

Handläggare  
Susanne Karlsson

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2022-01-25 Ärendebeteckning SBN 2022/0006

Samhällsbyggnadsnämnden

# Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2021

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport 2021 med uppföljning av verksamhetsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av den interna kontrollplanen 2021.

## Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2021. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses för de olika verksamheterna.

I årsrapporten redovisas det ekonomiska resultatet där utfallet för samhällsbyggnadsnämnden är en nettokostnad på 49,3 mnkr och en budgetram på 41,1 mnkr. Totalt sett för samhällsbyggnadsnämnden blev det ett underskott mot budget på minus 8,2 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 20 procent. Av samhällsbyggnadsnämndens underskott är det minus 8,6 mnkr som orsakas av att covid-19 har påverkat delar av nämndens verksamheter. Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden ett överskott på knapp plus 0,5 mnkr.

I årsrapporten sammanfattas verksamhetsplanens utfall avseende de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som förvaltningen har arbetat med under 2021. Måluppfyllelsen uppgick till 21 procent under året.

Utfallet av de utförda kontrollmomenten i den interna kontrollplanen sammanfattas också i årsrapporten. Slutsatsen är att den interna kontrollen är god.

Susanne Karlsson  
Ekonom

Sara Håkansson, Josef Bjerlin  
Verksamhetsutvecklare

Bilagor:  
Årsrapport SBN 2021

# Årsrapport

## Samhällsbyggnadsnämnden

# 2021

Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

2021-02-17



**Kalmar kommun**  
WWW.KALMAR.SE

# Innehåll

<b>Innehåll</b>	<b>2</b>
<b>Femårsöversikt</b>	<b>3</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhetsplan</b>	<b>5</b>
Måluppfyllelse	5
Ordning och reda i ekonomin	5
Ett grönare Kalmar	6
Ett växande attraktivt Kalmar	6
Hög kvalitet i välfärden	7
Ett föredöme som arbetsgivare	7
<b>Väsentliga händelser</b>	<b>8</b>
Verksamhetsområde Stadsarkitekt	8
Verksamhetsområde Stadsingenjör	9
Verksamhetsområde Miljö	10
Verksamhetsområde Stab	11
<b>Ekonomiskt utfall</b>	<b>12</b>
Driftsredovisning	12
Investeringsredovisning	15
<b>Personalredovisning</b>	<b>16</b>
Organisations- och personalförändringar	16
Sjukfrånvaro & frisknärvaro	17
Resultat från medarbetarenkäten	18
<b>Kvalitet, styrning och kontroll</b>	<b>19</b>
Servicegarantier	19
Nöjd Kund Index (NKI)	19
Intern kontroll	20
<b>Bilagor</b>	<b>21</b>
Uppföljningsrapport verksamhetsmål	21
Uppföljningsrapport intern kontroll	21

# Femårsöversikt

Femårsöversikt					
	2021	2020	2019	2018	2017
Driftresultat	49 338	45 268	43 238	47 843	45 596
Förbrukning av ram %	120,0%	105,7%	105,0%	100,4%	97,1%
Antal årsarbetare	110	115	110	112	109
Personalkostnader i % av totala kostnader	64,1%	60,6%	59,6%	60,1%	60,4%
Sjukfrånvaro i %	2,2%	2,2%	2,3%	3,2%	2,7%
Måluppfyllelse i %	21%	79%	90%	88%	100%
Servicegaranti bygglovsärende	100%	100%	-	98%	-
Servicegaranti enskilda avlopp	100%	97%	99%	100%	99%
Servicegaranti värmepumpar	100%	98%	100%	98%	99%
Servicegaranti planbesked	93%	100%	100%	80%	67%

# 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.

I 2021 års verksamhetsplan med budget beslutades fyra inriktningar för samhällsbyggnadskontoret. Dessa var attraktiv arbetsplats, digitalisering, kommunens nya översiktsplan samt arbetet med mobilitet.

Arbetet med en attraktiv arbetsplats har fortsatt under året, men i anpassade former beroende på pandemiläget. I slutet av våren startades en trivselgrupp upp som i perioder har anordnat spelkvällar, bytesdagar och andra gemenskapshöjande aktiviteter. Trivselgruppen arbetar med trivsel utifrån tre perspektiv: gemensamma inspirationsföreläsningar, aktiviteter utanför arbetstid samt framtidens arbetsplats. Medarbetare har haft möjlighet att genomgå en enklare hälsokontroll och flera digitala hälsofrämjande föreläsningar har även hållits i samarbete med Linnéuniversitetet. Arbetet med en attraktiv arbetsplats har varit väldigt uppskattat bland förvaltningens medarbetare. Diskussioner kring framtidens arbetsplats är ett återkommande ämne såväl inom chefsgruppen som mellan chef och medarbetare.

Inom digitalisering fortgår arbetet som planerat och under 2021 startades en ny digitaliseringsgrupp på förvaltningen. Gruppen som består av medarbetare från varje verksamhet ska, tillsammans med verksamheterna, identifiera och arbeta med förbättringar kopplat till digitalisering och skapa en bred förankring i hela organisationen. Förvaltningen går nu in i en period där mycket förberedelser ska genomföras för att senare kunna ta nästa digitaliseringskliv, exempelvis var vi sparar vilken typ av information då vi under pandemin fått flera arbetsverktyg såsom chatt och grupper på Teams. För att höja kompetensen har samtliga medarbetare under hösten utbildats i Office 365.

Att ha verksamhetssystem som stödjer verksamheten är en grundförutsättning till en effektiv och ändamålsenlig digitalisering. En del av att säkra effekterna av den digitalisering som utförs är implementeringen av samverkansmodell för systemförvaltning. Arbetet ska leda till ökad nytta av de verksamhetssystem som används och att dessa anpassas efter verksamheternas behov.

Framtagandet av kommunens översiktsplan är ett viktigt verktyg inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar samt dess underliggande mål. Översiktsplanen ska visa inriktning för utveckling av det fysiska samhället och pekar ut hur Kalmar kommun ska växa. Under året var översiktsplanen ute på samråd och under hösten har arbetet med att sammanställa inkomna åsikter pågått. Översiktsplanen beräknas antas i slutet av 2022 och kommer att vara kommunens första digitala översiktsplan. Förvaltningen har även tagit fram en klimatanpassningsplan som under hösten antagits utav vatten- och miljönämnden under hösten, samt utfört fältarbetet för kulturmiljöinventeringen som i dagsläget sammanställs i en digital karta.

Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram en mobilitetsstrategi. Strategin är ett systematiskt planeringsverktyg kallat Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) och till denna kopplas handlingsplaner för de fyra olika transportslagen (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) samt för gods. I den tydliggörs hur kommunen arbetar med att främja en tillförlitlig, säker och attraktiv mobilitet av människor och tjänster, hur mobiliteten skall koppla ihop staden, stad- och landsbygd samt i den större arbetsmarknadsregionen mot Karlskrona-Växjö. Strategin kommer att antas i samband med den nya översiktsplanen.

# Verksamhetsplan

## Måluppfyllelse

Majoriteten av nämndens 14 mål är långsiktiga mål som inte kan uppnås inom en sådan kort tidsperiod som ett år. Av de 14 målen var det ett som inte till fullo uppfyllde ambitionerna för året, nämligen ”Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder. Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.” Totalt under 2021 färdigställdes 346 bostäder och under året antogs nio detaljplaner, vilka möjliggör byggandet av ca 470 bostäder varav 20 i småhus. Målet är bland annat påverkat utav externa faktorer såsom långa handläggningstider på länsstyrelsen, samt förskjutna tidplaner i byggprojekten. I de antagna detaljplanerna möjliggjordes även för byggandet av 150 hotellrum, ett mobilitetshus med plats för ca 500 bilar samt mark för verksamheter i form av bland annat en ny kriminalvårdsanläggning och ett nytt häkte.

Oförändrad trend uppvisar målet att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027. Det är stora vattensystem som ska påverkas vilket tar tid. Mätningar av vattenkvaliteten utförs av länsstyrelsen och de senaste skedde 2020. Förvaltningens arbete utfördes dock som planerat under 2021, vilket förbättrar förutsättningarna för goda resultat över tid.

Gällande målet om att andelen utrikesfödda medarbetare på samhällsbyggnadskontoret ska öka, kan detta enbart följas upp på årsbasis med ett års eftersläpning med hjälp av underlag från SCB och SKR, vilket redovisas i Kolada. Det är inte tillåtet för arbetsgivaren att själv registrera etnicitet eller födelseland. Siffror för 2020 är redovisade men kan inte följas upp per förvaltning. Då detta är fallet räknas målet in bland ”uppfyllda/klara”.

Måluppfyllelse				
	Uppfyllda/Klara	Delvis uppfyllda/klara	Uppfylls ej/ Ej påbörjat	Totalt
Nämndsmål	3 (21%)	10 (72%)	1 (7%)	14
Aktiviteter	9 (53%)	8 (47%)	0	17
Uppdrag	0	1	0	1

## Ordning och reda i ekonomin

Inom fokusområde "Ordning och reda i ekonomin" arbetar samhällsbyggnadsnämnden för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

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. Under året har

samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet med förvaltningens processorientering vilket lägger grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Under våren togs en verksamhetsidé fram som beskriver förvaltningens syfte och uppdrag: ”Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalité.” Efter framtagande av verksamhetsidé har förvaltningen arbetat med att ta fram metodik kring hur den röda tråden mellan uppdrag och nämndens mål ska tydliggöras genom att relatera de senare till de processer förvaltningen arbetar med. Därefter ska processerna tydligare definieras utifrån de vi finns till förs behov.

## Ett grönare Kalmar

Under fokusområdet Ett grönare Kalmar arbetar samhällsbyggnadskontoret mot flera mål.

Handlingsplanen för God vattenstatus, som antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2021, ligger till grund för förvaltningens arbete i att bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått god vattenstatus år 2027. Under året har förvaltningen bland annat installerat en båtbottevävt i Kalmar gästhamn, kalkat Skärvsjö och Halltorpsån för minskad försurning och påbörjat framtagandet av en naturmarkspolicy. Då det är stora system som ska påverkas tar det dock tid innan en effekt syns i mätningar. Resultat från den senaste vattenprovtagningen från 2020 visar att situationen då fortfarande var oförändrad.

För att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 har det i den översiktsplan som under året varit ute på samråd, möjliggjorts för en vindkraftsutbyggnad som innebär att Kalmar kommun som geografiskt område blir självförsörjande på förnybar energi. Förvaltningen har även under året bistått både privatpersoner och företag med energi- och klimatrådgivning.

Att möjliggöra och förenkla ett hållbart resande i Kalmar har också stor påverkan på Kalmar kommun som geografiskt område. Arbetet med en mobilitetsstrategi har fortskridit under hela året och förvaltningen arbetar nu mer formulering av strategidokumentet och förankring hos intressenter. Målsättningen med strategin är att den skall presentera en handlingsplan för respektive transportslag som bidrar till att färdmedelsfördelningen till 2035 är 60 procent hållbara transportslag och 40 procent bil.

## 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.

Under året har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet för att utveckla Kalmar till en trygg och säker plats att leva på. Till grund för detta arbete ligger bland annat den kompetenshöjande insats kring handboken BoTryggt2030 och framtagandet av den nya översiktsplanen som under året varit ute på samråd. Under året har nio detaljplaner antagits, vilka möjliggör byggandet av ca 470 bostäder varav 20 i småhus. Vidare möjliggörs byggandet av 150 hotellrum, ett mobilitetshus med plats för ca 500 bilar samt mark för verksamheter i form av bland annat en ny kriminalvårdsanläggning och ett nytt häkte. Totalt i kommunen finns en outnyttjad planberedskap om knappt 2000 bostäder och det pågår detaljplanarbeten som syftar till att möjliggöra byggandet av ca 3000 bostäder.

En förutsättning för ett växande attraktivt Kalmar är även ett gott företagsklimat där förvaltningen framför allt arbetet med att säkerställa kundnöjdhet samt att förbättra information och kommunikation. Förvaltningen har exempelvis tagit fram en lättläst version av

uteserveringsprogrammet, samt informerat om den extrakontroll som görs till följd av restriktioner och lagstiftning i och med pandemin. För att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar har förvaltningen bland annat under året arbetat med framtagandet av en mobilitetsstrategi, förbättra gång- och cykel-möjligheter samt fortsatt sitt nära samarbete med skolor för att barn och unga tryggt och hållbart ska kunna färdas till och från skolan.

## Hög kvalitet i välfärden

Förvaltningens arbete kring fokusområdet Hög kvalitet i välfärden handlar främst om målet en jämställdhets-säkrad verksamhet där samhällsbyggnadskontoret arbetar efter en framtagen handlingsplan. Fokus under året har varit kompetenshöjande insatser, där samtliga medarbetare fått ta del av en föreläsning specifikt framtagen för den verksamhet de arbetar i.

Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument. Exempelvis i den nya översiktsplanen och i mobilitetsstrategin som båda är under framtagande. Utkastet till mobilitetsstrategin analyserades dessutom ur ett Agenda 2030 perspektiv för att kunna säkerställa att strategin bidrar till måluppfyllelsen av Agenda 2030, samt att strategin presenterar åtgärder till eventuell negativ påverkan på Agenda 2030:s delmål.

