra. Det är trivselgruppen som mycket förtjänstfullt anordnar dessa aktiviteter, alltifrån yoga och gruppträning till svamplockning och spelkväll. Årsplanen för 2024 är redan resursatt och kommunicerad. Arbetsgivaren poängterar löpande avsikten att i möjligaste mån anpassa arbetsuppgifter så deltagande är möjligt i praktiken. Förvaltningen fortsätter arbeta med målet även nästa år, men har genomfört det som planerades för året.

AKTIVITET

| Titel | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Utbilda chefer och nyckelpersoner i organisatorisk och social arbetsmiljö | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |

**Kommentar: **

Förvaltningens samtliga chefer har tillsammans med samverkansgruppen och verksamhetsutvecklarna deltagit i kommunens utbildning OSA - utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Samverkansgruppen har haft separat arbetsmöten gällande hur vi arbetar vidare med SAM (systematisk arbetsmiljö) och OSA utifrån utbildningen.

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---|
| Ge förutsättningar för och möjliggöra deltagande i trivselgruppens arbete | Anette Klinth | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |
|---|---------------|------------|------------|---|

**Kommentar: **

Trivselgruppen presenterade en årsplanering för inplanerade aktiviteter för att underlätta deltagande genom god framförhållning, samt har förtydligat informationen på Piren om

aktiviteterna, som är alltifrån yoga och gruppträning till svampplockning och spelkväll. Årsplanen för 2024 är resurssatt och kommunicerad. Arbetsgivaren poängterar löpande avsikten att i möjligaste mån anpassa arbetsuppgifter så deltagande är möjligt i praktiken.

Intern kontroll 2023

Fas: Intern kontroll 2023 - Uppföljning Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Samhällsbyggnadsnämnd

LEDNINGSPROCESSER

Fastställa mål och fördela resurser

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

LEDNINGSPROCESSER

Organisera, leda och följa upp verksamheten

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

Risk för att inkommande synpunkter och klagomål inte hanteras inom rimlig tid

Då dagens arbetssätt och systemstöd för hantering av, via Tyck Till, inkommande synpunkter och klagomål gällande den fysiska miljön inte fullt ut fungerar tillfredsställande finns en risk att dessa inte hanteras inom en rimlig tid.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som stor eftersom vi redan idag sett problematiken.

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Legal risk | Josef Bjerlin | 9 | 3 | 3 |

KONTROLLMOMENT

| Titel | Beskrivning | Status | Bedömning |
|-------|-------------|--------|-----------|
|-------|-------------|--------|-----------|



Kalmar kommun

| | | | |
|---|--|---|---|
| Kontroll av handläggningstid av berörda ärenden | Kontroll av antal dagar från och med att, det via Tyck Till inkomna, ärendet registreras till att handläggning slutförs. Gäller endast ärenden som berör allmänplatsmark | ✓ | ● |
|---|--|---|---|

****Kommentar: ****

Efter kontroll av handläggningstid samt intervju med administratör är nu handläggningstiderna nere på omkring tre veckor (medelvärde). Från att handläggningstiden under tertial två ökade något jämfört med tertial ett har den nu åter sjunkit. Medianen för handläggningstiden är nu nere på 11 dagar.

Den samlade bedömningen är att förvaltningen har kontroll över handläggningstiderna och att det nu är viktigt att fortsätta i samma takt, varför risken finns med även i 2024 års intern kontrollplan.

HUVUDPROCESSER

Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

HUVUDPROCESSER

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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

HUVUDPROCESSER

Bidra till individers utveckling och lärande

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

- Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
- Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

HUVUDPROCESSER

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

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

HUVUDPROCESSER

Förvalta och utveckla det fysiska samhället

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

Risk för felanvändning av geografisk information.

Det finns en risk för felaktigt användande av geografisk information då slutanvändare inte alltid har tillräcklig kunskap om dess kvalitet eller aktualitet.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som mycket stor eftersom det rör sig om mycket information att ta till sig samtidigt som det finns en utmaning i att förstå på vilket sätt kvalitet och aktualitet är relevant för varje specifikt ändamål.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som liten då informationen inte har rättslig verkan och kommunen informerar om kvalitet och aktualitet i kommunikation och handläggning.

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| Verksamhetsrisk | Lisa Klasson | 8 | 4 | 2 |

Risk för att finansiering saknas för att tillhandahålla och aktualisera geografisk information.



Nya krav på öppna data innebär förlorade intäkter vilket kan innebära att resurser för bland annat ajourhållning inte kan säkerställas.

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som stor eftersom PSI-direktivet trädde i kraft 2019 under titeln "Direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn". De dataset som identifieras som värdefulla kommer inom två år från att genomförandeakten träder i kraft behöva tillgängliggöras avgiftsfritt, vara maskinläsbara, tillhandahållas via lämpliga API:er och kunna laddas ned i bulk.

Konsekvensen om risken inträffar bedöms som mycket stor eftersom Geografiska data är grundläggande i samhällsbyggnadsprocessen och en central del i de flesta arbetsuppgifter som utförs på samhällsbyggnadskontoret. Rätt kvalitet på dessa data är därför viktig och avgör även hur stor effekt en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan få i form av ökad kvalitet, tids- och kostnadsbesparing samt minskad miljöpåverkan.

