

Handläggare

Susanne Karlsson

50266

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2022-08-31

Ärendebeteckning

SBN 2022/0129

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsuppföljning augusti, samhällsbyggnadsnämnden 2022

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning efter augusti samt uppföljning av verksamhetsplan och intern kontrollplan tertial 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska samhällsbyggnadsnämnden lämna en tertialrapport med uppföljning och prognos för ekonomi samt uppföljning av verksamhetsplan efter augusti, till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 16 mål och 22 aktiviteter i årets verksamhetsplan. Vid årets andra uppföljning, tertial 2, av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att elva av nämndens mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen.

Fyra mål har en oförändrad trend, det är målen om att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027, att

Samhällsbyggnadskontoret Stab

Adress , | Besök

Tel 0480-45 00 00 vx | susanne.karlsson_6@kalmar.se



Kalmar kommun

WWW.KALMAR.SE

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030,
Samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga, samt målet om antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

Josef Bjerlin, Sara Håkansson
Verksamhetsutvecklare

Susanne Karlsson
Ekonom

Bilagor:

Bilaga 1, Uppföljning Verksamhetsplan 2022, tertial 2

Bilaga 2, Uppföljning Intern kontrollplan 2022, tertial 2

Delårsrapport

Samhällsbyggnadsnämnden

Augusti 2022

Antagen av SBN 2022-09-22



Kalmar kommun

Innehåll

VERKSAMHETSMÅL	2
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål	2
Ordning och reda i ekonomin	3
Ett grönare Kalmar	4
Ett växande attraktivt Kalmar	5
Hög kvalitet i välfärden	6
Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare	6
Uppdrag	7
VÄSENTLIGA HÄNDELSE OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR	8
Väsentliga händelser	8
Ändrade förutsättningar	8
KVALITET I VERKSAMHETEN	10
Servicegarantier	10
Verksamhetsmått	10
Detaljplaner	11
Intern kontroll	11
PERSONALREDOVISNING	12
Personalsammansättning	12
Rekrytering	12
Frisknärvaro och sjukfrånvaro	12
Systematiskt arbetsmiljöarbete	13
DRIFTSREDOVISNING	14
Utfall och prognos	14
INVESTERINGSBUDGET	16
Investeringsbudget 2022	16
BILAGOR	17
Verksamhetsmål i Hypergene	17
Intern kontrollplan i Hypergene	17

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering för 2023-2024. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare.

Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder har blivit tilldelade och sedan brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag till kommundirektören, som har ansvar för att de genomförs och eventuellt delegeras till berörda förvaltningar.

Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter. De fullmäktigeuppdrag som av kommundirektören har riktats till samhällsbyggnadsnämnden har en ansvarig person utsetts för.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål

Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 16 mål och 22 aktiviteter som finns presenterade i sin helhet i bilaga 1, Uppföljning Verksamhetsplan 2022 tertial 2.

Vid årets andra uppföljning (tertiäl 2) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att elva av nämndens sexton mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Målet om att andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka följs endast upp centralt och med ett års eftersläpning, varför detta är markerat som klart.

Fyra mål har en oförändrad eller negativ trend, det är målen om att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027, det att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030, Samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga, samt målet om att Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. I Bilaga 1, Uppföljning Verksamhetsplan 2022, tertial 2 beskrivs dessa mål och dess status mer utförligt.

En aktivitet, den gällande att fokusera på att minska fossilbränsleanvändning hos verksamheter, är slutförd och resterande aktiviteter och uppdrag är påbörjade och visar en positiv trend.

Måluppfyllelse	Uppfylls/Klara	Positiv trend/ Pågående	Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat	Totalt
Nämndsmål	1 (6%)	11 (69 %)	4 (25 %)	16
Aktiviteter	1 (5%)	21 (95 %)	0	22
Uppdrag	0	1 (100 %)	0	1

Ordning och reda i ekonomin



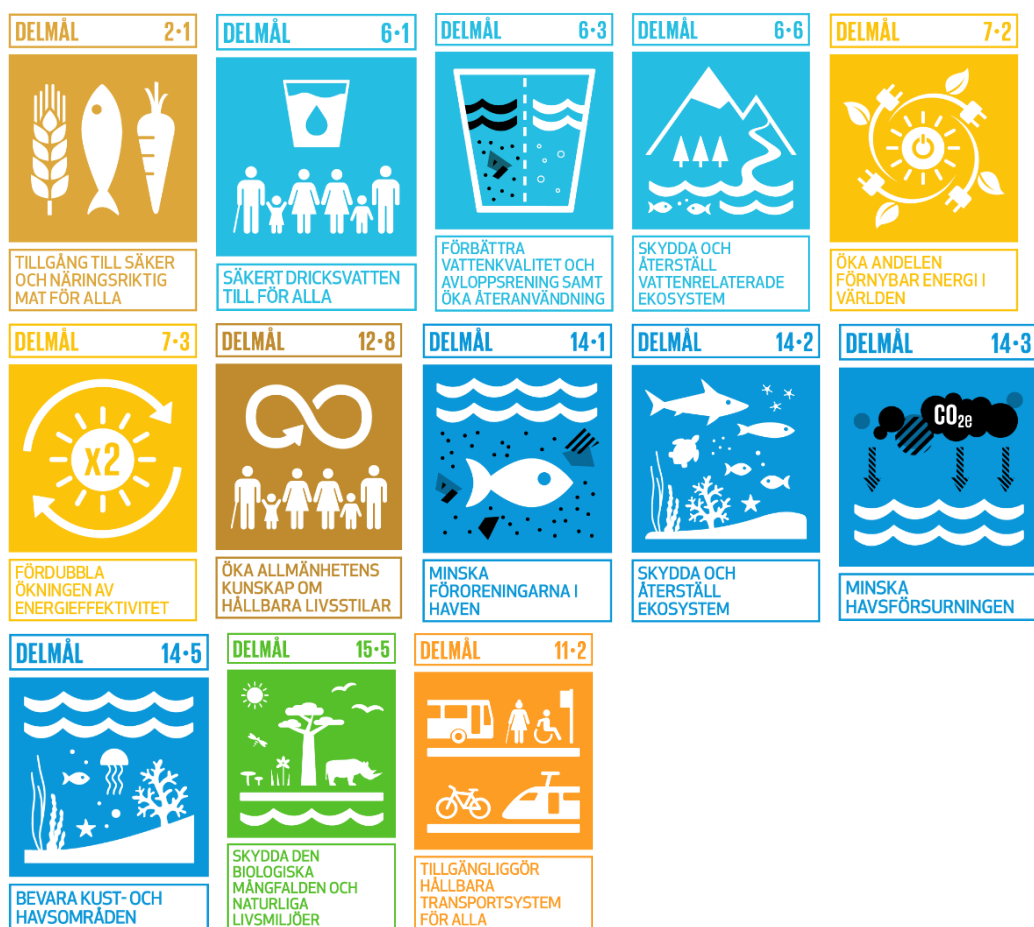
Inom fokusområde "Ordning och reda i ekonomin" arbetar samhällsbyggnadsnämnden för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

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.

Samhällsbyggnadskontoret, liksom hela kommunkoncernen, arbetar för att bli en processorienterad verksamhet, vilket lägger grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Under tertial två har fokus legat på att tillsammans med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret se över huvudprocessen Utveckla och förvalta det fysiska samhället.

Förvaltningen har även arbetat med att höja nivån på informationssäkerheten, samt införandet av projektmodellen PPS.

