

# Tertialrapport april 2022

Södermøre kommunaldelsnämnd



Kalmar kommun

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Södermøre kommunalnämnd</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsplan</b> .....	<b>3</b>
2.1	Ordning och reda i ekonomin.....	3
2.2	Ett grönare Kalmar .....	3
2.3	Ett växande, attraktivt Kalmar .....	3
2.4	Hög kvalitet i välfärden.....	3
2.5	Ett föredöme som arbetsgivare.....	4
2.6	Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter .....	4
<b>3</b>	<b>Väsentliga händelser</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Prognos</b> .....	<b>6</b>
4.1	Driftredovisning .....	6
4.1.1	Intäkter .....	6
4.1.2	Personalkostnader .....	6
4.1.3	Lokalkostnader .....	7
4.1.4	Kapitalkostnader .....	7
4.1.5	Övriga kostnader .....	7
4.2	Driftredovisning per verksamhet.....	7
4.2.1	Kommundelskontor och nämnd .....	8
4.2.2	Kultur- och fritidsverksamhet .....	8
4.2.3	Pedagogisk verksamhet.....	8
4.2.4	Äldreomsorgsverksamhet .....	9
4.3	Investeringsredovisning.....	9
4.4	Åtgärder med konsekvenser.....	10
<b>5</b>	<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>11</b>
5.1	Personalsammansättning .....	11
5.2	Sjukfrånvaro .....	11
<b>6</b>	<b>Kvalitet, styrning och kontroll</b> .....	<b>12</b>
6.1	Intern kontroll .....	12
6.2	Pedagogisk verksamhet.....	12
6.3	Omsorgsverksamhet .....	15
6.4	Intern och extern revision.....	17
6.5	Verksamhetsdialoger .....	17
6.6	Verksamhetsledningssystemet .....	17

# 1 Södermøre kommunalnämnd

Södermøre kommunalnämnd ansvarar för de uppgifter som kommunalen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommunalens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. I nämndens ansvarsområde ingår även kommunalens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "Södermøre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermøre kommunalnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

## Ekonomisk prognos

Södermøre kommunalnämnd prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket motsvarar 1 % av den totala budgeten. Den huvudsakliga orsaken är att personalkostnaderna prognostiseras att bli högre än budgeterad nivå.

Inom omsorgsverksamheten är sjukfrånvaron fortsatt hög, snittet för årets första månader överstiger 10 %. Hög sjukfrånvaro resulterar i vikariekostnader och övertidsersättning för att lösa bemanningen. Övertidsersättning ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. Orsaken är dels att delade turer har tagits bort men även på att antalet timanställda har minskat, vilket leder till att ordinarie personal får arbeta extra pass för att täcka vid frånvaro.

Inom den pedagogiska verksamheten ökar antalet barn och elever som behöver särskilt stöd och undervisning i mindre grupper ökar. Beviljade tilläggsbelopp har ökat och fler ansökningar om tilläggsbelopp har gjorts inför höstterminen 2022 där vi inväntar beslut. Då tilläggsbeloppen tas ur förvaltningens egen budgetram bidrar ökade tilläggsbelopp till det prognostiserade underskottet. Mer personal har anställts för att möta elevers behov av särskilt stöd. Eftersom kommunen eftersträvar heltid som norm annonseras nya tjänster som heltidstjänster även att en deltidstjänst hade varit bättre ur ett ekonomiskt perspektiv för att täcka behovet.

Prognosen för investeringsredovisningen visar ett överskott jämfört med budget om 1,4 mnkr. Överskottet beror på att tillbyggnaden av Ljungbyholmsskolan inte kommer att färdigställas under år 2022.

## Väsentliga händelser

Under år 2021 ökade antalet barn som bor i kommunalen med 35 barn och elever jämfört med år 2020. Prognosen för 2022 är en ökning med ytterligare barn och elever. Ökningen avser till största del barn i förskola, vilket är ett resultat av nybyggnation av bostäder i Ljungbyholm samt hög inflyttning av barnfamiljer i Hagby samt Tvärskog.

Kommunen har upphandlat företaget Ung Omsorg som organiserar ungdomar som besöker vård- och omsorgsboenden på helger för att genomföra sociala aktiviteter med omsorgstarna. Ungdomarna arrangerar olika typer av aktiviteter så som exempelvis allsång, sällskapsspel, sittgympa och pyssel. Ungdomarna ersätter aldrig den ordinarie personalens arbetsuppgifter utan utgör endast ett tillskott i äldreomsorgen med det lilla extra. Inom Södermøre kommunal ska Björkhaga vara pilotprojekt och uppstart hoppas kunna bli i juni 2022.

Det kommer byggas en ny förskola med två nya avdelningar på Fruskogen i Ljungbyholm. Förhoppningen är att de nya avdelningarna ska vara klara inför hösten 2023. Under byggnationstiden kommer det finnas paviljonger på Ängsbackens förskola.

Nybyggnation av Ljungbyholmsskolan som ska ersätta befintliga paviljonger har delvis projekterats men kommunen inväntar beslut från Länsstyrelsen för att kunna fortsätta med projekteringen.

Antal förskolebarn har ökat i Tvärskog och ytan på förskolan räcker inte till antalet barn i behov av omsorg. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga utifrån dagens pedagogik och utrymmena är trånga och i stort behov av underhåll. Investeringsbehovet är anmält till serviceförvaltningen inför beslut i kommunfullmäktige.

### **Åtgärder med konsekvenser**

De främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet härleds till hög sjukfrånvaro samt elever i behov av särskilt stöd.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro:

Aktiviteter för att öka medarbetarengagemang pågår i förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvärderats och därefter har det skapats en handlingsplan. Handlingsplan har även upprättats på enheterna efter att resultat på medarbetarenkät har presenterats.

- Enheterna arbetar för hälsosamma arbetsplatser.
- Kartläggning gjord av långtidssjukskrivna för att göra en plan för återgång i arbete alternativt omställningsinsatser.
- Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron i olika chefsgrupper och på central samverkan.
- Tidiga insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro.

Åtgärder för att stödja elever i behov av särskilt stöd:

Sedan ett antal år tillbaka finns ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att förstärka barn- och elevhälsan inom Kalmar kommun. Detta arbete har resulterat i följande satsningar:

- Säkerställande av tillgång till specialpedagoger på samtliga enheter.
- Personalförstärkningar genom fler kuratorer.
- Förstärkning av elevhälsan genom ett mobilt elevhälsoteam som kan ge stöd och förstärkning vid behov.
- Tillsammans för barnen, ett närmare samarbete mellan socialtjänsten, Södermöre kommundelsförvaltning och utbildningsförvaltningen med regelbunden närvaro på skolorna.

Genom dessa satsningar ska skolorna få ännu bättre förutsättningar för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd, undanröja hinder för lärandet samt stärka stödet till socialt utsatta barn och elever.

## 2 Verksamhetsplan

### 2.1 Ordning och reda i ekonomin

Ekonom och rektor/enhetschef har regelbundna ekonomiuppföljningsmöten för att gå igenom det ekonomiska läget. Flertalet enheter prognostiserar underskott för 2022. Det största underskottet finns inom den pedagogiska verksamheten och särskilt inom grundskolan. Elever med behov av särskilt stöd ökar, vilket resulterar i att enheterna behöver anställa fler medarbetare för att möta de utökade behoven. Barn och elever som väljer fristående verksamheter har ökat, vilket bidrar till underskottet.

Förvaltningen som helhet prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.

### 2.2 Ett grönare Kalmar

Arbetet fortsätter för förvaltningen som informationsbärare gällande biogas i Södermøre. Föredrag planeras för både lantbrukare och övriga medborgare i kommundelen. Bilar i förvaltningen byts ut till bilar med fossilfria bränslen då avtalen går ut och körsträckor optimeras samt ersätts fysiska möten till digitala i den mån det är möjligt. Förvaltningen ingår i ett projekt på skolor gällande ökad cirkulär konsumtion och lärande för ett hållbart samhälle. Goda källsorteringsmöjligheter finns ute i verksamheterna.

### 2.3 Ett växande, attraktivt Kalmar

Kommundelens befolkning ökar, mellan 2020–2021 ökade kommundelen med 169 invånare, det är drygt 2,2 procent och en nivåökning som vi inte erfarit tidigare under kommunalnämndens 22 åriga historia. Det är glädjande att se att de satsningar som gjorts på bland annat förskolor, skolor, digital infrastruktur och förutsättningar för bostäder, ger resultat. Vi märker av en större efterfrågan på bostäder.

Kultur och fritidsverksamheterna har sedan restriktionerna lättat kunnat erbjuda mötesplatser för våra medborgare och de har kunnat planera för och genomföra aktiviteter som planerat. Till de aktiviteter och öppna verksamheter som de bedriver har det sökt sig många medborgare.

När det gäller vår samverkan med näringslivet i Södermøre börjar det formeras. Nämnden har satt som mål att bjuda in till två träffar om året varav en har genomförts hittills. Uppslutningen var bättre denna gång än föregående men kunde ändå ha varit bättre. Programmet var uppskattat av näringslivet som deltog.

I Halltorp har vi skrivit avtal med en entreprenör som ska öppna obemannad butik. Planerad öppning är innan sommaren.

### 2.4 Hög kvalitet i välfärden

#### Bästa skolkommun

Det långsiktiga arbetet med att utveckla kvaliteten i undervisningen fortsätter och efter en lång tid med pandemins effekter startar förskolor och skolor återigen upp med aktiviteter som ska gynna målarbetet. Sedan vecka 9 är aktiviteter som mer matematik i högstadiet, matematik- och engelska delux igång igen med en förväntad positiv effekt. Analys av genomförda betygsprognoser visar på en förväntad negativ utveckling av resultat för elever i årskurs 9.

## **Bästa äldreomsorgskommun**

Arbete pågår med att implementera processorienterat arbete inom äldreomsorgen både inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Ny boendeprocess samt korttidsprocess är framtagen och under hösten planeras en ny hemtjänstprocess implementeras. Tidigare boende och hemteam där samtliga professioner deltar har bytt till så kallade kvalitetsmöten med en tydlig rutin och ansvarsfördelning mellan de olika professionerna. Sociala aktivitetsråd implementeras under året på samtliga vård- och omsorgsboenden för att intensifiera arbetet med sociala aktiviteter och för att minska ensamhet hos äldre.

## **E-hälsokommun**

Flera förvaltningar samverkar och samverkan har intensifierats kring målet gällande e-hälsokommun och nya projekt testas i verksamheten. Under första tertialen blev det klart med lagligt strömmad musik till verksamheterna.

## **Jämställdhetssäkrad verksamhet**

Skolor arbetar med fortbildningar i normkritik och värdegrund. Äldreomsorg arbetar med att jämställdhetssäkra sociala aktiviteter och administrativ personal har genomfört utbildning i jämställdhetsanalys för att kunna analysera verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

### **2.5 Ett föredöme som arbetsgivare**

Aktiviteter för att öka medarbetarengagemang pågår i förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvärderats och därefter har det skapats en handlingsplan. Handlingsplan har även upprättats på enheterna efter att resultat på medarbetarenkät har presenterats.

Sjukfrånvaron är hög under årets inledande månader där pandemin fortsatt påverkar i stor utsträckning. Den ökade sjukfrånvaron märks på både kort- och långtidssjukskrivningar. Kvinnor har högre sjukfrånvarosiffror än män.

### **2.6 Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter**

Demokratiuppdraget blir tydligare för varje år. Alla verksamheter i kommunalförvaltningen har ansvar för demokratiuppdraget, med start 2021 har det arbetet synliggjorts i verksamhetsplanen med verksamhetsspecifika mål och aktiviteter. Detta har synliggjort alla verksamheters arbete med demokrati och satt ljus på vad vi redan gör och vad vi kan vidareutveckla. Vi ser att samverkan har ökat inom området mellan verksamheter och även nya arbetssätt har tagits fram.

Under framförallt sista halvåret 2021 har mycket fokus riktats till barn och ungas möjligheter att påverka. Vi genomförde barnpaneler med ett nytt upplägg där barnen fick prata och diskutera sina frågor i mindre grupper tillsammans med en politiker. Politikerna hade även dialog med barnen om frågor som de undrade över och som hade grund i elevenkäten. Övergripande mål med dialogen blev hur och vad man kan påverka. Idén var att barnen skulle få verktyg och kunskap om delaktighet men också kunskap och kännedom om politiker.

Förvaltningskontoret samverkade även under året med Södermöreskolan, vårt högstadium. Niorna fick först en föreläsning av kommunalutvecklaren om lokal politik och historien bakom kommundelen. Niondeklassarna deltog sedan på en kommunalstyrelse där vi förklarade det som skedde. MUCF rapporterar om att unga är intresserade av samhället men inte att engagera sig politiskt vilket är oroande för framtiden. Förhoppningen med denna aktivitet är att väcka engagemang för hur man kan påverka, synliggöra vilka lokala politiker som finns, öka kunskapen om det demokratiska systemet och i förlängningen sänka trösk-

larna till ett framtida politiskt engagemang. Detta arbetet uppskattades av alla inblandade och kommer upprepas 2022.

Under året har vi också jobbat fram och antagit ett årshjul av medborgardialoger som kommer att börja gälla 2022.

## 3 Väsentliga händelser

### Demografi

Invånarantalet i Södermøre har ökat med 169 personer mellan år 2020 och 2021, en ökning med 2,2 %. Antalet invånare i Södermøre kommun del uppstår nu till 7807 personer. Befolkningsförändringen varierar stort både vad gäller de olika orterna inom kommundelen och vad gäller olika åldersgrupper.

Statistiken visar att invånarantalet främst har ökat i förskole- och grundskoleåldrar samt inom spannet för arbetsför ålder. Detta tyder på att det är en stor inflyttning av barnfamiljer i Södermøre.

Antalet invånare inom åldersspannet för äldreomsorgen är i stort sett oförändrat jämfört med årsskiftet 2020.

Den största befolkningsökningen har skett i Ljungbyholm, 121 personer. Ökningen beror främst på nybyggnation av bostäder. Även Hagby/Vassmolösa samt Tvärskog/Mortorp har ökat sin befolkning med 57 respektive 25 personer jämfört med föregående år. I Halltorp och Påryd har befolkningen minskat med 2 respektive 32 personer.

Under år 2021 ökade antalet barn som bor i kommundelen med 35 barn och elever jämfört med år 2020. Prognosen för 2022 är en ökning med ytterligare 67 barn och elever. Ökningen avser till största del barn i förskola, vilket är ett resultat av nybyggnation av bostäder i Ljungbyholm samt hög inflyttning av barnfamiljer i Hagby samt Tvärskog.

