

Handläggare
Martina Adiels Balk

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-09-12

Ärendebeteckning
SFN 2022/0163

Servicenämnden

Delårsrapport och prognos augusti servicenämnden 2022

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens delårsrapport och prognos efter augusti 2022.

Bakgrund

Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska förvaltningen lämna en delårsrapport efter augusti.

Martina Adiels Balk
stabschef

Sara Andersson
ekonom

Bilagor
Delårsrapport augusti 2022
Internkontroll uppföljning tertial 2



Delårsrapport augusti 2022

Servicenämnd



Kalmar kommun

Servicenämnd

Servicenämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, inköps-, transport- och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar även för underhåll av gator, parker och grönområden.


Verksamhetsplan

Under 2022 arbetar serviceförvaltningen med tio mål som har beslutats av servicenämnden. Av dessa är nio pågående/har positiv trend och ett har negativ trend. Målrapporering för varje enskilt mål följer nedan.

Två av de fem uppdrag som delats ner till förvaltningen är avslutade, två är pågående och ett har ej påbörjats. Rapport för de enskilda uppdragen följer nedan.

Målrapporeringen innehåller även aktivitetsuppföljning på kommunövergripande handlingsplaner.

Ordning och reda i ekonomin

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning	Servicenämndens alla verksamheter ska bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom ökad avtalstrohet, ökad digitalisering, strategisk kostnadskontroll och kontinuerligt förbättringsarbete.	Serviceförvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. Uppföljningar av budgetföljsamhet görs kontinuerligt på verksamhetsnivå. De två första tertialen har inneburit kraftiga prishöjningar på främst livsmedel, drivmedel och material vilket har slagit hårt mot förvaltningens budget. Verksamhetsuppföljningar genomförs halvårsvis. Detta genom möten där agendan bland annat behandlar förvaltningens värdegrundsarbete, ekonomi, utmaningar och risker. Uppföljningarna utmynnar i åtgärds punkter som ska leda till ständiga	

förbättringar av förvaltningens leveranser. Fastighetsverksamheten arbetar bland annat för att löpande specificera driftkostnader/kvm och år för kommunens fastigheter för att minska dessa över tid. Systemstöd för att följa driftskostnader har implementerats som stöd i arbetet. Förebyggande arbete mot skadegörelse pågår genom uppföljningar tillsammans med Trygghets- och larmcentralen.

Digitalisering

Ett internt digitaliseringsnätverk har startats upp i förvaltningen där arbetsgrupper skapats för att arbeta vidare med olika fokusområden till exempel IoT (Internet of Things). Nyttokalkylering krävs i alla projekt. Koncernövergripande projektportfölj finns och utvecklas löpande. Årlig undersökning om förvaltningens digitala mognad visar att mognaden ökar vilket är en positiv indikator på pågående arbete. En arbetsgrupp är skapad för att ta fram ett underlag för grundutbildningar i digital mognad. Fortsatta diskussioner genomförs med Linnéuniversitetet om gemensamma utbildningsinsatser. Förvaltningens digitaliseringssamarbete med Linnéuniversitetet fortgår. Implementering av nytt systemstöd till produktionsverksamheten har påbörjats.

		Inköp Rekrytering av avtalscontroller pågår och resurs förväntas vara på plats under hösten. Detta medför att avtalstroheten på sikt kommer att öka i kommunen.	
--	--	---	--

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Inköp och upphandling	Ta fram och implementera en modell för inköp och upphandlingar där det ekonomiska resultatet av väl genomförda upphandlingar används för att finansiera en mer effektiv inköpsverksamhet.	En analys av olika modeller för inköp och upphandlingar där det ekonomiska resultatet av väl genomförda upphandlingar används för att finansiera en mer effektiv inköpsverksamhet har genomförts och presenterades för majoriteten före semesterperioden. Olika metoder som togs upp var: <ul style="list-style-type: none"> • Fördela ram från förvaltningarna • Väl genomförda upphandlingar (Jämföra avtalspriser med listpriser) • Kickback (Återbäring från leverantör som utgår från de fakturerade beloppen på inköp procentsats på inköpt volym) • Inventering genomförd kring vilka upphandlingar kommunbolagen samt samverkanskommunerna vill ha hjälp med framöver som kan generera intäkter till verksamheten. • Avtalscontroller (hitta besparingar genom avtalsuppföljning) 	✓

Ett grönare Kalmar

Kommentar:

Serviceförvaltningens arbete bidrar inom en rad områden till fokusområdet "ett grönare Kalmar".

Transportcentralen arbetar för att kommunens leasingfordon ska drivas med miljöanpassade bränslen som el, biogas eller laddhybrid.

Kostverksamheten arbetar för att nå fullmäktiges målsättning kring livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige. Matsvinn följs genom regelbundna mätningar.

Projektet inom kustmiljö har fortsatt att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund.

EU-projektet Life SURE som syftar till att utveckla teknik för muddring pågår även under 2022.

En plan för "håll Kalmar rent" är framtagen som verktyg i arbetet för att förebygga nedskräpning.


Förvaltningen bidrar till målet kring cykeltrafiken genom sitt arbete med snöröjning, sandning, belysning samt underhåll av kommunens cykelvägar. Nya cykelvägar byggs då uppdrag inkommer. Detsamma gäller för kollektivtrafiken där förvaltningens bidrag till målets uppfyllnad är arbete med renhållning samt snöröjning vid busshållplatser. Det ökade asfaltspriset kommer att påverka förvaltningens möjlighet att utöka och underhålla gång- och cykelvägar under året.


Förvaltningens källsortering har inventerats och samtliga verksamheter har möjliggjort för sortering av det uppkomna avfallet. Möjlighet till källsortering i delar av kommunens offentliga miljöer har utökats med ytterligare fem sorteringsstationer. Mellanlager av massor har startats upp på en tillfällig yta med återvinning av morän och jordmassor. Lokalvården genomför stickprovsmätningar av avfallsmängd för att ge ett underlag för uppföljning av om kommunens avfall minskar eller ej. Trenden efter mätningar visar dock inte på nedgång.

Produktionsverksamheten har utökant antalet blomsterängar med cirka 110 000 kvm för att gynna den biologiska mångfalden.

Hos inköpsverksamheten har arbete påbörjats med klimatsmarta och cirkulära upphandlingar där även social hänsyn ingår. Ökade krav på fossilbränslefritt ställs i samtliga upphandlingar.

Fastighetsverksamheten planerar för laddstolpar på Guldfågellaren i samarbete med Kalmar energi. Strategier framtagna för laddstolpar på fastighetsmark i Kalmar kommun.


Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål – Cirkulär verksamhet	Servicenämndens verksamheter ska vara cirkulära 2030.	Inköpsverksamheten har påbörjat arbete med klimatsmarta och cirkulära upphandlingar där även social hänsyn ingår. Arbete med agenda 2030 sker långsiktigt tillsammans med hållbarhetsenheten för att ta fram ett klimatkontrakt. Serviceförvaltningen arbetar för att minska nedskräpningen i kommunen. Se nämndsmål – Trygg, tillgänglig och attraktiv kommun Transport har startat upp verksamhet mellanlager och börjar sortera	



		<p>schaktmassor som sedan kan återvinnas.</p> <p>Verksamheten är ett led i att minska uttag av ändliga resurser samt att även reducera mängden tunga transporter.</p> <p>Fastighetsverksamheten verkar för att ta fram en strategi för klimatneutral byggnation som även tar hänsyn till att åtgärder blir kostnadseffektiva.</p> <p>En plan för fler solcellsanläggningar har tagits fram med sju identifierad byggnader där solceller bör sättas upp. Tre av dessa är inplanerade i kommande projekt och övriga genomförs om budgetmedel finns.</p>	
Nämndsmål – Fossilbränslefritt och klimatneutralt	<p>Servicenämndens verksamheter ska bidra till att Kalmar kommun ska vara helt fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030.</p>	<p>Sedan tidigare är förvaltningens tunga fordon fossilbränslefria och nu även samtliga arbetsfordon (entreprenadmaskiner och traktorer). Även köpta tjänster inom transport och entreprenad har krav på fossilbränslefritt. Ökade krav på fossilbränslefritt ställs i samtliga upphandlingar. Fastighetsverksamheten planerar för laddstolpar på Guldfågel arena i samarbete med Kalmar energi. Strategier framtagna för laddstolpar på fastighetsmark i Kalmar kommun. Hos fastighetsservice testas utbyten av fossildriven utrustning samt ruttoptimering. Vid utbyte av maskiner ser produktionsverksamheten över om möjlighet att ersätta med eldrivna alternativ.</p>	

