

Handläggare  
Susanne Karlsson

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2022-04-13

Ärendebeteckning  
SBN 2022/0049

Samhällsbyggnadsnämnden

# Samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport efter april 2022

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning efter april samt uppföljning av verksamhetsplan och intern kontrollplan tertial 1 och överlämna det till kommunstyrelsen.

## Bakgrund

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

Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 16 mål och 22 aktiviteter i årets verksamhetsplan. Vid årets första uppföljning, tertial 1, av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att tretton av nämndens sexton mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Målet om att andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka följs endast upp centralt och med ett års eftersläpning, varför detta är markerat som klart.

Två mål har en oförändrad trend, det är målet om att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027 samt det att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.

Josef Bjerlin, Sara Håkansson  
Verksamhetsutvecklare

Susanne Karlsson  
Ekonom

Bilaga:  
Tertialuppföljning SBN april 2022

# **Tertialuppföljning**

**Samhällsbyggnadsnämnden**

**April 2022**

Antagen av SBN 2022-05-25



Kalmar kommun

# Innehåll

<b>VERKSAMHETSMÅL</b>	<b>2</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål</b>	<b>2</b>
Ordning och reda i ekonomin	3
Ett grönare Kalmar	4
Ett växande attraktivt Kalmar	5
Hög kvalitet i välfärden	6
Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare	6
<b>Uppdrag</b>	<b>7</b>
Uppdrag från kommunfullmäktige	7
<b>VÄSENTLIGA HÄNDELSE OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>8</b>
<b>Väsentliga händelser</b>	<b>8</b>
<b>Ändrade förutsättningar</b>	<b>8</b>
<b>KVALITET I VERKSAMHETEN</b>	<b>9</b>
<b>Servicegarantier</b>	<b>9</b>
<b>Verksamhetsmått</b>	<b>9</b>
<b>Detaljplaner</b>	<b>10</b>
<b>DRIFTSREDOVISNING</b>	<b>11</b>
<b>Prognos</b>	<b>11</b>
<b>Prognos helår per verksamhet</b>	<b>12</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>13</b>
<b>Investeringsbudget 2022</b>	<b>13</b>
<b>BILAGOR</b>	<b>14</b>
<b>Verksamhetsmål i Hypergene</b>	<b>14</b>
<b>Intern kontrollplan i Hypergene</b>	<b>14</b>

# Verksamhetsmål

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

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

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

## Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål

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

Vid årets första uppföljning (tertiäl 1) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att tretton av nämndens sexton mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Målet om att andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka följs endast upp centralt och med ett års eftersläpning, varför detta är markerat som klart.

Två mål har en oförändrad trend, det är målet om att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027 samt det att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt och vara klimatneutralt år 2030.

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

Måluppfyllelse	Uppfylls/Klara	Positiv trend/ Pågående	Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat	Totalt
Nämndsmål	1 (6%)	13 (81 %)	2 (13 %)	16
Aktiviteter	1 (5%)	21 (95 %)	0	22
Uppdrag	0	1 (100 %)	0	1

## Ordning och reda i ekonomin



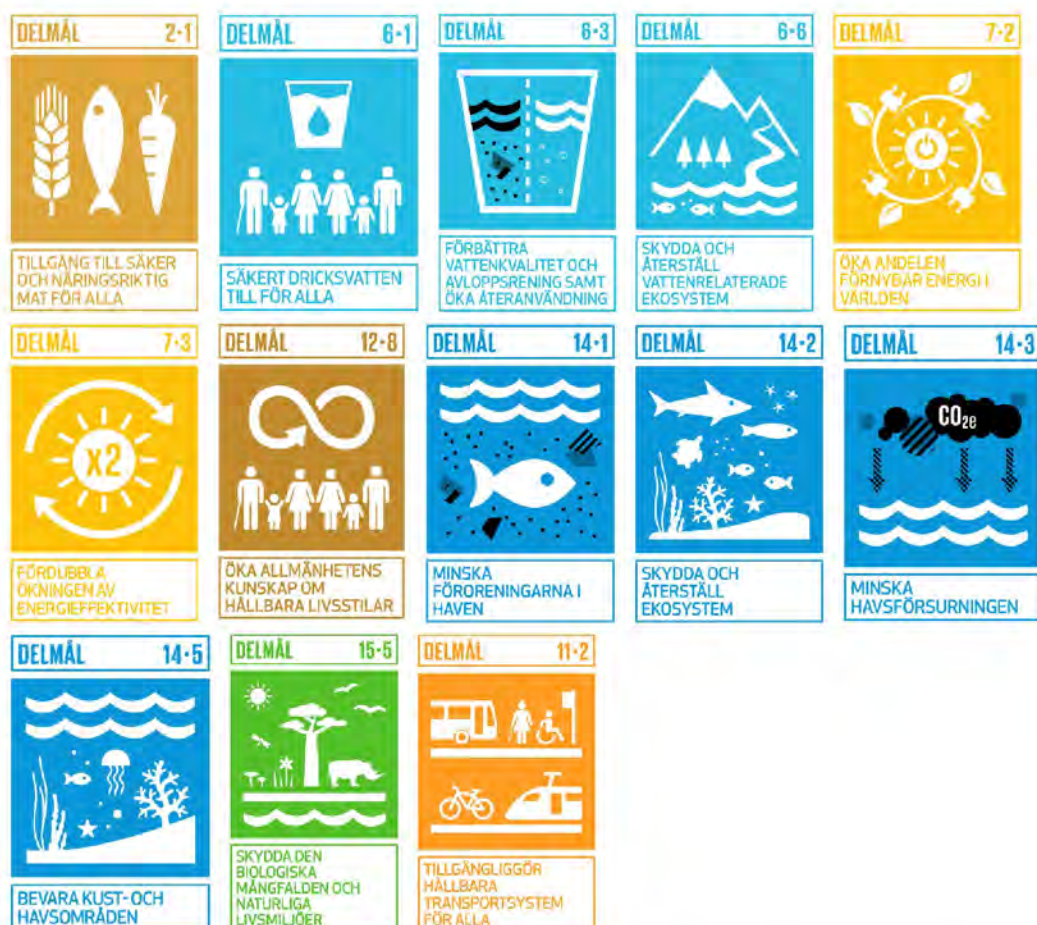
Inom fokusområde "Ordning och reda i ekonomin" arbetar samhällsbyggnadsnämnden för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är redan idag ändamålsenliga och kostnadseffektiva. För att ytterligare öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten krävs att de goda resultat som förvaltningen visar upp fortsätter, samtidigt som en utveckling av systematiken behövs för att förvaltningen ska kunna vara mer proaktiv i förbättringsarbetet.