Ett grönare Kalmar

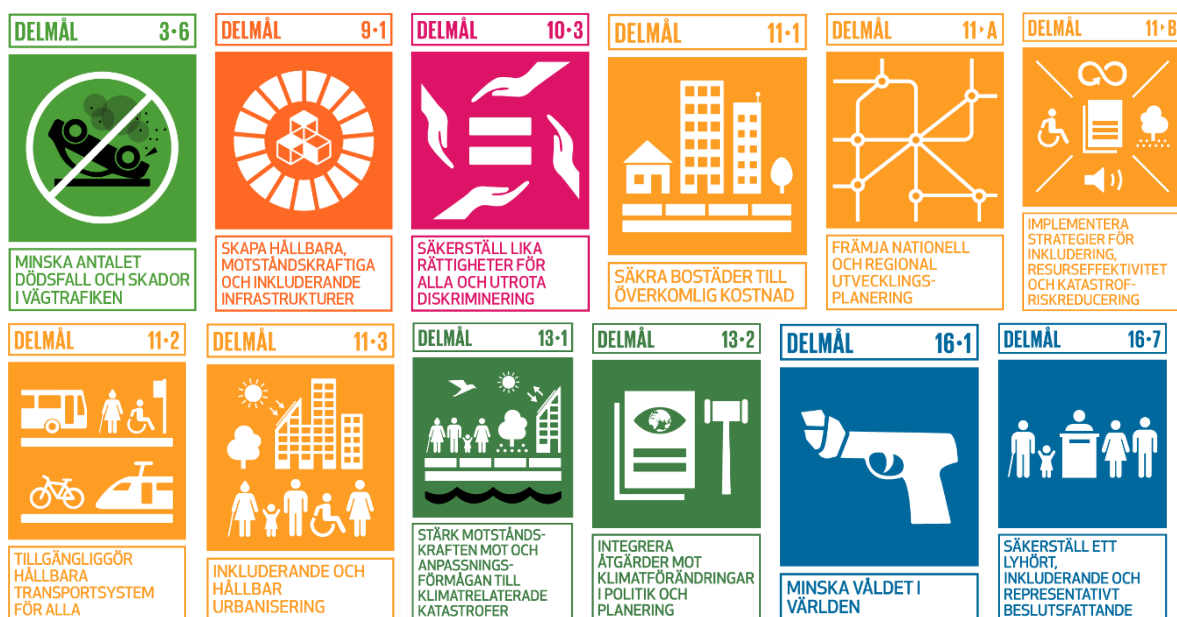


Under fokusområdet Ett grönare Kalmar arbetar samhällsbyggnadskontoret mot flera mål.

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 tertial två har förvaltningen bland annat arbetat med att undersöka platser där det tidigare funnits plantskolor, samt bearbetat de synpunkter som inkommit under remissförfarandet gällande Naturmarkpolicyn.

Förvaltningen arbetar brett för att bidra till uppfyllandet av målet gällande att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Under tertial två har detta skett bland annat genom öppna föreläsningar för allmänheten gällande att vara energismart, samt fortsatt arbete med att ta fram en mobilitetsstrategi.

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 tertial två har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet för att utveckla Kalmar till en trygg och säker plats att leva på. Bland annat förbereds en konferens under hösten för 3KHV (jämförelsekommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad, Växjö) med fokus på trygghet i samhällsplanering. För att Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner har förvaltningen fortsatt arbetet gällande mer inkluderande dialoger. Detta är också viktigt i förvaltningens arbete med Agenda 2030.

Planberedskapen är fortsatt på en god nivå och under tertial ett och två har 433 bostäder färdigställts.

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.

För att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar har förvaltningen under tertial två fortsatt arbetet 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

DELMÅL 5-1	DELMÅL 5-2	DELMÅL 5-5	DELMÅL 10-2	DELMÅL 10-3
				
UTROTTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR	UTROTTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR	SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTS-FATTANDE	FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING	SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTTA DISKRIMINERING

Förvaltningens arbete kring fokusområdet Hög kvalitet i välfärden handlar främst om målet en jämställdhets-säkrad verksamhet. Under tertial två har arbetet fortgått gällande att höja deltagande i samråd och göra dessa mer inkluderande.

Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument och tagit fram en enkät för att undersöka hur medarbetare ser på sin möjlighet att ta ut föräldradagar.

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare

DELMÅL 1-4	DELMÅL 5-5	DELMÅL 8-5	DELMÅL 8-6	DELMÅL 8-8	DELMÅL 10-3
					
LIKA RÄTT TILL EGENDOM, GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTER, TEKNOLOGI OCH EKONOMISKA RESURSER	SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTS-FATTANDE	FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA	FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK	SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA	SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTTA DISKRIMINERING
DELMÅL 11-3	DELMÅL 16-10				
					
INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING	SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA				

Inom 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. Prioriterat för förvaltningen är under 2022 arbetet med former för kollegialt lärande, systematisk kompetensutveckling och sociala aktiviteter planerade av trivselgruppen. Under pandemin arbetade flertalet av medarbetarna hemifrån och upprätthöll rekordartad produktion av ärenden, nu är fokus att få tillbaka och ytterligare stärka tillsammans-tänket och den gemensamma målbilden i allt vi gör. Här blir arbetet med processorientering särskilt viktigt, 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.

Förvaltningen fortsätter att uppvisa goda resultat gällande långtidssjukskrivna. Till och med juni 2022 har SBK ackumulerat 1,09 % långtidssjukskrivna medarbetare, fördelat på 1,87 %

kvinnor och 0,23 % män. Motsvarande siffror för Kalmar kommun är 2,36 % långtidssjukskrivna medarbetare fördelat på 2,81 % kvinnor och 1,16 % män. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare ackumulerat till och med juni har ökat marginellt jämfört med samma period förra året då det var 1,02%, fördelat på 1,87 % kvinnor och 0,09 % män. 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.

Uppdrag

I verksamhetsplan 2022 har kommunfullmäktige tilldelat kommundirektören ett antal uppdrag som kommundirektören sedan kan fördela till nämnder och bolag. Samhällsbyggnadsnämnden har 2022 blivit tilldelade ett uppdrag.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag - Förstudie klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel

Arbetet fortsätter under hösten med möten med enskilda avstämningar fastighetsägare och samarbetspartners för att färdigställa förslag på palett. Gemensamt möte är planerat till i oktober 2022. Därefter påbörjas steg 3 där samanställning av paletten görs och blir till en utvecklingsplan för Hållbar stadsdel Norrliden. Remiss är planerad för utskick i december.

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

Väsentliga händelser

Under 2022 har arbetet i verksamheterna miljö och stadsingenjör rullat på mer eller mindre som vanligt utan några större händelser. Några medarbetare på miljöverksamheten har deltagit i krisledningsstaben utifrån händelseutvecklingarna i Ukraina, men det har inte haft någon större påverkan på verksamheten.

I verksamheten stadsarkitekt har ett stort fokus legat på att ta fram planprogrammet för Snurrom samtidigt som arbetet med kommunens översiktsplan har fortsatt. Översiktsplanen har under perioden varit ute på granskning. Både planprogram och översiktsplan är omfattande projekt som tar mycket resurser i anspråk.

Stadsarkitektverksamheten har även arbetat med att planera implementeringen av projektmodellen PPS samt projektverktyget Antura i samhällsbyggnadsprocessen, i samarbete med mark- och exploateringsenheten och projekt- och byggenheten på kommunledningskontoret. Det är ett koncerngemensamt beslut att Kalmar kommun ska använda PPS som projektmodell, vilket kommer underlätta samarbetet mellan förvaltningar och bolag.

Under juni har stora detaljplaner godkänts av nämnden, exempelvis i Norrliden centrum och i Lindsdal centrum som sedan har antagits av fullmäktige och fått laga kraft. Nämnden har även gett bygglov för omfattande projekt som bland annat bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom, Kalmarsundsverket och hotell på fastigheten Jungmannen.

I augusti godkände nämnden program för utveckling av Stadsparken, Sylvanderparken och Skälby Kungsgård att skickas ut på samråd.

Staben har under första halvåret bland annat fokuserat på att uppdatera arbetssätten gällande ekonomin i externfinansierade projekt, utifrån den strategi kommunfullmäktige antog 2021, och i april genomfördes slutkonferensen i det externfinansierade projektet Hållbara resval. Vidare har verksamheten fortsatt prioriterat implementeringen av samverkansmodellen för systemförvaltning, liksom utvecklandet av e-tjänster.

Ändrade förutsättningar

Med start den 1 mars är förvaltningens medarbetare nu återigen på plats på kontoret. Det är många som saknat de fysiska mötena med kollegor och det är en positiv anda som nu råder på förvaltningen. Genom att mötas i korridoren, diskutera ärenden med en kollega blir samarbetet enklare och mer naturligt, samtidigt som fördelar och lärdomar av de mer digitala arbetssätten tas till vara på.

På stadsarkitektverksamheten har dock kriget i Ukraina, utifrån den stegrande prisökningen på material, inneburit att mobilitetsenheten inte kunnat hålla samma fart i utbyggnaden av bland annat cykelvägar. Takten har tvingats minska och projekt som planerats in har fått skjutas på framtiden. Flera bygglov har även dragits tillbaka då många upplever det för osäkert att bygga givet det ekonomiska läget i världen.

Utvecklingen i Ukraina har också påverkat förvaltningens arbete med informationssäkerhet. Det har blivit än viktigare att fortsätta arbetet med att skydda den information som används inom förvaltningen för att säkra dess tillgänglighet, riktighet samt att endast behöriga

personer får ta del av den.

Under tertial ett och två har förvaltningen arbetat med många rekryteringar. Pågående rekryteringar rör bland annat miljöchef, verksamhetschef för stadsarkitektverksamheten och en ny klimat- och miljöstrateg.