Nämndsmål – Livsmedel	<p>Andel livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige inom kosten ska uppgå till 75 procent, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.</p>	<p>Kostverksamheten arbetar aktivt med frågan och ett nytt uppföljningssystem har implementerats under tertial 2 vilket möjliggör för kvartalsvis uppföljning. Ekologiskt värde för kostverksamhet och centralförråd, räknat på inköpta livsmedel efter första halvåret 2022, är 28,23 procent. Denna siffra har minskat något med anledning av uppföljning i nytt system. Systemet räknar på 100 procent ekologisk råvara och denna metod skiljer sig något från tidigare manuell beräkning. Svenska livsmedel i värde räknat på inköpta livsmedel efter första halvåret 2022 är 70,68 procent. Inköpt mängd animalier från Sverige uppgår till 94,65 procent. Kostverksamheten arbetar med att uppdatera definitionen av svenska livsmedelinköp utifrån de möjligheter som finns i nytt system.</p>	
Nämndsmål - Vattenstatus	<p>Servicenämndens verksamheter ska verka för att Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten uppnår god vattenstatus 2027.</p>	<p>Målet "god vattenstatus" består av flera delmål och aktiviteter. Arbetet följer Kalmar kommuns handlingsplan för god vattenstatus, där bakgrund och syfte beskrivs utförligt. Sveriges vattendrag har tilldelats olika status i vatteninformationssystem Sverige (VISS). I Kalmar kommun har ekologisk status för våra vattendrag under 2016-2020 bedömts som i stort sett oförändrad sedan klassningen 2010-2015 med övervägande "måttlig" status för Kalmarsund och</p>	

kommunens vattendrag. Nationellt har tillförseln av fosfor och kväve till Östersjöns kustvatten dock minskat under lång tid och därför bedöms utvecklingen som positiv trots att det inte har skett någon tydlig återhämtning av vattendragens ekologi under perioden. 86 procent av kommunens vattendrag har olika typer av fördämningar, barriärer och slussar som utgör vandringshinder för exempelvis fisk, vilket sänker vattendragets ekologiska status då fisken inte längre kan röra sig fritt mellan vatten, lek- och uppväxtplatser. Rensade och rätade vattendrag har negativt effekt både för näringsupptag och biologisk mångfald, och det är därför prioriterat att man utför biotopvård som återskapar ett naturligt vattendrags karaktär.

Kvantitativ status, det vill säga tillgången på grundvatten och ytvatten, har försämrats under perioden. Därför är viktiga aktiviteter att minska onödig förbrukning av dricksvatten samt att kommunen bidrar till arbetet att lagra ytvatten i olika typer av dammar. Det senare både för att säkra vattenförsörjning till lantbruk och för att uppnå mer infiltration till grundvattnet. Kalmar kommun bedriver sedan hösten 2019 miljöövervakning av rinnande vattendrag och rapporterar till Länsstyrelsen som under

		<p>2023 ska uppdatera statusklassningen. Förutom fysiska och kemiska variabler provtas miljögifter och prioriterade ämnen för att bättre kunna bedöma vattendragens kemiska status och identifiera källor till förorening. Produktionsverksamheten har utrett möjlighet att kunna ta ut vatten till bevattning från ett av kommunens dämme. Planen är nu att använda detta vatten under sommaren 2022. Verksamheten kommer fortsätta utreda möjligheterna att använda tekniskt vatten tillsammans med kommunledningskontoret, (KLK). Idagsläget är detta vatten för dyrt men KLK har ansökt om EU-medel för projekt "Waterman" som kommer att kunna ge tekniskt vatten på sikt</p>	
Nämndsmål - Infrastruktur	Produktionsverksamheten ska bidra till förbättrad infrastruktur genom att i samband med samförläggning skapa möjligheter för nya gång- och cykelvägar.	Asfaltspriserna har stigit med cirka 40 procent vilket leder till att produktionsverksamheten inte kan förbättra befintliga cykelvägar. Cirka 20 mnkr saknas för att kunna bibehålla den standard som finns idag på gator och cykelbanor.	

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Nämndsmål - Vattenstatus		
1.1 Minska näringsläckaget från jord- och skogsbruk		
Beskrivning:		
a) Anlägg eller restaurera våtmarker, bevattningsdammar och kombinationsdammar för näringsretention. 35 h		
b) Anlägg eller restaurera fosfordamm. 1 st		
c) Skötsel av kommunala våtmarker. 3 st		
d) Led om kanalen vid Stävlö.		
f) Anlägg tvåstegsdike. 1 km		
g) Strukturkalkning. 5 ha		

- h) Testa och utvärdera effekten av reglerbar dränering. 1 st
 i) Anpassa vasskötsel för ökad näringsupptag och biologisk mångfald. 40 ha

Kommentar:

Snärjebäcken Hultsby dike: Offerter har tagits in för en pump som ska lyfta vatten över en invallning. Ett helt solcellsdrivet alternativ jämförs med en kombinerad sol-och vindkraftsdriven pump.

Surrebäcken: Underlag till samråd för en omledning av Surrebäcken genom Stävlö vassar har tagits fram genom konsult och visat risk för negativ påverkan av Natura 2000-området. Ett alternativt förslag till omledning utreds.

Törnebybäcken: En projektering för sju ha våtmark vid ridbanan i Smedby pågår till grund för kommande tillståndsansökan inklusive kontakt med markägare och arrendatorer inför samråd. En åtgärd, sänkning av tröskel, i en sedimentationsdamm vid motorbanan har utförts på grund av översvämning vid motorbanan. Här planeras för rensning av sediment senare under året.

1.3 Ta upp näring från havet



Beskrivning:

- a) Fortsätt odla musslor för näringsupptag.
 b) Utvärdera funktion och effekt av skonsamt upptag av sediment (projektet LIFE Sure).

Kommentar:

LifeSURE-projektet närmar sig sitt slut. Nu sker utvärdering, rapport- och informationsspridning i samarbete med Linnéuniversitetet. Projektets samarbetspartner, Netics, har testat att använda sediment från Malmfjärden som material i byggblock och ett lokalt företag prövar sediment som ingrediens i miljövänlig cement. Tekniska modifieringar på utrustningen har gjorts och sjösättning inför 2022 har påbörjats.

Musselodlings-material från tidigare Baltic Blue Growth projektet har lånats ut till Blekinge Archipelag och kommer under ett par år att användas för fortsatta musselodlingsförsök vid Eriksbergs viltpark och fiskodling i deras regi. Under våren har en konsult upphandlats och regelbunden provtagning startats upp vid musselodlingen i Kalmar inom projekt "Förstudie för att öppna upp för produktion av blåmusslor till livsmedel i sydöstra Sverige".

1.4 Samordna insatser, informera och planera



Beskrivning:

- b) Underlätta och stötta markägare att göra åtgärder som reducerar näringsläckage genom rådgivning.
 c) Samarbeta med organisationer, exempelvis Vattenråden, LRF inom projekten LEVA och Greppa näringen och skogsägarföreningar inom Skogens vatten för att stötta och öka antalet åtgärder som bidrar till näringsreduktion eller biologisk mångfald på jordbruk- och skogsmark.
 d) Underlätta praktisk våtmarksskötsel för privata markägare.
 e) Fortsätt att ha en central samordnare för vattenråden och ett fortsatt nära samarbete.
 f) Utför informationskampanjer och utbildningsinsatser kring övergödning och vattnets ekosystem.
 g) Gör åtgärdsplaner för minskad övergödning för samtliga större vattendrag. (med SBK)
 h) Utred vilka åtgärder som krävs för att minska näringsläckage som motsvarar 1000 kg fosfor/år. Dessa åtgärder ska vara genomförbara till 2027. (med SBK, KVAB och KLK)

Kommentar:

Kalmarsundskommissionens sekretariat har upphandlat två kommungemensamma konsultuppdrag:

En lantbrukskonsult, Hushållningssällskapet, för att driva projekt "LOVA fortsatt LEVA" 2022-2024 (Kalmar, Mönsterås, Torsås, Borgholm, Mörbylånga), samt en projektledare, Sweco, för att leda projekt "Förstudie för att öppna upp för produktion av blåmusslor till livsmedel i sydöstra Sverige" 2022-2023 (Kalmar, Västervik, Livsmedelsverket, Vattenbrukscentrum ost).

Kalmarsundskommissionen medverkade vid Race for the Baltic's möte i Helsingfors under första tertialen och berättade om Kalmar kommuns "Handlingsplan för god vattenstatus" för att sprida exemplet till länder runt Östersjön.

2.1 Utveckla livsmiljöer



Beskrivning:

- a) Biotopvård och återskapande av livsmiljöer och lekbottnar. Tillförsel av exempelvis block, lekgrus, död ved eller strömstareholk. (5 åtgärder)
- c) Verka för fria vandringsvägar. 7 åtgärder
- d) Planera åtgärdandet av vandringshinder. Kommunera och informera med markägare.
- e) Säkra flöden i större vattendrag. 1 åtgärd
- f) Skapa uppväxtplatser för rovfiskföryngring. 2 åtgärder
- g) Utred hur vi kan förbättra spridningsvägar för biologisk mångfald längsmed vattendragen.