### Kompetensförsörjning

Kommunen har upphandlat företaget Ung Omsorg som organiserar ungdomar som besöker vård- och omsorgsboenden på helger för att genomföra sociala aktiviteter med omsorgstagarerna. Ungdomarna arrangerar olika typer av aktiviteter så som exempelvis allsång, sällskapsspel, sittgympa och pyssel. Ungdomarna ersätter aldrig den ordinarie personalens arbetsuppgifter utan utgör endast ett tillskott i äldreomsorgen med det lilla extra. Inom Södermøre kommun del ska Björkhaga vara pilotprojekt och uppstart hoppas kunna bli i juni 2022.

Förvaltningen hade under 2021 en hög sjukfrånvaro som har fortsatt även in på år 2022. Övertidsarbete ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. Orsaken är dels att delade turer har tagits bort men även på att antalet timanställda har minskat, vilket leder till att ordinarie personal får arbeta extra pass för att täcka frånvaro. Det är svårt att hitta vikarier både inom omsorgsverksamheten och den pedagogiska verksamheten.

### Lokalförsörjning

Det kommer byggas en ny förskola med två nya avdelningar på Fruskogen i Ljungbyholm. Förhoppningen är att de nya avdelningarna ska vara klara inför hösten 2023. Under byggnationstiden kommer det finnas paviljonger på Ängsbackens förskola.

Nybyggnation av Ljungbyholmsskolan som ska ersätta befintliga paviljonger har delvis projekterats men kommunen inväntar beslut från Länsstyrelsen för att kunna fortsätta med projekteringen.

Antal förskolebarn har ökat i Tvärskog och ytan på förskolan räcker inte till antalet barn i behov av omsorg. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga utifrån dagens pedagogik och utrymmena är trånga och i stort behov av underhåll. Investeringsbehovet är anmält till serviceförvaltningen inför beslut i kommunfullmäktige.

## 4 Prognos

### 4.1 Driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR apr 2022	Prognos VR apr 2022	Avvikelse
Intäkter	-38 095	-39 573	1 478
Personalkostnader	199 537	203 137	-3 600
Lokalkostnader	42 118	42 064	54
Kapitalkostnader	2 244	1 883	361
Övriga kostnader	44 435	45 228	-793
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>288 334</b>	<b>292 312</b>	<b>-3 978</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>250 239</b>	<b>252 739</b>	<b>-2 500</b>

#### 4.1.1 Intäkter

Prognosen för intäkterna visar ett överskott gentemot budget om 1,5 mnkr, varav 0,8 mnkr avser den pedagogiska verksamheten och 0,7 mnkr omsorgsverksamheten. Inom den pedagogiska verksamheten beror överskottet främst på högre intäkter för barnomsorgsavgifter än budgeterad nivå samt högre intäkter för likvärdighetsbidraget än budgeterad nivå.

Inom omsorgsverksamheten utgörs överskottet främst av högre intäkter för omsorgsavgifter och hyra samt högre intäkt från statsbidraget Äldreomsorgslyftet än budgeterad nivå.

#### 4.1.2 Personalkostnader

Prognosen för personalkostnaderna på förvaltningsnivå visar ett underskott om 3,6 mnkr. Det största underskottet återfinns inom den pedagogiska verksamheten men även omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott för personalkostnader.

Inom omsorgsverksamheten är sjukfrånvaron fortsatt hög, snittet för årets första månader överstiger 10 %. Hög sjukfrånvaro resulterar i vikariekostnader och overtidsersättning för att lösa bemanningen. Övertidsersättning ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. Orsaken är dels att delade turer har tagits bort men även på att antalet timanställda har minskat, vilket leder till att ordinarie personal får arbeta extra pass för att täcka vid frånvaro.

Inom den pedagogiska verksamheten uppgår det prognostiserade underskottet till 2,8 mnkr. Antalet barn och elever som behöver särskilt stöd och undervisning i mindre grupper ökar. Beviljade tilläggsbelopp hittills för 2022 uppgår till 7,6 mnkr. Det är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med år 2021. Fler ansökningar om tilläggsbelopp har gjorts inför höstterminen 2022 där vi inväntar beslut. Då tilläggsbeloppen tas ur förvaltningens egen budgetram bidrar ökade tilläggsbelopp till det prognostiserade underskottet. Mer personal har anställts för att möta elevers behov av särskilt stöd. Eftersom kommunen eftersträvar heltid som norm annonseras ny tjänster som heltidstjänster även att en deltidstjänst hade varit bättre ur ett ekonomiskt perspektiv för att täcka behovet.



### 4.1.3 Lokalkostnader

Prognosen för lokalkostnader visar budget i balans.

### 4.1.4 Kapitalkostnader

Prognosen för kapitalkostnader visar ett överskott jämfört med budget om 0,4 mnkr.

### 4.1.5 Övriga kostnader

Prognosen för övriga kostnader visar ett underskott jämfört med budget om 0,8 mnkr. Den största avvikelser avser den pedagogiska verksamheten och beror främst på att kostnaderna för elever som väljer fristående verksamheter överstiger budgeterad nivå.

## 4.2 Driftredovisning per verksamhet

Södermøre kommunalnämnd Driftsredovisning per verksamhet tkr	2022		
	Budget	Prognos april	Skillnad
Kommundelskontor och nämnd	7 988	7 598	390
Kultur och fritidsverksamhet	8 991	8 882	109
Pedagogiskverksamhet	162 305	164 762	-2 457
Äldreomsorgsverksamhet	70 954	71 496	-542
<b>Summa</b>	<b>250 238</b>	<b>252 738</b>	<b>-2 500</b>

Helårsprognos per verksamhet tkr	2022		
	Budget	Prognos	Skillnad
<b>Södermøre kommunalnämnd</b>			
Kommundelskontor och nämnd	7 988	7 598	390
Kultur och fritidsverksamhet	8 992	8 883	109
Fritidsanläggningar inkl. Södermøre för alla	5 045	5 014	31
Bibliotek	3 946	3 869	77
<b>Pedagogiskverksamhet</b>	<b>162 305</b>	<b>164 762</b>	<b>-2 457</b>
Pedagogiskt gemensamt	-3 146	-4 553	1 407
Ledning och admin	13 594	13 912	-318
Öppna förskolan	1 097	1 109	-12
Förskola	55 492	54 945	547
Fritidshem	8 058	9 020	-962
Grundskola ink förskoleklass och elevhälsa	77 403	79 564	-2 161
Fristående verksamhet	9 807	10 765	-958
<b>Omsorgsverksamhet</b>	<b>70 954</b>	<b>71 496</b>	<b>-542</b>
Ledning och admin	-1 317	-1 683	366
Träffpunkterna	1 249	816	433
Omsorgsboenden inkl. korttid och natt	56 236	57 219	-983
Pool	1 201	1 034	167
Hemtjänst	12 034	12 526	-492
Hjälpmedel	1 550	1 584	-34
<b>Summa</b>	<b>250 239</b>	<b>252 739</b>	<b>-2 500</b>

### 4.2.1 Kommunalskontor och nämnd

Kommundelskontor och nämnd redovisar ett prognostiserat överskott om 0,4 mnkr.

### 4.2.2 Kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett prognostiserat överskott om 0,1 mnkr jämfört med budget.

### 4.2.3 Pedagogisk verksamhet

**Pedagogiskt gemensamt** – på denna verksamhet redovisas bland annat barnomsorgsavgifter, statsbidrag, skolskjuts samt den prognostiserade justeringen av budgetramen för nettot mellan budgeterat och faktiskt barn- och elevantal för året. Prognosen visar ett överskott om 1,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre barnomsorgsavgifter än budgeterad nivå samt högre intäkter för likvärdighetsbidraget än budgeterad nivå.

**Ledning och administration** - verksamheten prognostiserar ett underskott gentemot budget om 0,3 mnkr.

**Öppen förskola** - verksamheten prognostiserar budget i balans.

**Förskoleverksamhet** - verksamheten prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 0,5 mnkr, till följd av att antalet barn i förskolan förväntas bli högre än budgeterad nivå. Det ökade barnantalet genererar en utökad budgetram med omkring 2,0 mnkr för Södermöres enheter.

**Fritidshemsverksamhet** - verksamheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 1,0 mnkr. Antal barn prognostiseras att bli färre än budgeterad nivå, vilket medför en minskad ram med 0,6 mnkr för Södermöres enheter. De mindre enheterna har inte barnunderlag som täcker personalkostnaderna som krävs för att kunna bemanna verksamheten från 06:00 till 19:00 och samtidigt hålla budget i balans.

**Grundskola inklusive förskoleklass och elevhälsa** - verksamheterna prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 2,2 mnkr. Det prognostiserade barn- och elevantalet blir färre än budgeterat antal, vilket medför en minskad budgetram med 0,2 mnkr för Södermöres enheter. Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar. Berörda enheter har utökat sin personal för att kunna möta dessa behov. Eftersom kommunen eftersträvar heltid som norm annonseras ny tjänster oftast som heltidstjänster även att en deltidstjänst hade varit bättre ur ett ekonomiskt perspektiv för att täcka behovet. En annan bidragande faktor är att storleken på klassrummen på vissa enheter inte rymmer större klasser. Klasserna delas på två, vilket innebär fler medarbetare. Elevantalet sjunker på vissa av förvaltningens enheter men behovet av lärare med rätt behörighet kvarstår.

**Fristående verksamhet** - den fristående verksamheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 1,0 mnkr. Underskottet beror på att det prognostiserade barn- och elevantalet överstiger budgeterat antal.

#### 4.2.4 Äldreomsorgsverksamhet

**Ledning och administration** - verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet härleds främst till högre intäkter för omsorgsavgifter samt högre intäkt från statsbidraget Äldreomsorgslyftet än budgeterad nivå.

**Träffpunktsverksamhet** - verksamheten prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 0,4 mnkr. I budget finns det ram för två heltidstjänster men det är enbart 1,2 tjänster tillsatta.

**Omsorgsboende inklusive korttid och natt** - verksamheterna prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterad nivå. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och övertidsersättning ligger på en hög nivå jämfört med föregående år. Orsaken till mycket övertidsarbete är dels att delade turer har tagits bort men även på att antalet timanställda har minskat, vilket leder till att ordinarie personal får arbeta extra pass för att täcka frånvaro.

**Poolverksamhet** - verksamheten prognostiserar ett överskott gentemot budget om 0,2 mnkr.

**Hemtjänst** - verksamheten prognostiserar ett underskott gentemot budget om 0,5 mnkr. Underskottet beror främst på högre personalkostnader än budgeterad nivå. Samma orsaker som beskrivits ovan angående sjukfrånvaro och övertid gäller även hemtjänstverksamheten. Antalet beviljade timmar i hemtjänsten inklusive delegerade HSL-uppdrag uppgår till omkring 3000 timmar per månad, vilket är likvärdigt med snittet för år 2021. Det finns ett antal omsorgstagare inom hemtjänsten med stort omsorgsbehov. Sju omsorgstagare har över 60 beviljade timmar per månad och två omsorgstagare har över 120 beviljade timmar. Dessa ärenden är mycket resurskrävande då det är många besök per dag. I de beviljade timmarna ingår inte restiden.

#### 4.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR apr 2022	Prognos VR apr 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	4 800	3 400	1 400
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>4 800</b>	<b>3 400</b>	<b>1 400</b>

Investeringsredovisning tkr	2022		
	Budget	Prognos	Skillnad
Inventarier (ramjusterande), ny- och ombyggnad förskolor/skolor, larm Möregården	2 900	1 700	1 200
Inventarier (ej ramjusterande)	1 900	1 700	200
<b>Summa</b>	<b>4 800</b>	<b>3 400</b>	<b>1 400</b>

Investeringsredovisning - ramjusterande tkr	2022		
	Budget	Prognos	Skillnad
Inventarier - nybyggnation Ljungbyholmsskolan	1 200	0	1 200
Inventarier - renovering av Pårydsskolan	650	650	0
Bomsystem - idrotts hall Ljungbyholmsskolan	250	250	0
Inventarier - Ljungbyholmsskolans förskoleklass	200	200	0
Larm system - Möregården	600	600	0
<b>Summa</b>	<b>2 900</b>	<b>1 700</b>	<b>1 200</b>

Prognosen för investeringsredovisningen visar ett överskott jämfört med budget om 1,4 mnkr. Överskottet beror på att tillbyggnaden av Ljungbyholmsskolan inte kommer att färdigställas under år 2022.

#### 4.4 Åtgärder med konsekvenser

De främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet härleds till hög sjukfrånvaro samt elever i behov av särskilt stöd.

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro:

Aktiviteter för att öka medarbetarengagemang pågår i förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvärderats och därefter har det skapats en handlingsplan. Handlingsplan har även upprättats på enheterna efter att resultat på medarbetarenkät har presenterats.

- Enheterna arbetar för hälsosamma arbetsplatser.
- Kartläggning gjord av långtidssjukskrivna för att göra en plan för återgång i arbete alternativt omställningsinsatser.
- Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron i olika chefsgrupper och på central samverkan.
- Tidiga insatser för medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro.

Åtgärder för att stödja elever i behov av särskilt stöd:

Sedan ett antal år tillbaka finns ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att förstärka barn- och elevhälsan inom Kalmar kommun. Detta arbete har resulterat i följande satsningar:

- Säkerställande av tillgång till specialpedagoger på samtliga enheter.
- Personalförstärkningar genom fler kuratorer.
- Förstärkning av elevhälsan genom ett mobilt elevhälsoteam som kan ge stöd och förstärkning vid behov.
- Tillsammans för barnen, ett närmare samarbete mellan socialtjänsten, Södermöre kommundelsförvaltning och utbildningsförvaltningen med regelbunden närvaro på skolorna.

Genom dessa satsningar ska skolorna få ännu bättre förutsättningar för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd, undanröja hinder för lärandet samt stärka stödet till socialt utsatta barn och elever.

## 5 Väsentliga personalförhållanden

### 5.1 Personalsammansättning

	2021	2021	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	298	281.8	301	287.3
Män	45	43.8	45	44.0
Totalt	343	325.5	346	331.3

Totalt har Södermöre kommunalnämnd 346 personer anställda, i antal årsarbetare är det 331.3 personer. Antalet årsarbetare har ökat med 5,8 sedan samma period 2021. Antal årsarbetare har ökat mer än antal personer, vilket innebär att personer har valt att öka sin tjänstgöringsgrad.

### 5.2 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022
Kvinnor	8.09%	7.90%	7.56%	9.85%
Män	4.32%	8.95%	6.03%	5.22%
Totalt	7.60%	8.04%	7.31%	9.13%

Sjukfrånvaron i Södermöre kommunalnämnd ligger högt de två första månaderna av året, under mars månad syns en sänkning. Jan-feb var månader som präglades mycket av rådande pandemi då många medarbetare insjuknade i covid-19 eller var hemma med förkylningssymptom.

