



Servicenämnden

Tid

Onsdagen den 21 september 2022 kl. 13:00

Plats

Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar

Enligt uppdrag

Ulrika Cederholm

Föredragningslista

Mötets öppnande

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Information från förvaltningschefen
Föredragande: Peter Arnesson, förvaltningschef

Beslutsärenden

- 4 Delårsrapport och prognos augusti servicenämnden 2022
Föredragande: Martina Adiels Balk, stabschef och Sara Andersson, ekonom

Förslag till beslut:

Servicenämnden godkänner förvaltningens delårsrapport och prognos efter augusti 2022.

- 5 Sammanträdesdagar servicenämnden 2023
Föredragande: Ulrika Cederholm, nämndsekreterare

Förslag till beslut:

Servicenämnden fastställer sammanträdesdagar för servicenämndens nämnd- och presidie möten för 2023 i enlighet med redovisat förslag.

- 6 Hyresavtal Bilen 6**
Föredragande: Gunilla Svensson, fastighetschef
- Förslag till beslut:**
Servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Nordfjord AB gällande Bilen 6.
- 7 Hyresavtal Expandiamoduler – Ljungbyholm**
Föredragande: Gunilla Svensson, fastighetschef
- Förslag till beslut:**
Servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Expandia Moduler AB avseende tio stycken förskolemoduler i Ljungbyholm.

Informationsärenden

- 8 Lägesrapport hemstad**
Föredragande: John Eliasson, kost- och lokalvårdschef och Sanna Haggren, enhetschef
- 9 Upphandlingsprocessen**
Föredragande: Anders Larsson, inköpschef
- 10 Pågående byggprojekt**
Föredragande: Thomas Karlsson, enhetschef Projekt- och byggenheten
- 11 Kalmar kommuns bilar och leasing**
Föredragande: Peter Hermansson, transportchef
- 12 Målbeskrivning vinterväghållning**
Föredragande: Henrik Bertilsson, entreprenadledare
- 13 Friluftsområden - förberedelser inför vintern**
Föredragande: Karin Fahlcrantz, enhetschef park och Joakim Månsson, enhetschef kust- och naturområden
- 14 Presentation av lekplatsprogram**
Föredragande: Björn Strimfors, stadsträdgårdsmästare och Edyta Krawus, landskapsarkitekt
- 15 Odlingsslotter**
Föredragande: Madeleine André, produktionschef
- 16 Serviceförvaltningens resultat i jämnställdhetsundersökningen JÄMIX**
Föredragande: Ulrika Cederholm, nämndsekreterare

Delegationsbeslut

- 2022-08-24 Protokoll servicenämnden presidium, månadsrapport efter juni 2022
- Anställningar juni - september 2022
- Grävillstånd Juli-Augusti 2022
- Hyresavtal H 344-353

Anmälningssärenden

- Protokoll från central samverkan 12 maj 2022
- Protokoll från central samverkan 9 juni 2022
- Protokoll från central samverkan 18 augusti 2022
- Protokoll från vatten och miljönämnden 9 juni 2022
- Protokoll från brottsförebyggande rådet 8 juni 2022
- Protokoll från pensionärsrådet 3 mars 2022
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-06-07 - Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022

Övriga frågor

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

Serviceämnd

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


Verksamhetsplan

Under 2022 arbetar serviceförvaltningen med tio mål som har beslutats av serviceämnden. 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	Serviceämndens alla verksamheter ska bedrivas 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 utmärker 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.</p> <p>Ökade krav på fossilbränslefritt ställs i samtliga upphandlingar.</p> <p>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.</p> <p>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.	

		<p>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.</p> <p>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".</p> <p>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</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		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 hemstad 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 hemstadsuppdraget. 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 snedviden 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 lantmåterifrågor
- 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.

Handläggare
Ulrika Cederholm

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-08-09

Ärendebeteckning
SFN 2022/0144

Service nämnden

Sammanträdesdagar servicenämnden 2023

Förslag till beslut

Service nämnden fastställer sammanträdesdagar för servicenämndens nämnd- och presidiummöten för 2023 i enlighet med redovisat förslag.

Bakgrund

Nämndsmöte	Presidiummöte	Handlingar in
Onsdag kl 13:00	Onsdag kl 08:15	
25 januari	11 januari	13 januari
15 februari	1 februari	3 februari
22 mars	8 mars	10 mars
19 april	5 april	6 april
24 maj	10 maj	12 maj
14 juni	31 maj	2 juni
	23 augusti	
20 september	6 september	8 september
18 oktober	4 oktober	6 oktober
22 november	8 november	10 november
13 december	29 november	1 december

Nämndsmötet i augusti utgår och ersätts med ett presidiummöte.

Ulrika Cederholm
nämndsekreterare



Handläggare
Jon Södahl

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-09-19

Ärendebeteckning
SFN 2022/0164

Serviceämnden

Hyresavtal Bilen 6

Förslag till beslut

Serviceämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Nordfjord AB gällande Bilen 6.

Bakgrund

Länsmuseet har idag förvaring av material både i Bilen 6 och i Ljungmannen. Då fastighetsägaren till Ljungmannen avser utveckla fastigheten till annat ändamål, behövs en ersättningslokal till Länsmuseets förråd.

Serviceförvaltningen har tidigare fattat beslut om att utöka ytorna i Bilen 6. Detta avtal avser en annan yta i Bilen 6. Denna yta ska användas till våtkonservering av föremål och förvaring av tillhörande material.

Ytan är 302m².
Årshyran är 289 500kr, vilket innebär 958kr/m²/år.
Avtalstiden är 2022-10-01 till 2032-09-30.

Jon Södahl
fastighetsförvaltare



Handläggare
Jon Sjädh

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-09-19

Ärendebeteckning
SFN 2022/0165

Serviceämnden

Hyresavtal Expandiamoduler - Ljungbyholm

Förslag till beslut

Serviceämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Expandia Moduler AB avseende tio stycken förskolemoduler i Ljungbyholm.

Bakgrund

I Ljungbyholm finns behov av utökning av förskoleplatser. Behovet är demografiskt betingat och har kommit snabbare än förväntat.

Detta avtal avser tio stycken förskolemoduler.

Årshyran är 552 000kr.

Avtalstiden är 2022-11-01 – 2027-10-31.

Jon Sjädh
fastighetsförvaltare





Servicenämndens presidium

Tid

Onsdagen den 24 augusti 2022 kl. 08.15-09.30

Plats

Rådhusalen, Kalmar

Omfattning

§ 1

Beslutande

Johanna Petersson (C), ordförande

Christopher Engström - Dywik (KD), 1:e vice ordförande

Jenny Melander (S), 2:e vice ordförande

Övriga

Peter Arnesson, förvaltningschef

Martina Adiels Balk, stabschef

Sara Andersson, ekonom

Gunilla Svensson, fastighetschef

Anders Larsson, inköpschef

John Eliasson, kost och lokalvårdschef

Marcus Kindahl, verksamhetsutvecklare

Jenny Daunéus, HR-specialist

Sekreterare

Ulrika Cederholm

Justeras

Johanna Petersson
ordförande

Christopher Engström - Dywik

Sammanträdesdatum
2022-08-24

§ 1

Fastställande av dagordning

SFN 2022/0102

Handlingar

Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2022
Månadsrapport efter juni 2022

Bakgrund

Enligt ”Anvisning för ekonomi-och verksamhetsuppföljning 2022” ska nämnden överlämna en månadsrapport för serviceförvaltningen till kommunstyrelsen efter juni månad.

Kommunstyrelsen kommer behandla ärendet den 6 september 2022. Då servicenämnden inte hinner behandla frågan innan dess, beslöt servicenämnden den 15 juni 2022 § 73 att nämndens presidium får i delegation att fatta beslut i ärendet.

Beslut

Servicenämndens presidium godkänner månadsrapport för serviceförvaltningen efter juni 2022.

Handläggare
Sara Andersson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-08-08

Ärendebeteckning
SFN 2022/0102

Servicenämndens presidium

Månadsrapport för serviceförvaltningen efter juni 2022

Förslag till beslut

Servicenämndens presidium godkänner månadsrapport för serviceförvaltningen efter juni 2022.

Bakgrund

Enligt "Anvisning för ekonomi-och verksamhetsuppföljning 2022" ska nämnden överlämna en månadsrapport för serviceförvaltningen till kommunstyrelsen efter juni månad.

Kommunstyrelsen kommer behandla ärendet den 6 september 2022. Då servicenämnden inte hinner behandla frågan innan dess, beslöt servicenämnden den 15 juni 2022 § 73 att nämndens presidium får i delegation att fatta beslut i ärendet.