Kommentar:

Halltorpsån: Planering av biotopvårdsåtgärder på sex platser. Alla markägarmedgivanden är klara, anmälningar är inskickade till Länsstyrelsen och nu inväntas beslut.

Kalmar dämme: En konsultutredning har gjorts om vad som behöver göra med dämnet/vandringshindret i Törnebybäcken. Förslagen som utretts är att göra ett omlöp kring fördämningen alternativt helt ta bort det. En fågelinventering vid dämnet har upphandlats och pågår.

2.2 Öka kunskapen och förståelsen om vattnets ekosystem



Beskrivning:

- a) Samarbeta med universitet, närings- och föreningsliv, Länsstyrelsen och andra aktörer för ökad kunskapsuppbyggnad och spridning kringvattnets ekosystem.
- b) Samarbeta med Vattenråden inom Vattendetektiverna, där utbildning sker genom skolor. (med UF)
- c) Utred om svartmunnad smörbult kan fiskas kommersiellt.
- d) Fortsätt med miljöövervakning av våra vattendrag, med mätning av näringsämnen samt stödjande kemiska parametrar, bottenfauna, kiselalger, prioriterade och särskilt förorenande ämnen.
- e) Tillgängliggör miljöövervakning digitalt.
- f) Inför elfiske för ökad kunskap om tillstånd för fisk i vattendragen i utvalda vattendrag.
- g) Gör biotopskartering av samtliga av våra vattendrag.

Kommentar:

Under våren genomfördes "Vattendagen" med vattenråden i Norra Möre, Ljungbyån och Hagby-Halltorp, i samband med vattenrådets årsmöten. Under dagen hölls föredrag om vattenrådets olika projekt och även inbjudna föreläsare från Linnéuniversitetet.

Kalmarsundskommissionen har sponsrat arrangemanget "Fiskarnas rike" i Kalmar en föredragsturné med Martin Falklind om inspelningen av Sveriges televisions serie med samma namn. Arrangemanget blev mycket välbesökt.

I Ljungbyån har en bro med ny vandringsled som binder samman Ljungbyleden med Kalmarsundsleden planerats inklusive information om genomförda naturvårdsåtgärder och kulturhistoria.

Miljöövervakning av vattendrag: En utvärdering pågår kring resultaten av kommunens provtagning så här långt. Ny upphandling av konsult för provtagning 2023-2024 har beställts

6.1 Stärka landskapets vattenhållande förmåga och öka grundvattenbildning



Beskrivning:

- a) Identifiera och välj minst ett lämpligt avrinningsområde för ett pilotområde med syfte att fördröja vatten och bidra till grundvattenbildning. Gör en lokal handlingsplan i samråd med markägare.

Kommentar:

Inmätning av en torvmark som ska blötläggas pågår vid Brudhyltan utanför Påryd. Projektering till grund för anmälan om vattenverksamhet.

6.2 Stärk vattentillgången till lantbruk



Beskrivning:

- a) Identifiera och välj minst ett lämpligt avrinningsområde för ett pilotområde med syfte att stärka vattentillgången för jordbruken. Gör en lokal handlingsplan i samråd med markägare.
- c) Erbjud rådgivning för lantbruksföretag hur man praktiskt går tillväga för att fördröja vatten.

Kommentar:


Flera initiativ kring vattenbalans och anläggande av bevattnings-kombidammar pågår inom projekt LOVA fortsatt LEVA i samarbete med dikningsföretag och lantbrukare.

Stävlö kombidamm: Markägardiskussion om tillståndsprocessen och förundersökningar pågår.

Serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret arbetar tillsammans för att översiktligt inventera området och ta fram underlag för samråd med länsstyrelsen.

Åbyåns sänkningsföretag: Arbeta pågår för att skapa miljöåtgärder i samband med rensningsbehov.

Torsbäcken: Emåförbundet har anlitats för att projektera en omlöp av Torsbäcken i syfte att restaurera Hålekärr. Markägarkontakter och inmätning pågår.

7.1 Minska förbrukningen av dricksvatten - bevattning		
---	---	---


Beskrivning:

a) Följ upp vattenanvändningen vid bevattning årligen.

b) Ersätt användningen av dricksvatten med annat vatten än dricksvatten vid bevattning av planteringar och av sport- och fritidsanläggningar. Exempelvis vatten från Kalmar Dämme och andra dagvattendammar.

Kommentar:

Produktionsverksamheten använder idag cirka 1300 kubikmeter vatten till bara bevattning av träd och buskar men har som målsättning att använda renat avloppsvatten.

7.1 Minska förbrukningen av dricksvatten - fastigheter		
--	---	---

Beskrivning:



a) Följ upp vattenanvändningen i fastigheter årligen.

c) Fortsätt minska användningen av dricksvatten i kommunens egna fastigheter genom att kontinuerligt övergå till vattensnåla alternativ.

Kommentar:

Fastighetsverksamheten planerar att ta fram en handlingsplan för cirkulär återvinning av vatten.

Nämndsmål – Fossilbränslefritt och klimatneutralt

2.1 b) Gör tunga fordon och arbetsmaskiner fossilbränslefria		
--	---	---

Kommentar:

Sedan tidigare är förvaltningens tunga fordon fossilbränslefria och nu även samtliga arbetsfordon. (Med arbetsfordon avses entreprenadmaskiner och traktorer) Även köpta tjänster inom transport och entreprenad har krav på fossilbränslefritt.

3.3 b) Löpande energieffektivisering av gatubelysning		
---	---	---

Beskrivning:

Löpande energieffektivisering av gatubelysning

- Armaturer som byts ut eller nyinstalleras ska ha LED-ljuskälla och vara nattsänkta. Vid byte halveras energiåtgången.

- Genomför kontinuerlig uppföljning av den årliga energianvändningen för gatubelysning.

Kommentar:

Produktion har fortsatt byta ut armaturer till led. Detta leder till minskade kostnader på den gamla anläggningen. Antalet belysningsstolpar ökar dock så totalt sett behöver budget ökas för att täcka kostnader.

3.1 d) Uppmuntra samåkning och delning av bil		
---	---	---

Beskrivning:

Uppmuntra samåkning och delning av bil

- Marknadsföra dELbilspoolen kontinuerligt samt utöka antal bilar i takt med efterfrågan.

- Undersök om kommunikation och tekniska hjälpmedel kan öka samåkning till kommunens fritidsaktiviteter respektive föreningars aktiviteter.

- Öka kunskapen om samåkningstjänster och bildelningstjänster för privatägda bilar, medfokus på landsbygden.

Kommentar:

Det är troligtvis inte förenligt med kommunal verksamhet att konkurrera med den privata biluthyrningsmarknaden. Frågan är under utredning av kommunjurist. Upphandling av nytt bokningssystem har påbörjats. Syfte med detta system är att skapa fler lokala bilpooler ute i kommunens verksamheter.

2.3 a) Utveckla laddinfrastrukturen för kommunens verksamheter

**Beskrivning:**

Utveckla laddinfrastrukturen för kommunens verksamheter

- Utveckla kommunens koncept för "laddinfrastruktur kommunägda fastigheter" för att i första hand täcka verksamhetens behov. Om behov finns ska konceptet utvecklas för att ge kommunanställda möjlighet att ladda sin elbil och möjligheten för kommuninvånare att använda dessa laddplatser utredas.

- Säkerställ laddmöjligheter vid alla nya fastigheter som kommunen bygger eller hyr, t.ex. kulturoch idrottsfastigheter, omsorgboenden och skolor.

Kommentar:

En strategi är framtagen som beskriver hur laddinfrastrukturen genomförs i projekt.


Kravställningarna baseras på nya lagkrav enligt Boverkets byggregler och kommer att ingå som grund i kommande projekt då budgetmedel finns.