Samhällsbyggnadskontoret, liksom hela kommunkoncernen, arbetar för att bli en processorienterad verksamhet, vilket lägger grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Under tertial ett har fokus legat på att ta fram en långsiktig strategi för processen Tillhandahålla geografisk information, samt att tillsammans med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret se över huvudprocessen Utveckla och förvalta det fysiska samhället.

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

## Ett grönare Kalmar












Under fokusområdet Ett grönare Kalmar arbetar samhällsbyggnadskontoret mot flera mål.

Handlingsplanen för God vattenstatus, som antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2021, ligger till grund för förvaltningens arbete i att bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått god vattenstatus år 2027. Under tertiäl ett har förvaltningen bland annat arbetat med att undersöka platser där det tidigare funnits plantskolor, samt skickat ut Naturmarkpolicyn på remiss.

Förvaltningen arbetar brett för att bidra till uppfyllandet av målet gällande att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Under tertiäl ett har detta skett bland annat genom öppna föreläsningar för allmänheten gällande att vara energismart, samt förankringsarbete av den mobilitetsstrategi som är under framtagande.

## Ett växande attraktivt Kalmar

<b>DELMÅL 3-6</b>  <b>MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN</b>	<b>DELMÅL 9-1</b>  <b>SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER</b>	<b>DELMÅL 10-3</b>  <b>SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING</b>	<b>DELMÅL 11-1</b>  <b>SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD</b>	<b>DELMÅL 11-A</b>  <b>FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING</b>	<b>DELMÅL 11-6</b>  <b>IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROFRISKRÄDUCERING</b>
<b>DELMÅL 11-2</b>  <b>TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA</b>	<b>DELMÅL 11-3</b>  <b>INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING</b>	<b>DELMÅL 13-1</b>  <b>STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN MOT OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGAN TILL KLIMATRELATERADE KATASTROFER</b>	<b>DELMÅL 13-2</b>  <b>INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING</b>	<b>DELMÅL 16-1</b>  <b>MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN</b>	<b>DELMÅL 16-7</b>  <b>SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE</b>

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

Under tertial ett har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet för att utveckla Kalmar till en trygg och säker plats att leva på. Bland annat genom att genomföra trygghetsbedömningar av föreslagna utformningar i detaljplan enligt BoTryggt 2030. För att Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner har förvaltningen påbörjat ett arbete gällande mer inkluderande dialoger. Detta är också viktigt i förvaltningens arbete med Agenda 2030.

Planberedskapen är fortsatt på en god nivå och under årets första tre månader färdigställdes 278 bostäder, varav 53% hyresrätter.

En förutsättning för ett växande attraktivt Kalmar är även ett gott företagsklimat där förvaltningen framför allt arbetet med att säkerställa kundnöjdhet samt att förbättra information och kommunikation.

För att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar har förvaltningen under tertial ett fortsatt arbetet med framtagandet av en mobilitetsstrategi, förbättra gång- och cykel-möjligheter samt fortsatt sitt nära samarbete med skolor för att barn och unga tryggt och hållbart ska kunna färdas till och från skolan.









## Hög kvalitet i välfärden

<b>DELMÅL</b> 5-1	<b>DELMÅL</b> 5-2	<b>DELMÅL</b> 5-5	<b>DELMÅL</b> 10-2	<b>DELMÅL</b> 10-3
				
UTROTÅ DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR	UTROTÅ VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR	SÄKERSTÅLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTS- FATTANDE	FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING	SÄKERSTÅLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTÅ DISKRIMINERING

Förvaltningens arbete kring fokusområdet Hög kvalitet i välfärden handlar främst om målet en jämställdhetsäkrad verksamhet där samhällsbyggnadskontoret arbetar efter en framtagen handlingsplan. Under tertial ett har ett arbete påbörjats gällande att höja deltagande i samråd och göra dessa mer inkluderande.

Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument.

## Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare

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

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



Förvaltningen fortsätter att uppvisa goda resultat gällande långtidssjukskrivna. Till och med februari 2022 har SBK ackumulerat 0,61 % långtidssjukskrivna medarbetare, fördelat på 1,17 % kvinnor och 0 % män. Motsvarande siffror för Kalmar kommun är 2,48 % långtidssjukskrivna medarbetare fördelat på 2,89 % kvinnor och 1,37 % män. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare ackumulerat till och med februari har minskat på SBK jämfört med tidigare år, det är nu den lägsta andelen på fem år. För att bibehålla ett lågt antal långtidssjukskrivna medarbetare är det förebyggande arbetet av största vikt. Förvaltningen använder en modell som kallas chef- medarbetardialog, med syftet att skapa god dialog genom återkommande formaliserade tillfällen för återkoppling mellan chef och medarbetare. I arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess ligger just nu fokus på att gå igenom våra processer, standardisera våra data och arbetssätt samt strategiskt jobba med kvalitetshöjande åtgärder för geografisk information.

### Uppdrag

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

### Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag - Förstudie klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel

I slutet av 2021 genomfördes en digital medborgarundersökning med syftet att inhämta ett brett kunskapsunderlag för att få bättre förståelse för platsen och dess behov av utveckling. Under tertial ett har förvaltningen arbetat med att sammanställa svaren från medborgardialogen. Nästa steg är att färdigställa utvecklingsplanen och sammanställa paletten utifrån bland annat dialogerna och skicka ut på remiss.

# Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

## Väsentliga händelser

Under tertial ett har arbetet i verksamheterna Miljö och Stadsingenjör rullat på mer eller mindre som vanligt utan några större händelser. Några medarbetare på Miljöverksamheten har deltagit i krisledningsstaben utifrån händelsutvecklingarna i Ukraina men det har inte haft någon större påverkan på verksamheten i sig.

I verksamheten stadsarkitekt har ett stort fokus legat på att ta fram planprogrammet för Snurrom samtidigt som arbetet med kommunens översiktsplan har fortsatt. Dessa två är båda stora projekt vilka tar mycket resurser i anspråk.

Under tertial ett har också stadsarkitektverksamheten arbetat med en uppstart av projektmodellen PPS samt projektverktyget Antura. Dessa syftar till att öka samarbetet inom kommunkoncernen kopplat till samhällsbyggnadsprocessen.