Serviceförvaltningen Stab

Tel 0480-45 00 00 vx | sara.andersson@kalmar.se



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

Sara Andersson
ekonom

Bilagor
Månadsrapport efter juni 2022

Månadsrapport efter juni 2022

Servicenämnd

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-619 736	-635 061	15 325
Personalkostnader	284 654	287 108	-2 454
Lokalkostnader	33 168	32 592	576
Kapitalkostnader	167 705	169 741	-2 036
Övriga kostnader	390 471	407 982	-17 511
Summa KOSTNADER	875 998	897 423	-21 425
Summa RESULTAT	256 262	262 362	-6 100

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 juni prognostiserar ett underskott på 6,1 miljoner kronor gentemot budget.

Intäkterna beräknas till 15,3 miljoner kronor över budget vilket till stor del beror på fler och dyrare leasingfordon. Den nya verksamheten hemstäd hos brukare som beviljats biståndsstöd förväntas generera intäkter under året. Beslut om övertagande av denna verksamhet togs under första tertialet 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 2,5 miljoner kronor. Lokalvården har anställt personal för att hantera hemstädsuppdraget. Även transportverksamheten har



Kalmar kommun

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 1,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Övriga kostnader beräknas ge ett underskott på 17,5 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. Hög sjukfrånvaro har gett ökade vikariekostnader.

Lokalvården prognostiserar enligt budget. Hemstadsverksamheten finansieras av omsorgsförvaltningen och påverkar därmed inte resultatet.

Produktionsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 miljon kronor. Kostnader avseende odlingslotter väntas bli högre än budgeterat främst på grund av upprepning 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 0,9 miljon kronor då HVO-priserna har ökat drastiskt. Vissa transporter utförs därför med förlust i nuläget.

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	71 400	65 700	5 700
Summa NETTOINVESTERINGAR	71 400	65 700	5 700

Investeringarna beräknas ge ett överskott mot budget med 5,7 miljoner kronor. Tillkomna kostnader för renoveringen av Oxhagsskolan gör att fastighetsunderhållet beräknas bli 5,0

dyrare än budgeterat. Den förändrade marknadsbilden påverkar även pågående underhållsprojekt kostnadsmissigt. På grund av leveransförseeningar beräknas investeringarna för fordon och maskiner att bli 8,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Belägningsunderhållet beräknas hållas inom budget och övriga investeringar ger ett överskott på 2,1 miljoner kronor.

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.

Ärendetitel	Anställd	Ansvarig person
Rekrytering entreprenadupphandlare	Christian Sjöström	Anders Larsson
Rekrytering upphandlare	Klas Nilsson och Matilda Johansson	Anders Larsson
Rekrytering Lokalvårdare timanställning	Löpande	Jenita Silverstrand
Rekrytering arbetsledare	Oskar Lind	Madeleine André
Rekrytering lokalvårdare specialstäd	Jenny Söderlund	Sanna Haggren
Rekrytering Enhetschef kust och naturområden	Joakim Månsson	Madeleine André
Rekrytering avtalscontroller	Thorbjörn Petersson	Anders Larsson
Rekrytering handläggare med uppdrag som god man och förvaltare	Karin Jalonen	Martina Adiels Balk
Rekrytering hjullastarförare	Matilda Rosén	Peter Hermansson

<u>Diariennr.</u>	<u>Ans. datum</u>	<u>Adress</u>	<u>Område</u>	<u>Ägare</u>
2022/07:1	22-07-04	Rådmansgatan, Kolonigatan, Muraregatan och Timmermansgatan	Getingen	KE, Elnät
2022/07:2	22-07-04	Halltorp (eftermarknad fiber)	Halltorp	Peab
2022/07:3	22-07-04	Läckeby (eftermarknad fiber)	Läckeby	Peab
2022/07:4	22-07-04	Rockneby (eftermarknad fiber)	Rockneby	Peab
2022/07:5	22-07-04	Trekanten (eftermarknad fiber)	Trekanten	Peab
2022/07:6	22-07-04	Vassmolösa (eftermarknad fiber)	Vassmolösa	Peab
2022/07:7	22-07-05	Lyckedalsvägen 4	Förlösa	KVAB
2022/07:8	22-07-06	Gustaf Vasagatan 22A	Kalmarsundsp.	KVAB
2022/07:9	22-07-06	Dragonvägen 7	Hagbygärde	Transtema
2022/07:10	22-07-06	Torsåsgatan 8	Kalmar indomr	Transtema
0136-1	22-07-06	Solvägen 33A	Berga	KE, Värme
2022/07:11	22-07-21	Öselvägen 1	Djurängen	Transtema
2022/07:12	22-07-24	Molinsgatan 9	Gamla stan	Maskin & Smide i Kalmar AB
2022/07:13	22-07-25	Tjuvbackevägen 1	Hagbygärde	KE, Elnät
2022/08:1	22-08-10	Lindöbron	Lindö	Svevia AB
2022/08:2	22-08-10	Galggatan	Oxhagen	Peab Anläggning AB
2022/08:3	22-08-10	Mätarevägen 5	Fjölebro	Peab Anläggning AB
2022/08:4	22-08-12	Norrvidsvägen	Norrviden	KVAB
2022/08:5	22-08-16	Trångsundsvägen 40	Hansa City	AKE AB
2022/08:6	22-08-19	Dokumentvägen 61	Smedby	KE, Värme
2022/08:7	22-08-19	Funkabovägen 33	Berga	KE, Värme
2022/08:8	22-08-19	Solvägen 33A	Berga	KE, Värme
2022/08:9	22-08-22	Galggatan	Oxhagen	Peab Anläggning AB
2022/08:10	22-08-23	Slottsvägen 3-5	Gamla stan	KE, Elnät
2022/08:11	22-08-25	Förmansvägen 15 (Konstruktörsvägen, Montörvägen)	Fjölebro	One Nordic AB
2022/08:12	22-08-26	Mörevägen 24	Ljungbyholm	Transtema
2022/08:13	22-08-26	Kättils väg 13	Ljungbyholm	One Nordic AB
2022/08:14	22-08-26	Lindsdalsvägen (i höjd med Lästervägen 9)	Lindsdal	One Nordic AB
2022/08:15	22-08-31	Ingelstorpsskolan 102	Smedby	KE, Värme
	Remiss			
	Avläs			
	Makulerad			

H	Kontrakt	Fr.o.m	Hyresgäst	Årshyra	Fastighet	Förvaltningsenhet
H344	00204.01.01-04	2022-04-01	Kalmar FF	1 290 000 kr	Gasten 1	Arena
H345	00504.01.LGH613-08	2022-09-01	Birgit Andersson	96 815 kr	Nya Stensberg 1	Bostad
H346	00246.01.03-01	2022-08-01	Lindsdals IF	12 000 kr	Västerslät 9:17	Lokal
H347	236003	2022-01-01	Kalmar kommun	740 886 kr	Bläcksvampen 8	Gruppbofastad
H348	0238002-1	2022-01-01	Kalmar kommun	998 654 kr	Bykassan 7	Gruppbofastad
H349	237037	2022-01-01	Kalmar kommun	870 239 kr	Vetet 4	Gruppbofastad
H350	00067.01.LGH01-10	2022-06-16	kommunledningskontoret	51 696 kr	Hagby 16:34	Bostad
H351	00067.01.LGH02-03	2022-06-16	kommunledningskontoret	51 696 kr	Hagby 16:34	Bostad
H352	00609.01.02-01	2021-06-01	Serviceförvaltningen	275 809 kr	Gösbäck 2:95	Kök
H353	00101.02.02-02	2021-08-01	Serviceförvaltningen	449 630 kr	Åby 1:25	Kök

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-12

Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp

Tid

Torsdagen den 12 maj 2022 kl. 13:30-15:00

Plats

Borgmästarrummet, Rådhuset, Kalmar

Omfattning

§§ 28-35

Närvarande

Peter Arnesson, förvaltningschef
Jenny Daunéus, HR-specialist

Daniel Vindeblad, Kommunal
AnnCharlott Rydström, Kommunal
Jörgen Olsson, Kommunal
Hampus Kihlström, Vision

Karin Fahlcrantz, enhetschef park, § 29
Mats Gabrielsson, enhetschef fastighetsservice, § 29
Martina Adiels Balk, stabschef, § 30-31
Sara Andersson, ekonom, §§ 30-31

Sekreterare

Ulrika Cederholm

Justeras

Peter Arnesson, ordförande

Daniel Vindeblad, Kommunal

Hampus Kihlström, Vision



§ 28 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom.