2.1 g) Möjliggör för elbilsladdning på jobbet

**Kommentar:**

Se punkt 2.3 a

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Cirkulära och klimatsmarta upphandlingar	Skapa ett systematiskt arbetsätt för, och börja genomföra, cirkulära och klimatsmarta upphandlingar med syfte att begränsa materialåtgång, minska klimatpåverkan, minska mängden jungfrulig råvara, förlänga livslängden på produkter samt maximera möjlighet för återanvändning och återvinning. En sådan upphandlingspolicy ska även inkludera andra hänsynstaganden däribland social hållbarhet.	Uppdraget kring systematiskt arbete för att cirkulära- och klimatsmarta upphandlingar har presenterats för majoriteten. Föreslagna åtgärder: 1. Säkerställa nulägesbild <ul style="list-style-type: none"> Säkerställa en avtalscontrollerfunktion kring avtalstrohet och hållbarhet Införskaffa ett spendanalysprogram som ett komplement till verksamhetssystemet Hypergene Välja ut tio relevanta avtal att analysera djupare som ett första steg 2. Uppdatera upphandlingspolicy, checklista och upphandlingsmallar <ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att återbruk och andra cirkulära perspektiv stöds som första val Uppmuntra att hänsyn tas till HBTQI-perspektiv 	✓

		<p>3. Styra upp inköpsprocessen - lätt att göra rätt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka avtalstroheten, inklusive kartlägga startläge • Avgränsa valmöjligheter i inköpssystemet (Procedo samt Centralförrådet) <p>4. Utbilda/informera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbilda kring hela inköpsprocessen • Omvärldsbevaka hållbar upphandling, goda exempel och lära av egna och andras erfarenheter • Succesivt öka organisationens förmåga att ställa hållbarhetskrav, dels genom arbete i referensgrupper och dels genom löpande dialog mellan upphandlingsenhet och enheten för strategi och hållbarhet. <p>5. Uppdatera digital information</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se över och justera befintlig information på Piren • Se över vid behov justera befintlig information på www.kalmar.se <p>6. Följa upp avtal och hållbarhetskrav</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att viss basuppföljning sker minst en gång under varje avtalsperiod • Utveckla rutin för fördjupad uppföljning • Kommunicera resultat internt och externt 	
Uppdrag - Kväve- och fosforreduktion	Ta fram en analys av hur mycket kväve- och fosforreduktion som anlagda våtmarks- och bevattningsdammar har gett.	Uppdraget går ut på att redovisa dels hur stor kväve- och fosforreduktion som Kalmar kommun hittills har uppnått genom sitt arbete med "Handlingsplan för god vattenstatus" räknat i minskat	

		<p>ton årligt utsläpp av vattenburet kväve och fosfor till Kalmarsund. Men även hur stort beting, det vill säga behov av ytterligare minskat utsläpp, som återstår innan kommunen har stoppat "sin del" av avrinningsområdets utsläpp. Uppdraget försvåras av att det lokala beting som i handlingsplanen beräknats 30,4 ton kväve och 3,3 ton fosfor grundar sig på data som samlats in före 2014 och behöver uppdateras enligt nya nationella miljöövervakningsdata (PLC7). I januari anlätades konsultfirman Calluna till detta uppdrag. Samtidigt upptäckte datavärden SMHI ett fel i PLC7-data och databasen där information fanns tillgängligt stängdes ner. Uppdraget är pausat tills dessa data åter blir tillgängliga vilket SMHI meddelat ska bli under hösten 2022.</p>	
--	--	--	--

Ett växande, attraktivt Kalmar

Kommentar:

Serviceförvaltningens arbete är en del i att skapa ett attraktivt Kalmar. Arbetet som utförs ska vara både kvinnor och män, flickor och pojkar till nytta.

Förvaltningens arbete inom parkverksamheten bidrar till att göra kommunen attraktiv för invånare och besökare. Underhållsarbete på anläggningar såsom badplatser, vandringsleder och motionsspår bidrar till att skapa ett rikt fritidsutbud. Gatuverksamheten arbetar med upprustning av vägar samt gång- och cykelvägar.

Arbete med åtgärder för att förbättra trygghetskänslan hos kommunens invånare genomförs. Bland annat genom årlig siktröjning vid motionsspåren, förbättrad belysning samt klottersanering.


Samarbete har skett i nya byggprojekt med bygglovsenheten och strateg för universell utformning för att få en fungerande funktion. Ett förslag om klassificering av kommunens badplatser ur ett tillgänglighetsperspektiv har tagits fram.

Nedskräpningsfrågan är i fokus även 2022 och kommunens personal har under första tertialet genomfört en skräpplockardag. Minskad nedskräpning ger en högre grad av upplevd trygghet.

Förvaltningen arbetar för digitalisering som ska göra det lättare för kommuninnevånaren att till exempel boka en båtplats. För att möjliggöra digitaliseringsarbetet så verkar förvaltningen för att öka verksamhetens digitala mognad


Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål - Trygg, tillgänglig och attraktiv kommun	Servicenämnden ska bidra till trygga och tillgängliga skolor och allmänna platser.	<p>SCBs medborgarundersökning har analyserats. I den framkommer det bland annat att det är 72 procent av kvinnorna och 78 procent av männen som upplever att det är tryggt i området där de bor när det är mörkt ute. För att öka den upplevda tryggheten och för att minska gapet mellan könen har vidare analyser gjorts utifrån servicenämndens ansvarsområden. Vid analyser av medborgarundersökningen går det inte att se att det finns ett samband mellan tryggt utomhus i området där man bor när det är mörkt i förhållande till problem med bristande eller trasig utomhusbelysning. Relationstalet för kvinnor är 0.013 och för män 0.016. Det finns däremot en tydlig koppling mellan trygghet att gå ut när det är mörkt och problem med klotter och skadegörelse. Relationstalen för kvinnor på dessa två variabler är 0.501 för kvinnor respektive 0.515 för män. Utifrån detta har vidare diskussioner förts med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).</p> <p>Minskad nedskräpning och skadegörelse Håll Sverige Rents aktivitet, Skräpplockardagarna, genomför även 2022 tillsammans med utbildningsförvaltningen. Alla skolor och förskolor är inbjudna att delta.</p>	

		<p>Serviceförvaltningen hjälper till med att ta hand om det skräp som plockas. Under våren anordnade även produktionsverksamheten en skräpplockardag. Tillsammans plockade 100 medarbetare 2 920 kg skräp. För att minska nedskräpningen finns tre heltidsanställda renhållare varav en av dessa fokuserar på renhållning i naturen och "akuta" nedskräpningar. Fastighetsverksamheten arbetar för minskad skadegörelse genom uppföljningar tillsammans med Trygghets- och larmcentralen.</p> <p>Missing lights och klottersanering</p> <p>Produktionsverksamheten avsätter 800 tkr till "missing lights" under 2022. Platser som saknar belysning idag som ska åtgärdas är Ståthållarparken, gång- och cykelbanan vid pistolskyttebanan samt en gång- och cykelbana till Kalmarsundsskolan för att skapa en tryggare miljö. Verksamheten har avsatt extra medel för klottersanering vilket bidrar till ökad upplevd trygghet och fortsätter med klottersanering inom 24 timmar på utsatta platser.</p> <p>Tillgänglighet</p> <p>Kontakt har knutits med Göteborgsstads fastighetsorganisation kring deras arbete med universell utformning för att kunna hitta vägar för förbättring i förvaltningens arbete. Under tertial två har ett första utkast på riktlinjer för universell utformning</p>	
--	--	--	--

		<p>tagits fram. Kontakt har tagits med kommuncentrala strategier för att diskutera hur tillgänglighetsrådet ska kunna involveras.</p> <p>Ökad digital mognad inom servicenämndens ansvarsområde</p> <p>Årlig undersökning om förvaltningens digitala mognad visar att mognaden ökar vilket är en positiv indikator på pågående arbete. En arbetsgrupp är skapad för att ta fram ett underlag för grundutbildningar i digital mognad. Fortsatta diskussioner genomförs med Linneuniversitetet om gemensamma utbildningsinsatser.</p>	
Nämndsmål – Agenda 2030	<p>Servicenämndens verksamheter ska bidra till att Kalmar kommun når topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.</p>	<p>Serviceförvaltningen bidrar till förbättring inom många av Agenda 2030:s målområden. Nedan följer några exempel;</p> <p>Kosten arbetar för att ge våra elever och omsorgstagare näringsriktig kost som ska vara tillgänglig oavsett ekonomiska förutsättningar. Frukost har under tertialet serverats i några skolor som ett givet uppdrag. Kosten bidrar även till ett hälsosammare liv för elever och omsorgstagare i och med näringsberäkningar av serverad kost.</p> <p>Förvaltningen underhåller olika arenor för aktiviteter såsom sporthallar, vandringsleder och ytor för spontanidrott.</p> <p>Förvaltningen strävar efter att uppnå en leverans utifrån uppdrag som ger samma</p>	

		<p>möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. Arbete sker kontinuerligt i enlighet med "Handlingsplan för god vattenstatus" för hållbar vattenförvaltning i Kalmarsund och kommunens vattendrag. Inköpsverksamheten har påbörjat arbete med klimatsmarta och cirkulära upphandlingar där även social hänsyn ingår. Arbete med agenda 2030 sker långsiktigt tillsammans med hållbarhetsenheten för att ta fram ett klimatkontrakt. Kustmiljögruppen och produktionsverksamheten arbetar för att främja biologisk mångfald på olika plan.</p>	
--	--	---	--

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Uppdrag - Frukost på skolor	Genomföra ett försök med gratis frukost på två skolor som ett samverkansprojekt mellan serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen.	<p>Projektet är uppstartat och löper enligt tidsplan. Ur praktisk synvinkel fungerar det bra i köket och med bra uppslutning från eleverna. Delrapporterat till majoriteten har skett under andra tertialet. Slututvärdering och rapportering planeras ske senare än planerat. I snitt äter cirka 55 barn frukost varje dag varav 30-40 procent uppskattas vara flickor. Från den 28 februari fram till 12 maj har projektet kostat 50 658 kr. Under denna tid har det även varit religiös fasteperiod som kan påverka resultatet. Utvärdering sker genom gemensamma reflektioner mellan rektor, lärare och kökspersonal samt med kollegor och medborgare.</p>	

		Projektgruppen har träffats vid fyra tillfällen för att diskutera syfte och målbild samt följa upp och stämma av läget i projektet.	
Uppdrag - Läktare Kalmarsundsskolan och konstgräs Oxhagen	Uppdrag att utreda förutsättningar för läktare i Kalmarsundsskolan samt att ersätta grusplanen i Oxhagen med konstgräs. Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2022.	Förslag till utbyggnad av läktare i Kalmarsundsskolan finns framtaget. Uppdraget kring konstgräs i Oxhagen leds av Kultur- och fritidsförvaltningen.	