## Ändrade förutsättningar

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

På stadsarkitektverksamheten har dock kriget i Ukraina, utifrån den stegrande prisökningen på material, inneburit att mobilitetsenheten inte kunna hålla samma fart i utbyggnaden av bland annat cykelvägar. Takten har tvingats minska och projekt som planerats in har fått skjutas på framtiden.

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

Under tertial ett har också stadsarkitektverksamheten arbetat med många rekryteringar. Plantekniker, planarkitekt, en ny bygglovschef samt klimatanpassningssamordnare är alla tjänster som legat ute och påverkar verksamheten genom att mycket tid går åt till att läsa ansökningar och hålla intervjuer. Den nya tjänsten som klimatanpassningssamordnare är efterlängtat och förhoppningarna är höga på både stadsarkitekt- samt miljöverksamheten.

En annan tjänst, som även om den inte är placerad på samhällsbyggnadskontoret, kommer få stor positiv påverkan på förvaltningens arbete är den stadsutvecklingsstrateg som ska tillsättas på mark- och exploateringsenheten på kommunledningskontoret. Strategen ska arbeta med övergripande och långsiktig planeringen som utgör grunden för en samordnad och effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Under årets första månader har också andra större arbeten i kommunen sjuösatts. Som exempel kan strategin för externfinansierade projekt samt samverkansmodellen för systemförvaltning nämnas och både dessa kommer på sikt få en större positiv påverkan. Förvaltningen har under tertial ett arbetat med förberedelser kopplat till dessa förändringar och ser fram emot den kommande implementeringen.

# Kvalitet i verksamheten

## Servicegarantier

Under perioden januari-april 2022 har servicegarantin för samtliga områden uppfyllts till 100%.

Servicegaranti	2022	2021	2020
Bygglövsärenden	100%	100%	100%
Enskilda avlopp	100%	100%	-
Värmepumpar	100%	100%	-
Planbesked	2 av 2, 100%	7 av 7, 100%	2 av 4, 50%

## VERKSAMHETSMÅTT - april 2022

	2022	2021	2020		2022	2021	2020
<b>Detaljplaner</b>				<b>Fastighetsbildning</b>			
Prioriterade detaljplaner	35	36	38	Inkomna ärenden	33	49	42
Överklagade/ej avgjorda	3	1	1	Avslutade ärenden	34	42	41
Lagakraftvunna	3	1	2	Handläggningstid i veckor (median)	30	37	36
- antal bostäder i flerbostadshus	20	180	0	<b>Mät-, kart- och GIS-uppdrag</b>			
- antal småhus	5	0	54	Nybyggnadskartor	50	79	44
- antal ha verksamhet	3	0	4	Utsättning (utförda)	29	37	13
<b>Bygglövsärenden</b>				Kart- och GIS-uppdrag	133	101	108
Inkomna ärenden (alla)	436	538	480	<b>Miljöärenden</b>			
Beviljade ärenden (endast bygglov)	250	264	185	Öppna ärenden (Summa)	1 474	1 630	1 607
Handläggningstid i dagar* (median)	7	8	14	- Livsmedel	93	365	118
Bev. bygglov - enbostadshus	79	49	24	- Miljö- och hälsoskydd	1 381	1 265	1 489
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus	212	32	320	Upprättade ärenden (Summa)	1 733	1 464	1 472
<b>Bostadsanpassning</b>				- Livsmedel	695	562	450
Inkomna ärenden	183	191	175	- Miljö- och hälsoskydd	1 038	902	1 022
Beviljade ärenden	142	176	133	Genomf. inspektioner (Summa)	440	340	361
Utbetalade bidrag (tkr)	2 210	1 977	2 704	- Livsmedel	345	259	258
Handläggningstid i dagar* (median)	4	3	-***	- Miljö- och hälsoskydd	95	81	103
<b>Servicegarantier</b>				<b>HÄLSOTAL mars, (en månad eftersläpning)</b>			
Bygglövsärenden	12	48	25	<b>Sjukfrånvaro, %</b>			
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Man	2,7	2,0	2,2
Enskilda avlopp **	6	15	26	Kvinna	4,4	3,0	4,0
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	1	<b>Totalt SBN</b>	3,6	2,5	3,1
Värmepumpar **	28	30	21	Totalt Kalmar kommun	7,2	7,1	8,1
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	<b>Frisknärvaro, %</b>			
				Man	72,0	85,7	69,6
				Kvinna	73,8	81,4	67,2
				<b>Totalt SBN</b>	73,0	83,5	68,4
				Totalt Kalmar kommun	40,4	52,4	62,1

\* från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.

\*\* från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts

\*\*\* uppgift saknas då förvaltningen under perioden införde EDP Vision och systemet initialt inte registrerade handläggningstid korrekt

## Verksamhetsmätt

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

## Detaljplaner

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

Under perioden januari till och med april 2022 har tre detaljplaner fått laga kraft.

- Ändring av detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera, Oxhagen
- Detaljplan för Pantern 5, 7 och 8 samt del av Oxhagen 2:2, Gamla industriområdet
- Detaljplan för Dampehammar 1:63, Rockneby

Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner:

- Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:1, Hotell Ölandshamnen
- Detaljplan för Namnerum 10:1 m.fl, Halltorp
- Detaljplan för Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

# Driftsredovisning

## Prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter april månad under budget, totalt drygt plus 3,3 mnkr. Intäktsdebiteringen ligger högre än budgeterat efter april månad, drygt plus 2,2 mnkr. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna att generera ett överskott mot budget på plus 1,6 mnkr, varav prognosen på grund av covid-19 genererar ett underskott för intäkter på minus 0,8 mnkr.

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

Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något lägre än budgeterat till och med april, vilket innebär en avvikelse på plus 0,2 mnkr. Helårsprognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på minus 6,4 mnkr.

De stora avvikelserna i helårsprognosen på intäkter (plus) och övriga kostnader (minus), exkl. påverkan av covid-19, beror framförallt på de externfinansierade projekten som finns på staben och miljöverksamheten. Därutöver är det även en stor avvikelse, minus 4,7 mnkr, i prognosen för övriga kostnader på mobilitetsenheten på grund av ökade kostnader för kommunkort till KLT.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall april	Avv. mot riktvt.	Prognos helår	Varav Covid-19
Intäkter	-69 183	-25 287	2 226	1 600	-800
Kapitaltjänstkostnader	1 758	622	-36	0	0
Personalkostnader	77 713	24 906	998	1 800	-200
Övriga verksamhetskostnader	32 907	10 771	198	-6 400	0
<b>Summa</b>	<b>43 195</b>	<b>11 012</b>	<b>3 386</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>

Till och med första tertial 1 2022 finns det mer eller mindre avvikelser inom alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på minus 3,0 mnkr mot budget, vilket till viss del beror på den påverkan, minus 1,0 mnkr, som covid-19 har på nämndens verksamheter. Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår, samt skillnaden mellan budget och prognos.