## 6 Kvalitet, styrning och kontroll

### 6.1 Intern kontroll

Under huvudprocessen bidra till individers utveckling och lärande är risker framtagna. Den pedagogiska verksamheten i Södermøre kommun del arbetar utifrån stödprocesser som innehåller rutiner och dokument som ska tydliggöra arbetet för barns utveckling i förskolan och elevernas måluppfyllelse i grundskolan. Det finns också utarbetade stödprocesser kring elevers närvaro i skolan, för arbetet med motverkande av diskriminering och kränkande behandling samt stödprocess vid misstanke om ett barn far illa. Kontrollmoment kopplas till varje stödprocess där förvaltningskontoret vid varje tertiäluppföljning anger om genomlysning skett av stödprocessen. Vid första uppföljningen rapporteras att ingen genomlysning skett ännu. Ytterligare ett kontrollmoment kopplas till stödprocesserna som innebär att samtliga processer går igenom tillsammans med alla rektorer. Detta sker på ett chefsmöte i juni 2022.

För att minimera risken för att diarietföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning görs en kontroll av enheters diarietföring i systemet Public 360. Kontroll har skett för perioden januari-april och är utskickat till chefer. Kontroller sker löpande under året.

När det gäller risk för att felaktiga behörigheter i system sker en ständig kontroll av chefs och administrativ personals behörigheter i IT-system. När personal avslutar eller ändrar tjänst sker uppdatering av korrekta behörigheter. Kontroll har utförts och behörigheter är borttagna för två personal som under året lämnat sitt uppdrag.

För att säkerställa att delegationsbeslut inkommer från verksamheter till nämnden sker en kontroll inför varje tertiäluppföljning. Resultat av kontroll visar att fler delegationsbeslut inkommer, påminnelse har skickats till de enheter som inte har inkommit med sina delegationsbeslut.

Inom brandskyddsområdet har brandskyddskontroller genomförts enligt plan och utan avvikelser. Förra året fanns ett stort behov av brandutbildning för personal, då utbildningarna pausats på grund av pandemin. Räddningstjänsten erbjöd flertalet utbildningar under hösten där många medarbetare deltog. Det finns fortsatt utbildningsbehov då många inte kunde närvara på grund av hög frånvaro i personalgrupperna samt brist på vikarier, ny tillfällen kommer komma under 2022.

Identifierade avvikelser inom ekonomiområdet avser beslutsattest av fakturor, kontering av leverantörsfakturor samt ej korrekt hantering av representation. Avvikelser inom representation, kurser och resor avser främst avsaknad av deltagarlista.

### 6.2 Pedagogisk verksamhet

Det systematiska kvalitetsarbetet består av flera delar som tillsammans bidrar till att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Höstterminens betyg i årskurs 9 visade att 67 % av eleverna hade fullständiga betyg jämfört med 78 % för avgångselever 2021. Det genomsnittliga meritvärdet var vid höstterminens betygssättning 214 poäng, jämfört med 225 föregående år. 77 % av eleverna var behöriga till gymnasiet, en minskning med 6 procentenheter om man jämför med 2021. Vid slutbetyg i årskurs 9 ökar i princip alltid resultatet på samtliga indikatorer då man gör en sammanlagd bedömning av elevernas kunskaper och resultat för elevens högstadieperiod.

Årligen genomförs betygdialoger med rektorer och en betygsprognos görs för kommande avgångsbetyg i juni. Rektorerers prognos visar att elevernas meritvärde, andelen elever med fullständiga betyg och gymnasiebehörighet ökar i jämförelse med höstterminens betygssättning men spås hamna på ett lägre resultat jämfört med föregående års avgångselever. Utvecklingstakten förväntas påverkas positivt då utvecklingsinsatser återigen kan utföras enligt plan efter ett par år av pandemieffekter.

## Enkäter

Den förvaltningsgemensamma enkäten till elever och vårdnadshavare genomförs v. 3–9 varje år. Enkäten är konstruerad på samma sätt som Skolinspektionens skolenkät för att det ska vara möjligt att genomföra nationella jämförelser. Resultatet av enkäter utförda av vårdnadshavare visar att man fortsatt är i huvudsak nöjda med den verksamhet som bedrivs på förskolor, skolor och fritidshem i Södermöre kommun. Resultatet är en minskning jämfört med föregående år, framförallt sjunker förskolans resultat men det är ändå den verksamhet som vårdnadshavare svarar mest positivt kring.

91 procent av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjda med Södermöre kommunens förskolor (2020 97 %). 86 procent av vårdnadshavarna är nöjda med skolorna (2020 90 %) och 91 procent är nöjda med fritidshemmets verksamhet (2020 92 %). Vårdnadshavare till barn i förskolan anser fortsatt att man har inflytande i verksamheterna (90 %). På frågan ställd till vårdnadshavare som upplever att man har inflytande på den fritidsverksamhet som deras barn går i ökar årets resultatet med 10 % till 76 %. Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan minskar en aning men resultatet befinner sig på en hög nivå (96 %).

Analysen av elevers svar på enkäten visar att man upplever en mindre påverkan på hur man som elev kan vara med och påverka sina skoluppgifter. Samtliga Södermöres skolor har ett högre resultat jämfört med ett kommunsnitt bortsett från kommunens högstadieskola, extra fokus på frågan läggs på den enheten. Både flickor och pojkar svarar mer negativt på frågan, flickor i högre utsträckning och skillnaden mellan könen är inte stor. På samma fråga ställd till elever i fritidshemmet är resultatet desto högre och är för både flickor och pojkar detsamma som föregående år.

Lusten att lära för elever i årskurs 5 minskar markant jämfört med föregående år från 74 till 58 %. Både fler flickor och pojkar svarar mer negativt på frågan men flickorna i högre utsträckning. Området prioriteras för verksamheterna i Södermöre kommunalförvaltning.

Elever i årskurs 9 upplever i lägre grad att de blir utmanade i sitt skolarbete. Pojkarna upplever i högre grad att de inte blir utmanade i jämförelse med flickorna.

Båda könen upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet och resultatet ökar till en mycket hög nivå. På samma fråga men ställt till elever i skolan sker också en ökning av det totala resultatet. Samtliga Södermöres skolor har ett resultat som är högre än Kalmar kommuns totala elevsnitt bortsett från högstadiet som ligger betydligt lägre. Fler flickor upplever att man får samma förutsättningar samtidigt som färre pojkar upplever samma sak. Skillnaden mellan könen ökar därför markant jämfört med föregående år.

Vidare visar analyser att elever i Södermöre kommun delvis fortsatt är trygga, både i skola (90 %) och fritidshem (97 %). På frågan ställd mot fritidshemmet svarar fortsatt både pojkar och flickor i hög grad positivt och knappt några könsskillnader ses. På frågan ställd mot skolan svarar flickor och pojkar liknande jämfört med föregående år och resultatet visar att pojkarna upplever något högre grad av trygghet jämfört med flickorna. Gällande upplevd studiero visar resultatet likande föregående år (75 %) vilket gör att arbetsområdet är fortsatt priorite-

rat. Något fler pojkar än flickor upplever studiero. Resultatet på frågan blir mer negativt för de äldre eleverna. I vårdnadshavarenkäten efterfrågas om föräldrar till barn i förskolan upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan. Resultatet visar på fortsatt högt resultat, 93 %.

### Prognos barn- och elevantal

Det ekonomiska förutsättningarna påverkas av barn- och elevantalet i kommundelen. Prognosen för 2022 uppgår till 1867 barn, en ökning med 67 barn och elever jämfört med utfallet 2021.

Prognos barn- och elever 2022 jämfört med utfall 2021 och 2020	Prognos 2022	2021	2020	Förändring 2021-2022
Förskola	500	462	432	38
Fritidshem	360	354	371	6
Förskoleklass	98	103	93	-5
Lågstadium	296	295	302	1
Mellanstadium	329	316	315	13
Högstadium	284	270	252	14
<b>Summa</b>	<b>1 867</b>	<b>1 800</b>	<b>1 765</b>	<b>67</b>

År 2021 valde, enligt tabellen nedan, 93,2 procent av de barn och elever som bor i Södermöre kommun del Södermöres pedagogiska verksamheter, resterande del valde fristående enheter eller andra verksamheter i utbildningsförvaltningens regi. Prognosen för 2022 visar att 92,3 procent väljer Södermöres enheter, vilket är en minskning jämfört med 2021 och 2020.

Prognos barn och elever 2022 jämfört med utfall 2021 och 2020	Prognos antal 2022	Prognos andel 2022	Antal 2021	Andel 2021	Antal 2020	Andel 2020
Södermöre	1 722	92,3%	1 678	93,2%	1 667	94,4%
Friskolor	115	6,2%	104	5,8%	78	4,4%
Utbildningsförvaltningen	29	1,6%	18	1,0%	20	1,1%
<b>Summa</b>	<b>1 867</b>	<b>100%</b>	<b>1 800</b>	<b>100%</b>	<b>1 765</b>	<b>100%</b>

I tabellen nedan visas andelen som väljer Södermöres enheter uppdelat på verksamhet. Det som utmärker sig mest är årskurs 4-6 där 87,0 procent av eleverna väljer Södermöres enheter.

Andel barn och elever i södermöres verksamheter	Totalt elevantal	Södermöre	%
<b>Prognos 2022</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Förskola	500	458	91,7%
Fritidshem	360	339	94,2%
Förskoleklass	98	96	98,0%
Grundskola	909	829	91,2%
År 1-3	296	285	96,4%
År 4-6	329	286	87,0%
År 7-9	284	257	90,6%
<b>Summa</b>	<b>1 867</b>	<b>1 722</b>	<b>92,3%</b>



Nedan visas en tabell över utfallet av barn- och elevantal för åren 2017-2021 samt prognosen för 2022.

Antal barn och elever	2017	2018	2019	2020	2021	Prognos 2022
2017 -2022						
Södermöres enheter	1 700	1 704	1 711	1 667	1 678	1 722
Fristående verksamheter	95	91	86	78	104	115
Utbildningsförvaltningen	15	26	29	20	18	29
<b>Summa</b>	<b>1 810</b>	<b>1 821</b>	<b>1 826</b>	<b>1 765</b>	<b>1 800</b>	<b>1 867</b>

I tabellen nedan visas budgeterat barn- och elevantal jämfört med prognosen för året. Befolkningsprognosen för barn- och elevantalet som budgeten grundar sig på visar 1 833 barn och elever för 2022, prognosen för året visar 1 867 barn och elever. Största skillnaden finns inom förskoleverksamheten. Enligt denna prognos kommer nämnden att erhålla 3,6 mnkr i utökad budgetram. Den utökade ramen tillfaller delvis Södermöres enheter men kommer också att användas till att finansiera ökade kostnader till fristående verksamheter samt kostnaden för de barn och elever som valt förskola och skola inom utbildningsförvaltningens regi.

Prognos barn- och elever 2022 jämfört med budget	Budget	Prognos 2022	Diff	Förändring budgetram
Förskola	466	500	34	3 258
Fritidshem	369	360	-9	-292
Förskoleklass	104	98	-6	-417
Lågstadium	290	296	6	432
Mellanstadium	329	329	0	22
Högstadium	275	284	9	636
<b>Summa</b>	<b>1 833</b>	<b>1 867</b>	<b>34</b>	<b>3 639</b>

### 6.3 Omsorgsverksamhet

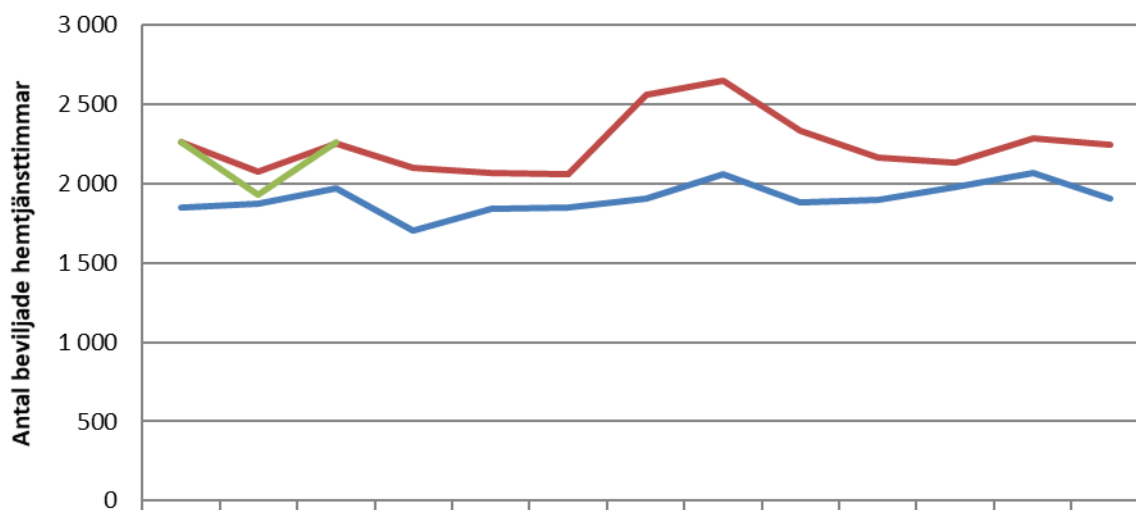
Det långsiktiga och systematiska arbetet med att öka nöjdheten på vård- och omsorgsboende och hemtjänst fortsätter. Socialstyrelsens brukarundersökning skickades ej ut under 2021 utan skickades ut i mars 2022 och resultatet där flera av indikatorerna är kopplade till målen har inte kommit för att kunna redovisa i första tertialuppföljningen. Målet är att omsorgstagare ska känna mindre ofrivillig ensamhet samt att delta själva eller tillsammans med andra i sociala aktiviteter.

Ett övergripande arbete har genomförts med genomförandeplaner med insatser beskrivna över hela dygnet. Medarbetare och enhetschefer har fått utbildning och inkluderat i den nya boendeprocessen finns arbete med upprättande och uppföljning av genomförandeplaner noga beskrivet. En liknande process fast för hemtjänsten kommer implementeras under hösten 2022. Arbetet med processer förväntas skapa en tydligare bild gällande vem som ansvarar för vad och när det ska ske samt att avvikelser lättare kan hittas då det går att följa kedjan med aktiviteter och se var verksamheten har brustit. På så sätt underlättas arbetet med ständiga förbättringar.