§ 29 Lägesrapport omorganisering serviceförvaltningen 2023

En del av om omorganisationen inom serviceförvaltningen är genomförd. Verksamhetsutvecklaren numera placerad direkt under förvaltningschefen. Från och med 1 juni kommer John Eliasson tillträda som chef för enheten Kost och lokalvård.

Till dagens möte var Karin Fahlcrantz, enhetschef park och Mats Gabriellsson, enhetschef fastighetsservice inbjudna för att svara på frågor, berätta om vad som är gjort och vad som planeras. De fackliga representanterna för fram synpunkter och frågor. Arbetet med SWOT och riskanalyser har påbörjats och kommer fortsätta tillsammans med de fackliga företrädarna.

§ 30 Budgetunderlag 2023

Martina Adiels Balk, stabschef informerar om de strategiska framtidsfrågor som identifierats inför 2023 samt för den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Sara Andersson, ekonom går igenom äskanden för driftsbudgeten och investeringsbudget. Äskandet påverkas mycket av det rådande omvärldsläget, framförallt avseende priset på livsmedel.

§ 31 Tertialrapport efter april för servicenämnden

Sara Andersson redogör för serviceförvaltningens ekonomiska utfall från januari till april. Totalt visas ett underskott på 3 700 000 kr. Detta beror främst på livsmedelskostnaderna. Vidare visas resultat per verksamhet. Martina Adiels Balk ger en sammanfattning av måluppfyllelsen. Totalt visar nio mål på en positiv trend. Ett mål; infrastruktur – asfaltsbeläggning av gång- och cykelbanor visar på en negativ trend. Detta på grund av de höga asfaltspriserna.

Två av fyra uppdrag är påbörjade. De påbörjade uppdragen gäller testverksamhet av frukost på skolor samt cirkulära och klimatsmarta upphandlingar.

§ 32 Arbetsmiljö

- Det finns ännu inga siffror för sjukfrånvaron i april.
- Arbetsskador och tillbud KIA.
Genomgång av vad som kommit in sedan senaste samverkan. Åter igen viktigt att påminna verksamheterna att allt rapporteras in.

§ 33 Rekrytering

Pågående rekryteringar

Avtalscontroller	220506-220529
Arbetsledare projektenheten	220506-220529
Enhetschef kust och naturområden	220505-220529
Hjullastarförare	220428-220515
Handläggare med uppdrag som god man/förvaltare	220414-220508
Parkarbetare	220413-220501
Lokalvårdare specialstöd	220404-220424
Timvikarier till lokalvården	220104-220430
Sommarjobb 2022	211213-220608
- Lokalvårdare	
- Produktion	
- Kockar/ekonomibiträde	

Genomförda rekryteringar

CAD/BIM-samordnare

Avbruten utan tillsättning

§ 34 Servicenämnden den 18 maj

- Budgetunderlag 2023
- Tertialrapport april 2022 Servicenämnden
- Hyresavtal kvarteret Bilén
- Koncernövergripande samordning av grävarbeten
- Rutiner för renhållning

§ 35 Övriga frågor

En av kommunals representanter frågar om det kommit någon ny information angående friskvårdsbidrag.

Svar: I dagsläget finns ingen ny information angående friskvårdsbidrag.

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-06-09

Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp

Tid

Torsdagen den 9 juni 2022 kl. 13:30-14.20

Plats

Borgmästarrummet, Rådhuset, Kalmar

Omfattning

§§ 36-43

Närvarande

Peter Arnesson, förvaltningschef
Jenny Daunéus, HR-specialist

Daniel Vindeblad, Kommunal
AnnCharlott Rydström, Kommunal
Jörgen Olsson, Kommunal
Hampus Kihlström, Vision

Sekreterare

Ulrika Cederholm

Justeras

Peter Arnesson, ordförande

Jörgen Olsson, Kommunal

Hampus Kihlström, Vision



§ 36 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom.

§ 37 Arbetsmiljö

- Sjukfrånvaron för och april 2022 var 4,35%. Ackumulerat för hela året 2022 landar sjukfrånvaron på 6,3%. Förra året i april var sjukfrånvaron på 6,6%.
- Arbets-skador och tillbud KIA.
Genomgång av vad som kommit in sedan senaste samverkan. Åter igen viktigt att påminna verksamheterna att allt rapporteras in.

§ 38 Rekrytering

Pågående rekryteringar

Avtalscontroller	220506-220529
Arbetsledare projektenheten	220506-220529
Enhetschef kust och naturområden	220505-220529
Lokalvårdare specialstäd	220404-220424
Timvikarier till lokalvården	220518-220615
Sommarjobb 2022	211213-220608
- Lokalvårdare	
- Produktion	
- Kockar/ekonomibiträde	

Genomförda rekryteringar

Parkarbetare

Tobias Wallin

Hjullastarförare

Matilda Rosén

Handläggare med uppdrag som god man och förvaltare

Karin Jalonen

§ 39 Lägesrapport omorganisering serviceförvaltningen 2023

Sedan förra mötet har arbetet med bland annat riskanalyser fortsatt. Medarbetare som kommer att tillhöra produktion har bjudits in till en arbetsplatsträff och gemensam aktivitet på kvällen. Den 1 juni tillträdde John Eliasson som chef för enheten Kost och lokalvård. De fackliga representanterna för fram synpunkter och frågor.

§ 40 Sekretesshantering

Varje människa har rätt att skydda den personliga integriteten. Tystnadsplikt innebär att en person varken muntligen, skriftligen eller annat sätt får lämna ut uppgifter som rör personliga förhållanden. Detta gäller även efter att en person har slutat. Om detta ändå sker kan arbetsgivaren vidta disciplinära åtgärder. Åtal kan också väckas i domstol.

Inom förvaltningen har en ny blankett tagits fram för att öka tydligheten om detta.

§ 41 Ny ordförande lokal samverkan Kost och lokalvård, Inköp

Från och med 1 juni så är John Eliasson, kost och lokalvårdschef. I och med detta har han också valts som ny ordförande för lokal samverkan - kost och lokalvård samt inköp.

§ 42 Servicenämnden den 15 juni

- Utvecklingsplan för fastigheten Guldfågeln Arena
- Lägesrapport - fastighetsunderhåll
- Hyresavtal Lindsdal särskilt boende
- Revidering – Rätt att underteckna vissa handlingar 2022 – firma-tecknare
- Revidering – Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2022
- Delegering – Månadsrapport efter juni 2022 serviceförvaltningen

§ 43 Övriga frågor

En administratörstjänst på produktion kommer efter sommaren att omvandlas till systemadministratör. Tjänsten som administratör kommer inte ersättas av någon annan utan det är en förändring av arbetsuppgifter.

Sedan tidigare pågår också en översyn av administratörstjänsterna i förvaltningen.

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-08-18

Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp

Tid

Torsdagen den 18 augusti 2022 kl. 13:30-14.00

Plats

Digitalt via Teams

Omfattning

§§ 44-48

Närvarande

Peter Arnesson, förvaltningschef
Jenny Daunéus, HR-specialist

Daniel Vindeblad, Kommunal
AnnCharlott Rydström, Kommunal
Jörgen Olsson, Kommunal
Hampus Kihlström, Vision

Sekreterare

Ulrika Cederholm

Justeras

Peter Arnesson, ordförande

AnnCharlott Rydström, Kommunal

Hampus Kihlström, Vision



§ 44 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom.

§ 45 Arbetsmiljö

- Sjukfrånvaron för juni 2022 var 2,83%. Ackumulerat för hela året 2022 landar sjukfrånvaron på 5,2%. Förra året i juni var sjukfrånvaron på 4,46%.
- Arbets-skador och tillbud KIA.
Genomgång av vad som kommit in sedan senaste samverkan. Åter igen viktigt att påminna verksamheterna att allt rapporteras in.

§ 46 Rekrytering

Pågående rekryteringar

Lokalvårdare	220801-220828
Arbetsledare lokalvården	220725-220821
Snickare/anläggningsarbetare	220712-220828
VS-tekniker	220712-220828
Upphandlare	220628-220814
Entreprenadupphandlare	220628-220814
CAD/BIM-samordnare	220627-220828
Lokalvårdare resurstäd	220627-220814
Arbetsledare projektenheten	220506-220529
Timvikarier till lokalvården	220809-221009
Timvikarier inom kostverksamheten	220818-221230

Genomförda rekryteringar

Avtalscontroller

Thorbjörn Petersson

Enhetschef kust och naturområden

Joakim Månsson

Lokalvårdare specialstäd

Jenny Söderlund

§ 47 Lägesrapport omorganisering serviceförvaltningen 2023

Inför organisationsförändringen finns det ett par konkreta frågor som några medarbetare önskar få mer information om. För att få svar kommer direktkontakt tas med berörd chef.