Driftsredovisning	2022				
	tkr	Budget	Prognos	Skillnad	Varav covid-19
Verksamhet					
Samhällsbyggnadsnämnden		1 582	1 582	0	0
Förvaltningschef		5 223	5 223	0	0
Staben		8 449	8 449	0	0
Vht Stadsingenjör		16 049	15 349	700	0
Vht Stadsarkitekt		2 641	6 441	-3 800	-1 000
Vht Miljö		9 251	9 151	100	0
<b>Summa</b>		<b>43 195</b>	<b>46 195</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>

### Prognos helår per verksamhet

Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är ett utfall lika med budget.

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

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

Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett utfall på plus 0,7 mnkr som beror på lägre personalkostnader på grund av tjänstledighet samt högre intäkter än budgeterat på lantmäterienheten.

Verksamhetsområde stadsarkitekts prognos visar totalt en avvikelse mot budget på minus 3,8 mnkr. Underskottet på intäkter, minus 1,0 mnkr beror på covid-19's påverkan på parkeringsintäkterna under januari och februari. Därutöver är prognosen på planeringsenheten plus 1,8 mnkr för personalkostnader på grund av ett antal vakanser och tjänstledigheter som inte tillsätts fullt ut under året. Den prognostiserade avvikelsen för övriga kostnader beror nästan uteslutande på ökade kostnader på mobilitet för kommunkort till KLT, minus 4,7 mnkr.

Helårsprognosen för verksamhetsområde miljö visar ett utfall på plus 0,1 mnkr mot budget, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tjänstledigheter.

Därutöver högre intäkter på grund av statsbidrag för extra kontroller i och med covid-19 som också innebär högre personalkostnad.

# Investeringsbudget

## Investeringsbudget 2022

Investeringsredovisning tkr	Budget 2022	Utfall april	Avv mot budget	Prognos helår
Verksamhet				
Förvaltningschef	1 100	54	1 046	0
<b>Summa</b>	<b>1 100</b>	<b>54</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>

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

# Bilagor

## Verksamhetsmål i Hypergene

Bilaga 1, Uppföljning Verksamhetsplan 2022, tertial 1

## Intern kontrollplan i Hypergene

Bilaga 2, Uppföljning Intern kontrollplan 2022, tertial 1



# Verksamhetsplan 2022

*Fas: Verksamhetsplan 2022 -Uppföljning tertial 1 Rapportperiod: 2022-04-30*  
*Organisation: Samhällsbyggnadsnämnd*

## **FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN**



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

**Kommentar:**

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



**Kalmar kommun**

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är redan idag ändamålsenliga och kostnadseffektiva. För att ytterligare öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten krävs att de goda resultat som förvaltningen visar upp fortsätter, samtidigt som en utveckling av systematiken behövs för att förvaltningen ska kunna vara mer proaktiv i förbättringsarbetet.

Samhällsbyggnadskontoret, liksom hela kommunkoncernen, arbetar för att bli en processorienterad verksamhet, vilket lägger grunden för den fortsatta utvecklingen mot en ännu mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Under tertiäl har fokus legat på att ta fram en långsiktig strategi för processen Tillhandahålla geografisk information, samt att tillsammans med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret se över huvudprocessen Utveckla och förvalta det fysiska samhället.

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

#### Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

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

Ansvarig	Bedömning
Josef Bjerlin	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

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

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

För att ytterligare öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten krävs att de goda resultat som förvaltningen visar upp fortsätter, samtidigt som en utveckling av systematiken behövs för att förvaltningen ska kunna vara mer proaktiv i förbättringsarbetet.

#### AKTIVITET

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

skapa ökad  
ändamålsenlighet

**Kommentar:**

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

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

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


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

**Kommentar:**

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

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

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

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

**Kommentar:**

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

Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete med att införa projektmodellen PPS och ett projektverktyg i delar av förvaltningens verksamhet. Genom detta ska förvaltningen bland annat lättare kunna följa


upp den verksamhet som sker i projektform och då främst detaljplanerna. Det blir tydligare kring vad som är viktigt och vad som efterfrågas kopplat till de olika projekten och på så sätt även lättare att följa upp dessa delar. Det leder på sikt till en förbättring av verksamheten samtidigt som de enskilda projekten får en tydligare styrning.

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

**Kommentar:**

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

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

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

**Kommentar:**

Under år 2021 så antog kommunfullmäktige en strategi gällande externt finansierade och internationella projekt och utifrån den fastställde samhällsbyggnadskontoret sedan hur vi arbetar med det i dokumentet arbetssätt externfinansierade projekt. Under årets första tertial har förvaltningen fortsatt tillämpat arbetssättet, löpande arbetat med att identifiera förbättringsområden kopplat till detta samt lyft de områden som behöver hanteras förvaltningsövergripande.

## FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

**Kommentar:**

Under fokusområdet Ett grönare Kalmar arbetar samhällsbyggnadskontoret mot flera mål.

Handlingsplanen för God vattenstatus, som antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2021, ligger till grund för förvaltningens arbete i att bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått god vattenstatus år 2027. Under tertial ett har förvaltningen bland annat arbetat med att undersöka platser där det tidigare funnits plantskolor, samt skickat ut Naturmarkpolicyn på remiss.

Förvaltningen arbetar brett för att bidra till uppfyllandet av målet gällande att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Under tertial ett har

detta skett bland annat genom öppna föreläsningar för allmänheten gällande att vara energismart, samt förankringsarbete av den mobilitetsstrategi som är under framtagande.

#### Långsiktigt mål - Vattenstatus

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

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

Ansvarig	Bedömning
Carl-Johan Fredriksson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:


Kommunen arbetar på många fronter och på kort och lång sikt med åtgärder för förbättrad vattenstatus, såsom i arbetet med enskilda avlopp, förorenad mark och handlingsplanen för god vattenstatus. Den övergripande statusen för kommunens vattenförekomster är fortfarande måttlig.