Kvalitet i verksamheten

Servicegarantier

Under perioden januari-augusti 2022 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 100 %. Samtliga 22 ärenden som omfattas av garantin är beslutade inom den tid som utlovats. För värmepumpar är servicegarantin under de åtta första månaderna 100 %, alla ärenden har beslutats inom den tid som utlovats. Även siffrorna för enskilda avlopp är 100 % - alla ärenden beslutades inom utlovad tid. Under januari till och med augusti har tre beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, samtliga inom den tid som utlovats.

Servicegaranti	2022	2021	2020
Bygglovsärenden	100%	100%	100%
Enskilda avlopp **	100%	98%	98%
Värmepumpar **	100%	100%	100%
Planbesked	3 av 3, 100%	11 av 12, 92%	8 av 8, 100%

Verksamhetsmätt

VERKSAMHETSMÄTT - augusti 2022							
	2022	2021	2020		2022	2021	2020
Detaljplaner				Fastighetsbildning			
Prioriterade detaljplaner	35	36	38	Inkomna ärenden	73	92	73
Överklagade/ej avgjorda	0	2	1	Avslutade ärenden	68	72	76
Lagakraftvunna	15	2	5	Handläggningstid i veckor (median)	32	32	35
- antal bostäder i flerbostadshus	381	300	100	Mät-, kart- och GIS-uppdrag			
- antal småhus	25	20	69	Nybyggnadskartor	96	149	75
- antal ha verksamhet	34	2	4	Utsättning (utförda)	50	70	45
Bygglovsärenden				Kart- och GIS-uppdrag	194	182	166
Inkomna ärenden (alla)	768	927	1 048	Miljöärenden			
Beviljade ärenden (endast bygglov)	429	537	416	Öppna ärenden (Summa)	1 289	1 645	1 524
Handläggningstid i dagar* (median)	7	10	17	- Livsmedel	97	498	255
Bev. bygglov - enbostadshus	120	121	105	- Miljö- och hälsoskydd	1 192	1 147	1 269
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus	436	118	505	Upprättade ärenden (Summa)	2 667	2 404	2 125
Bostadsanpassning				- Livsmedel	1 158	1 059	695
Inkomna ärenden	318	383	343	- Miljö- och hälsoskydd	1 509	1 345	1 430
Beviljade ärenden	272	303	391	Genomf. inspektioner (Summa)	814	649	542
Utbetalade bidrag (tkr)	4 915	4 674	5 216	- Livsmedel	635	491	427
Handläggningstid i dagar* (median)	6	4	22	- Miljö- och hälsoskydd	179	158	115
Servicegarantier				HÄLSOTAL juli, (en månad eftersläpning)			
Bygglovsärenden	22	98	38	Sjukfrånvaro, %			
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Man	2,0	1,7	1,5
Enskilda avlopp **	16	29	43	Kvinna	4,0	3,2	2,4
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	1	Totalt SBN	3,1	2,5	2,0
Värmepumpar **	55	44	38	Totalt Kalmar kommun	7,1	6,5	7,4
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	1	Frisknärvaro, %			
				Man	61,8	78,6	63,2
				Kvinna	61,3	71,0	66,1
				Totalt SBN	61,5	74,6	64,7
				Totalt Kalmar kommun	34,7	42,7	37,1

* från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.
** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts

Frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls.

Detaljplaner

De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (35 st. för 2022) avser antalet detaljplaner (både prioriterade och intressentplaner) i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om 2022-04-19.

Under perioden januari till och med augusti 2022 har femton detaljplaner vunnit laga kraft.

- Ändring av detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera
- Detaljplan för Pantern 5, 7 och 8 samt del av Oxhagen 2:2, Gamla industriområdet
- Detaljplan för Dampehammar 1:63, Rockneby
- Detaljplan för Jungmannen 8, del av Kvarnholmen 2:6, Barlastholmen
- Detaljplan för del av Västerslät 17:1 och Kläckeberga 10:1, Snurrom norra
- Ändring av byggnadsplan för Rinkabyholms stationssamhälle i Hossmo och Dörby socknar
- Ändring av byggnadsplan för del av Rinkaby 6:1 belägen mellan gamla landsvägen och rikshuvudled nr 4 samt angränsande områden i Rinkabyholms stationssamhälle
- Ändring av byggnadsplan för del av Dörby 8:7 samt Dörby 8:24-44
- Ändring av byggnadsplan för del av Rinkaby 6:1
- Ändring av byggnadsplan för del av Dörby 8:7 med flera
- Detaljplan för del av fastigheten Dörby 7:7, m.fl., Smedby tågstopp
- Detaljplan för del av Norrliden 2:13 med flera, Norrliden Centrum
- Detaljplan för Askkakan 3, Lindsdals Centrum
- Detaljplan för Namnerum 10:1 m.fl, Halltorp
- Detaljplan för Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Intern kontroll

I intern kontrollplan för 2022 har samhällsbyggnadsnämnden sammanlagt åtta kontrollmoment kopplat till de nio identifierade riskerna. Av dessa åtta kontrollmoment har fem acceptabelt utfall samt tre med ej acceptabelt utfall.

De kontrollmoment vars utfall ej är acceptabelt är kopplat till följande risker. Risk för att inkommande synpunkter och klagomål inte hanteras inom rimlig tid, samt Risk för brister i hanteringen av kundfakturerings.

Dessa risker och kontrollmoment går att läsa om i Bilaga 2, Uppföljning Intern kontrollplan, tertiäl 2.

Personalredovisning

Personalsammansättning

Under juli månad var 109 medarbetare tillsvidareanställda på samhällsbyggnadskontoret. Antalet tillsvidareanställda har minskat från föregående år och är det lägsta antalet på tre år. I år är kvinnor överrepresenterade med 57 medarbetare i jämförelse med 52 män. Detta är en minskning i andelen kvinnor i jämförelse med andelen män sett till 2021 men en ökning från 2020. Antalet män har sjunkit från 2019 till 2021 men ökat med en till antalet till i år. 2019 var antalet tillsvidareanställda män 57, 2020 var det 56 och under samma jämförelseperiod 2021 är det 51 manliga medarbetare. Tidigare år har samtliga medarbetare haft full sysselsättningsgrad. I år skiljer sig detta då kvinnor har 0,5% lägre årsarbetare i förhållande till männen vilket även visar 0,9% lägre sysselsättningsgrad. Det förklaras av en medarbetare vilken har gått i pension del av tjänst.

Medelåldern har minskat från 2021 men ökat från 2020 och 2019. Kvinnor har även i år högre medelålder jämfört med männen. Kvinnornas medelålder har ökat respektive minskat vartannat år och är i år den högsta sedan 2019.

Den totala personalomsättningen minskade till nästan hälften mellan 2020 och 2021 men är högre i år i jämförelse med tidigare år.

Personalstruktur, juli 2022												
Mätdatum: 3 aug 2022	Källa: Hypergene											
	2022			2021			2020			2019		
Tillsvidareanställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	57	52	109	62	51	113	54	56	110	58	57	115
Årsarbetare	56,5	52	108,5	62	51	113	54	56	110	58	57	115
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i %	99,1	100	99,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Medelålder	47,2	42,9	45,1	46,9	43,1	45,2	47,1	42,4	44,7	45,6	43,5	44,5
Personalomsättning i % inklusive pensioner	10,31	5,74	8,15	0,0	4,45	4,45	8,92	5,42	7,2	5,44	3,55	4,48

Rekrytering

Samhällsbyggnadskontoret har under perioden januari-juli 2022 genomfört 8 rekryteringsprocesser vilket har resulterat i 8 anställningar. Detta är en minskning med en rekryteringsprocess jämfört med samma period 2021. Tre av dessa rekryteringsprocesser har inneburit fem tidsbegränsade anställningar och tre av rekryteringsprocesserna enskilda tillsvidareanställningar. Merparten av rekryteringarna har genomförts med gott utfall. Två av rekryteringsprocesserna har avbrutits varav den ena omannonserats med ny titulatur. För närvarande finns tjänsterna miljöchef, verksamhetschef för stadsarkitektverksamheten, byggnadsinspektör, klimat- och miljöstrateg, planarkitekt och GIS-ingenjör vakanta på samhällsbyggnadskontoret. Rekryteringsprocesser pågår.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Definitionen av frisknärvaro är andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro. Samhällsbyggnadskontoret har sedan 2019 haft en positivt ökande trend av den procentuella andelen tillsvidareanställda medarbetare som faller inom ramen för denna definition. Detta år är de totala siffrorna inom samhällsbyggnadskontoret lägre än 2020 års mätning men högre än 2019. Andelen män är friskare än andelen kvinnor, även om siffrorna är marginella. 2020 var kvinnorna friskare än

männen medan under samma period detta år är männen friskare än kvinnorna. En anledning till att frisknärvaron sjunkit från förgående år skulle kunna vara kopplad till att medarbetare idag i lägre utsträckning arbetar hemifrån fast att de är sjuka.