3 (3)

§ 48 Övriga frågor

Värmen och hur varmt det får vara i olika utrymmen diskuteras.

Fråga: Finns det några nya restriktioner gällande covid?

Svar: I dagsläget finns det inga nya restriktioner.

Fråga: Inom förvaltningen finns det flera personer som arbetar mycket i naturen. Finns det möjlighet för dessa att få vaccin mot TBE via arbetsgivaren?

Svar: Arbetsgivaren tar med sig frågan, för vidare diskussioner med HR.



Vatten- och miljönämnden

Tid

Torsdagen den 9 juni 2022 kl. 13:00 – 16:30

Plats

KS-salen

Omfattning

§ 32-40

Beslutande

Anna Thore (S), ordförande
Patrik Olsen (M), vice ordförande
Linda Erlandsson (S)
Jenny Svänero (C)
Selma Atac (S)
Ingvar Nilsson (S)
Birgitta Nordlöw (L)
Mats Wählin (KD)
Staffan Gundberg (SD)

Ersättare

Daphne Thuvesson (MP)

Sekreterare

Lena Johansson

Justeras

Anna Thore
ordförande

Staffan Gundberg

Sammanträdesdatum
2022-06-09

§ 32

Beslut om avsättning av medel för återbruk inom förskolan projektet Måsskit

Dnr VMN 2022/0010

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse från den 5 maj 2022.

Bakgrund

Circular Gap Report Sweden, som publicerades i april 2022, beskriver att mer än 95 % av Sveriges materialflöden är linjära, det vill säga de bygger på principen ”slit och släng”, och endast så lite som 3,4 % ingår i icke-linjära, cirkulära kretslopp. Det skapar ett beroende av att ständigt hämta upp nya material och råvaror från planetens resurser och leder även i slutändan till stora utsläpp och stor produktion av avfall – ett mycket ohållbart förhållningssätt till planetens gränser och behov av att hinna återskapa resurser.

Verksamheten Måsskit föddes i mitten på 1990-talet och var till en början ett miljö- och samarbetsprojekt mellan dåvarande miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen och drevs på initiativ från öppna förskolan Måsen i Kalmar. Företag och privatpersoner kan skänka överblivet material, exempelvis tyg, pappersförpackningar, plåtburkar mm. Allt material kontrolleras och sorteras för att uppfylla miljö- och kvalitetskrav såsom att det ska vara säkert och giftfritt. Verksamheten riktar sig till förskolor, det vill säga tillfaller barn i åldrarna ett till sex år.

I den nysatsning som utbildningsförvaltningen nu vill göra kommer verksamheten att utvecklas från att ”enbart” vara ett ställe där pedagoger kan hämta upp återbruksmaterial till ett kreativt resurscenter med utrymme för skapande och lärande, inspiration och workshops.

Beslut

Vatten- och miljönämnden avsätter 85 000 kronor för projektet Måsskit – Kalmars Kreativa Återbrukscenter.

§ 33

Beslut om medfinansiering rörande Mobility Management åtgärder avseende mobilitet

Dnr VMN 2022/0013

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse från den 1 juni 2022.

Bakgrund

Kalmar kommun har som övergripande mål att:

- andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka

Sammanträdesdatum
2022-06-09

- vara en fossilbränslefri kommun år 2030

För att uppnå målen och minska andelen resor med fossildrivna fordon räcker det inte med att enbart förbättra infrastrukturen. För att uppnå en bestående förändring i hur invånarna i Kalmar väljer att resa behöver vi samtidigt arbeta med attityd och beteendeförändring genom till exempel Mobility Management (MM) & nudging åtgärder. Nudging i detta fall innebär en beteendepåverkan genom att göra det lätt att välja rätt.

Att ta fram rutiner och arbetssätt som inkluderar MM, samt kommunikationsinsatser, kommer att vara avgörande för att få till stånd den färdmedelfördelning (60% hållbara resval och 40% bil) som är indikerad i översiktsplanen. Genom att rikta insatserna för att ändra beteenden att ställa om från bilanvändning till mer hållbara och hälso-samma resvanor samtidigt, kan förhoppningsvis goda vanor skapas.

Samhällsbyggnadskontoret skickade i januari 2021 in en ansökan till stadsmiljöavtalet om medfinansiering för totalt åtta gång- och cykelsträckningar i Kalmar. I januari 2022 gjordes vidare en ansökan om GC- och kollektivtrafikåtgärder avseende den s k Norra Länken, vilket innefattar nytt stadsutvecklande kollektivtrafikstråk och kompletterande GC-vägar genom stadsdelarna Berga-Norrliden-Snurrom.

Båda ansökningarna har beviljats statsbidrag av Trafikverket. Säker skolväg-ansökan 2021 erhöll 19,4 miljoner kronor och Norra Länken-ansökan 2022 motsvarande 13,9 miljoner kronor. Medfinansieringen från Trafikverket rör infrastrukturåtgärder där vi bygger om och utvecklar bussgator och GC-banor för att öka säkerheten för våra oskyddade trafikanter samtidigt som vi förväntas kunna öka andelen invånare som väljer att gå, cykla och resa med kollektivtrafik. En förutsättning för stöd är att Kalmar kommun åtar sig att genomföra motprestationer som bidrar till hållbara transporter, så som MM åtgärder och nudging. Mobilitetsenheten skulle med medel från VMN kunna genomföra denna typ av motprestationer, till exempel kommunikation, marknadsföring och resvaneundersökningar, för den nya busslinjen via Norra Länkens linjesträckning, genom Berga-Norrliden och Snurrom.

Beslut

Vatten- och miljönämnden beslutar att bevilja mobilitetsenhetens äskande gällande 1 000 000 kronor för att genomföra mobility management-åtgärder i syfte att öka andelen hållbara resor, främst gällande cykling.

Vid kommunikation och rapportering inom projektet ska det framgå att medfinansiering sker av vatten- och miljönämnden. Rapportering av projekten ska ske regelbundet till vatten- och miljönämnden.

Sammanträdesdatum
2022-06-09

§ 34

Information om projektet Coala

Överläggning

Under överläggningen informerar Carina Järnmark, samhällsbyggnadskontoret och Gunnel Göransson SGI om forskningsprojektet COALA, där man kommer utforska hur flexibel planering, flexibel markanvändning och flexibla funktioner i områden med ökad risk för översvämning kan vara en möjlig strategi för långsiktig anpassning av kustområden till stigande hav och erosion.

Beslut

Vatten- och miljönämnden fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 35

Uppföljning av klimatpristagaren 2021, Riksbyggen Sydost

Överläggning

Under överläggningen informerar Emma Järvholm, Riksbyggen Sydost, klimatpristagare 2021, om resultatet av återbruksprojektet i kvarteret Tranan 4.

Beslut

Vatten- och miljönämnden fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 36

Information om ”träddregeln 3, 30, 300”

Överläggning

Under överläggningen berättar Tomas Burén kort om varför det är viktigt med träd i stadsmiljö och förklarar 3-30-300-regeln. Den går ut på att man ska kunna se minst tre träd från bostäder, arbetsplatser med mera, att det ska vara minst 30 % trädkröntäckning i ett kvarter eller stadsdel och att det ska finnas grönområden inom 300 meter från bostäder. Resultaten från en kröntäkningsanalys som utförts av praktikanten Mika Lander genom verktyget i-Tree under våren visar att Kalmar tätort har drygt 21 % kröntäckning. Av trettio undersökta delområden är det nio som har över 30 %.

Enligt SCB har 99 % av Kalmars befolkning ett grönområde inom 300 meter från bostaden, men då tas ingen hänsyn till kvalitet eller barriärer. Slutsatserna är att 3-30-300 är en bra vision att sikta mot, men att det inte är ett mål som är möjligt att uppnå i alla delar av staden. Frågor som rör grönområdenas kvalitet och nåbarhet behöver utredas vidare, bland annat inom arbetet med grönplanen.

Sammanträdesdatum
2022-06-09

Vatten- och miljönämnden ger miljönheten i uppdrag att ta fram en definition om hur 3-30-300 skulle kunna tolkas och implementeras i Kalmar.

Beslut

Vatten- och miljönämnden fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 37

Beslut om att finansiera projekt för trädersättning och ståndortsförbättringar

Dnr VMN 2022/0012

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse från den 30 maj 2022.