#### AKTIVITET

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

#### Kommentar:

Arbetet med strategin kring förorenade områden pågår enligt plan. Fokus på att undersöka platser där det varit plantskolor. Resultatet av undersökningarna som gjordes under 2021 visade att två av tre undersökta objekt kan klassas ner till mindre risk. Arbetet med ansökan om nedklassning pågår. Processen kring tre nya plantskolor som ska undersökas 2022 har påbörjats. Arbetet med Handlingsplanen för god vattenstatus är ett långsiktigt arbete. Under kvartalet har Naturmarkspolicyn skickats ut på remiss.

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

#### Kommentar:

Arbetet med enskilda avlopp fortlöper. Vid början av kvartalet var cirka 80 % av avloppen i

kommunen godkända.

#### Långsiktigt mål - Avfallet

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

#### Långsiktigt mål - Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

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

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

Ansvarig	Bedömning
Staffan Johnson	 Ej uppfyllt

#### Kommentar:

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

#### AKTIVITET

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

#### Kommentar:

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

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

#### Kommentar:

Energirådgivning till privatpersoner och mindre företag sker löpande. Under 2021 tags det fram en ny digital bokningstjänst som nu används relativt flitigt. Vidare genomförs en föreläsningsserie "energismart" tillsammans med övriga energirådgivare i länet.

#### Årsmål 2022 - Andelen resor

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

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

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:


Under pandemin har arbetspendlingen avtagit kraftigt vilket är mätbart i absoluta tal. För färdmedelsfördelningen synliggörs detta av en stark relativ minskning i kollektivtrafiken men tyvärr också en relativ ökning av bilar. Detta har under perioden fått ett tydligt trendbrott med en stark återhämtning av kollektivtrafik i stadskärnan. Cykelmätningar kommer att presenteras i nästa period.

### Årsmål 2022 - VA-förnyelsetid

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

### Uppdrag - Förstudie stadsdel

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

Ansvarig	Status
Johan Wendell	 Påbörjad

### Kommentar:

I slutet av 2021 genomfördes en digital medborgarundersökning med syftet att inhämta ett brett kunskapsunderlag för att få bättre förståelse för platsen och dess behov av utveckling. Under tertial ett har förvaltningen arbetat med att sammanställa svaren från medborgardialogen. Nästa steg är att färdigställa utvecklingsplanen och sammanställa paletten utifrån bland annat dialogerna och skicka ut på remiss.

## FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

### Kommentar:

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

Under tertial ett har samhällsbyggnadskontoret fortsatt arbetet för att utveckla Kalmar till en trygg och säker plats att leva på. Bland annat genom att genomföra trygghetsbedömningar av föreslagen utformning i detaljplan enligt BoTryggt 2030. För att Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner har förvaltningen påbörjat ett arbete gällande mer inkluderande dialoger. Detta är också viktigt i förvaltningens arbete med Agenda 2030.

Planberedskapen är fortsatt på en god nivå och under årets första tre månader färdigställdes 278 bostäder, varav 53% hyresrätter.

En förutsättning för ett växande attraktivt Kalmar är även ett gott företagsklimat där förvaltningen framför allt arbetet med att säkerställa kundnöjdhet samt att förbättra information och kommunikation.

För att säkra en tillförlitlig och hållbar mobilitet av människor och tjänster i ett växande Kalmar har förvaltningen under tertial ett fortsatt arbetet med framtagandet av en mobilitetsstrategi, förbättra gång- och cykel-möjligheter samt fortsatt sitt nära samarbete med skolor för att barn och unga tryggt och hållbart ska kunna färdas till och från skolan.

#### Långsiktigt mål - Trygghet

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

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

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Verksamheten arbetar med att genomföra trygghetsbedömningar enligt BoTryggt2030 för att tidigt göra utvärderingar av föreslagen utformning i detaljplan. Verksamheten har tillsammans med länsstyrelsen genomfört en workshop som Tryggare Sverige erbjuder för att medvetandegöra möjligheter till trygghetsskapande i planering och byggande inom PBLs gränser och verksamhetens uppdrag. Arbetet med förslag till ny kollektivtrafik i nord-sydlig riktning den så kallade Norra Länken och dragning genom Norrlidenparken ger trygghetsskapande åtgärder där tillgänglighet till kollektivtrafik och rörelse inom området förväntas skapa ökad trygghet.

#### Långsiktigt mål - Näringslivsranking SKR

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

### **Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking. (Staffan Johnson & Maria Houmann)**

Ansvarig	Bedömning
Staffan Johnson	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Att Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat är ständigt en del av arbetet i samhällsbyggnadskontorets alla verksamheter. Kommunen är alltid rådgivande och det går alltid bra att som intressent eller exploatör ta kontakt för att fråga eller prata om företagande. I syfte att ha en fortsatt nära kontakt med intressenter och exploatörer fortgår arbete med att ha avstämningar veckovis.

Miljöverksamheten genomför även löpande nätverksträffar med företag vid ett par tillfällen varje år. Livsmedelsenheten har informerat om den extrakontroll som gjorts i perioder under året samt om de restriktioner och lagstiftningar som gäller i och med pandemin. När det kommit nya föreskrifter har information om dessa skett löpande både via e-post och uppdaterade hemsidor. Vidare har livsmedelsenheten även besökt serveringsställena i kommunen för att säkerställa att föreskrifterna varit kända och efterföljts.

#### Långsiktigt mål - Attraktiv kommun



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

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

Ansvarig	Bedömning
Maria Houmann	 Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Förvaltningen arbetar väldigt brett för att bidra till uppfyllandet av målet gällande att Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner. Under tertial ett har samhällsbyggnadskontoret bland påbörjat ett arbete gällande mer inkluderande dialoger, för att öka tillgängligheten i det fysiska samhället. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att inventera och klassificera Kalmar kommuns betesmarker.

#### *AKTIVITET*

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka tillgänglighet i det fysiska samhället genom tidig dialog och samverkan.	Maria Houmann	2022-01-01	2022-12-31	


#### **Kommentar:**

Ett arbete med att hitta goda och mer inkluderande samråd har startats tillsammans med staben och kommunikation. Arbetet med att göra en kommunikationsplan vid projekt har startat igen.

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

#### **Kommentar:**

Under tertial ett har arbetet med att inventera och klassificera Kalmar kommuns betesmarker påbörjats.

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

#### **Kommentar:**

Planeringsunderlag Kulturmiljö Kvarnholmen håller på att sammanställas och beräknas vara klart hösten 2022. Ett Stadsmiljöprogram för Kvarnholmen har antagits av kommunfullmäktige i december 2021 och som ska implementeras i verksamheten och till våra intressenter. Bli undersöks möjligheten att dokumentet kan tryckas upp samt en plan för implementering och tillgängliggörande både internt och externt tas fram.