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| Verksamhetsrisk | Lisa Klasson | 12 | 3 | 4 |

KONTROLLMOMENT

| Titel | Beskrivning | Status | Bedömning |
|-------------------|------------------------------------|---|---|
| Omvärldsbevakning | Bevaka förändringar kring nya krav |  |  |

****Kommentar: ****

PSI- och öppna data direktivet trädde i kraft den 17 juli 2019 och den 1 augusti 2022 implementerades direktivet i Sverige genom lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. EU-kommissionen (KOM) beslutade den 21 dec 2022, via en genomförandeakt med annex, om vilka datamängder som klassas som "värdefulla". Dessa träffas av hårdare regler än andra datamängder kring tekniskt tillhandahållande. Den s.k. implementeringstiden räknas från den 9 februari 2023 och 16 månader framåt, dvs. till den 9 juni 2024. Medlemsstaterna behöver även ordna finansiering så att de värdefulla datamängderna kan tillhandahållas avgiftsfritt. Enligt direktivet kan man besluta om dispens från avgiftsfriheten i två år.

Bland datamängderna som pekas ut finns en stor del av den geodata som Lantmäteriet och kommunerna tillhandahåller, men som idag är belagd med avgifter. Samhällsnyttan är stor när data blir öppen data för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan kostnad eller andra förbehåll men finansiering saknas.

Förlorade intäkter kan innebära att resurser för bland annat ajourhållning inte kan säkerställas. Lantmäteriet har äskat medel för ett förmodat intäktsbortfall inkluderande de summor som idag betalas ut enligt ABT-avtalet. Förhoppningsvis kommer kommunerna att få del av Lantmäteriets statsbidrag efter att avgiftsfrihet införs. Om så inte blir fallet kommer SKR att driva finansieringsprincipen gentemot regeringen som kompensation för kommunernas intäktsbortfall från Lantmäteriet och i alla händelser för det intäktsbortfall från externa aktörer som drabbar kommunerna.

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

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

Värna om miljö och hälsa

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

Hantera ekonomi

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

Risk för brister i hantering av attest.

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

Sannolikheten att risken inträffar bedöms som liten eftersom attestförteckningen uppdateras kontinuerligt vid förändringar i verksamheten.

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Legal risk | Johan Wendell | 6 | 2 | 3 |

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor.



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

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

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Risk i finansiell rapportering | Johan Wendell | 9 | 3 | 3 |

KONTROLLMOMENT

| Titel | Beskrivning | Status | Bedömning |
|----------------------------------|--|---|---|
| Representation, kurser och resor | Granska att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk. |  |  |

**Kommentar: **

Stickprov gjordes på motsvarande 5% av antalet poster, vilket blev 11st fakturor. 1 utav 11 fakturor saknade uppgift om syfte. Kontrollmomentet kommer att finnas kvar under år 2024

Risk för brister i redovisningen.

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

Sannolikheten att risken skulle inträffa bedöms som liten eftersom rättelse av fel endast hanteras av förvaltningens ekonomer.

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Risk i finansiell rapportering | Johan Wendell | 6 | 2 | 3 |

Risk för brister i hantering av kundfakturering.

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



Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering bedöms som ganska liten eftersom förvaltningen under 2022 har arbetat in nya rutiner avseende hanteringen av fakturering. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre att risken inträffar om gällande rutiner följs. Sannolikheten att

riskan skulle inträffa är störst vid ströfakturering där inget förssystem initierar faktureringen utan den initieras av en tjänsteperson.

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Finansiell risk | Johan Wendell | 9 | 3 | 3 |

KONTROLLMOMENT

| Titel | Beskrivning | Status | Bedömning |
|------------------------------|---|---|---|
| Rutiner för ströfakturering. | Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikelser, dvs intäkter som kan ha missats att fakturera. |  |  |

****Kommentar: ****

Ekonom har i och med möte med cheferna stämt av om fakturering har skett, vilket inte har gjorts i tid. Flertalet fakturer har ställts ut senare än två månader efter slutfört arbete. Arbete med att kartlägga orsakerna och minimera risken för att fakturering inte sker i god tid kommer fortsätta under 2024. Kontrollmomentet är kvar 2024.

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| Fakturering i rätt tid. | Granska att fakturering sker i rätt tid. |  |  |
|-------------------------|--|---|---|

****Kommentar: ****

Ekonom har tagit stickprov hur kundreskontran för att kontrollera om fakturering skett i god tid efter utfört arbete. Stickproven visar på att merparten av arbeten som utförts under första halvan av 2023 inte har fakturerats i tid (senare än två månader). Arbetet med att kartlägga orsaken till fördröjningen kommer att fortsätta under 2024 och kontrollmomenten kvarstår därmed.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt.

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

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

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Risk i finansiell rapportering | Johan Wendell | 6 | 2 | 3 |

Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål.

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

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

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

| Riskkategori | Ansvarig | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Verksamhetsrisk | Johan Wendell | 6 | 2 | 3 |

STÖDPROCESSER

Hantera ärenden och dokument

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

STÖDPROCESSER

Informera och kommunicera

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

STÖDPROCESSER

Leverera IT-stöd

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

STÖDPROCESSER

Rekrytera, utveckla och avveckla personal

- Rekrytera personal
- Genomföra löneöversyn
- Genomföra förhandlingar
- Arbeta med kompetensutveckling
- Arbeta med personaladministration

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

STÖDPROCESSER

Stödja och utveckla den demokratiska processen

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

STÖDPROCESSER

Tillhandahålla lokaler

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

STÖDPROCESSER

Tillhandahålla varor och tjänster

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