Förvaltningens frisknärvaro är högre än kommunens totalt, hos såväl kvinnor som män. Frisknärvaron i förvaltningen är dessutom mer jämn mellan könen än hos kommunen och har så varit sedan 2019.

Total frisknärvaro i % av ordinarie arbetad tid tom 30 juni												
Mätdatum: aug 2022 Källa: Hypergene												
	2022			2021			2020			2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Frisknärvaro totalt SBK	62,3	63,6	62,9	72,6	78,6	75,42	66,1	63,2	64,7	55,7	59	57,4
Frisknärvaro kommunen	31,9	42,2	34,5	39,3	51,2	42,2	34,4	43,9	36,7	37,4	51,9	40,8

Sjukfrånvaron delas upp i tre olika kategorier, 18–29 år, 30–49 år och 50–68 år. Inom ålderskategori 18–29 år har sjukfrånvaron minskat för densamma mätperiod i jämförelse med tidigare år. Vad gäller sjukfrånvaron totalt ligger förvaltningen procentuellt lägre än kommunen. Sedan 2018 har sjukfrånvaron gått ned respektive år. Denna trend har nu brutits då sjukfrånvaron totalt sett ökat men marginellt.

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid - ackumulerad tom 30 juni												
Mätdatum: aug 2022 Källa: Hypergene												
	2022			2021			2020			2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	1,1	0,9	1,0	2,7	0,5	1,7	0,6	0,0	0,5	2,4	0,0	1,7
30-49 år	4,1	2,0	3,0	2,4	2,2	2,3	0,7	1,4	1,1	1,4	1,5	1,5
50-68 år	4,5	3,7	4,2	4,2	1,1	3,2	4,6	2,0	3,6	5,2	1,1	3,6
Sjukfrånvaro totalt SBK	4,1	2,3	3,2	3,3	1,8	2,6	2,4	1,5	2,0	3,4	1,3	2,3
Sjukfrånvaro kommunen	8,0	4,8	7,0	7,8	4,8	7,0	8,2	5,0	7,4	7,0	3,7	6,1

I sjuklönekostnadstabellen nedan är kostnaderna uppdelade på två kategorier, korttid dag 2-14 samt långtid dag 15-90. Sjuklönekostnaden har i totalen minskat mellan 2019 till 2021 men ökat detta år, inom båda kategorier. Detta speglar den ökade trenden med total sjukfrånvaro.

Akumulerad sjuklönekostnad tom 31 juli				
Mätdatum: 3 aug 2022 Källa: Hypergene				
	2022	2021	2020	2019
Sjuklön dag 2-14	247 438,00 kr	152 162,00 kr	202 330,00 kr	234 066,00 kr
Sjuklön dag 15-90	23 334,00 kr	8 331,00 kr	3 834,00 kr	3 492,00 kr
Sjuklönekostnad totalt	270 772,00 kr	160 493,00 kr	206 496,00 kr	237 557,00 kr

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet har förvaltningen fokuserat på att i samarbete med skyddsombud och samverkansgrupp planera för och genomföra förvaltningens gemensamma skyddsround, vilket gjordes under våren 2021. Verksamheterna har under det gångna året genomfört riskbedömning utifrån enskilda enheters resultat och även kopplat aktiviteter till dessa risker. Samtliga aktiviteter inom enheterna har genomförts under 2022. Förvaltningen arbetar även vidare med handlingsplanerna utifrån medarbetarenkätens resultat från förra året.

Driftsredovisning

Utfall och prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter augusti månad under budget, totalt plus 4,9 mnkr.

Intäktsdebiteringen ligger högre än budgeterat efter augusti månad, plus 4,8 mnkr. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna att generera ett överskott mot budget på plus 7,0 mnkr. Prognosen för påverkan av covid-19 genererar ett underskott för intäkter på totalt minus 0,8 mnkr, varav parkeringsintäkter minus 1,0 mnkr och extra kontroller livsmedelsenheten plus 0,2 mnkr.

Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år haft en del vakanta tjänster och tjänstledigheter vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus 1,7 mnkr. Prognosen för helår är ett plus på 2,6 mnkr, vilket inkluderar ett överskott på plus 2,8 mnkr för ordinarie verksamhet samt ett underskott på minus 0,2 mnkr på grund av visstidstjänst för extra kontroller på livsmedelsenheten i och med covid-19.

Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger högre än budgeterat till och med augusti, vilket innebär en avvikelse på minus 1,5 mnkr. Helårsprognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på minus 8,8 mnkr.

De stora avvikelserna i prognosen för intäkter (plus) och övriga kostnader (minus), exkl. påverkan av covid-19, beror framförallt på de externfinansierade projekten som finns på staben, planeringsenheten och miljöverksamheten.

riktvärde: 66,7%

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall aug	Avv. mot riktvt.	Prognos helår	Varav Covid-19
Intäkter	-69 183	-50 950	4 828	7 050	-800
Kapitaltjänstkostnader	1 758	1 250	-78	-100	0
Personalkostnader	77 713	50 062	1 747	2 600	-200
Övriga verksamhetskostnader	32 907	23 495	-1 557	-8 850	0
Summa	43 195	23 857	4 940	700	-1 000

Helårsprognosen totalt för nämnden visar ett överskott på plus 0,7 mnkr mot budget. Det totala överskottet för ordinarie verksamheter är plus 1,7 mnkr och därutöver finns ett underskott på minus 1,0 mnkr beroende på att parkeringsintäkterna var lägre januari och februari på grund av att arbetspendlingen sjunkit med anledning av covid-19.

Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår, samt skillnaden mellan budget och prognos.

Driftsredovisning	2022				
Verksamhet	tkr	Budget	Prognos	Skillnad	Varav covid-19
Samhällsbyggnadsnämnden		1 582	1 582	0	0
Förvaltningschef		5 223	5 223	0	0
Staben		8 449	8 449	0	0
Vht Stadsingenjör		16 049	15 249	800	0
Vht Stadsarkitekt		2 641	3 741	-1 100	-1 000
Vht Miljö		9 251	8 251	1 000	0
Summa		43 195	42 495	700	-1 000

Prognos helår per verksamhet

Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är ett utfall lika med budget.

Prognosen på helår för förvaltningschefens verksamhet visar på ett utfall lika med budget.

Stabsverksamheten driver under innevarande år två externfinansierade projekt som kommer att innebära budgetavvikelse genom högre övriga kostnader och personalkostnader, totalt minus 2,0 mnkr mot budget, vilket också genererar ökade intäkter på plus 2,0 mnkr.

Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett utfall på plus 0,8 mnkr, vilket beror på högre intäkter än budgeterat på lantmäterienheten, plus 1,0 mnkr, samt att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av tjänstledighet, plus 0,3 mnkr. Därutöver har verksamheten något högre kostnader än budgeterat.

Verksamhetsområde stadsarkitekts prognos visar totalt en avvikelse mot budget på minus 1,1 mnkr. Underskottet beror bland annat på covid-19's påverkan på mobilitetsenhetens intäktsbudget för parkering, minus 1,0 mnkr, som orsakas av minskad arbetspendling på grund av restriktioner i början av året. Resterande månader ser vi däremot en ökning av parkeringsintäkterna, vilket ger ett plus på 4,2 mnkr mot budget. Parkeringsverksamheten kommer i år även att ha högre kostnader än budgeterat för subventioneringen av KLT:s kommunkort, minus 4,4 mnkr.

Därutöver har bygglovsenheten en prognos på plus 0,5 mnkr med anledning av högre intäkter än budgeterat. Planeringsenheten har lägre personalkostnad än budgeterat, plus 2,1 mnkr, men även lägre intäkter, minus 1,6 mnkr, samt högre kostnader än budgeterat för ÖP-arbetet, minus 0,5 mnkr.

Helårsprognosen för verksamhetsområde miljö visar ett utfall på plus 1,0 mnkr, dels beroende på något högre intäkter för livsmedelskontroller samt att personalkostnaderna inte blir lika höga som budgeterat på grund av vakanser. Därutöver har verksamheten ett antal externfinansierade projekt som ger både ökade intäkter och kostnader. Livsmedelsenheten får även i år statsbidrag på grund av covid-19 för extra kontroller vilket medför plus 0,2 mnkr för intäkter och minus 0,2 mnkr för personalkostnader.