## Ett föredöme som arbetsgivare

Under fokusområdet Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare läggs en stor del av grunden till förvaltningens möjligheter till måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamhetsområden, då medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs. Årets prioriterade områden för att säkerställa att samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga är ökat samarbete mellan enheter/verksamheter men också inom kommunkoncernen, samt kompetensutveckling och förvaltningsövergripande trivselaktiviteter. Under året har förvaltningen fortsatt sitt arbete för att bli en processororienterad verksamhet, där fokus är vad vi gör, varför och för vem/vilka, snarare än hur vi gör saker och vem på förvaltningen som gör det, det vill säga ett minskat fokus på organisationsgränser.

Förvaltningen fortsätter att uppvisa goda resultat gällande långtidssjukskrivna och i jämförelse med Kalmar kommun som helhet och i förhållande till antal medarbetare håller samhällsbyggnadskontoret totalt en lägre procentandel långtidssjuka, 0,65 procent i jämförelsevis med Kalmar kommun 2,22 procent (nov 2021). För att bibehålla ett lågt antal långtidssjukskrivna medarbetare är det förebyggande arbetet av största vikt. Förvaltningen använder en modell som kallas chef- medarbetardialog, med syftet att skapa god dialog genom återkommande formaliserade tillfällen för återkoppling mellan chef och medarbetare.

I arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess ligger just nu fokus på att gå igenom våra processer, standardisera våra data och arbetssätt samt strategiskt jobba med kvalitetshöjande åtgärder för geografisk information.



# Väsentliga händelser

## Verksamhetsområde Stadsarkitekt

Den pågående pandemin har i motsats till de initiala förväntningarna fortsatt att resultera i en hög ärendeinströmning. Kalmar kommun växer och med det följer ett ökat behov av strategisk infrastrukturplanering. Verksamheten har under året bland annat varit drivande i arbetet med en ny översiktsplan, men även involverade i flertalet andra infrastrukturprojekt.

Översiktsplanen var under sommaren ute på samråd, under vilket en rad digitala samrådsmöten anordnades. Det var ett stort intresse från allmänheten och planeringsenheten har under hösten arbetat med att sammanställa de inkomna synpunkterna.

Under året har nio detaljplaner antagits, vilka möjliggör byggandet av ca 470 bostäder varav 20 i småhus. Vidare möjliggörs byggandet av 150 hotellrum, ett mobilitetshus med plats för ca 500 bilar samt mark för verksamheter i form av bland annat en ny kriminalvårdsanläggning och ett nytt häkte.

Under hösten antogs ett stadsmiljöprogram för Kvarnholmen som nu är vägledande vid handläggning av bygglov, markupplåtelse och andra förändringar i den fysiska miljön inom Kvarnholmen, för att bidra till skapandet av en attraktiv kommun med god livskvalité. Verksamheten har även varit starkt bidragande till den klimatanpassningsplan som antogs under året av vatten- och miljönämnden.

Inom mobilitet har fokus bland annat varit på arbetet i att ta fram en mobilitetsstrategi samt utredningar för större eventuella mobilitetsåtgärder. Åtgärdsvalsstudien för trafikplats Kalmar Norra är färdig och finansieringslösningar studeras för närvarande, under 2022 kommer en plan för dess genomförande att tas fram. Förvaltningen kommer att ansöka till Stadsmiljöavtalet i januari 2022 för delfinansiering utav Norra Länken. För det eventuella införandet av Bus Rapid Transit (BRT) genomförs nu en fördjupad förstudie som beräknas vara klar till sommaren.

Antalet beviljade bygglov år 2021 var 742 stycken, möjliggörande sammanlagt 744 bostäder. Detta är en ökning med 12 procent från 2020 och 42 procent jämfört med 2019 gällande beviljade bygglov. Trots en ökning med 12 procent ser vi fortsatt goda resultat i kundmätningar gällande bemötande, rättssäkerhet och ekonomi. Under 2020 minskade kostnaderna för bostadsanpassning, sannolikt till följd av pandemin, därefter har bidragen ökat igen under 2021 till följd av ett mer öppet samhälle.

Under hösten har flera medarbetare varit föräldralediga och tjänstlediga, vilket har hanterats genom rekrytering av nya medarbetare samt anlita konsulter konsultstöd. Det har varit enklare att hitta nya kompetenta medarbetare än tidigare år. Under året påbörjades en risk och konsekvensanalys gällande evenemangskoordinatorns organisatoriska placering, vilken kommer att färdigställas under 2022. I övrigt har arbetet med evenemang i princip stått still under året på grund av pandemin.

Ärendeinflödet har under 2021 varit högre för alla ärendetyper jämfört med föregående år, och antal utsättningar och nybyggnadskartor har slagit historiskt rekord. Den nya digitala översiktsplanen och kulturmiljöinventeringen är två stora pågående projekt där verksamhetens medarbetare i hög grad bidragit med sin tid och expertis.

Mätningseenheten har under året utfört ett stort antal mätuppdrag åt såväl interna som externa beställare. I slutet av året köptes en ny mätbil in, vilket innebär att samtliga mätbilar nu körsossilbränslefritt.

Kart- och GIS-enheten har under året gjort större förändringar i kommunens geografiska informationssystem. Det ger större möjligheter att på ett effektivt sätt utveckla ändamålsenliga kartstöd, både för kollegor och handläggare inom kommunen men också för våra invånare. Under året utvecklade enheten bland annat en e-tjänst för båtplatsbokning. Utöver att e-tjänsten underlättar för båtägare att hitta och boka en ledig båtplats, kan även sättet e-tjänsten är sammankopplad med GIS-plattformen nyttjas i andra e-tjänster där det finns ett behov av att använda kart- och GIS-underlag. Detta innebär stora möjligheter i att skapa automatiserade arbetsflöden och fler samarbeten för att underlätta vardagen för dem vi finns till för.

Ett fortlöpande arbete med att utveckla användningen av drönarteknik som ett komplement till traditionell mätning och insamling av geografisk information har genomförts; inte minst i kontorets digitaliseringsprojekt StreamSam. 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. För att framöver ha bättre möjligheter att få flyga över tätbebyggda områden, har under året en ansökanprocess för flygtillstånd för drönare hos Transportstyrelsen påbörjats.

Lantmäterimyndigheten har fortsatt att arbeta för att handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar inte ska öka ytterligare, utan att rättssäkerheten för den skull blir eftersatt. Större lantmäteriförrättningar har under året gjorts bland annat för nybebyggelse i områden med nya detaljplaner i Kalmar tätort, och för ledningsrätter för kommunens utbyggnad av vatten- och avloppsledningar främst i södra kommundelen. Lantmäterimyndigheten har också medverkat i detaljplanearbetet i stor omfattning.

Under 2021 har stadsingenjörsverksamheten fortsatt arbetet med kvalitetsförbättringar av lägesnoggrannhet för fastighetsgränser. Fastighetsgränsen har stor betydelse i samhället och för markens användning. För att få så bra kvalitet som möjligt i fastighetsregistret så arbetar vi hela tiden med förbättringar av textdelen och geometridelen (registerkartan). För e-tjänster, automatiserade processer och liknande är det avgörande att registret har hög kvalitet. Arbetet sker genom arkivutredningar, beräkningar och fältmätning. Att vi höjer kvaliteten är viktigt för att vi ska komma vidare med vår vision om en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess. Under året har fokus varit på kvalitetsförbättringar av lägesnoggrannhet för fastighetsgränser i Smedby.

Under 2021 har förvaltningen lagt allt större fokus på att bli en processororienterad verksamhet, för att öka ändamålsenligheten och i slutändan tydligare leda mot kommunens vision, mål och värdegrund. En av de processer arbetet har fokuserat på är Tillhandahålla aktuell och tillförlitlig geografisk information.

Tillsynen under 2021 har fortsatt påverkats av den pågående pandemin, bland annat med ett nytt tillsynsområde ”smittspridningstillsyn på serveringsställen”, vilket verksamheten utförde fram till och med 30 september. Till detta har samhällsbyggnadskontoret tillförts extra medel från regeringen så att en extra livsmedelsinspektör kunnat anställas. Samtliga livsmedelsinspektörer har dock arbetet med denna tillsyn. Vidare har inspektionerna i varierande grad under året fått anpassas utifrån den rådande smittspridningssituationen och har skett såväl fysiskt som digitalt. Tillsynen har trots omständigheterna kunnat bedrivas i hög omfattning och med god kvalitet. Överlag har serveringsställena visat förståelse och följt de rekommendationer som finns. Totalt har cirka 100 kontroller avseendesmittspridning på serveringsställen genomförts. Under året beslutade kommunstyrelsen att halvera avgiften för tillsyn på livsmedelverksamheter för 2021.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har under året genomfört 578 inspektioner. Av de cirka 220 verksamheter inom miljöskydd som ska få årliga tillsynsbesök har sådana inte kunnat ske i på 24 verksamheter. Det innebär att 89 procent av alla verksamheter som ska få årlig tillsyn besökts. Av de 143 verksamheter inom hälsoskydd som ska så årlig tillsyn har tillsyn skett på samtliga utom sex. Det innebär att tillsyn skett på 92 procent av dessa tillsynsobjekt. Ett mindre antal tillsynsprojekt har fått skjutas upp eller anpassas med anledning av den pågående pandemin.

Trots pandemin har vi haft god samverkan med näringslivet och våra tillsynsobjekt. Detta har bland annat gjorts genom nätverksträffar med större verksamheter, samt utbildning för skolledare. Verksamheten har sedan tidigare löpande avstämningar med LRF.

Under året slutfördes ett projekt för att säkerställa att sanering sker av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggnader. Verksamheten har även fortsatt arbetet med att minska föroreningen av tributyltenn (TBT) i Kalmarsund. En källa till TBT är båtbottnfärg som varit förbjuden i årtionden, men som fortfarande kan finnas kvar på båtar under lager av godkänd färg. Samhällsbyggnadskontoret har genom ett LOVA-projekt utfört mätningar på båtbottnar och kunnat identifiera båtar med förhöjda halter. Under 2021 installerades en båttvätt i gästhamnen vilken underlättar för båtägare att sköta sin båt utan giftiga båtbottnfärger.

Arbetet med de ärenden som initierats under inventeringen av enskilda avlopp fortgår, med målet att samtliga enskilda avlopp ska vara godkända senast 2027. I slutet av 2021 var ca 80 procent av de inventerade avloppen godkända.

Inom hälsoskyddsområdet har vi arbetat aktivt för att mätning av radon ska ske i bostadsfastigheter som ligger i högriskområde. Bland annat har riktade utskick gjorts under året till småhusägare, vilket resulterat i över 200 mätningar jämfört med cirka 50 stycken mätningar tidigare år. Kalmar kommun är en av få kommuner som fortfarande erbjuder radonmätningar gratis.

En förvaltningsövergripande naturvårdsorganisation har skapats där samhällsbyggnadskontoret är sammanhållande. Vidare drivs LONA-projekten Kalmars Ekmiljöer, Naturmarkspolicy, Biparadis samt upprättande av Stensö naturreservat. Energi- och klimatrådgivning har skett löpande avseende rådgivning till allmänheten och mindre företag. Under 2021 har vi arbetat med fossilbränslefri tillsyn, där vi kombinerat tillsynen för miljöfarlig verksamhet med rådgivning kring vilka bidrag som finns att söka.

I slutet av året tillträdde en ny enhetschef för miljö- och hälsoskyddsenheten.

Staben är främst stödfunktion till förvaltningen samt nämnden och har under året drivit och samordnat en rad förbättrings- och utvecklingsarbeten. Under det gångna året har stabens medarbetare bland annat tagit fram ett flertal efterfrågade e-tjänster, vidareutvecklat förvaltningens nyttjande av EDP Vision genom att exempelvis tagit fram nya rutiner för delade fakturamottagare och påbörjat ett större arbete kring informationssäkerhet där man under året identifierat informationstillgångar samt analyserat intressenters behov, förväntningar och förutsättningar. Staben har även arbetat med implementeringen utav samverkansmodellen för systemförvaltning, där SBK:s system inryms i objektet Miljö, bygg, GIS, renhållning, vatten och avlopp.

Under 2021 har förvaltningen växlat upp sitt arbete vad gäller processororientering. Staben har bland annat tillsammans med ledningsgruppen tagit fram en verksamhetsidé som beskriver förvaltningens syfte och uppdrag. Vidare har staben arbetat förvaltningsöverskridande för att påbörja arbetet med huvudprocessen ”utveckla och förvalta det fysiska samhället”, samt tillsammans med stadsingenjörsverksamheten sett över delprocessen ”tillhandahålla och aktualisera geografisk information”. En viktig del i processororienteringsarbetet är att identifiera de krav som ställs för att säkerställa att processen tar hand om dessa. Exempel på krav är kommunens egna mål, de nationella jämställdhetsmålen eller de globala utvecklingsmålen specificerade i Agenda 2030. Genom att ställa dessa som krav på processerna, så kommer hållbarhetsperspektiven bli en integrerad del utav arbetssätten och inte något som sker i separata sidospår.

I augusti 2021 antog kommunfullmäktige ”Strategi för internationellt arbete och externfinansierade projekt i Kalmar kommun”, vilken tydligt kommunicerar en ökad förväntan på förvaltningar och kommunala bolag att öka sin externfinansiering. Staben har under året arbetat med att rigga förvaltningen för den typen av satsning, bland annat genom anställande av en projektkonument samt att ta fram arbetssätt för förvaltningen gällande externfinansierade projekt.