Hög kvalitet i välfärden


Kommentar:

Serviceförvaltningen arbetar trygghetsskapande bland annat genom arbete med belysning, nedskräpning, klottersanering och siktröjning. Snöröjning genomförs efter en utarbetad plan som ska leda till goda möjligheter att ta sig fram i kommunen under vintertid för både kvinnor och män, flickor och pojkar.

Serviceämnden har brutit ner fullmäktiges beslut om jämställdhetsintegrering till egna mål på förvaltningsnivå med aktiviteter. Nämnden får uppföljning tertialvis kring resultat av arbetet. Förvaltningen redovisar och analyserar individbaserad statistik med kön då statistik finns att tillgå. Under första tertialet har förvaltningens inkomna synpunkter granskats ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kontakt har under första tertialet knutits med Göteborgsstads fastighetsorganisation kring deras arbete med universell utformning för att kunna hitta vägar i förvaltningens arbete.

Upphandlingen verkar för ökade sociala krav i Kalmar kommuns upphandlingar.

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Nämndsmål – Jämställdhetssäkrad verksamhet	Serviceämnden ska bidra till att Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024 inom nämndens ansvarsområden.	Serviceämnden har brutit ner fullmäktiges beslut om jämställdhetsintegrering till egna mål på förvaltningsnivå med aktiviteter. Nämnden får uppföljning tertialvis kring resultat av arbetet. Många av förvaltningens chefer har genomfört utbildningen, Jämställdhet, göra - lära (JGL). Vid behov efterlyses stöd från kommuncentrala strategier. Förvaltningen redovisar och analyserar individbaserad statistik med kön då statistik finns att tillgå.	

Förvaltningen arbetar till största del på uppdrag från andra förvaltningar och då är underlaget redan beslutat när det kommer för utförande. Under första tertialet granskades inkomna synpunkter ur ett jämställdhetsperspektiv. Synpunkter och svar från 15 kvinnor, 13 män och 2 som inte ville uppge kön gick igenom. Utifrån detta kunde inte någon skillnad i behandling utifrån kön på synpunktslämnare ses. De flesta har fått som de vill, några har fått nej, men då med förklaring till varför. En första identifiering av könsfördelning i olika forum där beslut fattas har gjorts. De olika grupperna har en relativt jämn könsfördelning med undantag för den centrala samverkansgruppen där männen dominerade med fyra av fem representanter.

SCBs medborgarundersökning har analyserats avseende upplevd tryggheten och för att minska gapet mellan könen har vidare analyser gjorts utifrån servicenämndens ansvarsområden. Se nämndsmål "Trygg, tillgänglig och attraktiv kommun".

Kalmar kommun har fått ett första resultat från ett nytt sätt att mäta jämställdhet som arbetsgivare - JÄMIX. JÄMIX beräknas utifrån nio nyckeltal. Serviceförvaltningen får totalt 127 poäng att jämföra med 116 poäng för Kalmar kommun som

		helhet. (Total möjlig poäng 180) Vidare analyser visar bland annat att den långa sjukfrånvaron inom serviceförvaltningen inte skiljer sig åt mellan kvinnor och män (0,1 %), vilket den gör i kommunen som helhet (2,8 %). Arbetet med vidare analyser har påbörjats för att identifiera förbättringsområden.	
--	--	---	--

Aktivitet	Status	Färdiggrad
-----------	--------	------------

Nämndsmål – Jämställdhetsäkrad verksamhet

Likvärdig service och bemötande



Beskrivning:

Utbildning i skolkök kring hur vida man behandlar flickor eller pojkar olika vid servering

Kommentar:

Under våren granskades inkomna synpunkter ur ett jämställdhetsperspektiv. Synpunkter och svar från 15 kvinnor, 13 män och 2 som inte ville uppge kön gick igenom. Utifrån detta kunde inte någon skillnad i behandling utifrån kön på synpunktslämnare ses. De flesta har fått som de vill, några har fått nej, men då med förklaring till varför.

Likvärdig resursfördelning



Beskrivning:

Fördjupade analyser av könsuppdelad statistik

Kommentar:

Under 2022 arbetar kostverksamheten med ett uppdrag kring frukost till skolelever. Detta för att förbättra elevernas resultat och välmående. Uppdraget gynnar flickor och pojkar likvärdigt

Jämställd fördelning av makt och inflytande



Beskrivning:

Kartläggning av könsfördelning avseende personer på ledade positioner inom serviceförvaltningen

Kommentar:

En första analys av könsfördelning i olika beslutade forum i förvaltningen har genomförts.


Forum (kvinnor/män)

- Nämnd (8/10)
- Presidie (2/3)
- Ledamöter (5/6)
- Ersättare (3/4)
- Förvaltningsledning (6/4)
- Central samverkans grupp (1/4)

De olika grupperna har en relativt jämn könsfördelning med undantag för den centrala samverkansgruppen.

Ett föredöme som arbetsgivare

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
-------	-------------	-----------	--------

<p>Nämndsmål – Tillsammans</p>	<p>Tillsammans – vision och värdegrundsbaserad förvaltning. Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre.</p>	<p>Förvaltningens värdegrundsarbete, Tillsammans i serviceförvaltningen är fortgående. Samtliga verksamheter arbetar med visionskartan i olika faser och utifrån olika vinklar beroende på verksamhetens och arbetets utformning. Fastighetsverksamheten besöker alla förvaltningar för att få till ett övergripande koncept i lokalförsörjningspolicy. Samarbetet med Linneuniversitetet kring digitalisering fortgår.</p>	
------------------------------------	---	---	---

Väsentliga händelser

Central ledning och stab

Serviceförvaltningen arbetar vidare med "tillsammans i serviceförvaltningen", visions- och värdegrundsarbete. Syfte är att hitta en samsyn kring värdegrund och vision i förvaltningens olika verksamheter. En stor del av förvaltningens arbete mot diskriminering så som jämställdhets och HBTQI arbete grundar sig i detta visionsarbete. Framtagen visionskarta lanseras nu för hela kommunkoncernen som ett gemensamt verktyg. Genom detta arbete ska första linjens medarbetare få rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete vilket i sin tur gör att kollegor i övriga förvaltningar och bolag samt medborgare, näringsliv och besökare får rätt service från förvaltningen. Serviceförvaltningen ska vara hela Kalmar kommunkoncerns självklara val för servicetjänster.

Ledarfrukostar genomförs kontinuerligt där framförallt värdegrundsarbetet är i fokus. Dialogbaserade verksamhetsmöten sker halvårsvis kring bland annat ekonomi, utmaningar, möjligheter och risker i syfte att skapa en gemensam grund att arbeta vidare tillsammans utifrån ett utvecklingsperspektiv.

För att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund så arbetar förvaltningen aktivt med att söka bidrag till projekt för genomförande av förbättrande åtgärder. Goda resultat från tidigare projekt gör att kustmiljöverksamheten fortsätter att få bidrag.

EU-projektet Life SURE slutförs under 2022. Projektet syftar till att ta fram en teknik för att muddra på ett mer ekologiskt hållbart sätt, utan att röra upp för mycket av bottensedimenten.

Arbete med digitalisering är fortsatt prioriterat och samarbetet med Linnéuniversitetet fortgår.

Förvaltningen har fortsatt arbeta med den kommande omorganisation som ska träda i kraft vid årsskiftet. Tanken med omorganisationen är att samla roller och verksamheter som har mycket gemensamt för att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete och för att verksamheter enklare ska kunna dela resurser.