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

Ansvarig	Bedömning
Robert Dahlström	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:


Under perioden har ett förankringsarbete av mobilitetsstrategin genomförts mot näringslivet. Det har varit ett tämligen svagt intresse men de tre bolag som deltagit i individuella konsultationer har varit positiva till granskningsförslaget och inriktningen. Under sommaren kommer strategin att skrivas färdigt tillsammans med sju åtgärdsplaner (gång, cykel, kollektivtrafik, bil, gods, Mobility Management och fossilbränslefria drivmedel). Mot slutet av året planeras strategin antas tillsammans med översiktsplan och åtgärdsplanerna kommer att peka ut riktningen för arbetet under de närmsta två efterföljande åren.

#### AKTIVITET

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

#### Kommentar:

Mobilitetsstrategin kommer att utgöra ramen för det systematiska arbetssättet och åtgärdsplanerna utgör grunden för arbetet under två år i taget.

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

#### Kommentar:

Ett nära samarbete med projektet Viable Citites pågår där en projektledare blir ansvarig för en av åtgärdsplanerna i mobilitetsstrategin "Fossilbränslefria drivmedel". Under innevarande period har arbetet med publika laddstolpar slutförts och kan nu lanseras mot marknaden.

#### Årsmål 2022 - Bostadsproduktion

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

#### Årsmål 2022 - Färdigställda bostäder

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

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

Ansvarig	Bedömning
Magnus Juhlin	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Under årets första tre månader har 278 bostäder färdigställts av vilka ca 53% utgjordes av hyresrätter och ett flertal större bostadsprojekt har bygglov vunnit laga kraft. Även i

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

#### AKTIVITET

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

#### Kommentar:

Kommunens planberedskap omfattar i dagsläget byggrätter för cirka 1400 nya lägenheter samtidigt som det inom prioriterade detaljplanearbeten ryms ytterligare 3160 bostäder. Detta innebär att kommunens planberedskap för bostadsbyggande är långsiktigt god.

#### Årsmål 2022 - Villatomter

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

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

Ansvarig	Bedömning
Magnus Juhlin	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Ett 20-tal villatomter ryms inom den detaljplan i norra delen av Snurrom som antagits under tertial ett. Ytterligare ett antal detaljplaner innehållande småhus är på gång för samråd vilket innebär att det finns goda chanser att nå målet under året.

#### Årsmål 2022 - Agenda 2030

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

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

Ansvarig	Bedömning
Sara Håkansson	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

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

För att bidra till en fortsatt topp-ranking har förvaltningen under tertial ett fokuserat på inkludering.

#### AKTIVITET

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

**Kommentar:**

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

## FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

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

**Kommentar:**

Förvaltningens arbete kring fokusområdet Hög kvalitet i välfärden handlar främst om målet en jämställdhetssäkrad verksamhet där samhällsbyggnadskontoret arbetar efter en framtagen handlingsplan. Under tertial ett har ett arbete påbörjats gällande att höja deltagande i samråd och göra dessa mer inkluderande.


Förvaltningen har även fortsatt med att aktivt säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv återfinns i strategiska dokument.

**Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet**

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

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

**Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är jämställdhetssäkrad år 2024. (Sara Håkansson)**

Ansvarig	Bedömning
Sara Håkansson	 Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Under tertial ett har förvaltningen påbörjat ett arbete i att se över arbetssätt gällande olika former av dialoger, såsom till exempel samråd. Syftet är att skapa mer inkluderande dialoger

där fler både kvinnor, män, flickor och pojkar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka utvecklingen av den fysiska miljön.

## FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

### Kommentar:

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

Förvaltningen fortsätter att uppvisa goda resultat gällande långtidssjukskrivna. Till och med februari 2022 har SBK ackumulerat 0,61 % långtidssjukskrivna medarbetare, fördelat på 1,17 % kvinnor och 0 % män. Motsvarande siffror för Kalmar kommun är 2,48 % långtidssjukskrivna medarbetare fördelat på 2,89 % kvinnor och 1,37 % män. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare ackumulerat till och med februari har minskat på SBK jämfört med tidigare år, det är nu den lägsta andelen på fem år. För att bibehålla ett lågt antal långtidssjukskrivna medarbetare är det förebyggande arbetet av största vikt. Förvaltningen använder en modell som kallas chef- medarbetardialog, med syftet att skapa god dialog genom återkommande formaliserade tillfällen för återkoppling mellan chef och medarbetare.

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

### Årsmål 2022 - HME-index

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

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

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	 Delvis uppfyllt

### Kommentar:

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och att samhällsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga är en förutsättning för måluppfyllnad inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden.

Förvaltningen prioriterar arbetet med former för kollegialt lärande, systematisk kompetensutveckling och sociala aktiviteter planerade av trivselgruppen. Under pandemin arbetade flertalet av medarbetarna hemifrån och upprätthöll rekordartad produktion av ärenden, nu är fokus att få tillbaka och ytterligare stärka tillsammans-tänket och den gemensamma målbilden i allt vi gör. Här blir arbetet med processororientering särskilt viktigt, där fokus är vad vi gör, varför och för vem/vilka vi gör det, snarare än hur vi gör saker och vem inom förvaltningen som gör vad, det vill säga ett minskat fokus på organisationsgränser. Processororienteringsarbetet kommer knyta ihop hur kommunens vision och förvaltningens verksamhetsidé hänger ihop med vårt dagliga arbete och vikten av att vi jobbar tillsammans mot en gemensam målbild.

#### AKTIVITET

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

#### Kommentar:

Under årets första tertial har förvaltningen fortsatt prioriterat att stärka det kollegiala samarbetet mellan administratörer, som organisatoriskt tillhör olika enheter, inom ramen för ett administrativt nätverk som leds av den administrativa samordnaren på staben. Nätverket är ett forum för att kunna sprida goda exempel mellan enheter/verksamheter gällande de administrativa arbetsuppgifterna och därmed främjas både möjligheten att lära av varandra och arbetet med ständiga förbättringar i vardagen. Under årets första månader har bland annat förvaltningsgemensamma rutiner för fakturering och avtalshantering i diariesystemet EDP Vision prioriterats. Vidare har dialogbaserad uppföljning med medarbetare från olika verksamheter fortsatt använts i uppföljning av verksamhetsplanen och i utförandet av internrevisionen. Gällande former för kollegialt lärande sker det för närvarande till största delen inom respektive verksamhet och ambitionen är att vidga det till förvaltningsövergripande diskussioner mellan de som arbetar med likartade arbetsuppgifter.