#### Hemtjänsttimmar och delegerade HSL-uppdrag

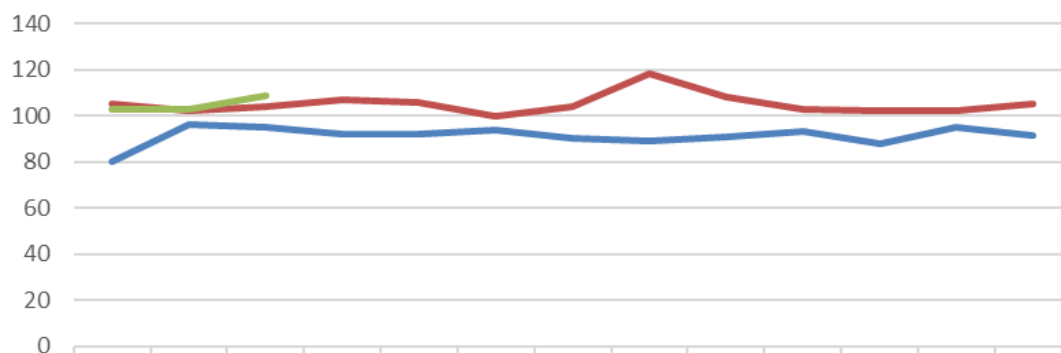
Volymer inom hemtjänsten är en faktor som påverkar det ekonomiska läget. Årets första tre månader ligger på en likvärdig nivå jämfört med samma period föregående år. Det finns ett antal omsorgstagare inom hemtjänsten med många beviljade timmar. Sju omsorgstagare har över 60 beviljade timmar per månad och två omsorgstagare har över 120 beviljade timmar. Dessa ärenden är mycket resurskrävande då det är många besök per dag. I de beviljade timmarna ingår inte restiden.

## Beviljade hemtjänsttimmar



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	SNITT
2020	1 853	1 872	1 967	1 703	1 838	1 846	1 910	2 060	1 881	1 900	1 979	2 064	1 906
2021	2 260	2 073	2 253	2 104	2 066	2 062	2 564	2 651	2 334	2 167	2 135	2 285	2 246
2022	2262	1930	2264										2 152

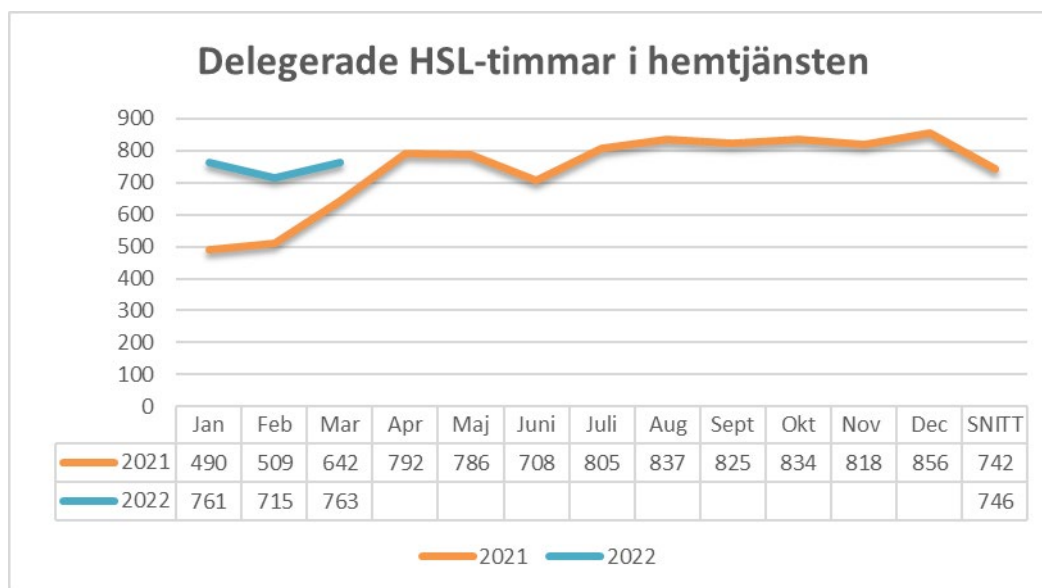
## Antal hemtjänstagare



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	SNITT
2020	80	96	95	92	92	94	90	89	91	93	88	95	91
2021	105	102	104	107	106	100	104	118	108	103	102	102	105
2022	103	103	109										105

— 2020 — 2021 — 2022

Delegerade hemtjänsttimmar ligger ungefär på samma nivå som snittet för 2021 men betydligt högre än under samma period föregående år.



#### 6.4 Intern och extern revision

Den interna revisionen planeras in under hösten i stället för våren 2022 och under oktober månad genomförs den externa revisionen.

#### 6.5 Verksamhetsdialoger

Verksamhetsdialogen är ett forum för verksamhetsutveckling. Dialogen ska fungera som ett stöd för chef samt vara ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid dialogerna deltar förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och chef för verksamheten. Dialogerna sker enskilt med respektive enhet. Ett par veckor innan dialogen skickas ett underlag till respektive chef med ett förslag för verksamhetsuppdrag följande år. Vid dialogen diskuteras förslaget och målen fastställs och dokumenteras.

#### 6.6 Verksamhetsledningssystemet


Kommunen arbetar enligt kvalitet och miljöledningssystemet ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Arbete pågår mot att arbeta mer processorienterat arbetssätt för att skapa en tydlighet i rutiner och kopplingar mellan de olika förvaltningarna.

## Bilaga: Verksamhetsplan 2022 - Uppföljning tertial 1: Södermøre kommunalnämnd

### Ordning och reda i ekonomin

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	<p>Södermøre kommunal har ett övergripande verksamhetsmål för ekonomin, att bedriva ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter. Målet för Södermøre kommunalnämnd är att nå budget i balans och samtidigt hålla en hög kvalitet i verksamheterna.</p> <p>Södermøre kommunalnämnd har enhetsmål för samtliga enheter, budget i balans. Varje chef följer upp enhetsmålet i samband med tertialsuppföljningarna och ger kommentar kring orsaker till eventuella avvikelser samt åtgärder och aktiviteter för att nå budget i balans.</p>	<p>Prognosen för helåret visar ett underskott om 2,5 mnkr på förvaltningsnivå. Det största underskottet finns inom den pedagogiska verksamheten och särskilt inom grundskolan. Elever med behov av särskilt stöd ökar, vilket resulterar i att enheterna behöver anställa fler medarbetare för att möta de utökade behoven. Barn och elever som väljer fristående verksamheter har ökat, vilket bidrar till underskottet.</p>	

### Ett grönare Kalmar

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Cirkulär konsumtion	<p>Kalmar kommun arbetar för ett cirkulärt samhälle vilket innebär att allt avfall källsorteras och resurser ska användas så effektivt som möjligt. Kemikalier inventeras och riskbedöms i alla verksamheter. Verksamheterna ska ha en medvetenhet gällande miljöpåverkan från de egna</p>	<p>Två av Södermöres skolor ingår i ett projekt gällande hållbarhet kring miljöfrågor med fokus på cirkulär konsumtion och verksamheterna har i dagsläget väl fungerande källsorteringsmöjligheter.</p>	

	verksamheterna samt sprida information kring miljöfrågor på enheten.		
Fossilbränslefri kommun 2030	Kalmar kommun ska vara helt fossilfri 2030 och kommunens fordon och transporter ska vara fossilbränslefria 2023. Förvaltningen arbetar övergripande med gå över till biogas alternativt el. Tills övergången är klar behöver enheterna arbeta med aktiviteter för att minska körning i tjänsten.	Arbetet fortsätter som informationsbärare gällande etablering av biogasmack i Södermøre. Föredrag planeras gällande biogas under maj månad för medborgare i kommundelen. Bilar byts ut enligt avtal till elbilar i inväntan på en eventuell biogasmack. Digitala möten fortsätter för att minska körning med privat bil i tjänsten och körning överlag. Levande diskussion gällande samåkning för medarbetare.	
Aktivitet	Status	Färdiggrad	
<b>Fossilbränslefri kommun 2030</b>			
Biogas			
<b>Beskrivning:</b> Fortsätta arbetet som informationsbärare mellan lantbrukare och företagare gällande etablering av biogasmack i Södermøre.			
<b>Kommentar:</b> Arbetet fortsätter som informationsbärare mellan lantbrukare och företagare gällande etablering av biogasmack i Södermøre. Under maj månad planeras ett föredrag hållas gällande biogas i Södermøre med inbjudan även till medborgare i kommundelen.			
Utbyte av bilar inom hemtjänsten			
<b>Beskrivning:</b> Vi avslut av avtal byts bilar ut till bilar drivna på fossilfritt bränsle som el alt. biogas.			
<b>Kommentar:</b> Bilar byts ut enligt avtal. Intentionen i kommundelen är att en biogasmack ska byggas i Södermøre tills dess byts bilarna ut mot eldrivna fordon.			
Digitala möten			
<b>Beskrivning:</b> Minska körning i tjänsten genom digitala möten där det finns förutsättningar.			
<b>Kommentar:</b> Verksamheterna kommer fortsätta med digitala möten för att minska körning i tjänsten samt minska körtid för hemtjänstpersonal till och från olika mötesforum.			
<b>Cirkulär konsumtion</b>			
Projekt källsortering skola			
<b>Beskrivning:</b> Samarbete med UF gällande ökad källsortering inom skolan.			
<b>Kommentar:</b> Södermöreskolan och Ljungbyholmsskolan ingår i ett projekt för att öka källsortering och medvetenhet hos pedagoger och elever kring cirkulär konsumtion. Skolorna har genomfört en inventering av nuläge och önskat läge och fått medel via vatten- och miljönämnden för inköp av källsorteringsmöbler. Vidare aktiviteter			

planeras under året gällande gällande arbetet i projektet vilket förväntas vara klart i april 2023.

Ökad källsortering



**Kommentar:**

Verksamheterna har fungerande källsorteringskärl.

**Ett växande, attraktivt Kalmar**

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Kommundelsutveckling	Södermöre kommunalnämnd ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.	Vi ser en positiv utveckling inom kommunalutveckling med en obemannad butik som ska etableras i Halltorp. Bygdepeng har engagerat föreningsliv som jobbar med bygdeutveckling på olika sätt. Vi ser att befolkningen ökar vilket är ett resultat av att det byggs nytt i vår kommunal och många nya barnfamiljer väljer att bosätta sig här.	
Bibliotek för alla	Biblioteken spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en del i kommunalens utveckling. Biblioteken ska möta de behov som allmänhet, studerande, företag, föreningar/organisationer och förvaltningar har.	Bibliotekets verksamhet har tagit fart sedan restriktionerna tillät. Många spännande aktiviteter har och kommer at erbjudas. Det ska locka en bred målgrupp och göra biblioteket till en mötesplats för alla åldrar. Fortsatt arbete och utmaning ligger i att försöka locka männen till biblioteken.	
Södermöre/fritidsgård för alla	Södermöre för alla ska främja ett utbyte mellan åldersgrupper. Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra verksamhetens arbete och de målgrupper personalen arbetar gentemot. Södermöre för alla har i sitt uppdrag att arbeta med demokratiutveckling vilket innebär att pröva och hitta bra metoder för ungdomars rätt påverka	Fritidsgården har en positiv start på året och flera aktiviteter är genomförda. Fritidsgården har startat upp samverkan med biblioteket tex och planerar för att återigen börja samverka med tex träffpunkten och familjecentralen. Många spännande projekt är i starten inför sommaren som tex konstkollo, unga influensers, gårdsråd	

		och ungdomsbudget. Sådana aktiviteter som gör fritidsgården till en intressant och dynamisk plats för unga att komma till tals, påverka och träffa andra unga och vuxna.	
Kommundelsnämnden är nätverkskoordinator som möjliggör kreativitet och samverkan mellan företagarna i Södermøre	Kommundelsnämnden hjälper till att samordna träffar för företagare i Södermøre.	Arbetet är påbörjat med en positiv utveckling. Vi har sedan vi påbörjade arbetet haft två sammankomster för företagarna. Antalet deltagare ökade från första till andra gången och kontaktnätet utökats. Vi har en bra samverkan med företagslotsen.	
Bidra till att Kalmar ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.	Bidrar till att Kalmar ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.	Information har planerats att ges till Södermöres föreningsliv om Klimatneutrala Kalmar som är en del av Agenda 2030. Information ska även ges till kommunalnämndens presidie. Förvaltningschef har fått information i koncernövergripande nätverket.	

Aktivitet	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Informera och implementera Agenda 2030 i Södermöres verksamheter.	Lena Thor	2022-01-01	2022-12-31		
Utökat majnummer av kommunalsnytt	Hanna Ivarsson	2022-01-30	2022-01-30		

Indikator	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
SKDN - Antal aktiva låntagare	♂	1 230	1 820		○	-
SKDN - Antal aktiva låntagare	♀	790	1 206		○	-
SKDN - Antal aktiva låntagare	♂	379	614		○	-
SKDN - Antal deltagande på publika evenemang	♂	7	151	249	●	↗
SKDN - Antal deltagande på publika evenemang	♀	7	147	106	●	-
SKDN - Antal deltagande på publika evenemang	♂	0	3	19	●	-
SKDN - Antal meröppet-låntagare		721	628	525	●	↘
Skdn - Antal generationsöverskridande aktiviteter på Södermöre För Alla	♂		2		○	-
Skdn - Antal generationsöverskridande aktiviteter på Södermöre För Alla	♀		11		○	-
Skdn - Antal generationsöverskridande aktiviteter på Södermöre För Alla	♂	0	5		○	-
SKDN - Antal ungdomar som är med i grupper eller råd	♂	149	166	111	●	↗
SKDN - Antal ungdomar som är med i grupper eller råd	♀	72	52	24	●	↗
SKDN - Antal ungdomar som är med i grupper eller råd	♂	77	114	87	●	↗
SKDN - Antal ungdomar/besökare på fritidsgården	♂	1 670	2 449	1 336	●	↗
SKDN - Antal ungdomar/besökare på fritidsgården	♀	658	993	560	●	↗
SKDN - Antal ungdomar/besökare på fritidsgården	♂	1 012	1 456	776	●	↗



### Hög kvalitet i välfärden

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Kvaliteten i undervisningen ska öka	Södermöre kommun dels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén samt utveckla den digitala kompetensen i undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder provas och utvecklas.	Betygsprognoser för årskurs 9 visar att det genomsnittliga meritvärdet minskar jämfört med föregående år. 2021 nådde eleverna 225 meritpoäng och resultatet av höstterminens betyg visar på 214. Historiskt sett sker en ökning av meritvärdet vid slutbetyg men prognos visar dock på ett lägre resultat i år. Även andelen elever med fullständiga betyg och elever med gymnasiebehörighet prognostiseras med en minskning. Flera aktiviteter har under långa perioder varit inställda och pandemins effekter har gett negativ påverkan på måluppfyllelsen. Samtliga aktiviteter, till exempel matematik delux, engelska delux, mer matematik och matematik brilliant startade upp vecka 9.	
Likvärdigheten i utbildningen ska öka	Södermöre kommun dels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Den ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Alla elever ska få möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens genom att använda digitala verktyg i undervisningen. Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett jämställdhetsperspektiv så att	<p><b>Indikatorer med ett ökat resultat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan (86 %)</li> <li>- Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet (95 %)</li> </ul> <p><b>Indikatorer med ett minskat resultat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära (58 %)</li> <li>- Andel elever i åk 9 som anser att de får lite utmanande arbetsuppgifter i skolan (26 %)</li> <li>- Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan (96%)</li> </ul> <p>Indikatorn som sjunker</p>	