Fler externfinansierade projekt har varit igång på staben under 2021. Projektet Hållbara Resval lanserade under året ett el-lådcykel bibliotek i Kalmar. Cykelbiblioteket ger invånare möjligheten att hyra en el-lådcykel under 18 dagar för att testa hur detta färdssätt kan underlätta i vardagen och ersätta många av de kortare bilresorna. Inom projektet fortsatte också arbetet med appen BetterPoints som uppmuntrar invånarna i Kalmar att resa mer hållbart. I nuläget har drygt 2 700 personer laddat hem appen, 89 arbetsgivarlag finns registrerade och ett 60-tal aktiva erbjudande finns tillgängliga. Inom Streamsam-projektet har man under året bland annat arbetat med att digitalisera äldre detaljplaner, samt fortsatt arbetet med 3D och terrängmodeller. I aktiviteten som handlar om att samla in data med drönare pågår arbete med att söka tillstånd från Transportstyrelsen för att få flyga. En konsult har anlåtats för att hjälpa till med ansökan med förståelse och erfarenhet som pilot.

# Ekonomiskt utfall

## Driftsredovisning

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avv. mot budget	Varav Covid-19
Intäkter	-69 393	-67 663	-1 730	-8 450
Kapitaltjänstkostnader	1 823	1 860	-37	0
Personalkostnader	75 795	74 991	804	-800
Övriga verksamhetskostnader	32 926	40 150	-7 224	600
<b>Summa</b>	<b>41 151</b>	<b>49 338</b>	<b>-8 187</b>	<b>-8 650</b>

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt ett underskott för 2021 på minus 8,2 mnkr mot budget, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 20 procent. Den påverkan som covid-19 haft på verksamheterna under året innebär en avvikelse på drygt minus 8,6 mnkr, därmed har verksamheterna därutöver ett överskott på knappt plus 0,5 mnkr.

Årets totala intäkter är lägre än budgeterat, minus 1,7 mnkr. Mer eller mindre avvikelser finns inom alla verksamhetsområden, de externa projekten har inneburit intäktsöverskott på staben och miljöverksamheten på totalt plus 4,8 mnkr. Därutöver har stadsingenjörsverksamheten ett överskott på plus 2,7 mnkr och stadsarkitektverksamheten ett underskott på minus 9,7 mnkr. Mobilitetshetera har lägre intäkter än budgeterat på totalt minus 8,5 mnkr på grund av covid-19 för parkering (minus 6,5 mnkr), evenemang (minus 1,0 mnkr) samt upplåtelse (minus 1,0 mnkr). Covid-19:s påverkan på verksamhet miljö har inneburit lägre intäkter (minus 1,2 mnkr) på grund av reducerade livsmedelsintäkter samt högre intäkter (plus 1,2 mnkr) i och med stadsbidrag för extra kontroller.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar totalt ett överskott för personalbudgeten på plus 0,8 mnkr. I detta överskott inkluderas ett underskott på minus 0,8 mnkr på grund av covid-19 i och med visstidsanställd personal för extra kontroller. Därutöver har kontoret ett överskott på plus 1,6 mnkr på grund av att det under året funnits en del tillfälligt vakanta tjänster, framför allt på stadsarkitektverksamheten.

Övriga verksamhetskostnader blev högre än budgeterat, totalt minus 7,2 mnkr. Mer eller mindre avvikelser finns inom alla verksamhetsområden men det är framför allt inom stabs-, stadsarkitekt- och miljöverksamheterna som avvikelserna är som störst. På staben och miljö beror avvikelserna på de externfinansierade projekten som inte varit budgeterade, totalt minus 4,2 mnkr. Därutöver har verksamhet stadsarkitekt underskott för kostnader i och med framtagandet av översiktsplanen minus 1,1 mnkr samt för bostadsanpassning minus 0,6 mnkr. I det totala underskottet för övriga kostnader finns det ett överskott på grund av covid-19 på plus 0,6 mnkr för evenemang.

### Driftsredovisning per verksamhetsområde

Nedanstående tabell visar budget 2021 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 2021			Utfall 2021			Skillnad
	Verksamhet / Enhet	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	
Nämnd	0	1 595	1 595	0	1 305	1 305	290
Förvaltningschef	0	5 350	5 350	-54	5 074	5 020	330
Staben	-1 595	9 564	7 969	-3 630	11 296	7 666	303
<b>Vht Stadsingenjör, totalt</b>	<b>-10 873</b>	<b>26 609</b>	<b>15 736</b>	<b>-13 581</b>	<b>26 182</b>	<b>12 601</b>	<b>3 134</b>
Stadsingenjör	-1 040	3 173	2 133	-996	2 753	1 757	376
Kart o GIS	-3 034	7 893	4 859	-3 653	8 063	4 410	448
Lantmäteri	-5 649	9 231	3 582	-7 386	8 852	1 466	2 116
Mätning	-1 150	6 312	5 162	-1 546	6 514	4 968	194
<b>Vht Stadsarkitekt, totalt</b>	<b>-49 790</b>	<b>51 277</b>	<b>1 487</b>	<b>-40 111</b>	<b>53 797</b>	<b>13 686</b>	<b>-12 199</b>
Stadsarkitekt	0	1 724	1 724	0	1 905	1 905	-181
Planering	-7 425	12 891	5 466	-7 319	14 830	7 511	-2 045
Bygglov	-10 900	16 485	5 585	-9 304	16 643	7 339	-1 754
Mobilitet	-31 465	20 177	-11 288	-23 488	20 419	-3 069	-8 219
<b>Vht Miljö, totalt</b>	<b>-7 135</b>	<b>16 150</b>	<b>9 015</b>	<b>-10 287</b>	<b>19 346</b>	<b>9 059</b>	<b>-44</b>
Miljö	-550	1 925	1 375	-2 994	4 393	1 399	-24
Livsmedel	-2 110	4 406	2 296	-2 491	4 685	2 194	102
Miljö- o hälsoskydd	-4 475	9 819	5 344	-4 802	10 268	5 466	-122
<b>Totalsumma</b>	<b>-69 393</b>	<b>110 545</b>	<b>41 151</b>	<b>-67 663</b>	<b>117 006</b>	<b>49 338</b>	<b>-8 187</b>

Nämndens överskott mot budget på plus 0,3 mnkr beror framför allt på att kostnader för utbildning och resor inte varit lika stora som budgeterat.

Överskottet på drygt plus 0,3 mnkr på förvaltningschefens ansvar beror på lägre kapitalkostnader och övriga kostnader.

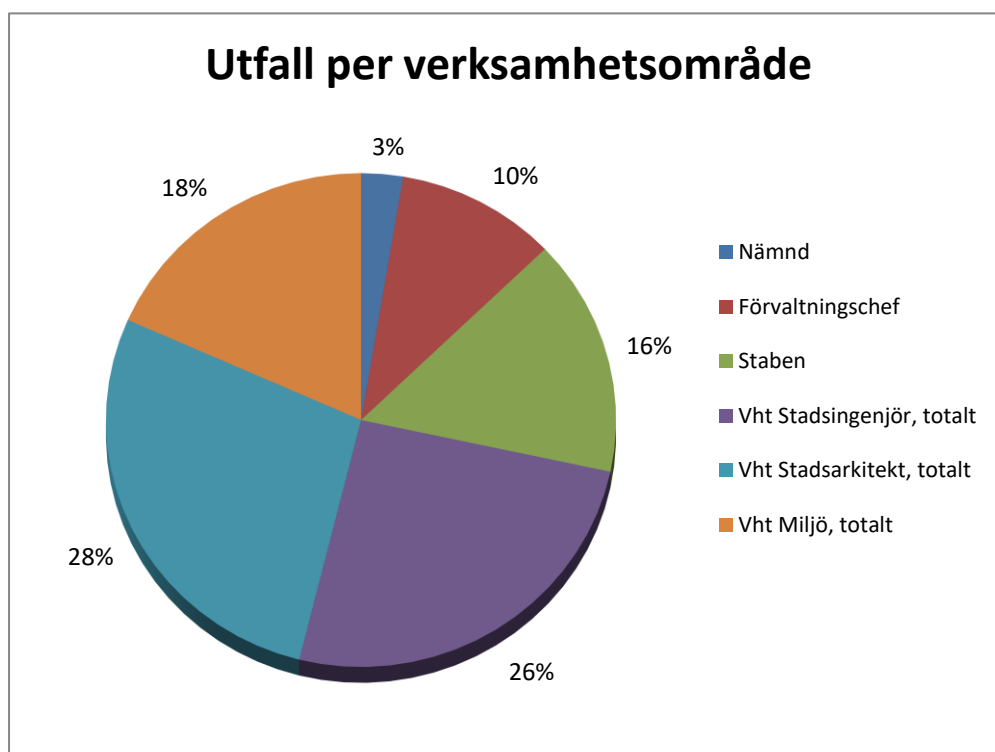
Stabsverksamheten har vid årets slut ett överskott mot budget på plus 0,3 mnkr. Avvikelsen inkluderar ett överskott på intäkter på plus 2,0 mnkr för externfinansierade projekt, vilket också genererar ett underskott på personal- och övriga kostnader på minus 1,9 mnkr. Därutöver har staben ett överskott på kapitalkostnader på plus 0,2 mnkr.

Stadsingenjörsverksamheten har totalt ett överskott på plus 3,1 mnkr mot budget, vilket främst beror på att alla tre enheterna har överskott vad gäller intäkter på totalt plus 2,7 mnkr. Verksamheten har också ett mindre överskott både på personalkostnader och övriga kostnader. Därutöver har mätningens enhets kapitaltjänstkostnader blivit högre än budgeterat, drygt minus 0,2 mnkr.

Verksamhet stadsarkitekt har totalt ett underskott mot budget på minus 12,2 mnkr, varav minus 7,9 mnkr beror på den påverkan som covid-19 haft på mobilitetenhetens parkerings-, upplåtelse- och evenemangsverksamheter. Planeringsenheten har ett underskott på övriga kostnader på minus 2,5 mnkr, varav minus 1,0 mnkr avser kostnader för ÖP-arbetet. Därutöver har bygglovsenheten ett

underskott mot budget på minus 1,6 mnkr på intäkter samt minus 0,6 mnkr för bostadsanpassningsbidrag. Under 2020 minskade kostnaderna för bostadsanpassning, sannolikt till följd av pandemin, därefter har bidragen ökat igen under 2021 till följd av ett mer öppet samhälle. Verksamheten har haft en del tjänstledigheter och tillfälliga vakanta tjänster under året vilket innebär ett överskott på personalbudgeten på plus 1,1 mnkr.

Miljöverksamheten har 2021 totalt ett utfall lika med budget, vilket inkluderar ett underskott på minus 0,7 mnkr på grund av lägre intäkter och högre personalkostnader för livsmedelsenheten med anledning av covid-19. Därutöver har de externfinansierade projekten inneburit både högre intäkter och högre övriga kostnader som ungefär har tagit ut varandra. Verksamheten har även haft några vakanta tjänster under året som totalt gett ett överskott på plus 0,2 mnkr.



## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning tkr	Budget 2021	Utfall dec	Avv mot budget
Verksamhet			
Förvaltningschef	1 100	75	1 025
Vht Stadsingenjör	0	971	-971
Vht Miljö	0	11	-11
<b>Summa</b>	<b>1 100</b>	<b>1 057</b>	<b>43</b>

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 0,04 mnkr. Av årets investeringsbudget har stadsingenjörsverksamheten köpt en mätbil för drygt 0,4 mnkr samt mätinstrument för 0,5 mnkr. Därutöver har drygt 0,01 mnkr gått till att köpa in en ny skrivare och drygt 0,07 mnkr till ombyggnation på stadsingenjörsverksamheten.



# Personalredovisning

## Organisations- och personalförändringar

Personalstruktur									
Mätdatum: 2022-01-03, källa: hypergene	2021			2020			2019		
Tillsvidareanställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	60	50	110	56	59	115	54	52	106
Årsarbetare	60	50	110	56	59	115	54	52	106
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Medelålder	47,1	42,9	45,2	47,1	42,3	44,6	45,8	42,8	44,4
Personalomsättning i % inklusive pensioner	1,68%	13,33%	7,15%	9,00%	5,33%	7,15%	10,96%	7,11%	9,01%

Samhällsbyggnadskontoret har 121 medarbetare. 110 av dessa är tillsvidareanställda, fem är vikarier och sex är visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställningar har minskat från 115 medarbetare 2020 till 110 medarbetare 2021. Detta grundar sig i en ökning av provanställningar och tidsbegränsade anställningar som följd av ersättningsrekryteringar, samt föräldra- och studieledighet.

Könsfördelningen på förvaltningen visar ökat antal kvinnor och en minskning av antal män. Chefsgruppen består av åtta män och fem kvinnor, medan förvaltningens ledningsgrupp består av två män och tre kvinnor.

Den 1 januari 2021 flyttades Skyltverkstaden från samhällsbyggnadskontoret till serviceförvaltningen.