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

#### Kommentar:

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

I chef- medarbetardialogen samtal 3 framkommer en kartläggning av kompetensutvecklingsbehov på individnivå, som sedan ligger till grund för diskussioner i ledningsgruppen kring den samlade bilden av olika kompetensutvecklingsbehov på förvaltningen och om det är aktuellt med förvaltningsgemensamma satsningar inom något område. På förvaltningschefens ansvar finns det ekonomiska medel för gemensamma satsningar, vars fördelning beslutas i ledningsgruppen efter sommaren och börjar genomföras under hösten. Under förra året prioriterade förvaltningen utbildning inom Office 365.

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

Utreda lokalernas ändamålsenlighet för att	Anette Klinth	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------	------------	------------	--

kunna anpassa oss till framtidens behov för att vara en modern arbetsplats.				
---	--	--	--	--

**Kommentar:**

Under förra året genomförde förvaltningen flera olika digitaliseringsinitiativ som har medfört att verksamheten inte bara upprätthölls under året när vi arbetade hemifrån på grund av covid-19, utan produktionen snarare ökade inom flertalet områden. Det var den sociala aspekten av arbetet som har varit en utmaning att hantera under pandemin. Att kunna träffa sina kollegor fysiskt på arbetsplatsen är viktigt dels för arbetsmiljön, men också för att det främjar tillsammanstänket och helhetsperspektivet i ärendena när vi ses och pratar med varandra. Utifrån den erfarenheten vill förvaltningen ta tillvara på och behålla det som har fungerat bra vad gäller arbetssätten under pandemin och samtidigt jobba med utmaningen kring hur framtidens arbetsplats ser ut för att medarbetare ska trivas på kontoret och vilja komma hit. Arbetet med att utreda lokalernas ändamålsenlighet för att kunna anpassa oss till framtidens behov för att vara en modern arbetsplats är i uppstartsfas med diskussioner i ledningsgruppen.

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

**Kommentar:**

Trivselgruppens arbete är prioriterat och gruppen arbetar för fullt med att planera in sociala aktiviteter, närmast är en gemensam vårakтивitet för hela förvaltningen den 12 maj. Gruppen leds av förvaltningschefen och har representanter från alla verksamheter.

**Årsmål 2022 - Långtidssjukskrivning**

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

**Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. (Anette Klinth)**

Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Till och med februari 2022 har SBK ackumulerat 0,61 % långtidssjukskrivna medarbetare, fördelat på 1,17 % kvinnor och 0 % män. Motsvarande siffror för Kalmar kommun är 2,48 % långtidssjukskrivna medarbetare fördelat på 2,89 % kvinnor och 1,37 % män. Andelen långtidssjukskrivna medarbetare ackumulerat till och med februari har minskat på SBK jämfört med tidigare år, det är nu den lägsta andelen på fem år. Ackumulerat till och med februari 2021 var det totalt 1,34 % fördelat på 2,38 % kvinnor och 0,28 % män, till och med februari 2020 var det totalt 1,20 % fördelat på 2,43 kvinnor och 0 % män. Under 2019 och 2018 var det totalt till och med februari 0,76 % respektive 0,99 % fördelat på 1,54 % kvinnor och 0 % män samt 1,93 % kvinnor och 0 % män. Med så få antal långtidssjukskrivna får varje sjukskrivning en relativt stor inverkan på den totala andelen, under samtliga år rör det sig enbart om ett par stycken medarbetare. Ackumulerat till och med februari 2022 har SBK en medarbetare som är långtidssjukskriven på heltid och två medarbetare som är långtidssjukskrivna på deltid mellan 25-75 %.

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och att ha friska engagerade medarbetare är ett ständigt prioriterat område. Samhällsbyggnadskontoret arbetar enligt kommunens rutiner för rehabilitering av långtidssjukskrivna, med en tydlig rehabiliteringsplan innehållande regelbunden uppföljning mellan långtidssjukskriven medarbetare och närmsta chef och där arbetet anpassas utifrån varje enskild medarbetares förutsättningar. Förvaltningen prioriterar även arbetet med utredning av hälsotillstånd vid upprepad


korttidsfrånvaro (fyra sjuktillfällen eller fler inom en 12-månadersperiod), genom dialog mellan sjukskriven medarbetare och närmsta chef finns möjlighet att i ett tidigt skede arbeta med åtgärder för att försöka motverka långtidssjukskrivning. Fokus i utredningen är bland annat diskussioner kring hanterbar arbetsbelastning och trivsel på arbetsplatsen.

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

#### Årsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

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

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


Ansvarig	Bedömning
Anette Klinth	 Helt uppfyllt

#### Kommentar:

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

#### Fullmäktigemål

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

Ansvarig	Bedömning
Andreas Wendel	 Delvis uppfyllt

#### Kommentar:

Inom förvaltningen, men även över förvaltningsgränserna, jobbar vi för att effektivisera våra arbetssätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Med hjälp av digitala kanaler vill




samhällsbyggnadskontoret standardisera inkomna data och effektivisera vårt arbete. Exempel på detta är utveckling av e-tjänster, möjliggörande av digital signering, digital lagring och arkivering av data. Förvaltningen är just nu pilot för en tjänst där vi ska möjliggöra digital myndighetspost. Det innebär att vi kommer kunna skicka ut större mängd brev digitalt till de som önskar det i stället för brev på papper. Detta är en tjänst om sparar tid, pengar och på miljön.

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

Genom Streamsamprojektet testas och utvecklas bl.a. digitala tjänster för att effektivisera bygglovshandläggningen och andra delprocesser inom digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet drivs tillsammans med Nybro och Mönsterås kommun och de flesta aktiviteterna i projektet är igång. Aktiviteten att digitalisera analoga detaljplaner pågår. Hittills har ca 250 detaljplaner digitaliserats men ligger efter den ursprungliga projektplanen. En 3D-modell för hela Kalmar kommun är också upphandlad och inköpt. Samtidigt testas och utvärderas olika metoder och verktyg för att automatisera skapandet av 3D-byggnader med hjälp av laserskannat material. I aktiviteten som handlar om att samla in data med drönare pågår arbete med att söka tillstånd från Transportstyrelsen för att få flyga. En konsult har anlits för att hjälpa till med ansökan med förståelse och erfarenhet som pilot. När det gäller e-tjänster har fokus under året varit på de tekniska delarna i e-tjänsten och integrationen mot handläggningssystemet EDP Vision. Integrationen innebär stor potential för enklare, säkert digital hantering för fler av förvaltningens e-tjänster och ärenden. Arbetet med att ersätta Mittbygge.se med egen e-tjänst är i ett testskede just nu. För den innovativa delen i projektet har en omgruppering av resurser gjorts för att göra framsteg i projektet.