Fastighet

Från och med våren 2022 tog fastighetsverksamheten över förvaltningen av HB Telemarkens fastighet på 30 000 kvm. Telemarken består av nio olika hyresavtal vilket innefattar bland annat Tallhagsskolan, Gröndalsskolan, Tallens förskola, kontorslokaler samt kök och matsal. Bågskytteskolan i Rinkabyholm har färdigställts och tagits i bruk. Lokaler har förberetts för eventuellt mottagande av flyktingar från Ukraina. Servicebyggnaden på Långviken har eldhärjats vilket innebär att oplanerat restaureringsarbete måste genomföras.

Den ökade prisbilden har påverkat både driftskostnaderna och de pågående underhållsprojekten. Flertalet mindre projekt har flyttats fram i femårsplanen.

Under perioden har bland annat byggnation av klubbhus vid södra Utmarken påbörjats. Ombyggnation av Vasaskolans kök och matsal samt ombyggnad av Kalmarsundsskolan från högstadie- till låg- och mellanstadiebyggnad har pågått. Paviljonger har uppförts vid förskolan Topasen samt vid Lindsdalsskolan.

Inköp

Proceedo som fakturasystem är nu implementerat i samtliga förvaltningar och införandet av Proceedo som inköpssystem går fortsatt framåt. Inköpsverksamheten försöker genom samarbete att göra övergången för beställarna så enkel som möjligt. Vilket sortiment som ska lagerhållas på centralförrådet i framtiden kommer att utredas inför varje upphandling i samråd med uppdragsbeställaren. Även hur logistikkedjorna ser ut i respektive avtal kommer att ses över.

Arbetet med avtalsuppföljning har fortgått. Samarbete har inletts med Torsås och Mörbylånga kommun om att jobba tillsammans med entreprenadupphandlingar i framtiden.

Kost

Covid-19 har haft en fortsatt påverkan på restauranger och träffpunkter inom äldreomsorgen vilket har lett till ett minskat antal besökare. Pandemin har även inneburit en hög sjukfrånvaro bland barn och elever inom skola och förskola, men också hos förvaltningens personal.

Lokalvård

Förvaltningen har övertagit uppdraget kring hemstäd hos brukare som beviljats biståndsstöd från omsorgsförvaltningen. Uppdraget omfattar städning på 600 adresser runt om i Kalmar kommun. Viss del av administrationen i lokalvården som utbildning och rekrytering har integreras med kostverksamhetens administration.

Produktion

Under 2022 har akuta renoveringsarbeten gjorts på kommunens kajer. En förvaltningsplan för kajerna har tagits fram för framtida planering och reinvestering.

Renhållningen i naturen fortsätter att prioriteras och en utökad satsning har gjorts för detta arbete.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med arbetsmiljö i trafikmiljöer. Ett test med robotgräsklippare har utförts vid Hansa city, vilket har gett ett gott resultat. Påkörningsskydd används vid varje tillfälle då personalen är utsatt för trafik exempelvis vid arbete i refuger, rondeller och vid uppsättning av julbelysning i våra trafikområden.

Transport

De kraftigt ökade drivmedelspriserna leder till att vissa transporter utförs med förlust. Kostnaden för HVO har enligt index stigit med 59 procent de senaste tolv månaderna.

I kommunens mellanlager finns nu ett sorteringsverk som producerar sorterad morän och matjord. Materialet återanvänds i olika bygg- och anläggningsprojekt i kommunkoncernen.

Brist på bland annat biogasfordon och komponenter leder till att utbytesplanen för leasingfordon inte kan följas, vilket leder till en föråldrad vagnpark.

Prognos

Driftredovisning

År: 2022 Ansvar: 15 SERVICENÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR aug 2022	Prognos VR aug 2022	Avvikelse
Intäkter	-619 736	-634 787	15 051
Personalkostnader	285 000	285 249	-249
Lokalkostnader	33 168	32 563	605
Kapitalkostnader	167 705	169 872	-2 167
Övriga kostnader	390 471	408 730	-18 259
Summa KOSTNADER	876 344	896 414	-20 070
Summa RESULTAT	256 608	261 627	-5 019

Det rådande världsläget ger stor osäkerhet vid fastställande av prognos.

Vid rapporteringstillfället är covid-19 fortfarande pågående och påverkar förvaltningens verksamheter. Samtidigt pågår ett krig i Ukraina. Dessa händelser har lett till exceptionellt höga prisökningar inom bland annat livsmedel, material, drivmedel och el vilket gör att förvaltningen efter efter prognostiserar ett underskott på 5,0 miljoner kronor gentemot budget.

Intäkterna beräknas till 15,1 miljoner kronor över budget vilket till stor del beror på fler och dyrare leasingfordon. Den nya verksamheten hemstäd hos brukare som beviljats biståndsstad förväntas generera intäkter under året. Beslut om övertagande av denna verksamhet togs i början av året vilket gör att den inte var budgeterad. Vakanta tjänster inom produktion och fastighetservice ger lägre intäkter från arbetade timmar än budgeterat.

Personalkostnaderna beräknas ge ett underskott på 0,2 miljon kronor. Lokalvården har anställt personal för att hantera hemstädsuppdraget. Även transportverksamheten har förstärkt personalstyrkan. Samtidigt har flera av nämndens verksamheter vakanta tjänster, delvis på grund av svårigheter att rekrytera.

Lokal- och kapitalkostnaderna beräknas ge ett underskott på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Övriga kostnader beräknas ge ett underskott på 18,3 miljoner kronor varav största delen beror på kostnader inom leasingverksamheten som möts upp av motsvarande intäkter. Livsmedelskostnaderna beräknas att ge ett underskott på 6,1 miljoner kronor på grund av högre priser. Även priser på exempelvis drivmedel och material har ökat.

Central ledning och stab redovisar ett underskott på 0,2 miljon kronor. Ett effektiviseringskrav finns budgeterat på verksamheten som ska hämtas in från genomförda projekt. Detta har inte realiserats vid prognostillfället.

Fastighet prognostiserar ett överskott på 0,8 miljon kronor bland annat på grund av vakanta tjänster.

Inköpsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 miljon kronor. Övergång till inköpssystemet Proceedo ger lägre försäljning via centralförrådet. Även nedgång i försäljning av smittskyddsrelaterade artiklar ger lägre intäkter. Detta möts upp av lägre personalkostnader än budgeterat.

Kostverksamheten har stora utmaningar med stigande priser. Prisutvecklingen på livsmedel förväntas ge ett underskott på 6,1 miljoner kronor. Matsedlarna justeras när priserna skenar på enskilda produkter för att minska påverkan. Ekonomin följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Inköpen av ekologiska varor minskat till följd av sämre tillgång samt återhållsamhet då prisskillnaden mellan konventionellt svensk och ekologiskt är stor. Hög sjukfrånvaro har gett ökade vikariekostnader.

Lokalvården prognostiserar ett överskott på 0,2 miljon kronor. Hemstadsverksamheten finansieras av omsorgsförvaltningen och påverkar därmed inte resultatet.

Produktionsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 miljon kronor. Kostnader avseende odlingslotter väntas bli högre än budgeterat främst på grund av upprensning och iordningställande av dessa. Detta vägs upp av lägre personalkostnader beroende på sjukfrånvaro samt vakanta tjänster. Asfaltspriserna har under 2022 stigit med 40 procent. Detta innebär att beläggningsarbetet kommer att minska drastiskt och påverkar infrastrukturens kvalitet negativt på sikt.

Transport redovisar ett underskott på 0,1 miljon kronor. HVO-priserna har ökat drastiskt. Detta vägs upp av fler försäljningar än budgeterat.

Investeringsredovisning

År: 2022 Ansvar: 15 SERVICENÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR aug 2022	Prognos VR aug 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	71 400	63 200	8 200
Summa NETTOINVESTERINGAR	71 400	63 200	8 200

Investeringarna beräknas ge ett överskott mot budget på 8,2 miljoner kronor. Tillkomna kostnader för renoveringen av Thorén Framtid gör att fastighetsunderhållet beräknas bli dyrare än budgeterat. Den förändrade marknadsbilden påverkar även pågående underhållsprojekt kostnadsmissigt. Flera inköp av fordon och maskin blir förskjutna till 2023 på grund av leveransförörseningar, komponentbrist och beställningsstopp.

Åtgärder med konsekvenser

Kostverksamheten redovisar ett kraftigt underskott till följd av ökade livsmedelspriser. För att motverka prisutvecklingens påverkan justeras matsedlarna när priserna skenar på enskilda produkter. Ett ökat fokus läggs på ekonomin som följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Prognosen är lagd utifrån att förvaltningen inte kommer att dra ner på kvaliteten på maten som serveras.

Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning

Ansvar: SERVICENÄMND **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Sysselsättningsgrupp:** Månadsavlönade och vilande **Anställningsform:** 1 Tillsvidare **Avtal:** Alla avtal
Anställningstyp: Alla anställningstyper **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period:** Augusti **År f:** 2022

	2021	2021	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	301	292.6	318	310.7
Män	201	200.3	211	210.3
Totalt	502	492.8	529	520.9

Förvaltningens personalstyrka har ökat med totalt 27 personer vilket till stor del beror på ökningarna inom lokalvård som numera arbetar med hemstöd inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande **Ansvar:** SERVICENÄMND **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Befattning:** Alla befattningar **Ålder:** Totalt **AID:** Alla etiketter exkl 000000 **Period förgående:** Juli **År:** 2022

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022
Kvinnor	5.21%	5.72%	5.89%	5.10%
Män	3.19%	4.67%	5.13%	4.22%
Totalt	4.37%	5.29%	5.59%	4.75%

Sjukfrånvaron har minskat till 4,75 % från 5,59 % för motsvarande period i fjol. Detta beror främst på att påverkan av covid -19 har minskat.

Kvalitet, styrning och kontroll

Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Sedan lång tid tillbaka finns ett samarbete med jämförelsekommunerna Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. (3KVH) Även branschspecifika nyckeltal används då stor del av serviceförvaltningens verksamhet består av intern service. När liknande tjänster tillhandahålls av externa leverantörer görs bland annat prisjämförelser för att inte riskera snedvriden konkurrens. Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar genomförs kontinuerligt inom delar av förvaltningens verksamheter.

Synpunkter

Under de två första tertialen har 445 synpunkter inkommit till förvaltningen. 209 av dessa inkom från kvinnor, 135 från män och 101 personer har valt att inte ange kön. Fördelning på synpunktsslag var enligt nedan:

- 328 förbättringsförslag
- 107 klagomål
- 6 beröm
- 4 avvikelser

398 av synpunkterna inkom till produktionsverksamheten och rörde nedskräpning, gräsklippning, badplatser, belysning och underhåll av vägar. Synpunkterna ses över av verksamheten för att finna trender för förbättringsarbete.

Sammanfattning av internkontroll efter tertial två

Fastställa mål och fördela resurser

Avstämning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall genomförs löpande enligt Kalmar kommuns rutiner. Utfallet av dessa avstämmningar redovisas i ledningsgrupp samt till servicenämnd för beslut kring åtgärder och omprioriteringar då behov föreligger.

Hantera ekonomi

Vid avstämningen efter andra tertialet framkom nio fakturor avseende representations- och kurskostnader där anteckningar för deltagare och/eller syfte saknades. Två fakturor hittades där attest av egen faktura hade gjorts. Återkoppling har skett till ansvariga chefer för att förebygga framtida avvikelser.

Avstämningen efter andra tertialet visar inte på några avvikelser avseende fakturering i rätt tid eller att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal.

Avstämningen av centralförrådets lager efter andra tertialet är pågående.

Förvalta och utveckla det fysiska samhället

Hos produktion har uppföljning gjorts med icke acceptabelt utfall kring verksamhetens möjlighet att granska ritningar i ett tidigt skede för att säkerställa att driftkostnader beaktats i planeringsstadiet. Ritningar delges inte i tid och verksamheten sällan får vara med när driftkostnaderna plockas fram till äskningar och kan på så vis inte säkerställa att dessa är rätt beräknande.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal

Utvärdering av enkät inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts och resultatet har redovisat för servicenämnden under första tertialet.

Tillhandahålla lokaler

Risk finns att samordningsvinsterna uteblir och hanteringen av lokaler inte är optimal då lokalhantering sker av andra än fastighetsförvaltarna kvarstår. Dock ska en lokalförsörjningsplan vara klar till årsskiftet. Planen tydliggör process, ansvar och roller för att optimerad hantering av kommunens lokaler

Risk för dolda fel i byggkonstruktion föreligger ännu men förslag med kostnader och metoder för att hantera befintliga riskkonstruktioner ska presenteras till plan- och investeringsberedningen under året.

Tillhandahålla varor och tjänster

Kategoristyrning gör att inköpsverksamheten får bättre uppföljning av kommunens upphandlade avtal samt kontroll av lagefterlevnad. Utveckling kommer att ske genom utökad användning av Proceedo. Funktionen avtalscontroller är under rekrytering.

Internkontroll i sin helhet efter andra tertialet återfinns i bilaga.

Intern- och extern revision av kvalitets- och miljöledningssystem genomförs under hösten.

Bilagor

Uppföljning av intern kontroll



Uppföljning Intern kontroll

Alla risker grupperade på process

Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser

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

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt



Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan bero på flera olika anledningar t ex att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen, att rutiner inte fungerar med mera. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp.

Kategori:

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

Risk för felbedömning av omvärldsrisker



Risk för avsaknad av omvärldsanalys och felbedömning av omvärldsrisker.

Kategori:

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

Risk att resurser är otillräckliga



Risk att resurser är otillräckliga för att utföra förvaltningens uppdrag samt att förvaltningen inte kan möta upp framtida krav.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Risk för felaktig statistik



Risk att felaktig statistik tas fram som leder till felaktiga beslut.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Organisera, leda och följa upp verksamheten

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

Risk för otydliga/ej kända arbets- och uppdragsbeskrivningar



Risk för att arbets- och uppdragsbeskrivningar samt arbetsuppgifter inte är kända av medarbetarna eller är otydligt utformade. Detta kan leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna.

Kategori:

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

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring



Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar och regler.

Kategori:

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



Risk för bristande beslutsunderlag

Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna är bristfälliga, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Brister kan föreligga vid målrapportering eller att informationen inte presenteras på ett optimalt sätt. Det kan också finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt.

Kategori:

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



Risk för att arbetsuppgifter/uppdrag inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt

Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas, inte är kända eller inte följs av andra anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver särskild kompetens.

Kategori:

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



Risk för dubbelarbete alternativt att uppgifter inte blir utförda

Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar alternativt att uppgifterna inte blir utförda. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbeta med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Kategori:

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

Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv

- Lotsa företagare i den kommunala organisationen
- Genomföra företagsbesök
- Erbjuder 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

Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning av brandskydd



Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning brandskydd mellan hyresgäst och förvaltningen. Kommunikation krävs.

Kategori:

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

Risk att brandskyddsronder inte utförs enligt rutin



Risk att brandskyddsronder inte utförs tertialvis enligt rutin och att då inte avvikelser upptäcks, åtgärdas och förebyggs.

Kategori:

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

Risk att inte ha kontroll på omvärlden och eventuella hot



Svårt att ha kontroll på omvärlden och veta vilka hot som finns och hur kan de påverka oss i vår kommunala verksamhet.

Kategori:

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

Risk att inte få ut information till berörda personer i samband med extraordinära händelser



Risk att information inte når ut till berörda personer i samband med extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kategori:

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

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

- Erbjuder kulturaktiviteter
- Erbjuder 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 lantmäterifrågor
- 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 driftskostnad

Risk att driftskostnad inte tas i beaktande vid nya projekt. Life cycle cost (LCC) tänk saknas.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - granskade ritningar	Tertialvis uppföljning av att ritningarna har granskats i ett tidigt skede samt att driftkostnaderna har tagits med vid äskningar. Även kontroll att driftkostnaderna har stämts av med produktion.			Produktionsverksamheten har fortfarande problem med granskning av ritningar. Ritningar delges inte i tid och verksamheten sällan får vara med när driftskostnaderna plockas fram till äskningarna och kan på så vis inte säkerställa att dessa är rätt beräknande.

Risk för ökat behov av drift samt att samfälligheter inte vill ansvara

Risk för ökat driftsbehov samt att samfälligheter inte vill ansvara.

Kategori:

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



Risk för ökade materialkostnader

Produktion ser att materialkostnaderna har ökat markant. Detta medför att verksamheten inte kan utföra lika mycket arbete som är planerat eller finns behov av utan ökning av driftbudget.

Kategori:

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



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

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

Risk att kontrollpunkter i egenkontrollprogram för inte följs

Risk att kontrollpunkter i egenkontrollprogram för inte följs. Madeleine A och Björn H.

Kategori:

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



Risk för ammoniakutsläpp ishallar

Risk för ammoniakutsläpp från ishallens kylanläggning.

Kategori:

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



Risk för skada på grund av ej korrekt tillagad kost

Risk att person skadas till följd av felaktig kosthantering.

Kategori:

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



Risk specialkost

Risk att person med behov av specialkost får fel kost.

Kategori:

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



Risk smittspridning - otillräckliga städkemikalier

Risk att icke tillräckligt effektiva kemikalier används vilket kan leda till smittspridning.

Kategori:

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





Risk hantering farligt avfall

Risk att farligt avfall inte hanteras korrekt. Ny hantering nov 2020, information har gått ut till chefer.

Kategori:

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



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - Stickprov	Stickprov genomförs under andra halvan av året.			Stickprov genomförs under hösten 2022.

Risk hanterad felanmälan

Risk för ej hanterad/felaktigt hanterad felanmälan. Madeleine A och Gunilla S.