Under 2017 var personalomsättningen den högsta samhällsbyggnadskontoret haft sedan mätningarna från 2013. Omsättningen sedan dess har minskat år till år. 2017 var andelen personalomsättning i procentenheter 12,9 och i december 2021 var den nere på 7,15. Det innebär en minskning med 5,75 procentenheter på 5 år (sett till anställda som slutar på egen begäran, inklusive pensionsavgångar). Bland de som slutade på förvaltningen var fem personer 30–39 år gamla, två stycken 50–59 år och en var i åldersspannet 60–69 år vilket var en pensionsavgång. Omsättningen är spridd över flera enheter.

Enligt tabellen ovan visar det sig att medelåldern på samhällsbyggnadskontoret stiger men prognosen för andelen personer som når pensionsålder nästkommande år är låg och förväntas även förbli så under kommande år. Däremot är det värt att notera att allt fler väljer att arbeta även efter att de fyllt 65 år. Från den 1 januari 2020 ändrades lagen om anställningsskydd, LAS. Ändringen innebär bland annat att anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 68 år jämfört med tidigare 67 år. Från den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas på nytt till 69 år. Denna förändring kan innebära att fler medarbetare väljer att arbeta längre och att avgångar skjuts på framtiden.

Pensionsprognos												
Mätdatum: 2022-01-03, källa: hypergene	2025			2024			2023			2022		
Pensionsprognos SBK	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
	2	2	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1

Under 2022 är det en kvinnlig medarbetare som fyller 65 år, samt sex medarbetare som är äldre än 65 år. Under 2022 till 2028 är det totalt 17 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.

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. Samhällsbyggnadskontoret har under 2021 genomfört rekrytering av 14 nya medarbetare, bland totalt 655 sökande. För närvarande finns det tre vakanta tjänster, varav rekryteringsprocesser är pågående för samtliga.

### Sjukfrånvaro & frisknärvaro

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid - ackumulerad november månad respektive år									
Mätdatum: 2022-01-03, källa: hypergene	2021			2020			2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	2,10%	0,90%	1,50%	4,40%	0,30%	3,30%	1,70%	0,20%	1,30%
30-49 år	2,00%	1,90%	1,90%	1,10%	1,50%	1,30%	1,20%	1,60%	1,50%
50-68 år	3,30%	1,40%	2,70%	3,90%	2,00%	3,20%	5,70%	1,10%	3,90%
<b>Sjukfrånvaro totalt SBK</b>	<b>2,60%</b>	<b>1,70%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,80%</b>	<b>1,60%</b>	<b>2,20%</b>	<b>3,40%</b>	<b>1,40%</b>	<b>2,30%</b>
<b>Sjukfrånvaro totalt kommunen</b>	<b>7,40%</b>	<b>4,70%</b>	<b>6,70%</b>	<b>8,20%</b>	<b>5,10%</b>	<b>7,40%</b>	<b>6,70%</b>	<b>3,60%</b>	<b>5,90%</b>

Samhällsbyggnadskontoret ligger under snittet i sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen generellt. Sjukfrånvaron delas upp i tre olika kategorier, 18–29 år, 30–49 år och 50–68 år. Inom ålderskategori 50–68 år har sjukfrånvaron minskat för den samma mätperiod i jämförelse med tidigare år. Sedan 2018 har sjukfrånvaron gått ned respektive år, förutom i år då det ligger kvar på samma nivåer som föregående år. 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: 2022-01-03, källa: hypergene	2021			2020			2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
<b>Frisknärvaro totalt SBK</b>	<b>54,80%</b>	<b>69,50%</b>	<b>62,00%</b>	<b>54,20%</b>	<b>61,70%</b>	<b>58,00%</b>	<b>55,20%</b>	<b>61,30%</b>	<b>58,10%</b>
<b>Frisknärvaro kommunen</b>	<b>31,70%</b>	<b>42,70%</b>	<b>34,40%</b>	<b>30,90%</b>	<b>39,70%</b>	<b>33,00%</b>	<b>35,70%</b>	<b>49,00%</b>	<b>38,80%</b>

Definitionen av frisknärvaro är andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. Samhällsbyggnadskontoret har en positiv trend av den procentuella andel tillsvidareanställda medarbetare som faller inom ramen för denna definition. En förklaring till den positiva trendkurvan kan vara att många under året i perioder arbetat på distans, vilket har hindrat smittspridning. Även det systematiska arbetsmiljöarbetet kan ha bidragit till att frisknärvaron ökar varje år, samt den rutinmässiga uppföljningen vid återkommande korttidssjukfrånvaro för att fånga upp tidiga signaler. Frisknärvaron hos kvinnor för 2021 ligger på ungefär samma nivåer som under 2020

och 2019, medan männen som grupp i år varit markant friskare än föregående år. Frisknärvaron på förvaltningen är högre än för kommunen totalt.

Ackumulerad sjuklönekostnad tom 31 december 2021			
Mätdatum: 2022-01-03, källa: hypergene	2021	2020	2019
Sjuklön dag 2-14	297 597,00 kr	317 508,00 kr	309 344,00 kr
Sjuklön dag 15-90	12 316,00 kr	30 547,00 kr	13 076,00 kr
Karens och sjuklön TIM	-3 362,00 kr	0,00 kr	17 982,00 kr
Sjuklön OB	0,00 kr	332,00 kr	0,00 kr
<b>Sjuklönekostnad totalt</b>	<b>306 551,00 kr</b>	<b>348 387,00 kr</b>	<b>340 402,00 kr</b>

Kostnaden för utbetalad sjuklön har sjunkit markant sedan föregående år.

### Resultat från medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten är omgjord från 2020 och hade under 2021 en annan struktur jämfört med tidigare år. De områden som enkäten syftar till att mäta är "Motivation", "Ledarskap", "Styrning", "Arbetsklimat", "Arbetsbelastning" samt "Arbetstid". Som en följd av denna förnyelse av frågor och gruppering kan det antas att exakta jämförelser med tidigare år inte går att genomföra.

110 av 113 medarbetare deltog och svarande på årets medarbetarenkät vilket motsvarar en svarsfrekvens på 92%. Skillnaderna mellan samhällsbyggnadskontorets medarbetare och kommunen som helhet är relativt små och förvaltningen uppvisar överlag väldigt goda resultat. Medarbetarenkäten presenterar även en prioriteringsmatris där arbetsbelastning lyfts som ett prioriterat område. Det innebär att frågor kopplat till arbetsbelastning är de som fått lägst resultat och att det finns en stor potential till förbättringar som kan få en stor positiv inverkan. Detta är med andra ord ett område förvaltningen kommer 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 2021 har servicegarantin för samtliga områden, bygglov, enskilda avlopp, värmepumpar samt planbesked legat fortsatt mycket högt med 100, 100, 100 respektive 93 procent. Ett planbesked beslutades inte inom garantins 4 månader.

Servicegarantier			
Bygglov	2021	2020	2019
Antal ärenden	120	45	-
Andel beslut inom garantitiden	100%	100%	-

Enskilda avlopp	2021	2020	2019
Antal ärenden	45	63	81
Andel beslut inom garantitiden	100%	97%	99%

Värmepumpar	2021	2020	2019
Antal ärenden	74	64	72
Andel beslut inom garantitiden	100%	98%	100%

Planbesked	2021	2020	2019
Antal ärenden	14	11	4
Andel beslut inom garantitiden	93%	100%	100%

## Nöjd Kund Index (NKI)

De preliminära siffrorna för NKI (nöjd kund index) visar att förvaltningen fortsatt håller en mycket hög kvalitet.

Resultatet för bygglov var under 2020 väldigt högt men ser nu ut att sjunka något. Dock är siffrorna fortfarande bättre än de för år 2019. De preliminära siffrorna för 2021 visar att bygglov nu ligger på 73 och där framförallt serviceområdet bemötande sticker ut i positiv bemärkelse med 79 poäng (där 100 är max).

NKI för miljö fortsätter att stiga och visar nu på preliminära resultat på 81 vilket klassas som mycket högt. Framförallt är det, även här, serviceområdet bemötande som visar på extra fina resultat med hela 88 poäng.

För livsmedelskontroll har resultatet sjunkit något jämfört med både 2019 och 2020. Dock är de preliminära poängen på 79 fortsatt mycket bra

Nöjd-kund-index			
Myndighetsområde	2021*	2020	2019
Bygglov	73	77	72
Miljö	81	80	75
Livsmedel	79	83	81

\*Preliminära siffror. De slutgiltiga siffrorna för 2021 kommer under våren 2022.

#### Intern kontroll

Intern kontroll			
Risk	Acceptabelt utfall	Ej acceptabelt utfall	Ej genomförd
Risk för att inkommande synpunkter och klagomål inte kan hanteras inom rimlig tid	X		
Risk för att finansiering saknas för att tillhandahålla och ajourhålla data	X		
Risk för att verksamhetens system inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva			X
Risk för att upphandling inte sker enligt lag	X		

I intern kontrollplan för 2021 har samhällsbyggnadsnämnden sammanlagt fyra kontrollmoment kopplat till de identifierade riskerna. Av dessa fyra kontrollmoment har tre acceptabla utfall samt en ännu ej genomförd. Det kontrollmoment som inte ännu är utfört är kopplat till risken att verksamhetens system inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Kontrollen planerades att genomföras via internrevisionen planerad för hösten. Internrevisionen för 2021 har dock ej ännu genomförts, då pandemin orsakade en försening och 2020 års internrevision fick genomföras under 2021. Under 2022 avser förvaltningen att hinna ikapp med internrevisionerna och genomföra både 2021 och 2022 års internrevisioner.

# Bilagor

## Uppföljningsrapport verksamhetsmål

Bilaga 1. Uppföljning verksamhetsplan 2021

## Uppföljningsrapport intern kontroll

Bilaga 2. Uppföljning intern kontroll 2021

# Verksamhetsplan 2021

*Fas: Verksamhetsplan 2021 - Uppföljning tertial 3 Rapportperiod: 2021-12-31*  
*Organisation: Samhällsbyggnadsnämnd*

## **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.



**Kalmar kommun**


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. Under året har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet med förvaltningens processororientering vilket lägger grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Under våren togs en verksamhetsidé fram som beskriver förvaltningens syfte och uppdrag: "Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalité. Efter framtagande av verksamhetsidé har förvaltningen arbetat med att ta fram metodik kring hur den röda tråden mellan uppdrag och nämndens mål ska tydliggöras genom att relatera de senare till de processer förvaltningen arbetar med. Därefter ska processerna tydligare definieras utifrån de vi finns till förs behov.

#### Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

### Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet (Josef Bjerlin)

Ansvarig	Bedömning
Josef Bjerlin	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:


Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Det sker en ständig utveckling och förbättring av förvaltningens arbetssätt för att uppfylla behoven hos de vi finns till för, med så effektiv resursanvändning som möjligt. Få klagomål och avvikelser rapporteras och höga resultat i kvalitetsmätningar uppnås år efter år, samtidigt som måluppfyllelsen är hög. De förbättringsförslag som, framförallt, lyfts i det dagliga arbetet tas tillvara på och hjälper förvaltningen framåt.

För att säkerställa en hög kvalitet följs förvaltningens arbete ständigt upp, och nya metoder och arbetssätt utvecklas för att ytterligare förstå verksamheten, samt hur väl den bidrar till att uppfylla behoven hos de vi finns till för. Den ökade kunskapen tas om hand och bidrar till att nämndens verksamheter ständigt förbättras.

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.

Under tertial tre har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet med förvaltningens processororientering vilket kommer lägga grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Planera verksamheten samt identifiera verksamhetens	Josef Bjerlin	2021-01-01	2021-12-31	




processer inklusive dess intressenter och risker för att skapa ökad ändamålsenlighet				
--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Under tertial tre har förvaltningen fortsatt arbetet med att identifiera verksamhetens processer. Till en början har arbetet främst varit inriktat på att skapa en stabil grund för verksamheten att utvecklas ifrån. Utifrån de förbättringsförslag som kom in under förra höstens dialogbaserad uppföljning, där den största delen handlade om behov av ökat samarbete, har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en verksamhetsidé vilken förtydligar den röda tråden mellan kommunens vision och det dagliga arbetet i kärnverksamheten.

Vidare har förvaltningen fortsatt arbetet med att, på ett mer strukturerat sätt än tidigare, ställa om till att tydligare planera verksamheten och identifiera verksamhetens processer utifrån de vi finns till för, deras krav, behov och förväntningar, vilket på sikt ska leda till att verksamheten blir både mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Arbeta enligt överenskomna arbetssätt och riktlinjer samt rapportera in avvikelser och förbättringsförslag	Josef Bjerlin	2021-01-01	2021-12-31	
--	---------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Samhällsbyggnadskontorets medarbetare kännetecknas av en mycket hög kompetens och stort driv, vilket är en förutsättning för att förvaltningens verksamheter ska kunna följa den lagstiftning, styrande dokumentation och andra krav som ställs på den. För att ytterligare underlätta arbetet i kärnverksamheten pågår ständigt utvecklingsarbeten som tillsammans ökar förutsättningarna att, på ett enkelt sätt, arbeta enligt överenskomna arbetssätt och riktlinjer.