Bakgrund

Kalmar kommun arbetar efter en trädplan, dnr SBK 2018-0601, som syftar till att Kalmar tätort ska ha en rik tillgång på träd av olika ålder och arter. I tätorten Kalmar finns ca 6500 stadsträd (de träd på allmän platsmark som är registrerade i kommunens trädatabas). Fram till år 2026 beräknas totalt ca 400 träd behöva ersättas på allmän platsmark på grund av ålder, trädskudomar och skador till följd av tidigare infrastrukturarbeten. Förutom de ekosystemtjänster träden erbjuder så är ett livskraftigt trädbestånd också en viktig beståndsdel i en attraktiv stadskärna.

Dåliga och döda träd i allér utmed trafikerade gator behöver tas ner av säkerhetsskäl. Allér är skyddade i Miljöbalken och dispens från länsstyrelsen krävs för trädfällning. På de allra flesta platser blir dispensen förenad med villkor om nyplantering av liknande trädart inom två år. Kalmar kommun arbetar löpande med se över befintliga träd och vid behov ersätta och plantera nytt.

Investeringen är kopplad till verksamhetsplanens/budgetens skrivning om Livskvalitet i ett grönt Kalmar. "Vi ska säkerställa att naturens gratistjänster fungerar även i framtiden, till exempel skuggning från träd, rening av vatten, pollinering och skydd mot översvämningar."

Projektet omfattar:

- Inköp och plantering av träd, huvudsakligen på Södra vägen, inklusive schakt och jordförbättring, totalt ca 15 träd. Arbetet utförs under hösten 2022.
- Ståndortsförbättringar för äldre lindar vid Esplanaden och Erik Dahlbergs väg. Arbetet utförs under hösten 2022.

Total kostnad: 250 000 kronor

Sammanträdesdatum
2022-06-09

Beslut

Vatten- och miljönämnden finansierar plantering av nya träd och ståndortsförbättring för befintliga träd med 250 000 kronor.

§ 38**Information om fortsatt vattenmätning 2022-2025****Överläggning**

Under överläggning informerar Karin Löfström, kommunledningskontoret, Susanna Minnhagen, serviceförvaltningen, och Maria Hauxwell, Länsstyrelsen i Kalmar län om resultatet av genomförda vattenmätningar och fortsatt vattenmätning 2022-2025.

Beslut

Vatten- och miljönämnden fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 39**Renhållningsordning, avfallsplan samt avfallsföreskrifter 2023-2030**

Dnr VMN 2022/0002

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse från den 25 maj 2022.

Bakgrund

Varje kommun måste, enligt lag, ha en renhållningsordning- avfallsplan och avfallsföreskrift, som ska vara uppdaterad och relevant. Kalmar kommuns nuvarande renhållningsordning går ut 2022 och en ny ska gälla fram till 2030. Kretslopp Sydosts förbundsförordning fastslår att de ska tillhandahålla en avfallsplan och avfallsföreskrift för sina medlemskommuner. Kretslopp Sydost har fått utökat antal medlemmar och innefattar nu åtta kommuner.

2020 kom Naturvårdsverket med nya föreskrifter kopplat till avfallsplaner vilket innebär att flera av de nya målområdena ansvarar Kretslopp sydosts medlemskommuner för. Det innebär att renhållningsordning både har mål som ägs av Kretslopp sydost samt mål som varje medlemskommun äger.

Ansvarsfördelningen mellan Kretslopp Sydost och medlemskommunerna:

Kretslopp Sydost ansvarar för:

- Avfallsminimering hushåll
- Avfallsminimering återbruk
- Öka återvinning
- Minska farligheten
- Användarfokus

Sammanträdesdatum
2022-06-09

Medlemskommunerna ansvarar för:

- Avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna
- Förebygga och begränsa nedskräpning på land och i vattenmiljöer
- Fysisk planering

I samrådsfasen lämnade Kalmar kommun ett antal synpunkter. Dessa synpunkter har tillgodosetts helt eller till viss del.

Med tanke på att Kretslopp Sydost ska tillgodose åtta medlemskommuners önskingar och behov gällande renhållningsordningen så lever det färdiga dokumentet ändå upp till Kalmar kommuns behov.

Beslut

Vatten- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige antar Kretslopp Sydosts förslag på Renhållningsordning, avfallsplan samt avfallsföreskrifter 2023-2030.

§ 40

Information om Vinovaprojekt för samverkan med civilsamhällets aktörer

Överläggning

Under överläggningen informerar Charlotte Gustafsson Brynielsson om Vinovaprojekt för samverkan med civilsamhällets aktörer.

Beslut

Vatten- och miljönämnden fattar inte något beslut med anledning av informationen.



Kalmars lokala brottsförebyggande råd

Tid

Onsdag 8 juni kl. 13:00-15:30

Plats

Stadshuset, KS-salen

Omfattning

§§ 13-21

Ledamöter

Dzenita Abaza	Kommunstyrelsen
Hanne Lindqvist	Kommunstyrelsen
Liselotte Ross	Kommunstyrelsen
Håkan Roupé	Kommunledningskontoret
Henrik Nilsson	Kultur och fritidsförvaltningen
Johanna Petersson	Serviceenämnden
Peter Arnesson	Serviceförvaltningen
Ann-Charlotte Hedström	Socialförvaltningen
Magnus Uhr	Södermøre kommunalnämnd
Bitte Gudmundsson	Utbildningsnämnden
Katarina Sandberg	Utbildningsförvaltningen
Hans Gustafsson	Kalmarsunds Gymnasieförbund (ers M-P Krantz)
Lisa Söderholm	Kalmar City
Nikolaos Kalcidis	Kommunpolis

Övriga närvarande

Louise Agrell Kommunledningskontoret

Lokala BRÅ

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sekreterare

Martina Boson

Justeras

Dzenita Abaza
Ordförande

Johanna Petersson
Justerare

§ 13

Inledning

Dzenita Abaza hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Det är inte så mycket på dagordningen men det är viktiga punkter som handlar om vilken beredskap vi har inför sommaren.

§ 14

Val av justerare

Johanna Petersson utses att justera dagens protokoll.

§ 15

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 16

Polisens lägesbild, planering och resurssättning inför sommaren med särskilt fokus på vårens dödsskjutningar. *Niko Kalcidis och eventuellt områdespoliser m.fl.*

Niko inleder med en lägesbild från EST Kalmar. Vanligaste tillgreppet är narkotika men det har också varit en hel del tillgrepp i bilar. I Oxhagen upplever boende att det är en del missbrukare som rör sig i området. I Berga/Funkabo går det åt rätt håll med brotten. Norrliden representerar flest brott och Polisen prioriterar området med bland annat en hög polisnärvaro. Det som sticker ut där är att det har varit en hel del bränder senaste tiden. Snurrom har ganska mycket brott i förhållande till antal boende och man har arbetet med fastighetsägare för att få bort boenden som man vet orsakar detta. Sammanfattningsvis så har man sett en problembild i Norrliden och Snurrom en tid nu som också varit drabbade av två dödliga skjutningar på kort tid. Gällande skjutningarna kommer frågor från rådet hur läget har påverkats efter arresteringarna som gjorts. Polisen utesluter inte att det kan komma fortsätta och man arbetar högst aktivt mot det. Dzenita Abaza ställer frågan varför detta händer just nu och varför i Kalmar. Niko Kalcidis menar att Kalmar har varit förskonade från detta under lång tid. En stor anledning är narkotika och detta är personer som är väldigt impulsiva i sin konfliktlösning.

Den samlade lägesbilden är tagen ur appen Embrace. Systemet Embrace är bra men det finns fortfarande en utmaning i att få kommunens personal att rapportera in i systemet. Är man rapportör i Embrace så kan man göra det direkt i telefonen. Rapporteringen i Embrace används på EST-mötena. Det är ett bra verktyg med utvecklingspotential.

Vid framåtblick så kommer det bli otroligt många evenemang i sommar. Kommunen fortsätter också med fria busskort för ungdomar. Viktigt att det finns en beredskap för en eventuell problembild vid Centralstationen/Baronen. Under sommaren kommer Polisens 112 verksamhet vara fullt bemannad. Dessvärre innebär semestern att övriga styrkan halveras där områdespoliserna också påverkas. Det kommer inte sättas in några vikarier för att täcka upp detta. Genom extraresurs från övriga regioner kommer det vara några fler bilar som rullar. Niko menar att det är olyckligt att det blir ett tapp på områdespoliser under sommaren. Rådet

konstaterar att det är väldigt olyckligt då vi ser att fler unga rekryteras in i kriminalitet under sommaren. Från kommunens sida har Kultur och fritidsförvaltningen fått mer resurser att förstärka fritidsgårdarna. Henrik Nilsson meddelar att fritidsgårdarna Nova och Funkabo håller öppet i sommar samt Getterö. Man håller på att rekrytera fler fritidsledare vilket visat sig vara en utmaning då det finns krav på utbildning. Även Socialförvaltningen har fått ökade resurser och Ann-Charlotte Hedström meddelar att man bland annat utökat antal fältare under sommaren.