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

#### AKTIVITET


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

#### Kommentar:

Kommunen och bolagen arbetar fortsatt med implementering av samverkansmodellen för våra program och system. Detta gör att arbetet med system och program inom våra processer blir mer effektivt och strukturerat. Samhällsbyggnadskontoret har tagit en ledande roll inom objektet miljö, bygg, GIS, renhållning, vatten och avlopp i samverkansmodellen som vi ombesörjer tillsammans med Kretslopp sydost, Kalmar Vatten AB och serviceförvaltningen. Förvaltningsplaner har tagits fram för samhällsbyggnadskontorets system som har inneburit en översyn av våra system och tillhörande avtal samt aktivitetsplanering gällande utveckling och uppgradering av respektive system. Detta för att ha så ändamålsenliga system som möjligt.

Kontorets digitaliseringsgrupp har under året bl.a. arbetat med att uppdatera den strategiska utvecklingsplanen för digitalisering med tillhörande aktivitetslista, höja den digitala kompetensen i form av två halvdagars utbildning inom Office 365, samarbeta med Linnéuniversitetet inom Internet of Things (IoT), samt inspirationsföreläsning.

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

Standardisera geografisk information för enklare digital hantering och automatisering.	Lisa Klasson	2022-01-01	2022-12-31	
--	--------------	------------	------------	---

**Kommentar:**

Arbetet med de nationella specifikationerna pågår med fokus på byggnad och detaljplan. HMK Digital Grundkarta är under implementering och nuvarande arbetssätt ses över. Ett processdokument är under framtagande och roller samt samarbetsforum utvecklas. En ny e-tjänst för beställningar av grundkartor är framtagen och implementerad. Samhällsbyggnadskontoret är också delaktiga i Lantmäteriets arbete kring avtal och avgift, ett uppdrag som syftar till att säkerställa en ny finansieringsmodell och reglering av tillgång till kvalitetssäkrade geografiska data, vilket är ett viktigt steg fören smartare samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret och registerkartan pågår enligt upprättad plan. Resultatredovisning av pågående årsplan har skickats in till Lantmäteriet 30 april och förslag till kvalitetsplan för andra halvåret 2022 lämnades in 1 april. Huvuddelen av åtgärderna i kommande plan avser kvalitetsförbättring av lägesnoggrannhet för fastigheter. Arbetet med stornätsinmätning har pågått under 2021 och fortsätter även under 2022. Huvuddelen av arbetet förväntas bli klart 2022. När det gäller att samla in utsättningsdata för alla byggnader och anläggningar som kräver utsättning har arbetsformer, rutiner, information till byggherrar etc. diskuterats och fastställt internt. Implementering sker 2022. En workshop har hållits för att diskutera användning av digital planinformation vid nybyggnadskarta, fastighetsbildning m.m. och ett implementeringsuppdrag är uppstartat. Pilottester för tekniska aspekter är också påbörjade. Arbetet fortsätter 2022.

## EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

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

### Samhällsbyggnadsnämndens egna mål

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

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

# Intern kontroll 2022

**Fas:** Intern kontroll 2022 - Uppföljning **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Samhällsbyggnadsnämnd

## LEDNINGSPROCESSER

### Fastställa mål och fördela resurser

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

### Organisera, leda och följa upp verksamheten

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

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

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

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

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

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

#### KONTROLLMOMENT

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

#### Kommentar:

Efter genomförd kontroll ligger antalet dagar på i medel 18 dagar för tertial 1. Medianen däremot ligger på

---

11 dagar vilket tyder på att flertalet ärenden som kommer in via Tyck Till hanteras inom en rimlig tid. Några enstaka ärenden tar dock längre tid vilket beror på den enskilda frågans natur.

---

#### HUVUDPROCESSER

## Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

## Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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

## Bidra till individers utveckling och lärande

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

## Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

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

## Förvalta och utveckla det fysiska samhället

- Prioritera och samordna fysisk planering
- Handlägga lantmäteriåfrågor
- Planera trafikmiljön
- Handlägga lov enligt PBL

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

## Risk för felanvändning av geografisk information.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	8	4	2

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

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Lisa Klasson	12	3	4

### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Omvärldsbevakning	Bevaka förändringar kring nya krav		

**Kommentar:**

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

## Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

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

## Värna om miljö och hälsa

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

### STÖDPROCESSER

## Hantera ekonomi

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

## Risk för brister i hantering av attest.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	6	2	3

## Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	9	3	3

### KONTROLLMOMENT

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

#### Kommentar:

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

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

#### Kommentar:

Konteringen på granskade fakturor överensstämmer med kontoplan.

## Risk för brister i redovisningen.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Status	Bedömning
Bokföringsorder	Granska av att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.		

#### Kommentar:

Granskade fakturor härleder till fakturanr eller verifikationsnr.

## Risk för brister i hantering av kundfakturering.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	9	3	3

#### KONTROLLMOMENT

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

#### Kommentar:

På de flesta enheterna fungerar ströfaktureringen bra men på verksamhet stng är det ett flertal faktureringar där det är eftersläpning inledningsvis i år. Under maj månad kommer detta att ses över så att fakturering sker mer skyndsamt.

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

#### Kommentar:

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

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



#### Kommentar:

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

## Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt.

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	6	2	3

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

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	Johan Wendell	6	2	3

## Hantera ärenden och dokument

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

## Informera och kommunicera

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

## Leverera IT-stöd

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

## Rekrytera, utveckla och avveckla personal

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

## Stödja och utveckla den demokratiska processen

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

## Tillhandahålla lokaler

- Beställa installation och funktion för telefoni och data
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter
- Genomföra uppdrag kring nybyggnation

- Överlämna entreprenad till fastighetservice
- Hantera uppdrag på fastighetservice
- Hyra ut lediga lokaler externt
- Hantera felanmälan
- Arbeta med energieffektivisering
- Planera underhåll av fastigheter

## Tillhandahålla varor och tjänster

- Tillhandahålla vaktmästeritjänster
- Tillhandahålla telefonisttjänster
- 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