Som exempel har arbetet med att samordna förvaltningens administration fortsatt. Detta syftar till att bland annat standardisera administrationen för att på så sätt få en bättre användning av verksamhetssystem samt effektivisera nyttjandet av resurser. Tillsammans med implementeringen av samverkansmodell för systemförvaltning ska detta också leda till att förvaltningens verksamhetssystem tydligare stödjer verksamheten, vilket underlättar för medarbetare att lägga mer fokus på sin uppgift och att skapa värde för de vi finns till för.

Följa upp verksamheten utifrån hur väl behoven hos de vi finns till för tillgodoses	Josef Bjerlin	2021-01-01	2021-12-31	
---	---------------	------------	------------	---


**Kommentar:**

Förutom den uppföljning som görs till nämnden varannan månad, efter varje tertial och år, samt i de projekt och större ärenden som förvaltningen arbetar med, sker mycket av uppföljningen i den dagliga dialogen mellan medarbetare. Vad fungerar bra, och vad kan vi göra bättre nästa gång, är frågor som ständigt lyfts. Det skapar en bra grund för ständig förbättring och är en förutsättning för att nämndens verksamheter, även i framtiden, ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Som en del av att ytterligare planera verksamheten utifrån de vi finns till för ses även uppföljning av arbetsflödena över. Det är en viktig del för att få kunskap om hur väl behoven hos de vi finns till för tillgodoses. Under tertial tre har förvaltningen tagit ytterligare steg kring uppföljning och förbereder nu en metodik för att införa ett mätsystem som utgår ifrån förvaltningens processer vilket ska svara på hur väl samhällsbyggnadskontoret uppnår respektive process syfte och mål.

Förvaltningen har också under tertial tre deltagit i ett arbete med leverantören av

verksamhetssystemet EDP Vision tillsammans med Statistiska Centralbyrån för att förenkla uppföljningen av de bostäder som byggs inom kommunen. Detta förväntas leda till en ökad automatisering och en mindre sårbarhet och kommer också kunna användas till en förenklad framställning av planberedskap och bostadsprognoser.

Utifrån vad vi lär oss, förbättra verksamheten för att bli mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv	Josef Bjerlin	2021-01-01	2021-12-31	
---	---------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra nämndens verksamhet. Förutom de förbättringsförslag som dagligen lyfts och genomförs utifrån samtal mellan medarbetare sker också identifikation av behov till förändring mer systematisk i form av exempelvis internrevision och dialogbaserad uppföljning.

Under årets har förvaltningen fokuserat på vikten av att se till att förändringar också görs när de uppmärksammas och även om en del utvecklingsområden kräver en hel del planering så är det ofta de mindre förändringarna hos många som på sikt ger de stora utslagen. Vikten av att ha en kultur där ständig förbättring är en naturlig del av verksamheten är stor och något förvaltningen ständigt arbetar utifrån.

## 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.

Handlingsplanen för God vattenstatus, som antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2021, ligger till grund för förvaltningens arbete i att bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått god vattenstatus år 2027. Under året har förvaltningen bland annat installerat en båtbottentvätt i Kalmar gästhamn, kalkat Skärvsjö och Halltorpsån för minskad försurning och påbörjat framtagandet av en naturmarkspolicy. Då det är stora system som ska påverkas tar det dock tid innan en effekt syns i mätningar. Resultat från den senaste vattenprovtagningen från 2020 visar att situationen då fortfarande var oförändrad.

För att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 har det i den översiktsplan, som under året varit ute på samråd, möjliggjorts för en vindkraftsutbyggnad som innebär att Kalmar kommun som geografiskt område blir självförsörjande på förnybar energi. Förvaltningen har även under året bistått både privatpersoner och företag med energi- och klimatrådgivning.

Att möjliggöra och förenkla ett hållbart resande i Kalmar har också stor påverkan på Kalmar kommun som geografiskt område. Arbetet med en mobilitetsstrategi har fortskridit under hela året och förvaltningen arbetar nu mer formulering av strategidokumentet och förankring hos intressenter. Målsättningen med strategin är att den skall presentera en handlingsplan för respektive transportslag som bidrar till att färdmedelsfördelningen till 2035 är 60% hållbara transportslag och 40% bil.

Långsiktigt mål - Vattenstatus

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


## Kalmarisund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027 (Malin Engdahl)

Ansvarig	Bedömning
Malin Engdahl	 Ej uppfyllt

### Kommentar:

Kommunen arbetar på många fronter och på kort och lång sikt med åtgärder för förbättrad vattenstatus. Men då det är stora system som ska påverkas tar arbetet tid. Resultat från vattenprovtagningen från 2020 visar att situationen är oförändrad.

### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra handlingsplanen för god vattenstatus samt arbeta utifrån strategin kring förorenade områden	Malin Engdahl	2021-01-01	2021-12-31	

### Kommentar:

Handlingsplanen för God vattenstatus antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2021. Förvaltningen har prioriterat tillsynen utifrån miljö kvalitetsnormerna för vatten. Under 2021 har förvaltningen påbörjat arbetet med en naturmarkspolicy som inkluderar flera viktiga åtgärder från handlingsplanen. Naturmarkspolicyn förväntas att skickas på remiss under januari 2022. Förvaltningen har under tertial tre fortsatt arbetet med att kalka Skärvsjö och Halltorpsån för att minska försurning, samt bedrivit tillsyn och undersökning av båtbottnfärger med miljögifter och anordnat en spolplatta och båtbottnvätt för allmänt bruk för att förhindra utsläpp. För att stärka vattentillgången till lantbruk har förvaltningen tillgängliggjort kartunderlag med vattenfördröjande åtgärder genom en interaktiv websida på kommunens hemsida. Arbetet utifrån strategin för förorenad mark fortskrider bra. Under året har man utfört kompletterande undersökningar av risker vid rödfyren Lovers. Kommunen har sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att undersöka tre platser där det tidigare varit handelsträdgårdar och det därför kan finnas giftiga ämnen kvar i marken. Resultaten för dessa levererades i december och är nu under utvärdering.

Slutföra de ärenden som initierats under inventeringen av enskilda avlopp, med målet att samtliga enskilda avlopp ska vara godkända senast 2027 och minst 80 % vid utgången av 2021. I nuläget är 76,3 % av de inventerade avloppen	Malin Engdahl	2021-01-01	2021-12-31	
---	---------------	------------	------------	---

godkända

**Kommentar:**

Fortsatt arbete sker med inkomna ansökningar om tillstånd och med att följa upp de förbud som finns. Noterbart är att arbetet gått in i en ny fas som kräver mer arbete då många utav de fastighetsägare som återstår inte självmant åtgärdar avlopp som inte uppfyller kraven på rening. Parallellt med det arbetet följer förvaltningen upp den information vi får från Kretslopp Sydost om brister som de konstaterar i samband med slamtömning.

Uppföljning av enskilda avlopp utanför verksamhetsområde Skaftnäs har påbörjats.


**Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun**

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.


**Kommentar:**

Förvaltningen arbetar brett för att bidra till en fossilbränslefri kommun, bland annat genom framtagandet av en mobilitetsstrategi samt genom energirådgivning och tillsynsprojektet fossilbränslefri verksamhet vilket gett positiva effekter. Det krävs dock omfattande åtgärder för att målet ska nås.

**Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser 2045 (Staffan Johnson)**

Ansvarig	Bedömning
Staffan Johnson	 Delvis uppfyllt


*AKTIVITET*

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bedriva energi- och klimatrådgivning samt övrigt arbete utifrån aktiviteterna i handlingsplanen för fossilbränslefri kommun	Staffan Johnson	2021-01-01	2021-12-31	

**Kommentar:**

En ansökan till energimyndigheten har lämnats in under mars 2021. Denna ansökan avser energirådgivning under 2021 samt 2022. Under tertial tre har energi- och klimatrådgivningen främst omfattat rådgivning till privatpersoner via telefon, men även ett flertal företagsbesök och informationer till företag har genomförts.

Arbetet med framtagandet av en mobilitetsstrategin är i full gång, bland annat har en workshop genomförts med bostadsrättsföreningar gällande laddinfrastruktur.

Fokusera på att minska fossilbränsleanvändning hos verksamheter inom Kalmar kommun som geografiskt område	Staffan Johnson	2021-01-01	2021-12-31	
---	-----------------	------------	------------	---


**Kommentar:**

Miljöverksamheten bedriver fossilbränslefri tillsyn som tema under 2021. Detta tillsynsprojekt utgörs till stor del av lärande om olika processers energiförbrukning samt information om vilka bidrag som finns att söka för att minska energiförbrukningen. Under tertial tre har ett flertal inspektioner bedrivits inom projektet.

**Mål 2021 - Andelen resor**

Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.

## Totala antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka (Robert Dahlström)

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Samhällsbyggnadskontoret beviljades i juni 2021 medfinansiering av närmare 10 MSEK från Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet, för satsningar på GC-vägar. Totalt beviljades medfinansiering för att åtgärda fem så kallade "felände länkar", varav två åtgärdats under hösten. Dessutom genomförs stora insatser i Smedby där linjedragningen av buss 402 har anpassats till industriområdet med stort resandeökande.

Under 2021 lanserade projektet Hållbara Resval ett el-lådcykel bibliotek i Kalmar. Cykelbiblioteket ger invånare möjligheten att hyra en el-lådcykel under 18 dagar för att testa hur detta färd sätt kan underlätta i vardagen och ersätta många av de kortare bilresorna. Cykelbiblioteket pågick mellan juni-oktober inom projektet och efterfrågan på att hyra cyklar var mycket stor. Alla bokningsbara tider för hela perioden var uppbokade efter endast ett par dagar efter att tiderna släpptes. För att fler invånare ska ha möjlighet att testa lådcykel som färd sätt finansierar vatten- och miljönämnden en förlängning av cykelbiblioteket fram till sista juni 2022. Under 2021 har arbetet fortsatt med appen BetterPoints där i nuläget drygt 2700 personer laddat hem appen, 89 arbetsgivarlag finns registrerade och ett 60-tal aktiva erbjudande finns tillgängliga. Licensen för appen avslutades inom projektet den sista oktober men då pandemin inneburit att den inte har kunnat användas till dess fulla potential har vatten- och miljönämnden beslutat att finansiera licenskostnaden fram till december 2022. Detta så att arbetet med att uppmuntra invånarna i Kalmar att resa mer hållbart, genom verktyget BetterPoints, kan fortsätta och växlas upp.

I augusti 2021 lanserade förvaltningen initiativet "skolreseplaner" där Rocknebyskolan var först ut. Tillsammans med personal, vårdnadshavare och elever på Rocknebyskolan kommer förvaltningen att ta fram en skolreseplan. Planen kommer att presentera infrastruktur- och beteendepåverkanssatsningar för att öka trafiksäkerheten, samt underlätta för barnen att gå eller cykla till skolan. Initiativet bygger på långsiktighet och ett nära samarbete med berörd skola där skolan äger frågan och eleverna i högsta grad kommer vara involverade.

### 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.

Ansvarig	Status
Johan Wendell	 Påbörjad

### Kommentar:

I april utlyste Vinnova möjligheten att ansöka bidrag för projekt om social hållbarhet i den fysiska miljön. En ansökning inkl. projektbeskrivning och CV lämnades in i juni 2021. Projektets titel är Hållbart stadsdelscentrum, Norrliden - Palett för hållbarhet, projektet påbörjades under 2021 och avslutas december 2022 .

Projektet ska exemplifiera hur ett område i kommunen kan utvecklas med fokus på hållbarhet i enlighet med Agenda 2030, FN:s 17 globala mål och Sveriges miljömål God

bebyggd miljö. Den geografiska avgränsningen är ungefärlig och inkluderar områdena för de två prioriterade detaljerna som ska tas fram (Norrliden centrum och områdena norrut i närheten av Norrlidsvägen) samt bostadsområdena som ägs av Kalmarhem, Rikshem och HSB. I dessa områden finns utvecklingspotential i närtid. Syftet är att tillsammans lyfta sociala värden, såsom exempelvis trygghet, som utgångspunkt för utvecklingen av Norrliden centrum med omnejd. Projektet ska resultera i en gemensam helhetssyn och sammanfattas i en utvecklingsplan som ska tydliggöra samt förklara och vägleda framtida prioriteringar och satsningar på den fysiska miljön i aktuellt område.

Under tertial 3 genomfördes en digital medborgarundersökning med syftet att inhämta ett brett kunskapsunderlag för att få bättre förståelse för platsen och dess behov av utveckling. Kommunen fanns även fysiskt på plats för att samtala med medborgare och det fanns papperskartor inne på fritidsgården och biblioteket för de som vill lämna synpunkter för hand. Förvaltningen ser medborgarundersökningen och inhämtning av lokalkännedom samt samverkan med förvaltare och aktiva föreningar i området som centralt i det långsiktiga förebyggande trygghets- och säkerhetsarbetet för Norrliden.

## 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.

Under året har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet för att utveckla Kalmar till en trygg och säker plats att leva på. Till grund för detta arbete ligger bland annat den kompetenshöjande insats kring handboken BoTryggt2030 och framtagandet av den nya översiktsplanen som under året varit ute på samråd. Under året har nio detaljplaner antagits, vilka möjliggör byggandet av ca 470 bostäder varav 20 i småhus. Vidare möjliggörs byggandet av 150 hotellrum, ett mobilitetshus med plats för ca 500 bilar samt mark för verksamheter i form av bland annat en ny kriminalvårdsanläggning och ett nytt häkte. Totalt i kommunen finns en outnyttjad planberedskap om knappt 2000 bostäder och det pågår detaljplanarbeten som syftar till att möjliggöra byggandet av ca 3000 bostäder.