Informationen läggs till handlingarna, presentationen bifogas protokollet.

§ 17

Presentation av mötesplatserna i Oxhagen och Norrliden.

Louise Agrell, Trygghet och säkerhet, Kommunledningskontoret

Louise Agrell arbetar sedan en månad tillbaka som koordinator på enheten Trygghet och säkerhet. Mötesplatsen i Oxhagen invigdes i mitten av maj och bemannas av aktivitetsledare Ronja Ismail. På denna mötesplats har det sedan starten samlats mycket ungdomar då den ligger nära skolan Thorén framtid. Det behöver komma in fler vuxna till Oxhagens mötesplats. Man har haft dialogmöten med mammor som gärna vill ha aktivitet dagtid. Lokalen kräver dock en del underhåll innan den är klar för full verksamhet. Mötesplatsen i Norrliden drivs av aktivitetsledare Ahmad Alladin. Verksamheten där har kommit i gång bra då Ahmad i sitt tidigare arbete etablerat kontakt med många i området. Han har också kunnat flytta med sig en del av sin tidigare verksamhet till mötesplatsen. Ahmad jobbar mycket med föräldrar och barn tillsammans. Det är viktigt att man som aktivitetsledare inte hamnar i för mycket myndighetsutövning i individuella ärenden. En bra dialog med arbetsmarknadsenheten blir viktig och eventuellt att de kan bistå med en person på plats någon dag i veckan som kan hjälpa till med socialt stöd. Viktigt att vi inte blir en serviceverksamhet utan arbetar med att slussa vidare. Louise tänker att det kommer vara/bli ett ledord för andra verksamhetsområden också. Dzenita belyser vikten av att vi behöver bygga relationer och då måste vi flytta ut delar av vår verksamhet till mötesplatsen en eller flera gånger i veckan. Louise lyfter också ett behov av aktivitetskalender med ett bokningsverktyg för lokalen.

Den 1 augusti börjar Johan Augustsson som aktivitetsledare på mötesplatsen i Berga.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 18

Stiftelsen Tryggare Sveriges analys av företagens trygghetsundersökning.

Håkan Roupé, Kommunledningskontoret

Företagens trygghetsundersökning hade en svarsfrekvens på 18%. Trots att den kan uppfattas som låg så anses det ändå vara ett gott resultat. 63% av företagen svarar att de har oroat sig för att utsättas för brott och 36 % har angivit att de utsatts för brott. Cirka 20 % av de brottsutsatta företagen har gjort en polisanmälan och 50% har inte gjort någon anmälan. Orsaken man angett till att inte göra någon anmälan är att det inte leder till någon åtgärd. Trots detta är företagarnas

samlade erfarenhet av Polisen mycket god. Störst oro för brott ser man i Kalmar kommuns ytterområden. Egen analys av detta är att det kan bero på att man ligger mer geografiskt isolerade samt att det kan röra sig om yrkesgruppen lantbrukare som innehar saker till ett större värde. Här skulle vi behöva följa upp för att se hur vi som kommun kan stötta. Stiftelsen Tryggare Sveriges analys är bra då den bidrar till en lägesbild. Kommunen har inlett ett samarbete med Linnéuniversitetet kring hur vi mäter trygghet och hur vi kan få en så rättvis bild som möjligt. Det behövs också en analys av bakomliggande orsaker till otrygghet. Rådet tycker det skulle vara bra om Polisen och kommunen kunde gå ut med information till företagarna innehållande tips, instruktion och vägledning att förebygga brott.

Informationen läggs till handlingarna

§ 19

Laget runt en presentation vad förvaltningarna kommer bidra med i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv under sommaren.

Samtliga

Utbildningsförvaltningen – fritids och förskolor på nästan alla skolor håller öppet hela sommaren. Övrig verksamhet är i gång fram till skolavslutning.

Serviceförvaltningen – I områdena i och runt skolan har vi investerat i sju värmekameror som är mobila och flyttas kontinuerligt utifrån aktuella prioriteringar. Vi har arbetat om utformningarna av vår utemiljö på platser där vi haft som mål att öka tryggheten, dvs siktröjt för ökad insyn, nedtagning av vegetation för att man inte skall bli överraskad av någon som gömmer sig mm. Arbetar med att inventera planera och utföra fler aktiva belysningsprojekt ur trygghetsperspektiv. Vi installerar hammergeglas (vandalsäkrade fönster) där vi har problem med skadegörelse. Vi har förbättrat möjligheten till aktiviteter på våra fastigheter i utsatta områden, förbättrade idrottsplaner, lekplatser mm. Arbetat med att minska möjligheten till oönskat häng vid våra skolor, tex omplacering av bänkar mm. Utöver detta, bättre kameror på gång till Multiplanen Funkaboskolan och Kalmarsund. I den allmänna miljön har vi har inte gjort någon särskild insats gällande klotter utan vi tar det så snabbt vi får reda på att det klottrats. Om det är kränkande klotter annars samlar vi ihop och klottersanerar veckovis. Siktröjning har vi haft på våra GC banor och motionsspår under våren, nästa insats är till hösten. Belysningen håller vi på med extrainsatser vid Ståthållarparken, gång/cykelstråket vid Pistolskyttebanan samt vid Kalmarsundsskolan (cykelbanan mellan skolan och Norrlidsvägen). I övrigt fortsätter vi med löpande UH samt byte av armaturer i Lindsdal. Långviken, kiosk och WC är efter brand ett försäkringsärende. Vi placerar mobila toaletter under sommaren och tittar på en permanent installation till hösten. Serviceförvaltningen städar varje dag med start 06:00.

Socialförvaltningen – Har satt in extra fältare som har som mest att göra i skolavslutningstider. Fortsätta implementera SSPF, har flera ungdomar i gång och vi har haft en bra samverkan med Tallhagskolan. Fortsatt ökning på orosanmälningar, mycket våld. Flera ärenden som gäller stöld och snatterier. Mötesplatserna blir viktiga för oss att hitta samverkan.

Kalmar City – Laddar för evenemang och turistsäsongen. Installeras pollare just nu på ett flertal platser i city för tryggare gågator. Muren är färdigrenoverad och fin. Nytt häng i Tullhamnen med nya möbler. Nya kameror uppsatta vid stationen. Testar sommargata på postgatan och biltrafiken stängs av under en begränsad tid. Krögare har gått utbildning i ansvarsfull alkoholservice. Känns som vi har en bra beredskap för sommaren.

Kalmar sunds gymnasieförbund - Trappar ner verksamheten inför sommaren. Har genomfört en kampanjvecka kring trygghet och ANDTS. En del i veckan var en öppen föreläsning för föräldrar med Johan Hjulström och Håkan Roupé. Skolor planerar för studenten. Fokus på trygghet i budget för 2023. Fortsätta arbetet en skola fri från våld. Anställt ANDTS-samordnare som ska koordinera arbetet.

Liselotte Ross – Nätverket jämlika livsvillkor har ökat fokus på utsatta barn, unga och familjer. Tänker förlägga framtida träffar på mötesplatserna. Ett Kalmar fritt från våld har stort fokus framöver att titta på våld i ungas relationer.

Södermøre – Fritidsgården i Ljungbyholm håller öppet nästa hela sommaren. Förskolorna är givetvis också öppna. Problem med ett gäng i Södermøre men Polisen arbetar bra med detta.

Kultur och fritidsförvaltningen – Går upp i arbete över sommarlov. Getterö är öppet och det kommer köras full trafik ut dit. Kalmar summer camp i långviken. Fritidsbanken har sommarturné. UNIK, Nova och Smedjan har öppet hela sommaren. Sommarfestivalen i Norrliden 18 juni. Se mer information på kalmar.se/sommarlov. Rekrytering av personal pågår och det är också verksamhetens största utmaning just nu.

Martina Boson, Kommunledningskontoret – I år kör kommunen tillsammans med ICA Maxi insatsen ”Orka hela dagen”. Över 1000 vattenflaskor kommer delas ut till våra studenter. Ett brev kommer skickas ut inför skolavslutningen till föräldrar som har barn i årskurs 7-9. Brevet har ett alkoholpreventivt syfte. För att minska nedskräpning av cigarettfimpar och nå ut till rökare med sluta-röka information sätter kommunen upp fimpomater. Fimpomaterna kommer placeras vid Kalmarsundsbadet och på Larmtorget under sommaren.