	<p>alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.</p>	<p>mest för året är andelen elever i årskurs 5 som har nyfikenhet och lust att lära. Resultatet sjunker hela 16 % och det är framför allt flickor som svarar mer negativt på frågan. Arbetet kring att ge flickor och pojkar samma förutsättningar går framåt, dock behöver arbetet på högstadiet fortsatt fokus då resultatet är på en lägre nivå där.</p>	
<p>Trygghet och studiero ska öka</p>	<p>Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska åtgärder genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering.</p>	<p><b>Indikatorer med ett minskat resultat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet (97 %)</li> <li>- Andel elever som känner att de är trygga på skolan (90 %)</li> <li>- Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna (75 %)</li> <li>- Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan (93 %)</li> </ul> <p>Samtliga indikatorer gällande elev- och vårdnadshavarenkäter minskar i jämförelse med föregående år. Samtliga indikatorer befinner sig på en acceptabel nivå, bortsett från frågan kring studiero som fortsätter att prioriteras. Resultatet är liknande 2021 års resultat vilket innebär att extra fokus behövs inom det området.</p>	
<p>Delaktighet och inflytande ska öka</p>	<p>De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomföra verksamheten. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och formerna ska anpassas efter barn/elevens ålder och mognad. Samverkan ska ske med</p>	<p><b>Indikatorer med ett minskat resultat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter (71 %)</li> <li>- Andel barn i fritidshem</li> </ul>	

	<p>vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.</p>	<p>som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet (87 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går på (90 %)</li> <li>- Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på (91 %)</li> <li>- Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på (86 %)</li> <li>- Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på (91 %)</li> </ul> <p><b>Indikatorer med ett ökat resultat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på (76 %)</li> </ul> <p>Nöjdheten är fortsatt relativt hög bland vårdnadshavare när de i enkäten blir tillfrågade hur pass nöjda de är med den verksamhet som deras barn går i. Vi ser en liten minskning men resultatet är ungefär i paritet med föregående års svarsresultat. Ett fortsatt fokus krävs gällande elevers upplevelse av påverkan över sitt skolarbete. Det är framförallt högstadiets elever som svarar negativt på frågan.</p>	
<p>Barn och elevers välbefinnande och mående ska öka</p>	<p>Förskolan och skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att förskolan och skolan som miljö är bra och bidrar till barnens och elevernas lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psy-</p>	<p>Indikatorer som mäts för målet gällande trivsel och hälsa kommer sammanställas senare i vår och analyseras vid nästa tertialuppföljning.</p>	


	<p>kisk ohälsa. Eftersom förskolan och skolan möter alla barn utgör verksamheterna i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån förskolans/skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer.</p>		
<p>Öka kvalitén och delaktighet på vård- och omsorgsboende</p>	<p>Socialstyrelsens brukarundersökning kommer en gång per år i vilken olika indikatorer följs upp. Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner med fokus på ökad nöjdhet, minska ensamhet, sociala aktiviteter. Samarbete över generationsgränser och verksamheter ska vara en naturlig del av verksamheten. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten samt vara en äldreomsorg i framkant.</p>	<p>Socialstyrelsen brukarundersökning skickades ut under mars månad och förvaltningen inväntar resultat då undersökningen ej skickades ut under 2021. Sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende är ett prioriterat område. Under 2021 togs en struktur och planering fram som gäller samtliga boenden. Stöd på vård- och omsorgsboende lades ut externt under 2022 vilket möjliggjorde utrymme att starta upp sociala aktivitetsråd där omsorgstagare medverkar i planerandet av sociala aktiviteter. Planeringen läggs för en månad i taget och aktiviteter sker veckans alla dagar. Utöver detta erbjuds promenader. Schema finns i entrén gällande kommande aktiviteter samt en förslagslåda där omsorgstagare och besökare kan lägga förbättringsförslag. I anslutning till lådan finns Tyck Till det är viktigt för verksamheten att få in synpunkter för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Ombyggnation pågår på Ljungbyhemmet för att skapa bättre utrymme för omsorgstagare och medarbetare samt pågår arbete med skapande av sinnenas rum ett viktigt inslag för personer med demensproblematik. Under året infördes så kallade</p>	

		<p>insatsfria boenden för att förbättra arbetet med användande av genomförandeplaner. I februari fick all personal en genomgång gällande insatsfria boenden och användande av genomförandeplaner. Kontinuerlig diskussion gällande medarbetares inverkan på att minska ensamhet genom vikten att föra dialoger tillsammans med omsorgstagare vid. t.ex. måltidsituationen. Projekt i samarbete med omsorgsförvaltningen gällande företaget Ung omsorg för att öka sociala aktiviteter.</p>	
<p>Öka kvalitén och delaktighet inom hemtjänst</p>	<p>Socialstyrelsens brukarundersökning kommer en gång per år i vilken olika indikatorer följs upp. Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner med fokus på ökad nöjdhet och en fortsatt god personalkontinuitet inom hemtjänsten. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att kvalitets-säkra och utveckla verksamheten samt vara en äldreomsorg i framkant.</p>	<p>Socialstyrelsen brukarundersökning skickades ut under mars månad och förvaltningen inväntar resultat då undersökningen ej skickades ut under 2021. Utvärdering pågår gällande service-team/omvårdnadsteam. Framtidsgrupp skapad med medarbetare från samtliga arbetsplatser i enheten startades upp feb/mars 2022, parametrar som digitalisering, kvalitetssäkring och effektivitet ingår. Medarbetare från hemtjänsten ingår i processteam samt har enhetschef fått info om processen. Inväntar implementeringsplan och planeringsdag i höst. Arbete med reflektions-tid sker i hemtjänstgruppen för att öka kvalitén i arbetet om och kring omsorgstagare. Idélåda skapad i Teams för hemtjänstgruppen där alla kan lägga förslag och vara delaktiga i allt som händer kring hemtjänst. Hembesök av enhetschef hos omsorgstagare varje vecka för att följa upp synpunkter och få in</p>	

		omsorgstagare och närståendes syn på hemtjänsten. Medarbetare har fått planerad schematid för arbete med genomförandeplaner. Efter pandemin då träffpunkterna öppnade på nytt så har antalet besökare minskat. Verksamheten är en viktig del för att minska ensamhet hos äldre och under våren genomförs ett förbättringsarbete som är en övergripande samverkan mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.	
Öka välbefinnandet hos äldre genom att möjliggöra förebyggande arbete tillsammans med övriga professioner kring fall, läkemedelsavvikelse och kost	Verksamheterna arbetar förebyggande med fall som kan leda till fallskador samt med att minska läkemedelsavvikelse som kan leda till försämrat hälsotillstånd på boende och hemteam (from 2022 kvalitetsmöten). Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar därav mäts nattfastan två gånger per år och följs upp med åtgärder vid behov. Senior alert är ett kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa.	Fall som lett till skada samt läkemedel som lett till förändrat hälsotillstånd mäts halvårsvis då det kan vara fördröjning i inlagd avvikelshantering därav inget resultat efter första tertialen. Nytt arbetssätt planeras gällande mätning av nattfasta. Istället för att genomföra generella bedömningar kommer ett närmare samarbete mellan HSL och SoL påbörjas under hösten och nattfasta mätning kommer genomföras vid behov.	
E-hälsokommun 2025	Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. Digital signering av läkemedelslistor, fler läkemedelsautomater, digitala tillsynsbesök dagtid och ett fortsatt digitalt utvecklingsarbetet med regionens system Cosmic är några viktiga beståndsdelar i e-hälsarbetet. När det gäller implementering av ny teknik inom e-hälsa behöver Södermöre kommunalförvaltning ta stöd av fackkompetens på omsorgsförvaltningen kring digitalisering och e-hälsa för att efterleva kvalitetsstegen i den antagna E-hälsostrategin	Omsorgsförvaltningen är ledande i arbetet gällande modellkommun för e-hälsa och Södermöre tar del av aktiviteter som samplaneras för omsorgsförvaltningen och Södermöre. Arbetet att nå årets e-hälsokommun har intensifierats i samarbete med socialförvaltning och kommunledningskontor. Berörd arbetsgrupp jobbar för samsyn och gemensamma lösningar. Vi har även kopplat ihop detta arbete med modellkommunsarbetet så att vår projektledare även	

		<p>deltar i båda grupperna för att få en röd tråd i vårt arbete framåt.</p> <p>Under utveckling har vi ett antal piloter igång där IR-sensor för tillsyn och digitala säkra videosamtal mellan sjuksköterska och hemtjänstpersonal kan nämnas. Genomgång av nuvarande teknik och tjänster görs också för att syfta till bättre verktyg för omsorgstagaren och en högre effektivitet.</p> <p>Gällande social välfärdsteknik har vi äntligen lyckats införa laglig strömmad musik och i samarbete med Kalmar FF ges omsorgstagarna möjlighet att se fotboll på våra boenden.</p>	
Jämställdhetssäkrad verksamhet 2024	<p>Fullmäktige har beslutat att ett av kommunens mål är jämställd verksamhet. Tidsmässigt förväntas målet vara uppfyllt senast 2024. Att jämställdhetssäkra kommunens verksamheter innebär att alla verksamheter säkerställer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Likvärdig service och bemötande</li> <li>*Likvärdig myndighetsutövning</li> <li>*Likvärdig resursfördelning</li> <li>*Jämställd makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.</li> </ul> <p>Arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten fortsätter under 2022.</p> <p>Arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten görs genom att all framtagna statistik ska vara uppdelad på kön så långt det är möjligt. Betydande skillnader i resultat mellan kvinnor och män analyseras och vidare vidtas åtgärder för att minska skillnader mellan könen.</p>	<p>Sociala aktivitetsråd uppstartade på vård- och omsorgsboenden med uppdrag att skapa aktiviteter som passar både män och kvinnor. Personal på träffpunkt har genomgått en grundutbildning i jämställdhet. Skolor har vidareutbildat sig i normkritik och värdegrundsarbete. Administrativ personal har genomgått utbildning för att kunna göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.</p>	



Aktivitet	Status	Färdiggrad
<b>Kvalitén i undervisningen ska öka</b>		
Uppföljning av rutin för överlämning åk 6-7		
<p><b>Beskrivning:</b> Uppföljning görs av rutin som är skapad för en bättre övergång för eleverna från årskurs 6 till 7.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Rutinen följs till stora delar med fokus på kärnämnen. Ämnesöverlämning i svenska och engelska sker i maj, överlämning i matematik i juni. Rutinen går igenom på rektorsmöte och utvärderas efter läsåret.</p>		
Utvecklingstjänster		
<p><b>Beskrivning:</b> Genom aktuell forskning har förvaltningen sett ett behov av att ta tillvara lärare som besitter stor kompetens samt vidareutveckla och sprida denna kompetens för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar kommun till att bli bland de bästa i Sverige. Under 2012 utarbetades ett förslag på tjänst, utvecklingslärare, för lärare som ska stärka arbetet i skolorna, förskolorna och fritidshemmen. Utvecklingslärarna ska arbeta både med ämnesdidaktik och allmäntdidaktik för att stärka och höja barnens och elevernas måluppfyllelse.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Arbetet med att rekrytera nya utvecklingslärare i förskola, skola och fritidshem har pågått under mars 2022. 19 tjänster har tillsatts. Tre nya pedagogiska handledare har anställt, vilket är en ökning med 1 ny tjänst som pedagogisk handledare i förskolan. Tjänster som är helt nyinrättade är utvecklingslärare med inriktning mot ämnesutveckling i praktisk estetiska ämnen i förskolan, förste fritidspedagog med särskilt uppdrag, pedagogisk handledare i anpassad grundskola och utvecklingslärare med inriktning mot ämnesutveckling inom modersmål. 7 nya ansökningar om utvecklingsuppdrag har inkommit hittills under vårterminen. Två av ansökningarna kommer från Södermöre kommun. Pårydsskolan har ett uppdrag gällande kooperativt lärande och Hagbyskolan ett uppdrag på individnivå gällande Bild, matematik och svenska. Utvecklingslärarna har förutom pågående utvecklingsuppdrag t.ex. varit mentorer för nyexaminerade lärare, deltagit i läsa-skriva-räkna projektet, utvecklat ämnessiterna, lett ämnesgrupperna, deltagit i processgrupp för revidering av pedagogisk kartläggning och deltagit i projektgrupp för revidering av handlingsplanen fört språk-läs och skrivutveckling.</p>		
Matematiklyftet i förskolan		
<p><b>Beskrivning:</b> Matematiken spelar en stor och viktig roll i dagens förskola. En målorienterad läroplan ställer högre och nya krav på pedagogernas ämnesdidaktiska kompetens inom ämnet matematik. Ett väl beprövat sätt är att all personal genomgår olika längre utbildningar inom de så kallade lyften. Samtliga förskolor i Kalmar kommun ska ha genomfört matematiklyftet före utgången av år 2024. I Södermöre kommun är utbildningsinsatsen i sitt slutskede med deltagande av Påryd, Tvärskog och Ljungbyholm.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Personalen i Påryd, Tvärskog och Ljungbyholm går nu kompetensutbildningsinsatsen som fortsätter fram till juni 2022. Hagby och Halltorp är sedan tidigare klara. Utvärderingar visar på goda resultat kopplat till kvalitet i undervisningen.</p>		
Lärande för hållbar utveckling		
<p><b>Beskrivning:</b> Kunskap och handlingskompetens inom hållbarhet ska vara bland de högsta i landet hos alla som har gått i Kalmars skolor och förskolor. Vi ska ta tillvara ungdomars miljöengagemang och ge dem möjlighet till faktiskt inflytande, inte minst i klimatfrågor. Långsiktig plan för genomförande av arbetet tas fram.</p>		
<p><b>Kommentar:</b></p>		



Ett antal skolor inom Utbildningsförvaltningen har påbörjat kompetensutvecklingsinsatsen. Processledarna på enheterna har deltagit vid två utvecklingsdagar, dels för att stärka sin egen kompetens, samt för att arbeta fram en gemensam plan för genomförandet (besöken på skolorna) inför läsåret 22-23. Vid utvecklingsdagarna bidrog representanter för Den Globala Skolan och Naturskyddsföreningen med inslag som mottogs väl av processledarna. Södermöres kommundels enheter är inte med i första omgången av kompetensutbildningsinsatsen.