En förutsättning för ett växande attraktivt Kalmar är även ett gott företagsklimat där förvaltningen framför allt arbetet med att säkerställa kundnöjdhet samt att förbättra information och kommunikation. Förvaltningen har exempelvis tagit fram en lättläst version av uteserveringsprogrammet, samt informerat om den extrakontroll som görs till följd av restriktioner och lagstiftning i och med pandemin. För att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar har förvaltningen bland annat under året arbetat med framtagandet av en mobilitetsstrategi, förbättra gång- och cykelmöjligheter samt fortsatt sitt nära samarbete med skolor för att barn och unga tryggt och hållbart ska kunna färdas till och från skolan.

Långsiktigt mål - Trygg kommun



Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

### **Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun (Maria Houmann)**

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	 Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**


Trygghet är ett centralt begrepp i planeringen av den fysiska miljön och något förvaltningen arbetar aktivt med. Till exempel i detaljplanearbetet där man strävar efter att blanda funktioner och användningar för att skapa en balans mellan lokalt liv och genomflöde av människor under olika tider på dygnet och året. Då människor rör sig till sina målpunkter, såsom sin bostad, skola, arbetsplats och fritidsaktiviteter, bidrar det till ökad trygghet då det resulterar i ögon och öron som ser och hör. Högre antal människor i offentliga rum tenderar även att ge mer trygghet och lägre brottslighet. Även gestaltningen av bebyggelse och utemiljöer har stor betydelse för hur tryggheten upplevs och hur människor rör sig i ett område. Trygghet är också ett centralt begrepp i förvaltningens arbete med att ta fram skolreseplaner för barn och unga att tryggt och hållbart kunna färdas till och från skolan.

För att ytterligare höja kompetensen kring trygghet på förvaltningen deltog samtliga medarbetare på stadsarkitektverksamheten i en utbildning fokuserad på BoTryggt2030 under hösten. BoTryggt2030 är ett nationellt koncept, framtaget av stiftelsen Tryggare Sverige, som bygger på en övergripande kunskapsmodell och konkreta riktlinjer. Handboken presenterar brottsförebyggande och trygghetsskapande riktlinjer för planering, programmering, utformning, byggande, och vidareutveckling av både nya och befintliga fysiska miljöer. Syftet med den kompetenshöjande insatsen var att tydligare lyfta kunskapen om planering- och gestaltningsmöjligheter och gränser för att höja upplevelse av trygghet. Förvaltningen planerar att under 2022 fortsätta med sitt fokus på trygghet, bland annat genom att ha ett trygghetstema för nätverksträffen med jämförelsekommunerna planerad för hösten.

#### **Långsiktigt mål - Företagsklimat**

Kalmar ska vara topp tre avseende företagsklimat i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

### **Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat (Staffan Johnson, Maria Houmann)**

Ansvarig	Bedömning
Staffan Johnson	 Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Att Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat är ständigt en del av arbetet i samhällsbyggnadskontorets alla verksamheter. Kommunen är alltid rådgivande och det går alltid bra att som intressent eller exploatör ta kontakt för att fråga eller prata om företagande. I syfte att ha en fortsatt nära kontakt med intressenter och exploatörer fortgår arbete med att ha avstämningar veckovis. Under första delen av 2021 lanserade bygglov en ny tjänst för digital mötesbokning. Med hjälp av denna tjänst är det möjligt att boka tid för tekniskt samråd och tanken är att det i framtiden även ska vara möjligt att boka tid för handläggarmöte. Detta underlättar för den sökande då den kan göra


det när som helst och slipper ringa på specifika telefontider och vänta i kö, och det innebär även att ärendets handläggningstid kortas ner.

Från miljöverksamhetens håll introducerades under året möjligheten att få energirådgivning i samband med tillsyn, som ett steg mot att nå målet om fossilfria verksamheter. Detta innebär att energirådgivaren följer med inspektören ut till objekten. Om energirådgivaren inte skulle vara med på plats har inspektören alltid information och kontaktuppgifter att delge verksamhetsutövaren. Miljöverksamheten genomför även utskick till företag, exempelvis information om rapportering av farligt avfall. Livsmedelsenheten har informerat om den extrakontroll som gjorts i perioder under året samt om de restriktioner och lagstiftningar som gäller i och med pandemin. När det kommit nya föreskrifter har information om dessa skett löpande både via e-post och uppdaterade hemsidor. Vidare har livsmedelsenheten även besökt serveringsställena i kommunen för att säkerställa att föreskrifterna varit kända och efterföljts.

#### Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

### Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i (Maria Houmann)


Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Verksamheten arbetar mot tre interna delmål för att bidra till att "Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Dessa mål är: - Inom tre år vara Sveriges arkitekturkommun. - Inom tre år vinna planpriset samt - Inom tre år vara utsedd till årets cykel-kommun.

Under hösten antogs ett stadsmiljöprogram för Kvarnholmen som nu är vägledande vid handläggning av bygglov, markupplåtelse och andra förändringar i den fysiska miljön inom Kvarnholmen, för att bidra till skapandet av en attraktiv kommun med god livskvalité.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka tillgänglighet i det fysiska samhället genom tidig dialog och samverkan	Maria Houmann	2021-01-01	2021-12-31	

#### Kommentar:

Förvaltningen har under tertial tre fortsatt arbetet med att ta fram filmer om projekt vid samråd för detaljplaner för att nå ut till fler människor.


Systematiskt arbete för en attraktiv natur att leva i samt för bibehållen biologisk	Malin Engdahl	2021-01-01	2021-12-31	
---	---------------	------------	------------	---



mångfald				
----------	--	--	--	--

**Kommentar:**


En förvaltningsövergripande naturvårdsgrupp har skapats som ska arbeta systematisk med att planera, genomföra och utvärdera naturvårdsarbetet. Arbetet med att ta fram en naturmarkspolicy för hur kommunens mark ska skötas och vilka mål som ska gälla för det fortskrider enligt plan. Kalmar kommun har fått beviljat LONA-bidrag för att ta fram en ekosystemtjänstanlys för ett grönare Kalmar under 2021-2022, vilket påbörjades under hösten.

Utveckla arbetet för bevarandet av Kvarnholmens kulturmiljö	Maria Houmann	2021-01-01	2021-12-31	
---	---------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Verksamheten har tidigare beviljats medel från länsstyrelsen till projekt kulturmiljöinventering, vilket ska resultera i ett kunskapsunderlag redovisat i storymap med arkitekturguide. Under tertial tre har förvaltningen arbetet med sammanställandet av kunskapsunderlaget. Projektet löper till 2024.

## Säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar (Robert Dahlström)

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**


Samhällsbyggnadskontoret beviljades i juni 2021 medfinansiering av närmare 10 MSEK från Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet, för satsningar på GC-vägar. Totalt beviljades medfinansiering för att åtgärda fem så kallade "felande länkar" där vi under hösten 2021 genomfört såväl Falkenbergsvägen som Stagneliusgatan. Under 2022 fortsätter satsningen med Lasarettsvägen och hållplatsen Röda Ugglan för att sedan under 2023 genomföra Djurängsvägen. Dessutom genomförs stora insatser i Smedby där linjedragningen av buss 402 har anpassats till industriområdet med stort resandeökande. Här kommer området Dokumentvägen/Ebbetorspsvägen/Krooks väg slutföras med separerad och belyst gång- och cykelväg samt bussficka vid Smedby centrum.

Åtgärdsvalsstudien för trafikplats Kalmar Norra är färdig och finansieringslösningar studeras för närvarande, under 2022 kommer en plan för dess genomförande att tas fram och läggas fram för beslut. Förvaltningen kommer att ansöka till Stadsmiljöavtalet i januari 2022 för delfinansiering utav Norra Länken. För det eventuella införandet av Bus Rapid Transit (BRT) genomförs nu en fördjupad förstudie som beräknas vara klar till sommaren.

Under 2021 lanserade projektet Hållbara Resval ett el-lådcykel bibliotek i Kalmar. Cykelbiblioteket ger invånare möjligheten att hyra en el-lådcykel under 18 dagar för att testa hur detta färd sätt kan underlätta i vardagen och ersätta många av de kortare bilresorna. Cykelbiblioteket pågick mellan juni-oktober inom projektet och efterfrågan på att hyra cyklar var mycket stor. Alla bokningsbara tider för hela perioden var uppbokade efter endast ett par dagar efter att tiderna släpptes. För att fler invånare ska ha möjlighet att testa lådcykel som färd sätt finansierar vatten- och miljönämnden en förlängning av cykelbiblioteket fram till sista juni 2022. Under 2021 har arbetet fortsatt med appen BetterPoints där i nuläget drygt 2700 personer laddat hem appen, 89 arbetsgivarlag finns registrerade och ett 60-tal aktiva erbjudande finns tillgängliga.

Under hösten har arbetet med mobilitetsstrategin fortskridit och nästa steg är att formulera dokumentet för förankring hos övriga intressenter såsom näringsliv, fastighetsägare, räddningstjänst och handel.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla ett systematiskt arbetssätt för mobilitet i Kalmar kommun	Robert Dahlström	2021-01-01	2021-12-31	

#### Kommentar:

Mobilitetsstrategin som är under framtagande kommer att utgöra grunden i kommunens systematiska arbetssätt gällande mobilitet. Allt planerings- och förberedelsearbete för mobilitetsstrategin genomfördes under våren. Därefter anordnades 12 stycken workshops uppdelade på sex tematiska områden, såsom till exempel "tillgängligt, jämställt och jämlikt transportsystem". Grundidéerna i mobilitetsstrategin analyserades även ur ett Agenda 2030 perspektiv för att säkerställa att strategin bidrar till uppfyllandet av de globala målen samt hanterar eventuella risker i negativ påverkan på vissa mål. Under året spenderades även mycket tid åt att samordna arbetet med den nya översiktsplanen för att dokumenten ska sträva åt samma mål. Arbetet med mobilitetsstrategin går nu in i den tredje och sista fasen, vilket fokuserar på att formulera själva strategidokumentet samt att förankra strategin med övriga intressenter. Mobilitetsstrategin kommer att vara redo för beslut i samband med antagandet av ny översiktsplan.

#### Långsiktigt mål - Bostadsproduktion Kalmarhem

Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år under en rullande femårsperiod.


#### Långsiktigt mål - VA-förnyelse

Kalmar Vatten ska långsiktigt sträva mot en VA-förnyelsetid på 100 år men med hänsyn till koncernens totala investeringsplanering kan volymen vara lägre enskilda år.

#### Mål 2021 - Bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder. Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

**Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder. Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs (Magnus Juhlin)**

Ansvarig	Bedömning
Magnus Juhlin	 Delvis uppfyllt


#### Kommentar:

Under året har nio detaljplaner antagits, vilka möjliggör byggandet av ca 470 bostäder varav 20 i småhus. Vidare möjliggörs byggandet av 150 hotellrum, ett mobilitetshus med plats för ca 500 bilar samt mark för verksamheter i form av bland annat en ny kriminalvårdsanläggning och ett nytt häkte. Totalt under 2021 färdigställdes 346 bostäder.

Det finns en tämligen god planberedskap i både Kalmar, Rinkabyholm och Trekanten där större områden väntar på att byggas ut. Planarbeten för villatomter pågår i såväl Ljungbyholm, Rinkabyholm, Läckeby, Förlösa som i Kalmar. Totalt i kommunen finns en

outnyttjad planberedskap om knappt 2000 bostäder och det pågår detaljplanarbeten som syftar till att möjliggöra byggandet av ca 3000 bostäder.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kalmar kommuns planberedskap är på en god nivå för att klara bostadsförsörjningen långsiktigt	Magnus Juhlin	2021-01-01	2021-12-31	

#### Kommentar:

Antalet bostäder i pågående planer redovisas i samband med prioriteringen av detaljplanarbetet.

## 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 en jämställdhetssäkrad verksamhet där samhällsbyggnadskontoret arbetar efter en framtagen handlingsplan. Fokus under året har varit kompetenshöjande insatser, där samtliga medarbetare fått ta del av en föreläsning specifikt framtagen för den verksamhet de arbetar i.

Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument. Exempelvis i den nya översiktsplanen och i mobilitetsstrategin som båda är under framtagande. Utkastet till mobilitetsstrategin analyserades dessutom ur ett Agenda 2030 perspektiv för att kunna säkerställa att strategin bidrar till måluppfyllelsen av Agenda 2030, samt att strategin presenterar åtgärder till eventuell negativ påverkan på Agenda 2030:s delmål.

#### Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

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

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

#### Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är jämställdhetssäkrad år 2022 (Sara Håkansson)

Ansvarig	Bedömning
----------	-----------

**Kommentar:**

Förvaltningen har under tertial tre haft fortsatt fokus på kompetenshöjande insatser gällande jämställdhet. Bland annat anordnades en föreläsning för verksamhet miljö med fokus på att bedriva en jämställd tillsyn. Samtliga medarbetare inom stadsarkitektverksamheten fick även ta del i en kompetenshöjande insats kring handboken BoTryggt2030 som syftar till ökad trygghet för både kvinnor, män, pojkar och flickor och inkluderar en rad av de sociala hållbarhetsperspektiv förvaltningen arbetar med.

Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument. Exempelvis i ny översiktsplan och i mobilitetsstrategin som båda är under framtagande. Utkastet till mobilitetsstrategin analyserades dessutom ur ett Agenda 2030 perspektiv för att kunna säkerställa att strategin bidrar till måluppfyllelsen av Agenda 2030, samt att strategin presenterar åtgärder till eventuell negativ påverkan på Agenda 2030:s delmål.

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

**Kommentar:**

Under fokusområdet Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare läggs en stor del av grunden till förvaltningens möjligheter till måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamhetsområden, då medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs. Årets prioriterade områden för att säkerställa att samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga är ökat samarbete mellan enheter/verksamheter men också inom kommunkoncernen, samt kompetensutveckling och förvaltningsövergripande trivselaktiviteter. Under året har förvaltningen fortsatt sitt arbete för att bli en processororienterad verksamhet, där fokus är vad vi gör, varför och för vem/vilka, snarare än hur vi gör saker och vem på förvaltningen som gör det, det vill säga ett minskat fokus på organisationsgränser.

Förvaltningen fortsätter att uppvisa goda resultat gällande långtidssjukskrivna och i jämförelse med Kalmar kommun som helhet och i förhållande till antal medarbetare håller samhällsbyggnadskontoret totalt en lägre procentandel långtidssjuka, 0,65 % i jämförelsevis med Kalmar kommun 2,22% (nov 2021). För att bibehålla ett lågt antal långtidssjukskrivna medarbetare är det förebyggande arbetet av största vikt. Förvaltningen använder en modell som kallas chef- medarbetardialog, med syftet att skapa god dialog genom återkommande formaliserade tillfällen för återkoppling mellan chef och medarbetare.

I arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess ligger just nu fokus på att gå igenom våra processer, standardisera våra data och arbetssätt samt strategiskt jobba med kvalitetshöjande åtgärder för geografisk information.

### Mål 2021 - Medarbetarengagemang

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och

följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengageman (HME).

### **Samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga (Anette Klinth)**

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	● Helt uppfyllt

#### **Kommentar:**

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och att samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga är en förutsättning för måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Under året har förvaltningen bland annat fortsatt prioritera systematisk kompetensutveckling och främja det kollegiala lärandet mellan medarbetare som arbetar med likartade arbetsuppgifter fast i olika verksamheter, tex inom inköp och upphandling samt administrativa arbetsuppgifter. Det förstnämnda området ingick i internrevisionen som för första gången genomfördes i dialogbaserad form med medarbetare från olika verksamheter. En annan form för kollegialt lärande som tagits fram och implementerats under året är att samla förvaltningens administratörer, som organisatoriskt tillhör olika verksamheter, till löpande möten inom ramen för ett administrativt nätverk som leds av den administrativa samordnaren. Det är ett forum för att kunna sprida goda exempel mellan enheter/verksamheter gällande de administrativa arbetsuppgifterna och därmed främjas både möjligheten att lära av varandra och arbetet med ständiga förbättringar i vardagen.


För att ytterligare främja samarbetet i det vardagliga arbetet över hela förvaltningen har samhällsbyggnadskontoret påbörjat arbetet med processororientering där fokus är vad vi gör, varför och för vem/vilka vi gör det, snarare än hur vi gör saker och vem inom förvaltningen som gör vad, det vill säga ett minskat fokus på organisationsgränser.

Processororienteringsarbetet ska knyta ihop hur kommunens vision och förvaltningens verksamhetsidé hänger ihop med vårt dagliga arbete och vikten av att vi jobbar tillsammans mot en gemensam målbild. Under året har arbetet bedrivits genom bokcirkel och diskussioner i chefsgruppen och mätnings- och Kart och GIS-enheten är först ut att pröva modellen i praktiken genom arbetet med processen att tillhandahålla aktuell och tillförlitlig geografisk information. Arbetet samordnas av förvaltningens verksamhetsutvecklare som synkroniserar arbetet med kommunkoncernens arbete inom området.

Förvaltningens trivselgrupp har planerat och genomfört olika aktiviteter i den mån det har gått med hänsyn till covid-19. Under hösten har såväl inspirationsföreläsningar inom hälsa som spelkvällar och klädbytdagar genomförts. I oktober samlades större delen av förvaltningen på Banan i Kalmar för gemensamma aktiviteter, som en kick-off för att vi äntligen kunde ses allihopa.

Flera olika digitaliseringsinitiativ har medfört att verksamheten inte bara upprätthölls under året när vi arbetade hemifrån på grund av covid-19, utan produktionen snarare ökade inom flertalet områden, men just den sociala aspekten av arbetet har varit en utmaning att hantera under pandemin. Att kunna träffa sina kollegor fysiskt på arbetsplatsen är viktigt dels för arbetsmiljön, men också för att det främjar tillsammanstänket och helhetsperspektivet i ärendena när vi ses och pratar med varandra. Förvaltningen tar självklart tillvara på och behåller det som har fungerat bra vad gäller arbetssätten under pandemin, men jobbar samtidigt med utmaningen kring hur framtidens arbetsplats ser ut för att medarbetare ska trivas på kontoret och vilja komma hit.


## AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram former för kollegialt lärande och systematisk kompetensutveckling	Anette Klinth	2021-01-01	2021-12-31	

### Kommentar:

Cykeln för den systematiska kompetensutvecklingen inom samhällsbyggnadskontoret börjar varje vår med chef- medarbetardialog samtal 3, där medarbetare och chef diskuterar vad respektive medarbetare behöver utvecklas inom. Utifrån kartläggningen på individnivå diskuteras sedan 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. I år har förvaltningen främst satsat på utbildning inom Office 365 där samtliga medarbetare och chefer har gått den första av totalt två halvdagar. Den systematiska kompetensutvecklingen sker även utifrån uppkomna behov av kompetens inom nya områden. Under hösten fattade koncernledningen beslut om att hela koncernen ska använda projektmodellen PPS, vilket medför en omfattande kompetensutvecklingsinsats på samhällsbyggnadskontoret. Förvaltningens ledningsgrupp har gått utbildningen beställare och styrgrupp inom PPS och har haft ett första möte med samordnaren på kommunledningskontoret kring hur modellen ska implementeras på samhällsbyggnadskontoret.

Gällande former för kollegialt lärande sker det för närvarande till största delen inom respektive verksamhet och ambitionen är att vidga det till förvaltningsövergripande diskussioner mellan de som arbetar med likartade arbetsuppgifter. Under året har dialogbaserad uppföljning med medarbetare från olika verksamheter bland annat använts i uppföljning av verksamhetsplanen och i utförandet av internrevisionen. I internrevisionen reviderades exempelvis området inköp och upphandling där ett av förbättringsförslagen som genomfördes var samla alla som arbetar med inköp och upphandling på samhällsbyggnadskontoret oavsett verksamhet till ett utbildningstillfälle med upphandlingschefen. En annan form för kollegialt lärande som tagits fram och implementerats i år är att samla förvaltningens administratörer, som organisatoriskt tillhör olika verksamheter, till löpande möten inom ramen för ett administrativt nätverk som leds av den administrativa samordnaren på staben. Det är ett forum för att kunna sprida goda exempel mellan enheter/verksamheter gällande de administrativa arbetsuppgifterna och därmed främjas både möjligheten att lära av varandra och arbetet med ständiga förbättringar i vardagen.

Ta fram kanaler för medarbetares delaktighet i att skapa en attraktiv arbetsplats	Anette Klinth	2021-01-01	2021-12-31	
---	---------------	------------	------------	---

### Kommentar:

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram och använder flera olika kanaler för att medarbetare ska kunna vara delaktiga i att skapa en attraktiv arbetsplats. Förvaltningen använder en modell som kallas chef- medarbetardialog, med syftet att skapa god dialog genom återkommande formaliserade tillfällen för återkoppling mellan chef och medarbetare. Det är fyra samtal per år där tre av dem innehåller återkommande frågor kring trivsel, återkoppling och samt en fokusfråga per samtal (mål och uppdrag för året, kompetensutveckling samt personlig utveckling). Utöver det hålls ett lönesamtal. Förutom löpande dialog i vardagen och på enhetsmöten, så genomför förvaltningen årligen den centralt utformade medarbetarenkäten och inom ramen för skyddsronden skickas vartannat år en skyddsrondsenkät ut till samtliga medarbetare på förvaltningen med frågor kopplade till den fysiska, digitala och organisatoriska/sociala arbetsmiljön. Resultat och handlingsplaner med åtgärder utifrån ovan nämnda diskuteras i verksamheterna, men även i samverkansgruppen. Samverkansgruppen diskuterar löpande hur vi tillsammans bör arbeta med målet att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.

Utöver ovanstående leder förvaltningschefen en arbetsgrupp med representanter från alla



verksamheter (och de flesta enheterna) som tillsammans planerar och genomför olika trivselaktiviteter för alla på samhällsbyggnadskontoret. Arbetet påbörjades i maj och efter sommaruppehållet så har gruppen haft månatliga möten och arbetat med trivsel utifrån tre perspektiv: gemensamma inspirationsföreläsningar, aktiviteter utanför arbetstid samt framtidens arbetsplats. Under hösten har såväl inspirationsföreläsningar inom hälsa som spelkvällar och klädbytdagar genomförts. I oktober samlades större delen av förvaltningen på Banan i Kalmar för gemensamma aktiviteter, som en kick-off för att vi äntligen kunde ses allihopa.

#### Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

### Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska (Anette Klinth)

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

I nov 2021 var det ingen medarbetare på samhällsbyggnadskontoret som var långtidssjukskriven på heltid, vilket är en minskning i jämförelse med samma period föregående år då det var tre medarbetare. 2019 och 2018 var det en medarbetare och under 2017 var det två medarbetare under samma period. Den ackumulerade långtidssjukfrånvaron på heltid till och med nov under 2021, alltså andelen långtidssjukskrivna under hela innevarande året tom nov, är 0,65 %. Under 2020 var motsvarande siffra 0,69 %, vilket innebär en minskning i jämförelse med föregående år. Det är en ökning jämfört med 2019 då motsvarande siffra var 0,49 %, men en minskning jämfört med både 2018 (0,66 %) och 2017 (0,98 %). Med så få antal långtidssjuka får varje sjukskrivning en relativt stor inverkan på den totala andelen, under samtliga år rör det sig enbart om ett par stycken medarbetare.

I jämförelse med Kalmar kommun som helhet har samhällsbyggnadskontoret en klart lägre andel långtidssjukskrivna på heltid. Den ackumulerade sjukfrånvaron i Kalmar kommun i nov 2021 är 2,22 %, vilket ska jämföras med samhällsbyggnadskontorets 0,65 %. För 2020 har Kalmar kommun 2,44 % och samhällsbyggnadskontoret 0,69 %, för 2019 har kommunen 2,47 % och samhällsbyggnadskontoret 0,49 %, för 2018 har kommunen 2,47 % och samhällsbyggnadskontoret 0,66 % och för 2017 har kommunen 3,13 % och samhällsbyggnadskontoret 0,98 %.

Sett utifrån kön så är det fler långtidssjukskrivna kvinnor än män på förvaltningen. I nov 2021 är det som sagt ingen medarbetare alls som är långtidssjukskriven på heltid, men av de medarbetare som var långtidssjukskrivna under samma period föregående år (2020-2017) var samtliga kvinnor. Eftersom samhällsbyggnadskontoret har så låg andel långtidssjukskrivna på heltid så rör det sig i praktiken enbart om ett par stycken medarbetare, tre i nov 2020, en i nov 2018, en i nov 2018 och två i nov 2017.

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och att ha friska engagerade medarbetare är ett ständigt prioriterat område. Samhällsbyggnadskontoret arbetar enligt kommunens rutiner för rehabilitering av långtidssjukskrivna, med en tydlig rehabiliteringsplan innehållande regelbunden uppföljning mellan långtidssjukskriven medarbetare och närmsta chef och där arbetet anpassas utifrån varje enskild medarbetares förutsättningar. Förvaltningen prioriterar även arbetet med utredning av hälsotillstånd vid upprepade korttidsfrånvaro (fyra sjuktillfällen eller fler inom en 12-månadersperiod), genom dialog mellan sjukskriven medarbetare och närmsta chef finns möjlighet att i ett tidigt skede arbeta


med åtgärder för att försöka motverka långtidssjukskrivning. Fokus i utredningen är bland annat diskussioner kring hanterbar arbetsbelastning och trivsel på arbetsplatsen.

För att bibehålla ett lågt antal långtidssjukskrivna medarbetare är det förebyggande arbetet av största vikt. Förvaltningen använder en modell som kallas chef- medarbetardialog, med syftet att skapa god dialog genom återkommande formaliserade tillfällen för återkoppling mellan chef och medarbetare. Det är fyra samtal per år där tre av dem innehåller återkommande frågor kring trivsel, återkoppling och samt en fokusfråga per samtal (mål och uppdrag för året, kompetensutveckling samt personlig utveckling). Utöver det hålls ett lönesamtal. Det blir tydligt för medarbetaren att chefen har löpande insyn i den dagliga verksamheten och att det finns flera formaliserade tillfällen per år att lyfta hur vi mår. Förutom löpande dialog i vardagen genomför förvaltningen SAM-enkät och medarbetarenkät där det finns möjlighet att lyfta faktorer som kan ligga bakom en långtidssjukskrivning. Inom ramen för skyddsronden skickas en skyddsronsenkät ut till samtliga medarbetare på förvaltningen med frågor kopplade till den fysiska, digitala och organisatoriska/sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Resultat och handlingsplaner med åtgärder utifrån ovannämnda diskuteras i verksamheterna men även i samverkansgruppen, som dessutom har sjukfrånvaro och frisknärvaro som stående punkter på sina månatliga möten. Resultatet används också som ingångsvärden i arbetet med att SBK är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.

#### Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare

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

#### Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka (Anette Klinth)

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	 Helt uppfyllt


#### Kommentar:

Kalmar kommun har beslutat att målet följs upp centralt och det kan inte följas upp på förvaltningsnivå. Siffror kommer från Statistiska centralbyrån/Sveriges kommuner och regioner med ett års eftersläpning. Förvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kunna göra objektiva bedömningar vid rekrytering av nya medarbetare och på så sätt undvika diskriminering.

#### Mål 2021 - Digitalisering

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunkoncernens verksamheter.

#### Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess (Simon Vestlund)

Ansvarig	Bedömning
Lisa Klasson	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Förvaltningen jobbar för att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess där vi hanterar resurser och data på ett effektivt sätt. För att åstadkomma detta driver kontoret utvecklingen på flera håll när det kommer till nyttjande av nya mjukvaror/hårdvaror och



ligger i framkant när det gäller utvecklande av digitala tjänster. Detta samtidigt som kontoret tar hänsyn till bland annat kommunens digitaliseringsstrategi och riktlinjer/ direktiv från regerings- och myndighetshåll. Förvaltningens fokus ligger just nu på att gå igenom våra processer, standardisera våra data och arbetssätt samt strategiskt jobba med kvalitetshöjande åtgärder för geografisk information.

#### AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Med stöd av innovativa digitala lösningar effektivisera och höja kvalitén utifrån den strategiska utvecklingsplanen för digitalisering	Lisa Klasson	2021-01-01	2021-12-31	✓

#### Kommentar:

Inom förvaltningen, men även över förvaltningsgränserna, jobbar vi för att effektivisera våra arbetssätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Det jobbas aktivt med att sätta riktlinjer för nyttjande av data och för att främja digitala verktyg och kanaler in mot kommunen. Med hjälp av digitala kanaler vill samhällsbyggnadskontoret standardisera inkomna data och effektivisera vårt arbete. Exempel på detta är utveckling av e-tjänster, möjliggörande av digital signering, digital lagring och arkivering av data. Kommunen och bolagen arbetar just nu fram en samverkansmodell för våra program och system. Detta ska göra att arbetet med system och program inom våra processer blir mer effektivt och strukturerat. Samhällsbyggnadskontoret har tagit en ledande roll inom objektet miljö, bygg, GIS, renhållning, vatten och avlopp i samverkansmodellen som vi ombesörjer tillsammans med Kretslopp sydost, Kalmar Vatten AB och serviceförvaltningen. Förvaltningsplaner har tagits fram för samhällsbyggnadskontorets system som har inneburit en översyn av våra system och tillhörande avtal.

Kommunen har även tagit beslut om att starta upp och driva ett eget digitalt slutarkiv.

Förvaltningen är först ut i detta arbete och genomför nu en inventering av verksamhetssystem m.m. En viktig del och en förutsättning för att komma framåt när det gäller bland annat digitalt slutarkiv och samverkansmodellen är informationssäkerhet. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att identifiera och utvärdera våra system, ett arbete som kommer ske löpande framöver.

Kontorets digitaliseringsgrupp har under året bl.a. arbetat med att uppdatera den strategiska utvecklingsplanen för digitalisering med tillhörande aktivitetslista, höja den digitala kompetensen i form av två halvdagars utbildning inom Office 365, samarbeta med Linnéuniversitetet inom Internet of Things (IoT), samt inspirationsföreläsning. Gruppmedlemmarna har också presenterat sig och gruppens arbeten på verksamhetsmöte/enhetsmöte.

Genom Streamsamprojektet testas och utvecklas bl.a. digitala tjänster för att effektivisera bygglovshandläggningen. Projektet drivs tillsammans med Nybro och Mönsterås kommun och de flesta aktiviteterna i projektet är igång. Aktiviteten att digitalisera äldre detaljplaner pågår. Inledningsvis har aktiviteten haltat något på grund av uteblivna leveranser från konsult till följd av Covid-19. Leveranser börjar nu komma upp i tempo men aktiviteten ligger efter tidsmässigt. I aktiviteten som handlar om 3D och terrängmodeller har bland annat en enkät skickats ut där syftet bl.a. är att få information om vilken nivå av noggrannhet på data andra intressenter vill ha. En 3D-modell för hela Kalmar kommun är också upphandlad och inköpt. I aktiviteten som handlar om att samla in data med drönare pågår arbete med att söka tillstånd från Transportstyrelsen för att få flyga. En konsult har anlåtats för att hjälpa till med ansökan med förståelse och erfarenhet som pilot. När det gäller e-tjänster har fokus under året varit på de tekniska delarna. Arbetet med att ersätta Mittbygge.se pågår. För den innovativa delen kommer en omgruppering av resurser att göras för att göra framsteg i projektet.

Standardisera	Lisa Klasson	2021-01-01	2021-12-31	✓
---------------	--------------	------------	------------	---

geografisk information för enklare digital hantering och automatisering (Lisa Klasson)				
--	--	--	--	--

**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 e-tjänst för beställningar av grundkartor är framtagen och implementerad. Samhällsbyggnadskontoret är också delaktiga i Lantmäteriets arbete kring avtal och avgift, ett uppdrag som syftar till att säkerställa en ny finansieringsmodell och reglering av tillgång till kvalitetssäkrade geografiska data, vilket är ett viktigt steg för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Arbete med kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret och registerkartan pågår enligt upprättad plan. Resultatredovisning av 2020/2021 årsplan är godkänd av Lantmäteriet och ny kvalitetsplan för 2021/2022 är fastställd. Huvuddelen av åtgärderna i kommande plan avser kvalitetsförbättring av lägesnoggrannhet för fastigheter och planering av genomförandet pågår.

Arbete med stomnätsinmätning har pågått under hösten och fortsätter även under 2022.

Huvuddelen av arbetet förväntas bli klart 2022.

När det gäller att samla in utsättningsdata för alla byggnader och anläggningar som kräver utsättning har arbetsformer, rutiner, information till byggherrar etc. diskuterats och fastställt internt. Implementering sker 2022.

En workshop har hållits för att diskutera användning av digital planinformation vid nybyggnadskarta, fastighetsbildning m.m. och ett implementeringsuppdrag är uppstartat. Pilottester för tekniska aspekter är också påbörjade. Arbetet fortsätter 2022.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

### Samhällsbyggnadsnämndens egna mål

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

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

# Intern kontroll 2021

*Fas: Intern kontroll 2021 - Uppföljning* *Rapportperiod: 2021-12-31* *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

## 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 kan hanteras inom rimlig tid**

Då det finns otydligheter kring hanteringen och ansvar av de, via Tyck Till, inkomna synpunkter och klagomål som berör allmänplatsmark, finns en risk att inlämnaren av synpunkten/klagomålet inte får återkoppling inom rimlig tid.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Josef Bjerlin	8	4	2

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontroll av handläggningstid av berörda ärenden	Kontroll av antal dagar från och med att, det via Tyck Till inkomna, ärendet kommer in till förvaltningen till att handläggning	✓	●



Kalmar kommun

påbörjas. Gäller endast ärenden som berör allmänplatsmark.		
--	--	--

**Kommentar:**

Kontrollen av antal dagar från att ett ärende inkommit till förvaltningen, till att handläggning påbörjas för de ärenden som inkom under tertial ett visar på en, under början av året, stor variation. Vissa ärenden började handläggas inom en dag medan andra inte kom igång förrän efter, i vissa fall, tre veckor. Under året har variationen dock lagt sig och arbetet som förvaltningen gjort gällande att reda ut vart olika typer av ärenden ska ha gett goda resultat.

*HUVUDPROCESSER*

## Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

## Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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

## 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

## Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

- Erbjudna kulturaktiveter
- Erbjudna undervisning

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

## Förvalta och utveckla det fysiska samhället

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

### 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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	8	4	2

### Risk för att finansiering saknas för att tillhandahålla och ajourhålla data

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Lisa Klasson	12	3	4

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Omvärldsbevakning. Bevaka förändringar	Bevaka förändringar kring nya krav.	✓	●

---

kring nya krav.

---

**Kommentar:**

Det nya PSI- och öppna data direktivet trädde i kraft 2019-07-17 och ska implementeras i nationell rätt senast 2021-07-17. Regeringskansliet har dock informerat om att man kommer att lägga en proposition först till hösten 2021, men propositionen är försenad. EU-kommissionen kommer att fatta beslut om vilka datamängder som klassas som "värdefulla". Dessa kommer att träffas av hårdare regler än andra datamängder kring tekniskt tillhandahållande. Sverige behöver ordna finansiering så att de värdefulla datamängderna även kan tillhandahållas avgiftsfritt inom två år från och med EU-kommissionens beslut. Tidpunkten för beslut har flyttats fram flera gånger och den senaste officiella bedömningen var att det skulle ske under juni månad 2021. Beslutet är dock ännu inte fattat och mycket tyder på att beslutet kommer att skjutas fram ytterligare. Några åtgärder med anledning av pågående utredningar är därmed ännu inte aktuellt.

---

## 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

### STÖDPROCESSER

## 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 och firmatecknare

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	3	1	3

#### Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt gällande kommunbas. Risk att representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande och program. Risk för att abonnemangsfakturor och utländska fakturor är svåra att rimlighets bedöma. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	3	1	3

#### Risk för brister i redovisningen

Risk för felaktig kontering gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och investeringskostnader. Risk för brister i rättelser som inte kan härledas. Risk för att balanskonto inte stäms av regelbundet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	3	1	3

#### Risk för brister i hantering av kundfakturer

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk att försystem inte har uppdaterade kundregister, taxor eller avtal.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Johan Wendell	4	2	2

## 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

## Informera och kommunicera

- Välja hur vi ska informera



- Publicera och samordna Kalmar.se
- Hantera presskontakter
- Producera trycksaker

#### Risk för ineffektiv kommunikation.

Samhällsbyggnadskontoret är en informationstung förvaltning där ineffektivitet i kommunikationen kan innebära att viktig information inte når avsedd målgrupp.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Anette Klinth	6	2	3

## Leverera IT-stöd


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

#### Risk för att verksamhetens system inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Brister i ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet för de system samhällsbyggnadskontoret använder sig av kan leda till att exempelvis tillgängligheten inte kan säkerställas i tillräckligt hög grad. Det kan också leda till sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Carl Andreas Linnér	8	2	4

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontroll av verksamhetens systems ändamålsenlighet	Genom internrevision kontrollera verksamhetens system		<input type="radio"/>

#### Kommentar:

Internrevision för år 2021 är ännu inte genomförd.

## 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

## **Stödja och utveckla den demokratiska processen**

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

## **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

## **Tillhandahålla varor och tjänster**

- Tillhandahålla vaktmästeritjänster
- Tillhandahålla telefonistjänster
- Upphandla telefoner och datorer

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

Risk för att upphandling inte sker enligt lag.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anette Klinth	8	2	4

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Kontroll av upphandlingsdokument	Samtliga upphandlingar (förutom direktupphandlingar) gjorda av samhällsbyggnadskontoret ska stämmas av med utredare med specialkunskap i ämnet.	✓	●

#### Kommentar:

Fram till och med februari genomfördes kontrollmomentet som planerat med acceptabelt utfall. Befattningen utredare med specialkunskap i ämnet finns inte längre kvar på SBK. Förvaltningens fokus är framöver att prioritera att de som gör upphandlingar har tillräcklig kompetens inom området, alternativt vet var de kan vända sig för att få stöd. Området inköp och upphandling ingick i 2020 års dialogbaserade internrevision som genomfördes i år på grund av förseningar kopplade till pandemin. Revisionsrapporten innehöll ett antal förbättringsförslag som i den mån det var möjligt har genomförts, bland annat har de medarbetare och chefer som arbetar med direktupphandling oavsett verksamhet under november månad deltagit i ett utbildningstillfälle som kommunens upphandlingschef höll i. Utbildningstillfället fokuserade på upphandlingsenhetens roll, vad vi på förvaltningen förväntas göra med fokus på direktupphandling och hur det går till i praktiken. Upphandlingschefen förtydligade också kontaktytorna, till vem vi vänder oss med olika upphandlingsfrågor och hur det bör gå till. Kalmar kommunkoncern är i uppstartsfas att bygga upp en ny inköpsorganisation, där fokus bland annat är att samla inköps- och upphandlingsfrågor till ett färre antal personer än idag. Rollen som inköpschef finns på serviceförvaltningen och han kommer bygga upp, samt leda ett nätverk av inköpsamordnare. Inköpsamordnare är en ny roll som kommer inrättas på samtliga förvaltningar och kommunala bolag under nästkommande år och som på sikt

---

kommer stötta sin respektive verksamhet i inköps- och upphandlingsfrågor.

---