Håkan Roupé, Kommunledningskontoret - Det kommer sättas upp kameror i långviken. Kameror är redan uppsatta vid Centralstationen, de ska bara sättas i drift. Ordningvakterna har fokus på Norrliden i sommar tillsammans med Polisen. EST är igång i sommar med minst två representanter varje vecka under hela sommaren. Motorburen ungdom med A-traktorer har växt. Det kommer finnas möjlighet att låna förvaltarnas ytor om man sköter sig. Melker Labourin ”nya Ann-Sofie” på plats 1 september.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 20

Övriga Frågor

” Ett Kalmar för alla”

Joanna Talundzic, Kommunledningskontoret.

Joanna började som handläggare inom social hållbarhet den 4 april. Arbetar med integrationsfrågor samt ”Ett Kalmar för alla” (3 miljoner i 3 år till civilsamhället). Första ansökningsomgångarna av medel inom ”ett Kalmar för alla” är avslutade och följande föreningar och aktiviteter har beviljats medel. Totalt beviljades medel för 1 147 357 kr.

- Ortens bästa poet – Norrliden,
- Eritrianska kulturföreningen i Kalmar. – sommaraktivitet utflykt till Öland
- Frilufsfrämjande Kalmar – barn utländsk bakgrund 13-15 år.
- Fryshuset – BEM, barn till ensamma mammor Norrliden, oxhagen
- IBN rushd – föräldraskapsstöd, somaliska föräldrar på modersmål
- Friskis och svettis, terminskort på gymmet
- Kalmar FF – Summer boost – Fredriksskans.
- KFUM Basket – finnas på mötesplatserna spontana aktiviteter
- NBV Hip hop Norrliden – mötesplatsen
- Omni signum – Next challenge family run
- Stadsmissionen
- Vänskapen, sommaraktiviteter på 3 mötesplatser
- Väntjänst

Sociala insatsgruppen (SIG) Kalmar

Ann-Charlotte Hedström, Socialförvaltningen

Med uppdrag till Socialförvaltningen från kommunfullmäktige kommer SIG starta upp i Kalmar under hösten. SIG är kunskapsbaserat och tillämpas idag av 109 kommuner i landet. Det är även utvärderat av BRÅ. Målgruppen är unga (13-20 år) med normbrytande beteende och kriminell livsstil. Socialförvaltningen har det övergripande ansvaret men samverkan är en förutsättning. Man sätter ihop en social insatsgrupp för varje ungdom utifrån samverkan mellan socialtjänst, Polis och övriga aktörer som till exempel skola. En behandlare från socialtjänsten är alltid med och arbetet utgår ifrån ett samtycke.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 21

Ordförande avslutar mötet

Ordförande Dzenita Abaza avslutar dagens möte och önskar en trevlig sommar.

Nästa lokala BRÅ är torsdagen den 13 oktober kl. 13:00-16:00



Pensionärsrådet

Tid

Torsdag den 3 mars kl. 13.00 – 16.00

Plats

Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35b

Omfattning

§§ 1-11

Ledamöter

Johan Persson (S)	Ordförande
Kennert Artebrant	1: e vice ordförande PRO
Karin Hjort	2: e vice ordförande SPF
Hanne Lindqvist	Kommunstyrelsen
Michael Ländin (S)	Omsorgsnämnden
Johanna Petersson (C)	Servicenämnden
Olle Persson	SPF
Ronny Söderberg	SPF
Anita Falkestad	SKPF
Gotthild Thagermark	PRO
Maud Richter	PRO

Ersättare

Lene Polteg	SPF
Örjan Elmkvist	SPF

Övriga närvarande

Mattias Ask	Omsorgsförvaltningen, förvaltningschef
Håkan Roupé	Trygghet och säkerhet, enhetschef
Nikolas Kalcidis	Polisen, kommunpolis Kalmar kommun
Cecilia Wróbel	Kommunledningskontoret, strateg social hållbarhet
Martina Boson	Kommunledningskontoret, folkhälsosamordnare

Pensionärsrådet

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Sekreterare

Martina Boson

Justeras

Johan Persson
Ordförande

Örjan Elmkvist
SPF

§ 1

Inledning

Ordföranden Johan Persson hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

§ 2

Val av justerare

Örjan Elmkvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

§ 5

Aktuella prioriteringar och utvecklingsarbeten 2022 inom omsorgen. Kl. 13:10.

Mattias Ask, Förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen.

Fokus på verksamhetsplanen och äldreomsorgens arbete under 2022. Omsorgen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera covid. Samhället har öppnat upp men covid är fortfarande närvarande. Omsorgen har växlat upp i arbetet med att rekrytera semestervikarier och ambassadörer ska hjälpa till med rekryteringen. Sprid gärna information om behovet av semestervikarie till barn och barnbarn. Tydligaste målet för omsorgen i Kalmar kommun är att vara topp 30 i landet. Detta mäts utifrån Socialstyrelsens undersökning öppna jämförelser och nästa resultat av denna presenteras under 2022.

Det är en demografisk utmaning då Kalmar kommun har fler personer som är 65+ och där med fler som kommer vara 80 år och äldre och i behov av ett omsorgsboende. Nu öppnar snart det nya omsorgsboendet Atlasvägen vilket ger ett tillskott på 26 lägenheter. Nytt boende planeras också i Lindsdal (2024). Omsorgen kommer presentera en ny boendeplan för nämnden inom kort som sträcker sig till 2030. Under 2022 ska omsorgen genomföra ett pilotprojekt – Ung omsorg. Detta innebär att ungdomar kommer finnas på plats på ett antal boenden på helgerna för att öka livskvaliteten. Också en bra möjlighet för våra unga att få chansen till ett sommarjobb. Planeringsarbete med detta pågår just nu och det beräknas starta upp den 1 juni. Omsorgen har under en tid arbetat med att kunna få in mer musik på boenden. Spotify och Apple music har inte kunnat leverera detta men nu kommer man använda ett system som man använder sig av på gym. Detta kommer främst ge möjligheter till bakgrundsmusik i boendenas gemensamhetsutrymmen. Det kommer vara möjligt att ha önskemål på vilka låtar som läggs in på spellistorna och musiksystemen kommer finnas på alla vård och omsorgsboenden.

Omsorgen hoppas kunna informera mer om ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten på nästa pensionärsråd. Arbetet utgår ifrån enkätsvar från omsorgstagare om vad man anser är viktigt att

få hjälp med i sin hemtjänst. I april 2022 tar serviceförvaltningen över städet inom omsorgen. Det har varit ett pilotprojekt som fallit väl ut. På detta sätt kan vi nyttja våra undersköterskor på full tid för omsorgsarbete. Det har beslutats om en ny lagstiftning som innebär att varje omsorgstagare ska ha en fast omsorgskontakt. I Kalmar kommun har omsorgstagare en kontaktperson som enligt ny lagstiftning blir den omsorgskontakten. Gällande projektet kring ofrivillig ensamhet görs ett nytt försök med ansökan om finansiering via allmänna arvsfonden. Tillsammans med regionen utreds om det är möjligt att ha ett gemensamt journalsystem via Cosmic vilket skulle vara fördelaktigt. Piloten med preventiva hembesök utvidgas och kommer genomföras i Norrliden och Mörbylånga. Arbetet med välfärdsteknik och digitalisering fortsätter. Bland annat önskar man fördubbla antalet läkemedelsrobotar då dem man har idag har fungerat väldigt väl. Vidare arbetar man med beredskapsfrågan som är extra viktig med tanke på världsläget.

Se bifogad presentation för mer information.

Informationen lades till protokollet.

§ 6

Information om Kalmar kommuns enhet Trygghet och säkerhet. Kl. 13:45.

Håkan Roupé, enhetschef, Trygghet och säkerhet, Kalmar kommun.

Från den 1 februari 2021 finns en egen enhet för trygghet och säkerhetsfrågor. Arbetet har tidigare varit spritt på olika enheter och verksamheter men på grund av en ökad brottslighet och upplevd otrygghet i vissa bostadsområde sågs ett behov att samla arbetet. En del av trygghet och säkerhets verksamhet är trygghet och larmcentralen som startade 2017. Verksamheten är bemannad året runt och dygnet runt med samma standard som SOS alarm. Hit går också omsorgens trygghetslarm. Inom trygghet och säkerhet finns också 12 kommunala ordningsvakter som arbetar med fastighetstillsyn, störningsjour och uppdraget som parkeringsvakter. Även dem är i tjänst dygnet runt och året runt. Trygghet och säkerhet innefattas också av systematiskt säkerhetsarbete som säkerhetsskydd, intern säkerhet, civilförsvaret och krisberedskap.