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2022

Investeringsredovisning tkr	Budget 2022	Utfall aug	Avv mot budget	Prognos helår
Verksamhet				
Förvaltningschef	1 100	54	1 046	0
Summa	1 100	54	1 046	0

Investeringsbudget 2022 ligger i sin helhet budgeterad på förvaltningschefens ansvar och kommer under året att fördelas på verksamhetsområdena när behov av investering uppstår. Årets budget kommer att användas för inköp av skrivare, flygfotografering och mätinstrument. Prognosen för helår är plus/minus noll mot budget.

Bilagor

Verksamhetsmål i Hypergene

Bilaga 1, Uppföljning Verksamhetsplan 2022, tertial 2

Intern kontrollplan i Hypergene

Bilaga 2, Uppföljning Intern kontrollplan 2022, tertial 2

Verksamhetsplan 2022

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

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.


Samhällsbyggnadskontoret, liksom hela kommunkoncernen, arbetar för att bli en processororienterad verksamhet, vilket lägger grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Under tertial två har fokus legat på att tillsammans med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret se över huvudprocessen Utveckla och förvalta det fysiska samhället.

Förvaltningen har även arbetat med att höja nivån på informationssäkerheten, samt införandet av projektmodellen PPS.

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, framför allt, 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.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Planera verksamheten samt identifiera verksamhetens processer inklusive dess	Josef Bjerlin	2022-01-01	2022-12-31	

intressenter och risker för att skapa ökad ändamålsenlighet				
---	--	--	--	--

Kommentar:

Under tertial två har förvaltningen fortsatt arbetet med att identifiera verksamhetens processer. Från att tidigare främst fokuserat på grundläggande strukturer och en stabil grund att utvecklas från har nu mer konkret arbetet påbörjats.

Dels handlar det om processen Tillhandahålla geografisk information där en långsiktig strategi håller på att utvecklas. Den ska peka ut riktningen för hur arbetet inom denna process ska utvecklas och på sikt genomföras för att även i framtiden vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Ett större initiativ är också igångsatt tillsammans med främst serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. Det handlar om den övergripande huvudprocessen Utveckla och förvalta det fysiska samhället. Med start i februari har flera intressentmöten hållits med berörda verksamheter vilket ska mynna ut i ett startmöte i form av en workshop under maj månad. Syftet med initiativet är att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag, utveckla våra gemensamma arbetssätt för att på så sätt öka samarbetet och minska påverkan av de gränssnitt som finns mellan verksamheterna. Det förväntas leda till ett växande fokus på de vi finns till för samtidigt som ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten ökar.

Arbeta enligt överenskomna arbetssätt och riktlinjer samt rapportera in avvikelser och förbättringsförslag	Josef Bjerlin	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	---

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.

Förutom det fortsatta arbetet med samordning av förvaltningens administration, utveckling av gemensamma arbetssätt för en enklare hantering av ärendehanteringssystem samt implementering av samverkansmodellen för systemförvaltning pågår flera andra initiativ som underlättar för förvaltningens medarbetare att lägga mer fokus på sin uppgift och att skapa värde för de vi finns till för.

En del i detta är uppdraget att se över förvaltningens taxor, vilket löper på enligt plan. Samtidigt förbättrar samhällsbyggnadskontoret sitt arbete med informationssäkerhet. Dels för att säkerställa tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet för den information som används på och av förvaltningen, men också för att kunna hantera eventuella kriser där exempelvis för verksamheten viktiga system slås ut.

Följa upp verksamheten utifrån hur väl behoven hos de vi finns till för tillgodoses	Josef Bjerlin	2022-01-01	2022-12-31	
---	---------------	------------	------------	---

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. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete med att införa projektmodellen PPS och ett projektverktyg i delar av förvaltningens verksamhet. Genom detta ska förvaltningen bland annat lättare kunna följa upp den verksamhet som sker i projektform och då främst detaljplanerna. Det blir tydligare kring vad som är viktigt och vad som efterfrågas kopplat till de olika projekten och på så sätt även lättare att följa upp dessa delar. Det leder på sikt till en förbättring av verksamheten samtidigt som de enskilda projekten får en tydligare styrning.

Utifrån vad vi lär oss, förbättra verksamheten för att bli mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv	Josef Bjerlin	2022-01-01	2022-12-31	
---	---------------	------------	------------	---

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 tertial ett och två 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 störst effekt. Vikten av att ha en kultur där ständig förbättring är en naturlig del av verksamheten är stor och något förvaltningen ständigt arbetar utifrån.

Höja kompetens och förmåga inom förvaltningen att arbeta i externt finansierade projekt	Louise Jonsson	2022-01-01	2022-12-31	
---	----------------	------------	------------	---

Kommentar:

Under år 2021 så antog kommunfullmäktige en strategi gällande externt finansierade och internationella projekt och utifrån den fastställde samhällsbyggnadskontoret sedan hur vi arbetar med det i dokumentet arbetssätt externfinansierade projekt. Under årets andra tertial har förvaltningen fortsatt tillämpat arbetssättet, löpande arbetat med att identifiera förbättringsområden kopplat till detta samt lyft de områden som behöver hanteras förvaltningsövergripande. Förvaltningen deltar i det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram styrprinciper för den ekonomiska redovisningen kopplat till externfinansierade projekt. Kommunkoncernen kommer att använda sig av PPS som projektmodell och därmed har ett arbete påbörjats inom området externfinansierade projekt för att se hur modellen ska tillämpas.

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 tertiäl två har förvaltningen bland annat arbetat med att undersöka platser där det tidigare funnits plantskolor, samt bearbetat de synpunkter som inkommit under remissförfarandet gällande Naturmarkpolicyn.

Förvaltningen arbetar brett för att bidra till uppfyllandet av målet gällande att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Under tertiäl två har detta skett bland annat genom öppna föreläsningar för allmänheten gällande att vara energismart, samt fortsatt arbete med att ta fram en mobilitetsstrategi.

Långsiktigt mål - Vattenstatus

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


Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus år 2027. (Carl-Johan Fredriksson)

Ansvarig	Bedömning
Carl-Johan Fredriksson	 Ej uppfyllt

Kommentar:

Arbetet med handlingsplanen för god vattenstatus har varit fortlöpande under tertiäl två. I december 2021 beslutade Vattenmyndigheten om nya miljökvalitetsnormer i och med ingången i en ny förvaltningscykel. Gällande statusklassningen för vattendragen är dessa fortfarande från förra förvaltningscykeln 2016-2021.

AKTIVITET


Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra handlingsplanen för god vattenstatus samt arbeta utifrån strategin kring förorenade områden.	Carl-Johan Fredriksson	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Arbetet med strategin kring förorenade områden pågår enligt plan. Fokus ligger på att undersöka platser där det tidigare funnits plantskolor. Resultatet av undersökningarna som gjordes under 2021 visade att två av tre undersökta objekt kan klassas ner till mindre risk. Arbetet med ansökan om nedklassning pågår. Förvaltningen har även påbörjat processen kring tre nya plantskolor som ska undersökas under 2022.

Arbetet med Handlingsplanen för god vattenstatus är ett långsiktigt arbete. Under tertiäl ett var Naturmarkspolicyn ute på remiss och under tertiäl två har de inkomna synpunkterna bearbetats.

Kalkning av Skärvsjön fortgår.

Slutföra de ärenden som initierats under inventeringen av enskilda avlopp, med målet att samtliga enskilda avlopp ska vara godkända senast 2027 och minst 85 % vid utgången av 2022. I nuläget är 76,3 % av de inventerade avloppen godkända.	Carl-Johan Fredriksson	2022-01-01	2022-12-31	
---	------------------------	------------	------------	---

Kommentar:

Arbetet med enskilda avlopp fortlöper. Cirka 80 % av avloppen i kommunen är godkända.

Långsiktigt mål - Avfallet

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

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

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


Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.(Staffan Johnson)

Ansvarig	Bedömning
Staffan Johnson	 Ej uppfyllt

Kommentar:


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

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Fokusera på att minska fossilbränsleanvändning hos verksamheter inom Kalmar kommun som geografiskt område	Staffan Johnson	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Projektet fossilbränslefri tillsyn har slutförts och nu sker uppföljning av detta projekt inom de olika verksamheterna som besökts. Projektet fokuserade på lärande om olika processers energiförbrukning samt information om vilka bidrag som finns att söka för att minska energiförbrukningen.

Bedriva energi- och klimatrådgivning samt övrigt arbete utifrån aktiviteterna i handlingsplanen för fossilbränslefri kommun.	Staffan Johnson	2022-01-01	2022-12-31	
--	-----------------	------------	------------	---


Kommentar:

Energirådgivning till privatpersoner och mindre företag sker löpande. Intresset för tjänsten har ökat betydligt under året med fler inkommande förfrågningar. Troligen är detta en följd av de höga elpriserna. Under 2021 tags det fram en ny digital bokningstjänst som nu används relativt flitigt. Vidare genomförs en föreläsningsserie "energismart" om åtta föreläsningar tillsammans med övriga energirådgivare i länet.