Kategori:

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





Risk för folkhälsoproblem och oklart näringsintag

Risk för folkhälsoproblem och oklart näringsintag.

Kategori:

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



Risk smittspridning - otillräckliga städmetoder

Risk att icke tillräckligt effektiva städmetoder används hos lokalvård kan leda till smittspridning.

Kategori:

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

Stödprocesser

Hantera ekonomi

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

Risk i reglering av hyreskontrakt

Risk att uppdaterade interna/externa hyror inte används vid fakturering.

Kategori:

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



Ekonomisk risk i vinterväghållning

Risk att vinterväghållningskostnader överstiger budget.

Kategori:

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



Risk för finanskris, sämre stadsbidrag

Risk förvaltningen får en mindre budget för sin verksamhet.

Kategori:

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



Risk - brister i hanteringen av mervärdesskatt

Det finns risk för 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.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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



Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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





Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - Avstämning av fakturor gällande attesträtt	Avstämning av fem fakturor per enhet och tertial gällande attesträtt.			Vid avstämningen efter andra tertialet hittades två faktura där attest av egen faktura hade gjorts. Återkoppling till de ansvariga cheferna har gjorts för att detta inte ska uppstå igen. Vid avstämningen efter första tertialet hittades en faktura där attest av egen faktura hade gjorts. Återkoppling till den ansvariga chefen har gjorts för att detta inte ska uppstå igen.





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. Risk för att abonnemangsfakturor och utländska fakturor är svåra att rimlighets bedöma. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - Uppföljning av fakturor	Tertialvis avstämning.			Vid avstämningen efter andra tertialet framkom nio fakturor på representations- och kursfakturor där anteckningar för deltagare och/eller syfte saknades. Återkoppling till de ansvariga cheferna har gjorts för att detta inte ska uppstå igen. Vid avstämningen efter första tertialet framkom sex fakturor på representations- och kursfakturor där anteckningar för deltagare och/eller syfte saknades. Återkoppling till de ansvariga cheferna har gjorts för att detta inte ska uppstå igen.





Risk för brister i redovisningen

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - Avstämning av lager	Tertialvis avstämning av lagret hos centralförrådet. Kontokontroll för hela förvaltningen tertialvis.			Avstämning av lager är pågående vid rapportering efter tertial 2.





Risk för brister i hantering av kundfakturering

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

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - kontroll utskick av fakturor	Uppföljning av att verksamheterna skickar ut fakturor regelbundet.			Avstämningen efter de första två tertialen visar inte på några avvikelser.

Hantera ärenden och dokument

- Hantera post
- Hantera arkiv och bevarandefrågor
- Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare

- Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning



Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.

Kategori: Legal risk

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

Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument



Det finns risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Informera och kommunicera

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

Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot



Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler. Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Risk för att informationen är felaktig



Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela informationsflödet.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Leverera IT-stöd

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

Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten



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

Kategori: IT-risk

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



Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Kategori: IT-risk

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



Risk för att system köps ute i verksamheter utan inblandning av IT

System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk

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



Risk för felaktiga behörigheter i system

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

Kategori: Legal risk

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

Rekrytera, utveckla och avveckla personal

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



Risk att tillbud och olyckor inte rapporteras

Risk att tillbud och olyckor inte rapporteras

Kategori:

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



Risk för undermålig introduktion av nyanställda

Risk för att förvaltningens nyanställda får en undermålig introduktion i verksamheten.

Kategori:

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





Risk för brister i hantering av lön

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%. Processer från anställning till utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom

sjukfrånvaro, semester och föräldradedighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.

Kategori: Finansiell risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - lönehantering	Serviceförvaltningens del i detta kontrolleras i samband med interrevision.			Intern revision genomförs under hösten 2022.

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens



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

Kategori: Verksamhetsrisk

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



Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls



Det finns en mindre risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - årlig utvärdering av SAM	Årlig utvärdering av SAM enkät samt genomförande av SAM årshjul.			Årlig utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2021 har gått igenom i förvaltningsledning och servicenämnd. Förbättringsområden har identifierats för vidare arbete.

Stödja och utveckla den demokratiska processen

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

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen



Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs. Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad som har beslutats.

Kategori: Legal risk

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

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras



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

Kategori: Verksamhetsrisk

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



Risk för att tagna beslut inte verkställs

Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Tillhandahålla lokaler

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



Risk för fel och dolda fel

Risk för dolda fel i byggkonstruktion. Kan visa sig plötsligt efter lång tid och kräva omedelbar åtgärd. Detta påverkar i sin tur övrigt planerat underhåll. Fel kan även uppstå efter frekvent användande och därför upprättas förebyggande underhållsplaner och prioriteringar görs efter allvarlighetsgrad.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - statusbesiktning	Kontinuerlig statusbesiktning av byggnad och innemiljö.			Förslag med kostnader och metoder för att hantera befintliga riskkonstruktioner ska presenteras till plan- och investeringsberedningen under året.



Risk - Varierande fabriksflora

LOU gör att leverantörer varierar per projekt. Varje leverantör använder sina fabrikat. Detta gör att fastighetsservice ständigt måste hålla kompetens och reservdelslager för många fabrikat.

Kategori:

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



Risk avsaknad av brandlarm

Att brandlarm inte finns på fastighet kan leda till skada på egendom och person.

Kategori:

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



Risk vid överlämning av byggprojekt till drift.

Risk att bristande överlämning från bygg till drift leder till felaktiga grunder för garantitider och besiktningar.

Kategori:

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



Ekonomisk risk i oförutsedda händelser

Risk att oförutsedda händelser, såsom vädrets påverkan och skadegörelse, leder till kostnader för fastighetsverksamheten.

Kategori:

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



Risk att lokaler inte är tillgängliga.

Risk för att kommunens lokaler inte är tillgängliga enligt gällande lagstiftning.

Kategori:

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



Risk att inte hitta rätt lokal till rätt verksamhet

Risk att inte rätt lokal finns i kommunens bestånd för den aktuella verksamheten.

Kategori:

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



Risk att något går sönder i våra lokaler

Risk att utlovad teknisk livslängd förkortas på material som leder till oförutsedda kostnader.

Kategori:

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



Risk för orationell hantering av lokaler

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

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment lokalförsörjningsplan	Implementering och uppföljning av lokalförsörjningsplan.			Lokalförsörjningsplan ska vara klar till årsskiftet. Planen tydliggör process, ansvar och roller för att optimerad hantering av kommunens lokaler.



Risk att otillbörlig hyresnivå debiteras

Risk att inte rätt lokal finns i kommunens bestånd för den aktuella verksamheten.

Kategori:

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

Tillhandahålla varor och tjänster

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

- Underhålla, reparera och besiktiga fordon
- Köpa/leasa fordon och motorredskap
- Planera och leverera kostverksamhet



Risk i transporter

Risk att transporter sker utanför gällande lagstiftning.

Kategori:

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

Risk för icke trafikvärdiga fordon

Risk att inte trafikvärdiga fordon släpps ut till förvaltningarna.

Kategori:

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



Risk för att direktupphandling inte sker enligt gällande lagkrav hos serviceförvaltningen

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

Kategori: Legal risk

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



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - uppföljning 10 direktupphandlingar	Följs upp via stickprovskontroll av 10 direktupphandlingar i våra verksamheter.			Stickprov kommer att ske under hösten 2022.

Risk för mutor, jäv och oegentligheter

Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete. Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebygga oegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och oegentligheter inom sin verksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korruption i kommunal verksamhet skyddar medborgarna mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.

Kategori: Legal risk

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



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - mutor och jäv	Följs upp via intern revision.			Intern revision genomförs under hösten 2022.

Risk för att inköp inte sker enligt avtal

Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Kategori: Legal risk

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



Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment jämför fakturor med avtal	Avtalsdatabas skickas till Inyett. Kontroll av fakturor mot avtal.			Utveckling kommer att ske genom utökad användning av Proceedo och ett inköpssystem som ersätter flera. Avtalscontroller kommer att rekryteras under hösten.





Risk för att direktupphandling inte sker

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

Kategori: Legal risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment avtalstrohet	Uppföljning av avtalstrohet.			Systematiskt arbetssätt för avtalsuppföljning saknas i kommunen för att få övergripande underlag.





Risk att upphandling inte följer lagen om offentlig upphandling

På grund av hög arbetsbelastning finns risk för att upphandling inte hinner att genomföras enligt lagen om offentlig upphandling inom de områden där behov finns.

Kategori: Legal risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment - uppföljning LoU	Uppföljning av att upphandling sker enligt LoU			Kategoristyrning gör att inköpsverksamheten får bättre uppföljning av kommunens upphandlade avtal. Verksamheten har inte längre någon back-log vilket har gjort att det inte längre föreligger risk för att upphandlingar inte hinns med. Avtalscontroller kommer att öka lagefterlevnaden och implementeringen av Proceedo.