Grundläggande digital kompetens



**Beskrivning:**

I läroplanerna för förskola och skola har skrivningarna om digital kompetens förtydligats och förstärkts i läroplaner, kursplaner och kunskapskrav. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens.

**Kommentar:**

Implementering av framtagna rutiner sker under våren 2022. Varje enskild enhet har stöd av IT-pedagog som alla har möjlighet att boka in och samarbeta med. Detta för att få hjälp så att eleverna ska uppnå minimum av dessa strävansmål gällande digitalisering för en likvärdighet i Kalmar kommun.

Skolprat



**Beskrivning:**

Skolprat är en kompetensutvecklingsinsats som omfattar hela utbildningsförvaltningen och den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning. Denna form av kompetensutveckling innebär att anställda pedagoger i förvaltningarna kompetensutvecklar sin egen personal, årets tema är "lärande för hållbar utveckling". Insatsen är återkommande vartannat år.

**Kommentar:**

Projektgruppen har träffats två gånger och fördelat arbetsuppgifterna.

### Likvärdigheten i utbildningen ska öka

Ökade förutsättningar för målpuppfyllelse av Läsa-skriva-räknagarantin



#### Beskrivning:

Regeringens reform för tidiga stödinsatser, Läsa-skriva-räkna-garantin, är ett viktigt steg för att utveckla den svenska skolan. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Södermøre kommunaldelsnämnd vill ge våra grundskolor än bättre förutsättningar för att uppfylla den övergripande ambitionen med garantin – att alla våra elever ska ha goda kunskaper i att läsa, skriva och räkna när de lämnar lågstadiet. Bättre förutsättningar skapar vi genom en mer varierad undervisning och än högre kompetens inom området. Tanken är att utarbeta material som bidrar till mer varierad undervisning likt tidigare modell med NTA-lådor. En sådan modell innehåller pedagogiskt material i lådor samt kompetensutveckling kopplad till varje temaområde. Det för att möta elever som behöver stöd för att utveckla sina förmågor i att läsa, skriva och räkna och även möta elever som behöver än större utmaningar.

#### Kommentar:

Arbetet med att ta fram temalådor med arbetsmaterial riktade till fritidshemmen fortlöper enligt plan. Under vårterminen räknar man med att kunna färdigställa 3 av 4 temalådor. En del fördröjningar på grund av leveransproblem av material har lett till att den fjärde och sista temalådan kommer att tas fram och färdigställas under höstterminen. Planering av en kort introduktionsutbildning för fritidspedagoger i samband med att temalådorna levereras till fritidshemmen pågår.

Mer matematik på högstadiet



#### Beskrivning:

Projekt påbörjades höstterminen 2019 med att säkerställa att den utökade tiden i matematik med en timme i åk 7 per vecka ska vara kvalitativ och på sikt ge ökad målpuppfyllelse i matematik. Den nya timmen i årskurs 7 schemalades parallellt på varje skola och lärarresurs tillfördes centralt. Utvecklingsläraren i matematik åk 7-9 arbetar tillsammans med ämnesgruppen fram vilka kritiska moment som finns i matematik i årskurs 7 och undervisningen på den utökade timmen behandlar dessa moment. Inför läsåret 2021 ändrades konceptet något genom att omfatta vårtermin t åk 7 till hösttermin åk 9, dvs inga besök på höstterminen i åk 7 och inga besök på vårterminen i åk 9.

#### Kommentar:

På grund av pandemin var verksamheten med ambulerande matematiklärare inställd tom sportlovet (v 8). Därefter är verksamheten i full gång igen med besök på samtliga högstadieskolor varje vecka. Under vårterminen besöks åk 7 och 8 varje vecka. I februari anställdes en ny ambulerande matematiklärare efter lärare som är tjänstledig.

Bättre språkutveckling i förskolan











#### Beskrivning:











Bättre språkutveckling i förskolan är ett projekt som finansieras med statsbidraget med samma namn. Projektet syfte är dels att kompetensutveckla personalen i språkutvecklande arbetssätt där fokus är högläsning och boksamtal, och dels att stärka språkutvecklingen för barn som har annat dagligt umgängesspråk än svenska. Under 2021 genomgick några förskolor i Utbildningsförvaltningen kompetensutvecklingsinsatsen. Förskolor i Södermøre kommun del planeras gå in i utbildningen hösten 2022 eller våren 2023.

#### Kommentar:







Kalmar kommun har beviljats statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan och ska fortsätta att satsa på högläsning i förskolan. Under våren 2022 har förskolan Tvärskog och några förskolor i Utbildningsförvaltningen deltagit i projektet.









<b>Fokustid</b>		
<p><b>Beskrivning:</b> Södermøre kommunaldelsnämnd vill öka ansträngningarna för att minska de socioekonomiska bakgrundsfaktorernas betydelse för studieresultaten. En insats för att uppnå detta är att erbjuda elever möjlighet till mer tid i skolan. Tid som i huvudsak är utöver ordinarie undervisningstid.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Samtliga enheter genomför fokustid enligt plan och närvaro förs in i G-Suite. För lågstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. För mellanstadiet erbjuds minst ett tillfälle i veckan utöver sådant som genomförs inom ramen för elevens val. För högstadiet erbjuds ett lite längre pass i veckan. Vid samtliga tillfällen finns legitimerad lärarpersonal tillgänglig. Ovan beskrivet är minimum. Fram till vecka 16 har 3579 elevtimmar noterats vilket motsvarar cirka 8 % av Kalmar kommuns sammanlagda deltagarantal vilket är liknande resultat jämfört med föregående år. Samtliga skolor på samtliga stadier har genomfört fokustid men antalet elevtimmar skiljer mellan skolorna och stadierna.</p>		
Lovskola		
<p><b>Beskrivning:</b> Skolor i Södermøre kommun del erbjuder lovskola för elever under sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Lovskola genomfördes under sportlovet, undervisningen hölls på Södermöreskolan för elever i årskurs 4-9. 31 elever deltog. 2021 deltog 13 elever och 2020 deltog 21 elever. Måluppfyllelsen utifrån elevernas studieplaner nådde som tidigare ett högt resultat och analysen visar på att lovskolan fyller sitt syfte. Deltagandet på påsklovet lovskola uppgick till hela 31 elever från årskurs 4-9. Deltagandet ökar med 11 elever jämfört med 2021. Sammantaget ser vi att elevantalet på lovskolor ökar markant vilket gör att fler lärare anställs för att hålla en god kvalitet på undervisningen.</p>		
TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation		
<p><b>Beskrivning:</b> TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning. Samtlig personal på Södermøre kommunaldels förskolor ska få ta del av utbildningen. En sista grupp pedagoger i förskolan får genomgå nu kompetensutvecklingen, därefter har alla deltagit.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Alla förskolor i Södermøre kommun del har nu deltagit på kompetensutvecklingsinsatsen och nu pågår ett uppsamlingsheat för de som tillkommit eller ej kunnat delta första omgången. Utvärderingar pekar på att man är nöjd med utbildningen och planer finns för en fortsättningskurs för alla som deltagit.</p>		
Gemensam rättning av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9		
<p><b>Beskrivning:</b> Gemensam rättning av nationella proven i åk 3, åk 6 och åk 9 som planeras centralt.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Rättningen sker vecka 10-22 i anslutning till att nationella proven genomförts efter Skolverkets fastslagna datum och tider. För ökad likvärdighet ligger fokus på sambedömning och diskussioner. Nytt för i år är att gemensam rättning sker även för proven i moderna språk.</p>		

<b>Organisering av barn i behov av särskilt stöd</b>		
<p><b>Beskrivning:</b> Projekt för att ta fram förslag till organisering av barn i behov av särskilt stöd samt verka som en stödfunktion under genomförandet.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Projektgruppen, där rektor från Södermöre kommun del ingår, har arbetat fram en projektrapport. Nu pågår arbete med att stödja de enheter som ska starta upp kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genom att arbeta fram rutiner, checklistor och stödmaterial för hur man skapar goda förutsättningar för att inrätta särskild undervisningsgrupp.</p>		
<b>Trygghet och studiero ska öka</b>		
Uppföljning av enheters planer mot diskriminering och kränkande behandling		
<p><b>Beskrivning:</b> Uppföljning på huvudmannanivå samt deltagande av rektorer på nämndsammanträde där planer diskuteras tillsammans med nämndsledamöter.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Samtliga enheter har reviderat sina planer mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa är publicerade i verksamhetshandboken samt på enheternas hemsidor. På nämndsammanträde i februari 2022 deltog rektorer och diskussioner utifrån enheternas arbete gällande motverkande av kränkande behandling hölls.</p>		
Bokcirkel - Lektionsdesign		
<p><b>Beskrivning:</b> Bokcirkel med deltagande av rektorer, förvaltningschef och verksamhetsutvecklare.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Tre träffar under våren 2022. Första träffen hölls i april där diskussioner skedde i grupp kring hur bland annat arbetet med studiero ser ut på enheterna. Rektorer delger varandra goda exempel och man lär av varandra. Det övergripande målet är att få en samsyn kring arbets- och förhållningssätt.</p>		
<b>Barn och elevers välbefinnande och mående ska öka</b>		
Tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet		
<p><b>Beskrivning:</b> En befarad konsekvens av covid-19 är ökat antal barn och elever som far illa på grund av högre arbetslöshet och oro i samhället i stort. Nämnden vill förbättra skolornas förutsättningar för att upptäcka och hjälpa dessa elever så tidigt som möjligt.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Förstärkning av mobilt elevhälsa team skedde under 2021 med en heltidstjänst kurator, ökning av psykologtjänsten till heltid samt ökning av speciallärartjänsten. Tre instruktörer i YAM (Youth Aware of Mental health) har utbildats och under hösten genomgick Södermöreskolans åk 8 i YAM-utbildningen.</p>		
<b>Öka kvalitén och delaktighet på vård-och omsorgsboende</b>		
Implementering av processarbete		
<p><b>Beskrivning:</b> Arbetet inom äldreomsorgen lades om till processororientering under 2021. Detta för att öka kvalitén och synliggöra eventuella avvikelser i kedjan av insatser. Boendeprocessen var först ut med implementering därefter korttidsprocessen osv.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Den nya boendeprocessen är under implementering dock är det en omfattande process och nytt arbetssätt vilket gör att det beräknas ta tid innan den är helt befäst i verksamheten dels sker det förändringar under tidens gång då en process alltid är ett levande material.</p>		


















<b>Brukarråd och kvalitetsmöten</b>		
<p><b>Beskrivning:</b> Under 2022 införs brukarråd på samtliga boendena samt uppdateras de tidigare boendeteamen till så kallade kvalitetsmöten med ökat fokus på samverkan och på individens behov i centrum.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Kvalitetsmöten sker var 4:e vecka på vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänst. Under början av 2022 startades sociala aktivitetsråd upp och brukarråd planeras senare under året där andra frågor tas upp som t.ex. nöjdhet med boendet, måltidssituationen etc.</p>		
Sociala aktiviteter		
<p><b>Beskrivning:</b> Nytt arbetssätt struktur och planering läggs för sociala aktiviteter under 2022.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Under 2022 startar samtliga boenden upp sociala aktivitetsråd där omsorgstagare är delaktiga i planerandet av sociala aktiviteter.</p>		
Ung omsorg		
<p><b>Kommentar:</b> Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar från 16 år och uppåt för att arbeta extra på helger på vård- och omsorgsboenden ej med omvårdnadsuppgifter utan endast med sociala aktiviteter. Ett team av ungdomar är knutet till boendet och leds av en av företaget anställd teamledare i nära samarbete med en utsedd kontaktperson på vård- och omsorgsboendet. Projektet planeras praktiskt att starta igång under juni innan dess arbetar företaget med att rekrytera ungdomar till uppdragen.</p>		
<b>Öka kvaliteten och delaktighet inom hemtjänst</b>		
Implementering av processarbete		
<p><b>Beskrivning:</b> Arbetet inom äldreomsorgen lades om till processororientering under 2021. Detta för att öka kvaliteten och synliggöra eventuella avvikelser i kedjan av insatser. Ny hemtjänstprocess implementeras i verksamheten.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Medarbetare samt enhetschef har fått information om den kommande hemtjänstprocessen. Den praktiska implementeringen är förskjuten till september 2022.</p>		
Kontinuitet inom hemtjänst		
<p><b>Beskrivning:</b> För att skapa en trygghet är det viktigt att hemtjänsten håller en god kontinuitet. Kontinuiteten mäts gällande hur många personal en omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod. Nationell mätning sker en gång på våren och en gång på hösten. Förvaltningen följer kontinuiteten även månadsvis då hemtjänsten är en liten grupp och påverkas av när det kommer vårdtunga ärenden samt långa körsträckor.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Kontinuiteten mäts varje månad i förvaltningen dock mäts den nationellt två gånger per år. Vi ligger kvar på samma nivå som tidigare. De senaste mätningarna visade följande: Södermöres värden kontra fackförvaltningen. 3/1 -16 /1 : S: 13,18 O: 14,0 17/1 -30/1 : S: 13,05 O: 14,2 31/1-13/2 : S: 12,91 O: 14,4 14/2-27/2 : S: 12,21 O: 14,3 28/2-13/3 : S: 12,18 O: 13,9</p>		

<b>Underlag till träffpunktsverksamhet</b>		
<p><b>Beskrivning:</b> Efter pandemin avtagit och träffpunkterna öppnade upp i augusti ses en trend gällande minskade besökare. För att skapa träffpunkter som är attraktiva för besökare behöver en behovsanalys genomföras för att ta reda på vilka faktorer gör träffpunkterna attraktiva att besöka.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> En enkät kommer under året skickas ut till pensionärer i Södermøre för att samla in önskemål och behov kring träffpunktverksamheternas innehåll.</p>		
<p><b>Öka välbefinnandet hos äldre genom att möjliggöra förebyggande arbete tillsammans med övriga professioner kring fall, läkemedelsavvikelser och kost</b></p>		
Kvalitétsmöten		
<p><b>Beskrivning:</b> På kvalitétsmöten lyfter verksamheten avvikelser som fall, nutrition, munhälsa och läkemedel. På kvalitétsmötena är samtliga berörda professioner närvarande för att skapa god samverkan och helhetsbild kring den enskilde.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Ny rutin och dagordning är framtagen för kvalitétsmöten tidigare boendeteam/hemteam. Implementering pågår under 2022. På kvalitétsmötena tas avvikelser som fall och läkemedel upp på agendan.</p>		
<p><b>E-hälsokommun 2025</b></p>		
Modellkommun 2022		
<p><b>Beskrivning:</b> Fortsatt samverkan men omsorgsförvaltningen gällande utveckling och implementering av e-hälsa i samband med Kalmar kommun som fortsatt modellkommun under 2022.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> - Ökat samarbete mellan förvaltningar och kommunledningskontor - Pilotprojekt med IR-sensor för tillsyn och säkra videosamtal mellan ssk och hemtjänstpersonal - Genomgång av nuvarande teknik och tjänster görs också för att syfta till bättre verktyg för omsorgstagaren och en högre effektivitet. - Klart införande av laglig strömmad musik och i samarbete med Kalmar FF ges omsorgstagarna möjlighet att se fotboll på våra boenden.</p>		
Projekt Valfärdsteknik		
<p><b>Beskrivning:</b> Förvaltningen ingår i ett projekt gällande framtidens välfärdsteknik tillsammans med Kalmar Läns museum, Institutionen för e-hälsa samt Mörbylånga kommun. Projektet påbörjades under 2021 och löper in på 2022. Projektet syftar till att ta tillvara medarbetarens kunskaper kring spaning och behov av välfärdsteknik inom äldreomsorg i framtiden.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Projekt slutfört gällande Framtidens välfärdsteknik.</p>		
<p><b>Jämställdhetssäkrad verksamhet 2024</b></p>		
Utbildning i jämställdhet för träffpunkter		
<p><b>Kommentar:</b> Samtliga träffpunkter i Kalmar kommun erbjöds en grundutbildning i jämställdhet och Södermøre har tagit del av den</p>		