Årsmål 2022 - Andelen resor

Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska årligen öka.

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

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Arbetspendlingen är tillbaka på mer normala nivåer och under hösten görs stadens fasta fordonsmätningar samt kollektivtrafikbarometern för att ge oss en första återkoppling på siffror pre- respektive post-corona.

Årsmål 2022 - VA-förnyelsetid

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

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:

Arbetet fortsätter under hösten med enskilda avstämningar tillsammans med fastighetsägare och samarbetspartners för att färdigställa förslag på palett. Gemensamt

möte är planerat till i oktober 2022. Därefter påbörjas steg tre där en samanställning av paletten görs och blir till en utvecklingsplan för Hållbar stadsdel Norrliden. Remiss är planerad för utskick i december.

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 tertial två har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet för att utveckla Kalmar till en trygg och säker plats att leva på. Bland annat förbereds en konferens under hösten för 3KHV (jämförelsekommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad) med fokus på trygghet i samhällsplanering. För att Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner har förvaltningen fortsatt arbetet gällande mer inkluderande dialoger. Detta är också viktigt i förvaltningens arbete med Agenda 2030.

Planberedskapen är fortsatt på en god nivå och under tertial ett och två har 433 bostäder färdigställts.

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.

För att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar har förvaltningen under tertial två fortsatt arbetet 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.

Långsiktigt mål - Trygghet

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg. (Maria Houmann)

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Under hösten anordnar Stadsarkitektverksamheten en konferens för 3KHV (jämförelsekommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad) där temat är trygghet i samhällsplanering för att lyfta, utveckla och diskutera gränser och möjligheter.

Långsiktigt mål - Näringslivsranking SKR

Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking (Insikt)

Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking. (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.

Miljöverksamheten genomför även löpande nätverksträffar med företag vid ett par tillfällen varje år. Livsmedelsenheten har informerat om den extrakontroll som gjorts i perioder under året samt om de restriktioner och lagstiftningar som gäller i och med pandemin. Vidare planerar Livsmedelsenheten att under hösten 2022 att hålla informationsträffar för livsmedelsbutiker.

Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

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


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

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningen har bl.a. tillsammans med KKK anordnat så en sommargata har kunnat genomföras under sommaren för att öka tillgänglighet till område att använda för annat än biltrafik under sommarhalvåret. Centrum av Kvarnholmen har fått pollare för ökad säkerhet och trivsel på gågatorna. Markupplåtelse för ytterligare ställplatser för husbilar har erbjudits under sommaren.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka tillgänglighet i	Maria Houmann	2022-01-01	2022-12-31	

det fysiska samhället genom tidig dialog och samverkan.				
---	--	--	--	--

Kommentar:

Arbetet med att skapa mer inkluderande samråd har fortgått och bland annat resulterat i framtagandet av en kommunikationsplansmall som kommer att nyttjas bland annat i framtagandet av nya detaljplaner.

Systematiskt arbete för en attraktiv natur att leva i samt för bibehållen biologisk mångfald.	Carl-Johan Fredriksson	2022-01-01	2022-12-31	
---	------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Under tertial två har bland annat en analys av krontäckningsgraden i Kalmar stads olika stadsdelar genomförts. Förvaltningen har även arbetat med veteranisering av ekar och upphandlat en inventering av Kalmar kommuns betesmarker. Inventeringen genomfördes under tertialen.

Utveckla arbetet för bevarandet av Kvarnholmens kulturmiljö.	Maria Houmann	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	--

Kommentar:

Planeringsunderlag Kulturmiljö Kvarnholmen "Kulturmiljöportalen" har varit på faktagranskningsremiss. En workshop för presentation och förankring hos delar av verksamheten/handläggare är inbokad till början av september.

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

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Enskilda handläggare har arbetat med sina stycken av mobilitetsstrategin under sommaren. Samordning sker också tillsammans med Viable Cities som tar fram ett kontrakt för klimatneutrala städer. Troligen skjuts arbetet med slutförande av strategin fram till sommaren 2023 varmed arbetet att förankra strategin kan förlängas över höst och vinter.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla ett systematiskt arbetssätt för mobilitet i Kalmar kommun.	Robert Dahlström	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Under perioden har enskilda handläggare skrivit på de olika åtgärdsplanerna. Under hösten kommer dessa att granskas och arbetas in digitalt tillsammans med kommunikationsenheten.

Utveckla ett fossilbränslefritt Kalmar genom att anpassa utbud och efterfrågan i laddinfrastrukturen.	Robert Dahlström	2022-01-01	2022-12-31	
---	------------------	------------	------------	---

Kommentar:

Kontoret förhandlar med tre externa leverantörer av laddstolpar i centrala Kalmar. Samtliga har erhållit avtalsförslag och installation lär ske under hösten.


Årsmål 2022 - Bostadsproduktion

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

Årsmål 2022 - Färdigställda bostäder

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

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


Ansvarig	Bedömning
Magnus Juhlin	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Under årets första sju månader har 433 bostäder varav 300 lägenheter färdigställts av vilka ca 38% utgjordes av hyresrätter.

Även i pågående detaljplanearbete finns stora bostadsprojekt på gång, bland annat närmar sig samråd för detaljplanen i kvarteret Palmen, där Nordens före detta fabriksområde ska omvandlas till en blandad stadsdel med över 400 nya bostäder på sikt. Även kring Berga Centrum pågår planarbete för större bostadsprojekt.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kalmar kommuns planberedskap är på en god nivå för att klara bostadsförsörjningen långsiktigt.	Magnus Juhlin	2022-01-01	2022-12-31	


Kommentar:

Kommunens planberedskap omfattar i dagsläget byggrätter för cirka 1700 nya lägenheter samtidigt som det inom prioriterade detaljplanearbeten ryms ytterligare 3160 bostäder. Detta innebär att kommunens planberedskap för bostadsbyggande är långsiktigt god.

Årsmål 2022 - Villatomter

Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs.

Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya villatomter tillförs. (Magnus Juhlin)

Ansvarig	Bedömning
Magnus Juhlin	 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Ett 20-tal villatomter ryms inom den detaljplan i norra delen av Snurrom som antagits under tertial ett. Ytterligare en detaljplan för småhus i Förlösa har varit ute på samråd under tertial två.

Årsmål 2022 - Agenda 2030

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

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


Ansvarig	Bedömning
Sara Håkansson	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Under 2021 meddelade Dagens Samhälle att Kalmar kommun placerade sig som etta i kategorin Småstads- och landsbygdskommuner och totalt en delad sjundeplats bland alla Sveriges kommuner. Rankingen är gjord efter de nyckeltal som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015.

För att bidra till en fortsatt topp-ranking har förvaltningen under tertial två arbetat med inkluderande dialoger och kommunikation, samt hur vi tydligare kan integrera agenda 2030 i strategier och styrdokument såsom exempelvis miljöaspektlistan.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Stärka och tydliggöra förvaltningens verksamhet kopplat till Agenda 2030.	Sara Håkansson	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Under tertial två har förvaltningen fokuserat på Agenda 2030:s delar rörande delaktighet och representation samt miljö. Detta genom att se över arbetssätt gällande olika former av dialoger, såsom till exempel samråd. Syftet är att skapa mer inkluderande dialoger där fler grupper i samhället har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka utvecklingen av den fysiska miljön.

Förvaltningen har även påbörjat ett arbete med att integrera Agenda 2030:s indikatorer i miljöaspektlistan för att enklare kunna styra miljöarbetet i enlighet med Agenda 2030.

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. Under tertial två har arbetet fortgått gällande att höja deltagande i samråd och göra dessa mer inkluderande.


Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument och tagit fram en enkät för att undersöka hur medarbetare ser på sin möjlighet att ta ut föräldradagar.

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 2024. (Sara Håkansson)

Ansvarig	Bedömning
Sara Håkansson	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Under tertial två har förvaltningen fortsatt att se över arbetssätt gällande olika former av dialoger, såsom till exempel samråd. Syftet är att skapa mer inkluderande dialoger där fler både kvinnor, män, flickor och pojkar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka utvecklingen av den fysiska miljön.

Tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunkoncernen har samhällsbyggnadskontoret under tertial två för första gången fått tillgång till nyckeltal från Jämix nedbrutna på förvaltningsnivå. Jämix är ett jämställdhetsindex som visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkoren är i en organisation. Samhällsbyggnadskontoret uppvisar överlag goda resultat, men en faktor som sticker ut i

negativ bemärkelse är att kvinnor tar ut markant fler föräldradagar än män på förvaltningen per år, skillnaden är dubbelt så stor jämfört med det nationella genomsnittet. Under tertial två har en enkät tagits fram för att kunna kartlägga huruvida det finns faktorer som arbetsgivaren har rådighet över som påverkar uttaget. Resultatet och eventuella åtgärder kommer analyseras och tas fram under tertial tre.

FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar:

Inom fokusområdet Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare läggs en stor del av grunden till förvaltningens möjligheter till måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamhetsområden, då medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs. Prioriterat för förvaltningen är under 2022 arbetet med former för kollegialt lärande, systematisk kompetensutveckling och sociala aktiviteter planerade av trivselgruppen. Under pandemin arbetade flertalet av medarbetarna hemifrån och upprätthöll rekordartad produktion av ärenden, nu är fokus att få tillbaka och ytterligare stärka tillsammans-tänket och den gemensamma målbilden i allt vi gör. Här blir arbetet med processorientering särskilt viktigt, 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.

Förvaltningen fortsätter att uppvisa goda resultat gällande långtidssjukskrivna. Till och med juni 2022 har SBK ackumulerat 1,09 % långtidssjukskrivna medarbetare, fördelat på 1,87 % kvinnor och 0,23 % män. Motsvarande siffror för Kalmar kommun är 2,36 % långtidssjukskrivna medarbetare fördelat på 2,81 % kvinnor och 1,16 % män. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare ackumulerat till och med juni har ökat marginellt jämfört med samma period förra året då det var 1,02%, fördelat på 1,87 % kvinnor och 0,09 % män. 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.

Årsmål 2022 - HME-index

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


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

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	 Ej 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. Förvaltningen prioriterar arbetet med former för kollegialt lärande, systematisk kompetensutveckling och sociala aktiviteter planerade av trivselgruppen. Under pandemin arbetade flertalet av medarbetarna hemifrån och upprätthöll rekordartad produktion av ärenden, nu är fokus att få tillbaka och ytterligare stärka tillsammans-tänket och den gemensamma målbilden i allt vi gör. Här blir arbetet med processororientering särskilt viktigt, 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 kommer 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.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram former för kollegialt lärande.	Anette Klinth	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Under första halvåret har förvaltningen fortsatt prioriterat att stärka det kollegiala samarbetet mellan administratörer, som organisatoriskt tillhör olika enheter, inom ramen för ett administrativt nätverk som leds av den administrativa samordnaren på staben. Nätverket 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. Under första halvåret har bland annat förvaltningsgemensamma rutiner för fakturering, diarietföring och avtalshantering i diariesystemet EDP Vision prioriterats. Vidare har dialogbaserad uppföljning med medarbetare från olika verksamheter fortsatt använts i uppföljning av verksamhetsplanen och i utförandet av internrevisionen. 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.

Vidareutveckla arbetet med den systematiska kompetensutvecklingen.	Anette Klinth	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	---


Kommentar:

Den systematiska kompetensutvecklingen inom samhällsbyggnadskontoret sker främst genom chef- medarbetardialog samtal 3 i april/maj, där medarbetare och chef diskuterar vad respektive medarbetare behöver utvecklas inom, samt utifrån vilken kompetens som kommer behövas framöver av olika anledningar som pensionsavgångar, utveckling inom branschen eller nya krav från de som vi finns till för.

I chef- medarbetardialogen samtal 3 framkommer en kartläggning av kompetensutvecklingsbehov


på individnivå, som sedan ligger till grund för diskussioner i ledningsgruppen kring den samlade bilden av olika kompetensutvecklingsbehov på förvaltningen och om det är aktuellt med förvaltningsgemensamma satsningar inom något område. På förvaltningschefens ansvar finns det ekonomiska medel för gemensamma satsningar, vars fördelning beslutas i ledningsgruppen efter sommaren och börjar genomföras under hösten. Under förra året prioriterade förvaltningen utbildning inom Office 365.

Den systematiska kompetensutvecklingen sker även utifrån vilken kompetens som kommer behövas framöver av olika anledningar som pensionsavgångar, utveckling inom branschen eller nya krav från de som vi finns till för. Förvaltningen arbetar med att förbättra kompetensöverföringen mellan medarbetare som av någon anledning avslutar sin anställning och de som arbetar kvar, förbättra rutinerna för att ha dubbelkompetens inom vissa tjänster samt att identifiera uppkomna behov av kompetens inom nya områden. Under hösten 2021 fattade exempelvis koncernledningen beslut om att hela koncernen ska använda projektmodellen PPS, vilket medför en omfattande kompetensutvecklingsinsats på samhällsbyggnadskontoret under 2022.

Utreda lokalernas ändamålsenlighet för att kunna anpassa oss till framtidens behov för att vara en modern arbetsplats.	Anette Klinth	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	---

Kommentar:

Under förra året genomförde förvaltningen flera olika digitaliseringsinitiativ som 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. Det var den sociala aspekten av arbetet som 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. Utifrån den erfarenheten vill förvaltningen ta tillvara på och behålla det som har fungerat bra vad gäller arbetssätten under pandemin och samtidigt jobba med utmaningen kring hur framtidens arbetsplats ser ut för att medarbetare ska trivas på kontoret och vilja komma hit. Arbetet med att utreda lokalernas ändamålsenlighet för att kunna anpassa oss till framtidens behov för att vara en modern arbetsplats är i uppstartsfas med diskussioner i ledningsgruppen.

Prioritera trivselgruppens arbete.	Anette Klinth	2022-01-01	2022-12-31	
------------------------------------	---------------	------------	------------	---

Kommentar:

Trivselgruppens arbete är prioriterat och gruppen arbetar för fullt med att planera in sociala aktiviteter, närmast är en gemensam sommarfest för hela förvaltningen den 26 augusti. Gruppen leds av förvaltningschefen och har representanter från alla verksamheter.

Årsmål 2022 - Långtidssjukskrivning

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. (Anette Klinth)

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	 Ej uppfyllt

Kommentar:

Till och med juni 2022 har SBK ackumulerat 1,09 % långtidssjukskrivna medarbetare, fördelat på 1,87 % kvinnor och 0,23 % män. Motsvarande siffror för Kalmar kommun är 2,36 % långtidssjukskrivna medarbetare fördelat på 2,81 % kvinnor och 1,16 % män. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare ackumulerat till och med juni har ökat marginellt jämfört med samma period förra året då det var 1,02%, fördelat på 1,87 % kvinnor och 0,09 % män. Under 2020 och 2019 var det totalt till och med juni 0,81 % respektive 0,63 % fördelat på 1,62 % kvinnor och 0 % män samt 1,29 % kvinnor och 0 % män. Året dessförinnan, 2018, var motsvarande siffror 0,8 % där kvinnor utgjorde 1,57 % och män 0 %. Med så få antal långtidssjukskrivna får varje sjukskrivning en relativt stor inverkan på den totala andelen, under samtliga år rör det sig enbart om ett par stycken medarbetare. Ackumulerat till och med februari 2022 hade SBK en medarbetare som var långtidssjukskriven på heltid och två medarbetare som var långtidssjukskrivna på deltid mellan 25-75 %. Ackumulerat till och med juni 2022 har SBK en medarbetare som är långtidssjukskriven på heltid och tre medarbetare som är långtidssjukskrivna på deltid mellan 25-75 %.

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 upprepad korttidsfrånvaro (fyra sjuktilfällen 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.

Årsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

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

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

Fullmäktigemål

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar enligt en digital samhällsbyggnadsprocess. (Andreas Wendel)

Ansvarig	Bedömning
Andreas Wendel	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Inom förvaltningen, men även över förvaltningsgränserna, jobbar vi för att effektivisera våra arbetsätt med hjälp av digitala hjälpmedel. 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. Förvaltningen är just nu pilot för en tjänst där vi ska möjliggöra digital myndighetspost. I första skedet kommer det handla om grannhörande och meddelande om beslut vid bygglov. Det innebär att vi kommer kunna skicka ut större mängd brev digitalt till de som önskar det i stället för brev på papper. Detta är en tjänst som sparar tid, pengar och på miljön.

Förvaltningen har gått med i Nationella geodataplattformen. Målet med den Nationella geodataplattformen är att ge åtkomst till nationellt standardiserad grunddata i olika processer i samhället. Det övergripande syftet är en effektivare samhällsbyggnadsprocess där alla har tillgång till nationellt standardiserad digital information.