Utöver detta så finns det brottsförebyggande arbetet som sker i bred samverkan med olika aktörer, inte minst med Polisen. Det handlar om trygghetsskapande arbete så som belysning, buskage, skadegörelse, trygghetsvandringar, mötesplatser och kameraövervakning. Under våren 2022 öppnas tre nya mötesplatser i Norrliden, Berga och Oxhagen. Det finns en mer organiserad kriminalitet med koppling till dessa områden som handlar om narkotikaförsäljning. Under hösten 2021 hade Tallhagsskolan problem med skadegörelser och det sattes upp 50 övervakningskameror vilket visat på god effekt. Kameraövervakning har visat att man förhindrat skadeverkningar på kommunens fastigheter. Fler kameror ska installeras på centralstationen, Larmtorget och i Norrliden.

Håkan uppmanar till att ringa larmcentralen 112 i högre utsträckning. Är det ett pågående brott så är det alltid 112, så blir man kopplad till polisen. Vid allmänna frågor till polisen så ringer man 11414. Vad det gäller skjutningarna i Kalmar så handlar det om intern uppgörelse med koppling

till ett kriminellt nätverk och narkotikaförsäljning. Detta är inte en typ av brottslighet som riktar sig till allmänheten. Det är väldigt sällan som tredje person hamnar i fara för denna typ av uppgörelser. Polisen arbetar intensivt med detta och det pågår en utredning för tillfället. Det förebyggande arbetet som kommunen kan göra är att minska risken att nya unga faller in i kriminalitet. Att klara skolan är en stark friskfaktor och de som slutför både högstadie- och gymnasiet har näst intill ett fullt skydd att inte hamna i kriminalitet. Man tittar också på arbetet med avhoppbarverksamhet som är av vikt för att ta sig ur kriminella nätverk.

Se bifogad presentation för mer information.

Informationen lades till protokollet

§ 7

Information om hur man skyddar sig mot ”åldringsbrott” telefonbedrägeri. Kl. 14:00.

Håkan Roupé-enhetschef, Trygghet och säkerhet, Kalmar kommun. Nikolas Kalcidis, kommunpolis, Polisen.

Brott mot äldre personer sker oftast i form av stölder, men även bedrägerier förekommer. Stölderna utförs genom att gärningspersonerna lurar sig in i bostaden. En gärningsperson distraherar medan den andra söker genom bostaden och stjälar smycken och kontanter. Bedrägerier riktat mot äldre har ökat de senaste åren och man ser inga tendenser att det kommer minska. Ett exempel är att någon ringer och utger sig för att vara från en bank eller ett kreditinstitut för att få tillgång till kortnummer och koder. Riktiga banker och kreditinstitut ringer aldrig sina kunder och frågar om koder och kontonummer. Lämna aldrig ut sådan information i telefon! Det har också hänt att bedragaren utger sig för att vara avlägsna släktingar, barn, barnbarn eller bekanta som är i behov av pengar.

Det absolut bästa man kan göra för att skydda sig själv mot bedrägerier är att förebygga att de sker. Polisen kommer gärna ut och informerar olika grupper om detta. Man har tidigare varit ute och pratat för pensionärsorganisationer. Det finns mycket material som man själv kan ta del av på polisens hemsida. Där kan man också ta del av ett utbildningsmaterial som heter – Mig lurar ingen. [Äldre och personer med funktionsnedsättning - förebygg brott | Polismyndigheten \(polisen.se\)](#) Det kommer skickas ut information om bedrägerikampanjen – Mig lurar ingen, via post.

Brotten är oftast av seriebrottskaraktär där bedragaren gör sig skyldig till många brott. Blir personen dömd för brott så blir denna återbetalningsskyldig. Bankerna har ingen skyldighet att kontrollera olika typer av banköverföringar.

Rådet är att man tyvärr behöver ha en stor portion misstänksamhet vid telefonsamtal och släpp inte in någon i bostaden som är okänd. Var försiktig och observant när du hanterar bankkort och koder i butiker och bankomater. När det gäller internet-handel så kan man tänka att låter det för bra för att vara sant så är det oftast det också.

Se bifogad presentation för mer information.

Informationen lades till protokollet

§ 8

Information om HBTQI -café på träffpunkt. Kl. 15:00

Cecilia Wróbel, strateg social hållbarhet, Kommunledningskontoret.

Till hösten 2022 är ambitionen att starta upp träffar för äldre HBTQI-personer på träffpunkter i kommunen. Kommunen har en HBTQI- handlingsplan och det är ett prioriterat område att arbeta för allas lika värde. Under Kalmarsunds Pride 2021 kom det fram önskemål om mötesplatser för äldre HBTQI-personer. Cecilia informerar även om Kalmarsund pride 2022 som äger rum under en vecka med start den 24 september. Pensionärsorganisationerna i rådet meddelar att de tidigare inte varit aktiva i prideaktiviteter.

§ 9

Information från Johan Persson om aktuella frågor i Kalmar kommun, kl. 15.20

Det känns ganska fjuttigt att prata om bokslut och grejer när kriget i Ukraina härjar. Kommunledningen går upp i stabsläge. Det innebär att vi har ett antal tjänstepersoner som på heltid arbetar med att ta fram planer och med att följa utvecklingen. Det är samma stab som arbetat under pandemin.

2000 flyktingar är redan här. Skillnad på flyktingarna från Ukraina då de har visumfrihet till EU. Hela vår modell för mottagande av flyktingar är uppbyggd kring att man söker asyl med ett system för asylsökande. När man kommer hit som turist så är man skyldig att kunna försörja sig själv. Det fungerar därför inte med ett turistvisum.

EU jobbar för att flyktingar från Ukraina ska få samma rättigheter som asylsökande även om man inte söker asyl. Man diskuterar nu också fördelningsprincip och ett system för fördelning. Staben tittar på var vi har lediga bostäder för någonstans. Det ringer mycket människor och erbjuder sig med bostad och många frivilliga som vill hjälpa till. Detta behöver samordnas med hjälporganisationer och kommunen försöker samarbeta med Röda korset. Kan handla om sanitet och tolkhjälp. Det blir viktigt med sysselsättning till mammorna som kommer och barnen behöver gå i skolan.

När det gäller skyddsrum så är det statens ansvar. Länsstyrelsen har meddelat att Jod-tabletter finns till dem som behöver om det blir aktuellt. Kommunen behöver se över och köpa in fler dieselkraftverk. Det finns ett antal idag till våra äldreboenden om det blir strömavbrott men täcker inte om elen slås ut i hela kommunen. Kalmar län har stor livsmedelsproduktion KLS, Guldfågeln. 40% av spannmålet produceras i Ukraina. Vi kommer få dyrare livsmedel och dyrare energi. Vi behöver också ta hand om den oron som nu finns kring den väpnade konflikten.

Pensionärsrådet

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-03-03

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdag den 2 juni kl. 13:00-16:00



Kommunstyrelsen

§ 97

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022

Dnr KS 2022/0090

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2022.

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022.

Bakgrund

I enlighet med kommunens principer för ekonomistyrning görs en uppföljning av ekonomi och verksamhet i en tertialrapport per den siste april. I rapporten ingår att göra en prognos för helårsutfallet i jämförelse med budget. Det ingår även att göra en första uppföljning av årets verksamhetsplan med mål och uppdrag.

Prognosen för årets resultat är 193,3 miljoner kronor (mnkr), vilket är 101,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 91,6 mnkr.

Av de 32 mål som fullmäktige beslutat om för 2022 bedöms 26 vara antingen uppfyllda eller ha en positiv utveckling och trend, vilket motsvarar 81 procent.

Överläggning

Jonas Agerhed och Joachim Petersson, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns tertialrapport samt mål och uppdrag efter april 2022.

Kommunstyrelsen**UTDRAG**

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022 till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen noterar negativa budgetavvikelser i prognoserna från samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Södermøre kommunaldelsnämnd och begär en fördjupad redovisning vid sammanträdet i september kring orsakerna och de åtgärder med konsekvenser som nämnderna enligt regelverket för ekonomistyrning ska kunna vidta för att hålla tilldelade budgetramar.

Servicekommitténs negativa budgetavvikelse för kostverksamheten till följd av höjda livsmedelspriser är sedan tidigare noterad och utvecklingen följs. Framtida resursförstärkningar utesluts inte.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av tertialrapporten efter april 2022.

Sekreterare

Anette Mellström

Justeras

Kommunstyrelsen

UTDRAG

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Johan Persson
ordförande

Liselotte Ross