Genom Streamsamprojektet testas och utvecklas bl.a. digitala tjänster för att effektivisera bygglovshandläggningen och andra delprocesser inom digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet drivs tillsammans med Nybro och Mönsterås kommun och de flesta aktiviteterna i projektet är igång. Projektet har förlängts till och med år 2023 för att bland annat kunna digitalisera kommunens analoga detaljplaner. Hittills har ca 300 detaljplaner digitaliserats men ligger efter den ursprungliga projektplanen. Samtidigt testas och utvärderas olika metoder och verktyg för att automatisera skapandet av 3D-byggnader med hjälp av laserskannat material. I aktiviteten som handlar om att samla in data med drönare pågår arbete med att söka tillstånd från Transportstyrelsen för att få flyga. När det gäller e-tjänster har fokus under året varit på de tekniska delarna i e-tjänsten och integrationen mot handläggningssystemet EDP Vision. Integrationen innebär stor potential för enklare, säkert digital hantering för fler av förvaltningens e-tjänster och ärenden. Arbetet med att ersätta

Mittbygge.se med egen e-tjänst är i ett testskede just nu och en lansering är planerad till början av november.

Under våren har en kommunmodell i 3D tagits fram som ett första steg i en digital tvilling. Den digitala tvillingen kommer att användas i kommunikation med medborgare och i analyser som görs i koncernens utveckling.

Kalmar kommun har tillsammans med Torsås kommun, upphandlat en flygfotografering som ger oss nya flygfoton över större delen av Kalmars tätorter. Fotograferingen utfördes i april och fotona förväntas levereras senast 1 september. Flygfotona är en viktig del i kommunens ajourhållning av geografisk information och i den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Med stöd av innovativa digitala lösningar effektivisera och höja kvaliteten utifrån den strategiska utvecklingsplanen för digitalisering.	Andreas Wendel	2022-01-01	2022-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer kring alla de digitala kanaler som nu finns tillgängliga internt och externt. De digitala möjligheterna ställer nya krav på medarbetare internt och medborgare externt. Riktlinjerna ska stödja arbetet i vår digitala omställning så att rätt digital kanal eller tjänst används vid rätt tillfälle.


Kommunen och bolagen arbetar fortsatt med implementering av samverkansmodellen för våra program och system. Detta gör 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 alla system som har inneburit en översyn av våra system med tillhörande avtal samt aktivitetsplanering gällande utveckling och uppgradering av respektive system. Detta för att ha så ändamålsenliga system som möjligt.

En ny e-tjänst för enskilda avlopp är under framtagande för att underlätta för både fastighetsägare och handläggare. Under våren har förvaltningen också lanserat en e-tjänst för att boka tid med vår energirådgivare. Tjänsten underlättar för medborgaren att boka ett digitalt möte och vid tidpunkten som passar hen bäst.

Ett arbete med att skapa ett digitalt flöde för markupplåtelse har påbörjats. Ett viktigt arbete för att kunna samordna de markupplåtelse som hanteras inom Kalmar kommun.

Förvaltningen är testdeltagare i arbetet som kallas "Förrätt", som är livsmedelsverkets nya digitala tjänst för riskklassning av livsmedelsverksamhet. Arbetet innebär en enhetlig digital hantering för livsmedelsföretag i landet.

Under hösten 2021 och hittills i år har en omfattande kulturinventering gjorts på kvarnholmen och delar av gamla stan. Resultatet av inventeringen kommer att tillgängliggöras för handläggare, fastighetsägare och allmänhet i en digital tjänst senare i höst.

Standardisera	Lisa Klasson	2022-01-01	2022-12-31	
---------------	--------------	------------	------------	---

geografisk information för enklare digital hantering och automatisering.				
--	--	--	--	--

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 fören smartare samhällsbyggnadsprocess. Arbete med kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret och registerkartan pågår enligt upprättad plan. Resultatredovisning av kvalitetsplan 2021/2022 har skickats in till Lantmäteriet och ny kvalitetsplan för andra halvåret 2022 har fastställts. Huvuddelen av åtgärderna i kommande plan avser kvalitetsförbättring av lägesnoggrannhet för fastigheter. Arbete med stomnätsinmätning har pågått under 2021 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. Ett uppstartsmöte har hållits vad gäller aktiviteten klarlägga ägarförhållanden och skapa bättre belyningsdata i GIS-systemet. Aktiviteten kommer att genomföras hösten 2022. Under hösten 2022 kommer även vilka metoder, och när respektive ska användas, för insamling av geografisk information utredas.

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 2022

Fas: Intern kontroll 2022 - Uppföljning *Rapportperiod: 2022-12-31* *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 hanteras inom rimlig tid

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

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

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

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

KONTROLLMOMENT

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



Kalmar kommun

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

Kommentar:

Efter genomförd kontroll ligger antalet dagar på i medel hela 86 dagar för tertial 2 medan medianen är 22 dagar.

Det är för lång tid för hantering av dessa synpunkter. Efter analyserande av ärenden, och intervjuer med registrator framkommer dock att det under januari och juni månad har gjorts en större genomgång av äldre ärenden, med syftet att rensa i gamla ej hanterade ärenden. Detta har bidragit till att framför allt medeltiden för handläggningen är ovanligt lång.

Om dessa äldre ärenden undantas är medeltiden för handläggningen 22 dagar medan median är 18 dagar.

HUVUDPROCESSER

Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

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

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

Förvalta och utveckla det fysiska samhället

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

Risk för felanvändning av geografisk information.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	8	4	2

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



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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	12	3	4

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Omvärldsbevakning	Bevaka förändringar kring nya krav		

Kommentar:

PSI- och öppna data direktivet trädde i kraft den 17 juli 2019. För att implementera direktivet i svensk lagstiftning föreslår regeringen en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. En lagrådsremiss överlämnades den 10 mars i år och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. En sak som fortfarande kvarstår är att EU-kommissionen ska fatta beslut om vilka datamängder som klassas som "värdefulla". Dessa kommer att träffas av hårdare regler än andra datamängder kring tekniskt tillhandahållande. Medlemsstaterna behöver även ordna finansiering så att de värdefulla datamängderna kan tillhandahållas avgiftsfritt inom två år fr om tiden för EU-kommissionens beslut. Tidpunkten för beslut har flyttats fram flera gånger och regeringskansliet har f.n. ingen ytterligare information om förväntat innehåll eller beslutsdatum. 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.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	6	2	3

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor.



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

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

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



Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	9	3	3

KONTROLLMOMENT

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

Kommentar:

Av de granskade fakturorna är det endast ett fåtal som det inte har skrivits en anteckning på. I kommunens gamla fakturasystem IoF var det tvingande att skriva en kommentar vid kontering av dessa baskonto vilket det inte är i det nya fakturasystemet Proceedo, det kan innebära att det ibland glöms bort att skriva en anteckning.

Kontering	Granska kontering mot gällande kodplan.		
-----------	---	---	---

Kommentar:

Konteringen på granskade fakturor överensstämmer med kontoplan.

Risk för brister i redovisningen.

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

Sannolikheten att risken skulle inträffa bedöms som stor eftersom rättelse av fel och löpande redovisning hanteras av ett flertal personer.

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	9	3	3

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Bokföringsorder	Granska av att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag		

	och kan härledas till ursprunget.		
--	-----------------------------------	--	--

Kommentar:

Granskade fakturor härleder till fakturanr eller verifikationsnr.

Risk för brister i hantering av kundfaktureri

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

Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfaktureri bedöms som stor eftersom det kan hända några gånger om året. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre att risken inträffar om gällande rutiner följs. Sannolikheten att risken skulle inträffa är störst vid ströfaktureri där inget försystem initierar faktureringen utan den initieras av en tjänsteperson.

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

Riskkategori	Ansvarig	Risikvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	9	3	3

KONTROLLMOMENT

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

Kommentar:

På de flesta enheterna fungerar ströfaktureringen bra men på verksamhet sting är det ett flertal faktureringar där det är eftersläpning inledningsvis i år. Under året har detta setts över så att faktureringen sker mer skyndsamt.

Korrekt debiterade avgifter.	Granska att debiterade avgifter stämmer överens med antagna taxor och avtal.		
------------------------------	--	--	--

Kommentar:

Granskade kundfakturor stämmer överens med de taxor och avtal som finns.

Faktureri i rätt tid	Granska att faktureri sker i rätt tid.		
----------------------	--	--	--

Kommentar:

Överlag sker faktureringen i rätt tid enl de rutiner som tagits fram men inom verksamhet sting är det eftersläpning inledningsvis i år. Sedan slutet av 2021 pågår ett arbete på förvaltningen med att se över faktureringen och att få till rutiner för det i EDP Vision. Inledningsvis är det planeringsenhetens faktureri som from 2022 görs kvartalsvis i EDP Vision och arbetet fortsätter nu under året med att få in övriga enheters faktureri i systemet.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	6	2	3

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

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	6	2	3

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

Leverera IT-stöd

- Bistå med IT-stöd

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

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 fastighetservice
- Hantera uppdrag på fastighetservice
- 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