<b>Jämställdhetssäkra sociala aktiviteter på vård-och omsorgsboende</b>		
<b>Beskrivning:</b> Sociala aktiviteter ska innehålla ett mångfald av aktiviteter som både tilltalar män och kvinnor.		
<b>Kommentar:</b> Sociala aktivitetsråd uppstartade på vård-och omsorgsboenden med uppdrag att skapa aktiviteter som passar både män och kvinnor.		
Jämställdhets- och mångfaldsutvecklarens uppdragsarbete		
<b>Beskrivning:</b> Utifrån rektors utvecklingsområden och uppdragsbeskrivning arbetar jämställdhets- och mångfaldsutvecklare med kompetensutveckling i förskola och skola. Med kontinuerlig kompetensutveckling, ökar kunskap och nivå på medvetenhet i förskola och skola. Nyckel i arbetet är hög medvetenhet, det är där arbetssätt utformas för att främja jämställdhet. I organisation med centrala nätverksutvecklare ökar kunskap och medvetandenivå hos medarbetare.		
<b>Kommentar:</b> Flera av skolorna har genomfört och avslutat tilldelade uppdrag gällande värdegrund och normkritik och någon är på gång att starta upp arbetet inom kort.		
Analysutbildning i jämställdhet		
<b>Kommentar:</b> Verksamhetsutvecklare för skola, äldreomsorg, HR samt ekonom har genomgått utbildning i jämställdhetsanalys.		

Indikator	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Bedömning	Trend
SKDN - Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk			84.7%			-
SKDN - Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella proven i matematik			62.6%			-
SKDN - Genomsnittligt meritvärde i åk 6		217.7	226.8			-
SKDN - Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen		81.0%	76.7%			-
SKDN - Genomsnittligt meritvärde åk 9		219.3	224.8			-
SKDN - Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen		74.4%	77.9%			-
SKDN - Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram)		87.2%	83.8%			-
SKDN - Index totalt		4.5	4.7			-



förskola-Omsorg, utveckling och lä- rande						
SKDN - Index totalt förskoleklass - Kun- skaper		4.2	4.2			-
SKDN - Index totalt fritidshem-Kunskaper		3.8	3.8			-
SKDN - Skillnad mel- lan flickor och pojkars måluppfyllelse i ma- tematik på nationella proven i åk 3			15.5%			-
SKDN - Skillnad mel- lan flickor och pojkars måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3			16.2%			-
SKDN - Skillnaden mellan flickor och pojks genomsnitt- liga meritvärde åk 6		7.5	43.2			-
SKDN - Skillnad mel- lan flickor och pojkars genomsnittliga merit- värde åk 9		35.2	45.7			-
SKDN - Skillnad i genomsnittligt merit- värde mellan elever med föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå		43.7	74.5			-
SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära		69.0%	73.8%	58.4%		↘
SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära			75.6%	57.1%		↘
SKDN - Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära			72.1%	61.8%		↘
SKDN - Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i sko- lan		20.9%	22.0%	25.8%		↘



SKDN - Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	♀		20.7%	24.4%		↘
SKDN - Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	♂		23.3%	30.4%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	♂♀	85.6%	84.7%	85.6%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	♀		86.9%	91.8%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	♂		82.5%	79.3%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	♂♀	95.7%	93.8%	95.2%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	♀		95.0%	95.3%		↗
SKDN - Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	♂		92.5%	95.9%		↗
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan		98.0%	98.7%	95.8%		↘
SKDN - Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12		5.6	5.8			-
SKDN - Index förskoleklass kunskaper 12		4.8	4.4			-
SKDN - Index fritidshem-Kunskaper 13		4.2	4.7			-
SKDN - Andel elever som känner att de är	♂♀	98.1%	97.9%	96.9%		↘

trygga på fritidshemmet						
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet	♀		97.9%	97.7%		→
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet	♂		97.7%	96.9%		↘
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan	♂	93.0%	91.8%	90.3%		↘
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan	♀		89.9%	89.2%		→
SKDN - Andel elever som känner att de är trygga på skolan	♂		94.6%	92.1%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna	♂	69.6%	75.6%	74.6%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna	♀		74.9%	72.5%		↘
SKDN - Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna	♂		77.2%	77.2%		→
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan		95.8%	96.3%	93.3%		↘
SKDN - Index totalt fritidshem-Normer och värden		3.9	4.1			-
SKDN - Index totalt förskola-Normer, värden och inflytande		4.6	4.9			-
SKDN - Index totalt förskoleklass, Normer och värden		4.7	4.1			-
SKDN - Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	♂	92.7%	87.6%	86.8%		↘
SKDN - Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad	♀		89.4%	86.2%		↘

de gör på fritidshemmet						
SKDN - Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	♂		85.4%	87.2%		↗
SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	♂	73.2%	75.2%	70.6%		↘
SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	♀		79.8%	72.2%		↘
SKDN - Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	♂		71.2%	69.1%		↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går på		93.4%	91.0%	90.2%		↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på		83.8%	65.9%	75.9%		↗
SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på		96.1%	96.9%	90.8%		↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på		89.1%	90.1%	86.0%		↘
SKDN - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på		93.3%	91.5%	91.2%		→
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel	♂	8.8%	9.7%			-

elever som känner sig nedstämd och ledsen						
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♀		13.2%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♂	8.3%	5.0%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♀	100.0%	96.8%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♀	100.0%	96.2%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♂	100.0%	97.5%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♀	8.4%	8.4%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♀	8.8%	8.2%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♂	8.1%	8.8%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♀	9.4%	14.6%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	♀	15.6%	21.4%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel	♂	2.5%	8.5%		<input type="radio"/>	-

elever som känner sig nedstämd och ledsen						
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♂	98.8%	98.9%		○	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♀	100.0%	97.6%		○	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	♂	98.0%	100.0%		○	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♂	8.2%	7.3%		○	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♀	8.1%	7.1%		○	-
SKDN - Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	♂	8.1%	7.4%		○	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet	♂		41.0%		○	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet	♀		46.0%		○	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet	♂		31.0%		○	-
SKDN - Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål	♂		33.00%		○	-
SKDN - Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och	♀		35.00%		○	-

klagomål						
SKDN - Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål	♂		31.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka tid för hjälp	♂		60.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka tid för hjälp	♀		73.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka tid för hjälp	♂		67.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker möjligheten att komma utomhus är bra	♂		80.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker möjligheten att komma utomhus är bra	♀		78.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker möjligheten att komma utomhus är bra	♂		83.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som har förtroende för personalen	♂		88.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som har förtroende för personalen	♀		89.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som har förtroende för personalen	♂		86.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som är nöjda med sociala aktiviteter	♂		64.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som är nöjda med sociala aktiviteter	♀		71.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som är	♂		51.00%		<input type="radio"/>	-

nöjda med sociala aktiviteter						
Skdn- Sammantagen nöjdhet vård och omsorgsboende	♂		87.00%		<input type="radio"/>	-
Skdn- Sammantagen nöjdhet vård och omsorgsboende	♀		92.00%		<input type="radio"/>	-
Skdn- Sammantagen nöjdhet vård och omsorgsboende	♂		77.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	♂		75.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	♀		76.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	♂		73.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever måltidssituationen en trevlig stund på dagen	♂		70.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever måltidssituationen en trevlig stund på dagen	♀		72.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever måltidssituationen en trevlig stund på dagen	♂		67.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete?	♂		75.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete?	♀		76.00%		<input type="radio"/>	-



SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete?	♂		73.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena	♂		62.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena	♀		62.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som tycker det är trivsamt i de gemensamma utrymmena	♂		61.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Sammantagen nöjdhet med hemtjänst	♂	92.00%	92.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN - Sammantagen nöjdhet med hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN - Sammantagen nöjdhet med hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter behov	♂		57.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter behov	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som upplever att handläggarens beslut är anpassat efter behov	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN - Kontinuitet: Antal personal som omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod		12.0			<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal	♂		61.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel om-	♀				<input type="radio"/>	-



sorgstagare som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal						
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker det är lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål inom hemtjänst	♂		48.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål inom hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål inom hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst	♂		88.00%		<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst	♀				<input type="radio"/>	-
SKDN- Andel omsorgstagare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras inom hemtjänst	♂				<input type="radio"/>	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar inom hemtjänst	♂		68.00%		<input type="radio"/>	-

SKDN-Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar inom hemtjänst	♀				○	-
SKDN-Andel omsorgstagare som tycker att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar inom hemtjänst	♂				○	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet inom hemtjänst	♀		22.00%		○	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet inom hemtjänst	♀				○	-
SKDN- Andel omsorgstagare som inte upplever ensamhet inom hemtjänst	♂				○	-
SKDN-Fall som lett till skada					○	-
SKDN- Läkemedelsavvikelser som lett till förändrat hälsotillstånd					○	-
SKDN - Nattfasta: Antal timmar gällande nattfasta		12.0	12.0		○	-

### Ett föredöme som arbetsgivare

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Medarbetarengagemang ska öka	Kalmar kommuns HME-index (Hållbart Medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.	HME-värdet redovisas en gång per år. Aktiviteter är påbörjade gällande flera aktiviteter.	
Antal långtidssjukskrivna ska minska	Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.	Under tertial 1 har den långa sjukfrånvaron i förvaltningen varit högre än tidigare år. Ökningen kan ses i både antal personer och procentuellt av arbetad tid. Mönstret följer sjukfrånvaron i hela kommunen då	

		pandemin påverkade mycket under framförallt jan-feb, men även under slutet av 2021. Den totala sjukfrånvaron ackumulerad jan-mars visar på att kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män. Kvinnor 9,9%. Män 5,2%.	
Andel utrikesfödda medarbetare ska öka	Andelen utrikesfödda medarbetare i kommun-koncernen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.	Målet följs upp centralt och kommunövergripande.	
Aktivitet	Status	Färdiggrad	
<b>Medarbetarengagemang ska öka</b>			
Handlingsplan medarbetarundersökningen			
<b>Beskrivning:</b> Handlingsplan med åtgärder tas fram per enhet utifrån medarbetarundersökningen.			
<b>Kommentar:</b> Alla cheferna i kommundelen har skickat in handlingsplan baserat på vad som framkom i medarbetarenkäten på respektive enhet. Handlingsplanen ska vara framtagen i dialog med medarbetare och den lokala samverkansgruppen.			
Systematiskt arbetsmiljöarbete			
<b>Beskrivning:</b> Uppdatera och följa upp förvaltningens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet.			
<b>Kommentar:</b> Förvaltningens årshjul är uppdaterat med aktiviteter för det systematiska arbetsmiljöarbetet, de aktiviteterna följs upp och utvärderas kontinuerligt under året.			
Kompetensutveckling OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö)			
<b>Beskrivning:</b> Undersöka behovet av utbildning inom området. Genomföra utbildningsinsatser till chefer och medarbetare inom OSA-området. Utreda behov av kompetensutveckling inom hot och våld, samt inom våld i nära relationer.			
<b>Kommentar:</b> Utbildningsinsatser i OSA och våld i nära relation kommer att erbjudas under året. Frågan om behov av utbildning i hot och våld har lyfts i central samverkan.			
<b>Antal långtidssjukskrivna ska minska</b>			
Kartläggning av långtidssjukskrivna			
<b>Beskrivning:</b> Kartläggning av samtliga långtidssjukskrivna för att göra en plan för återgång i arbete alternativt omställningsinsatser. Ta fram behovsanpassat arbetssätt och plan för arbetet. Ansvarig chef, HR-specialist och rehabkoordinator från företagshälsovården medverkar i arbetet.			
<b>Kommentar:</b> Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron i olika chefsgrupper och på central samverkan. Den långa sjukfrånvaron, dvs över 60 dagar, har varit något högre under början av 2022 än tidigare år. 1,90% var den ackumulerade (jan-mar) långa sjukfrånvaron 2022, motsvarande siffra för 2021 var 1,52%.			
Tidiga insatser för medarbetare med upprepad kort-			

tidssjukfrånvaro

**Beskrivning:**





Chefer genomför hälsosamtal och får stöd i kartläggande samtal, svåra samtal och utbildning i riskbruk av HR och arbetsmiljöenheten. Stöd ges till chefer i att upptäcka tidiga signaler på "våld i nära relation".

**Kommentar:**

Varje månad följer och belyser vi sjukfrånvaron i olika chefsgrupper och på central samverkan. Den korta sjukfrånvaron, dvs 1-59 dagar, har varit högre under början av 2022 än tidigare år. 7,23% var den ackumulerade (jan-mar) korta sjukfrånvaron 2022, motsvarande siffra för 2021 var 5,79%.

**Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter**

Titel	Beskrivning	Kommentar	Status
Demokratiuppdraget	Södermøre kommundelsnämnd ska främja demokrati påverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. Det innebär att nämnden arbetar med både befintliga plattformar och utvecklar nya möjligheter för invånare att vara med och påverka kommunens arbete.	Sedan restriktionerna släppt har demokratiuppdraget gått att arbeta med på ett bättre och enklare sätt. Fysiska möten är viktiga för demokratin, inte minst i arbetet med att utveckla samverkan med våra ungdomar. Vi arbetar efter det antagna årshjulet för medborgardialoger och fortsätter webbsända våra nämndsmöten. På medborgardialogerna har 11 män deltagit och 7 kvinnor. Deltagarna är något för få för att dra några slutsatser om jämställdhet men vi kommer fortsätta bevaka antalet deltagare under året. Arbetet med medborgarbudget har tagit fart och möjligheten att lämna förslag stängs den 15 maj. Därefter kommer vi gå igenom alla förslag och dessa blir sedan omröstningsbara.	
Demokratiuppdraget genomsyrar alla verksamheter i Södermøre kommunalförvaltning	Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni vill förbättra och utveckla. Målet är att demokratiuppdraget ska genomsyra all	Våra enheter jobbar för att synliggöra demokratiuppdraget på olika sätt. Det handlar om barnens inflytande i sin arbetsmiljö och vardag	

	<p>verksamhet och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.</p>	<p>på förskolan. Ungas inflytande i samhället och kunskapsspridning om demokrati. Det handlar också om att fortsätta uppdatera genomförandeplaner inom äldreomsorgen för att vara lyhörd mot brukarna. Äldreomsorgen arbetar även med aktivitetsråd där medarbetare, träffpunktssamordnare och brukare träffas för att prata om upplägg och aktiviteter som ska anordnas.</p>	
Enhetsmål/avdelningsmål		Bedömning	
<b>Demokratiuppdraget</b>			
Södermøre kommunalnämnd ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna			
<p><b>Beskrivning:</b> Kommunalnämnden arbetar med befintliga plattformar gentemot invånarens möjlighet att ta del av och kunna påverka kommunens arbete. Kommunalnämnden arbetar proaktivt med att utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare under evenemang och via olika demokratiska plattformar.</p>			
<p><b>Kommentar:</b> Vi arbetar efter årshjulet. några dialoger har fått skjutas fram pga. restriktionerna men dessa kommer att vara genomförda innan sommaren.</p>			
Utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare.			
<p><b>Beskrivning:</b> Arbeta för att utveckla demokratin och nå fler medborgare som vi inte nått tidigare.</p>			
<p><b>Kommentar:</b> Både medborgarbudget och webbsända nämndsmöten är i rullning. Vi märker att i när några nya personer genom medborgarbudget som vi inte har haft kontakt med tidigare.</p>			
Stärka arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande			
<p><b>Beskrivning:</b> Samverka med Södermøre för alla och skolan.</p>			
<p><b>Kommentar:</b> Sedan restriktionerna har lättat har vi kunnat planera för att genomföra idéer och aktiviteter. Nämnden ska även anta ett reviderat dokument som beskriver samverkan mellan fritidsgården, Gårdsrådet och nämnden. Både ungdomsdialogen och nämnden på skoltid planeras till hösten 2022</p>			
<b>Demokratiuppdraget genomsyrar alla verksamheter i Södermøre kommunalförvaltning</b>			
Demokratiuppdraget i biblioteksverksamheten			
<p><b>Beskrivning:</b> Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokrati-</p>			

uppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Verksamheten planerar att genomföra aktiviteter kring demokrati i höst.

Demokratiuppdraget i fritidsgårdsverksamheten



**Beskrivning:**

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Fritidsgården arbetar med gårdsrådet och en ny process för "ungdomsbudget", dvs en ungdomsvariant av medborgarbudget.

Demokratiuppdraget i skola och förskola



**Beskrivning:**

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Olika mål har satts upp inom förskolan. Bland annat att öka barns delaktighet och inflytande med specialpedagogens som stöd. Flera aktiviteter handlar om att låta barnen vara delaktiga i valen av aktiviteter under dagen, exempelvis om de vill vara inne eller ute. Aktiviteter ligger också i planeringen för nästa termin, exempelvis "Demokratifostran"

Inom skolan anges aktiviteter som att förfina elevråden, i Påryd görs det i år med fokus på att förbättra barnens utemiljö. Det finns också kommande aktiviteter så som "engagerade samhällsmedborgare" som kommer påbörjas i höst. På vår högstadieskola kommer de under hösten att arrangeras en demokratidag, likt den som arrangerades 2021 då den var uppskattad.

Demokratiuppdraget i äldreomsorgen



**Beskrivning:**

Demokratiuppdraget ska bli ännu tydligare under 2021. Varje verksamhet har egna aktiviteter/mål kopplade till demokrati i verksamhetsplanen, det kan vara saker ni redan gör, saker ni vill förbättra eller utveckla. På så sätt synliggörs demokratiuppdraget ytterligare och vi ökar kunskapen om vilka möjligheter det finns att påverka, både som anställd, besökare, brukare, elev, barn, unga och anhörig/vårdnadshavare. Alla som jobbar i Södermøre har i uppdrag att arbeta med den lokala demokratin och delaktighet på sin arbetsplats.

**Kommentar:**

Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att uppdatera genomförandeplanerna. Planerat avslut på aktiviteten är sommaren -22. Enheterna jobbar också med aktivitetensråd där brukare, träffpunktssamordnare och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter som genomförs varannan dag på omsorgsboendet.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
<b>Södermöre kommunalnämnd ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna</b>		
Arbeta efter årshjulet för Medborgardialoger		
<p><b>Beskrivning:</b> Södermöre kommunalnämnd ska arbeta och följa årshjulet för medborgardialoger.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Följer tidsplanen och planeringen.</p>		
<b>Utveckla nya, och förfina befintliga metoder för att nå fler invånare.</b>		
Medborgarbudget		
<p><b>Beskrivning:</b> Kommunalnämnden har tilldelats 250 tkr för att arbeta med medborgarbudget inom ramen för landsbygdsutveckling. Detta arbete ska starta 2022 med ett planeringsår för att 2023 övergå till ett genomförandeår och start på nytt planeringsår, för att fortsätta så.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Medborgarbudet har satts igång i Mortorp/Tvärskog och går enligt tidsplan.</p>		
Webbsända nämndsmöten		
<p><b>Beskrivning:</b> Kommunalnämnden ska webbsändas fram till maj 2022. Därefter ska metoden utvärderas.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Nämnden har webbsänts och kommer göra det framöver också.</p>		
<b>Stärka arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande</b>		
Nämnd på skoltid		
<p><b>Beskrivning:</b> med Södermöreskolan</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Planeras till hösten 2022.</p>		
Ungdomsdialog		
<p><b>Beskrivning:</b> I samverkan med Södermöre för alla</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Planeras till hösten 2022</p>		
prova en ungdomsvariant av medborgarbudget		
<p><b>Beskrivning:</b> utifrån aktivitetspotten för unga.</p>		
<p><b>Kommentar:</b> Hobban har påbörjat arbetet med Gårdsrådet. Den 1 juni kommer Gårdsrådet bjuda in politiker och tjänstepersoner för att presentera resultatet av processen.</p>		



# Uppföljning Intern kontroll

Alla risker grupperade på process



# 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



## Risk för brister vid framtagande av budget och uppföljning

Kategori:

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, 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





## Kontroll av lagefterlevnad

För att säkerställa lagefterlevnad sammanställs underlaget i ett årshjul för chefer.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Avstämning på chefsmöten	Ett årshjul är skapat för att säkerställa lagefterlevnad i Södermöre kommunds verksamheter.			

## Huvudprocesser

### Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

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



#### Risk för att arbetsplatsen inte är säker och trygg för liv, egendom och miljö

Rapportering av brandskyddskontroll, rapport av utrymningsövningar, rapport om brandskyddsutbildning samt brandrisker i den egna verksamheten.

Kategori:

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av att all personal har aktuell brandutbildning enligt utbildningsplan.	Kontrollmomentet är nedfördelat till samtliga enheter i Södermöre kommunalförvaltning. Varje chef ska se till att deras personal har aktuell brandutbildning enligt utbildningsplan. Utbildningsplan finns i verksamhetshandboken under systematiskt brandskyddsarbete.			T1 2022: Många genomförde brandutbildning under 2021 och fler tillfällen finns att boka under våren 2022. Kommer följa upp detta längre fram under året.
Kontroll av att brandskyddskontroller genomförts	Kontrollmomentet är nedfördelat till samtliga enheter i Södermöre kommunalförvaltning. Varje chef ansvarar för att brandskyddskontrollen utförs enligt gällande rutin			T1 2022: Brandskyddskontroller genomförs enligt rutin
Kontroll av att utrymningsövningar görs enligt rutin	Det är viktigt att organisationen vet vad man ska göra vid en eventuell utrymning. Därför är det viktigt att utföra utrymningsövningar. Hur ofta dessa ska genomföras beror på lokalens utformning, verksamhet mm. Som vägledning gäller följande minimikrav: Nivå 1: Dagverksamhet - utrymningsövning 1 gång per år Nivå 2: Dygnet runt verksamheter - utrymningsövning 2 gånger per år En utrymningsövning kan utföras på olika sätt. Den kan t ex utföras som en praktisk övning tillsammans med brandkåren eller en genomgång med personalen där man går igenom de rutiner som finns för personalens agerande vid utrymning.			Detta kontrollmoment kommer följas upp längre fram under året.

### 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





#### Risk - Anmälan vid misstanke om att barn far illa

Det finns en risk att barn inte får det stöd och den hjälp som de behöver om personal inte anmäler sin oro för att barn far illa, till socialförvaltningen. Den som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om man i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess vid misstanke om att barn far illa	Chef för central elevhälsa ansvarar för att stödprocessen årligen revideras, i samverkan med socialförvaltningen; representanter för kommunens kuratorer samt planeringssekreterare på utbildningsförvaltningens kontor.		<input type="radio"/>	Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.		<input type="radio"/>	Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02.





### Risk - Diskriminering och kränkande behandling

Ett barn/en elev som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling löper en stor risk att få livslånga (psykiska) skador samt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.		<input type="radio"/>	Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.		<input type="radio"/>	Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02.





### Risk - Elevs frånvaro i skolan

Om en elev inte är närvarande i skolan finns en risk för att hen inte möts av en strukturerad undervisning (timplan, kursplaneinnehåll) och får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd (återkoppling/omdömen/IUP) i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar så att hen når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen (Lgr 11 - Skolans värdegrund och uppdrag/Övergripande mål och riktlinjer).

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för elevers närvaro i skolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.		<input type="radio"/>	Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.		<input type="radio"/>	Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02.





### Risk - Nyanlända elever

Om en nyanländ elev inte får den bästa tänkbara starten i sin grundskoleutbildning är risken en låg måluppfyllelse.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för nyanlända elever	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.		<input type="radio"/>	Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.		<input type="radio"/>	Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02.





## Risk - Elevers måluppfyllelse i grundskolan

Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att skolan inte tillgodoser elevens rättigheter och möjligheter till lärande och utveckling.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för elevens måluppfyllelse i grundskolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras		<input type="radio"/>	Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.		<input type="radio"/>	Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02.





## Risk - Barns utveckling i förskolan

Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att förskolan inte tillgodoser barnets möjligheter till inläring och utveckling.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Stödprocess för barns utveckling i förskolan	Dokumentansvarig ansvarar för att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.		<input type="radio"/>	Ingen genomlysning eller revidering påbörjad ännu.
Genomgång av stödprocesser på chefsmöte	Genomgång av stödprocesser genomförs våren 2022. Säkerställande sker att alla chefer känner till innehåll samt var man hittar stödprocesser.		<input type="radio"/>	Genomgång av samtliga processer går igenom med samtliga rektorer på chefsmöte 2022-06-02.

## 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

### Risk att biståndsbeslut inte verkställs inom lagstadgad tidsram



Bifall av biståndsbeslut ska enligt lag verkställas senast inom 3 månader. Om detta inte sker ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Avstämning med biståndshandläggning	Inspektionen för vård- och omsorg skickar ut påminnelser till förvaltningen om när det är dags att rapportera icke verkställda beslut. Verksamhetsutvecklare kontaktar biståndshandläggningen för avstämning och rapporterar vidare till IVO vid behov.			T:1 Förvaltningen har inga icke verkställda beslut inom lagstadgad tidsram.

### Risk att missförhållanden inte rapporteras enligt Socialtjänstlagen



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Genomgång av avvikelshantering en gång per år	Förvaltningen genomför en genomgång av hantering av avvikelserapportering en gång per år med enhetschefer som i sin tur har genomgång en gång per år på arbetsplatsträffar.			T:1 Genomgång av avvikelshantering planeras genomföras i september. En ny modul för avvikelshantering är under framtagning.

# Stödprocesser

## Hantera ekonomi

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





### Risk för att enheten inte når budget i balans

Det finns risk för att enheterna inte kan minska kostnader i den utsträckning som krävs för att nå budget i balans.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Ekonomiavstämning	Ekonomiavstämningar sker regelbundet med samtliga enheter			Regelbundna ekonomiuppföljningsmöten hålls under året med chef och ekonom. Flertalet enheter prognostiserar underskott. Främsta anledningen är ökat behov av särskilt stöd till elever i form av mindre undervisningsgrupper. Även hög sjukfrånvaro bidrar till underskotten i form av vikarier och övertidsersättning till ordinarie personal.







### 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.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Beslutsattest	Granska att beslutsattest skett av rätt person med hjälp av stickprov från leverantörsreskontran. Kontroll ska ske mot attestförteckning samt jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.			T1 2022: Har gjort 25 stickprov under jan-april 2022 och funnit avvikelser på 2 fakturor. I båda fallen avser det fakturor som attesterats av chef som själv deltagit i lunchen/fikat/resan.
Attestförteckning	Granska att attestförteckningen är uppdaterad av nämnd samt att attestförteckningen kommit systemförvaltare av utbetalande system tillhanda.			T1 2022: Inga chefsbyten under första tertiet 2022 och därmed ingen uppdatering av attestlistan nödvändig.



### 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.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Representation, kurser och resor	Granska att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.			T1 2022: Har tagit stickprov på 20 fakturor som avser representation och resor. Identifierade avvikelser = 4 st. Syfte och deltagare saknas på 2 fakturor och 2 fakturor är felkonterade. Extern konsult har bokats på kto för hotell och logi men kontot är enbart avsett för kommunens egen personal. Dessa fakturor ska ombokas.
Kontering	Granska kontering mot gällande kodplan.			T1 2022: Har utfört 17 stickprov, vara två felkonteringar. Gäller felkonteringar av faktura för resa som avsåg extern part som bokats på kto för hotell som enbart ska användas för kommunens personal. Kommer att bokas om till rätt konto.





### 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:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Bokföringsorder	Granska att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.			T1 2022: Samtliga bokföringsordrar som är gjorda under året har hänvisning till originalverifikationen.







### Risk för brister i hanteringen 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.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Fakturering i rätt tid	Granska att fakturering ske i rätt tid			T1 2022: Kommer kontrollera detta under andra tertialet 2022.
Korrekt debiterade avgifter	Granska att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal			T1 2022: Kommer kontrollera detta under tertial 2





### Risk för brister i hantering 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.

Kategori:

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av moms vid representation	Granska att rätt momsavdrag tillämpas vid representation			T1 2022: 5 stickprov under T1, inga avvikelser




### Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stölbegärliga värdeföremål

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

Kategori:

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontrollmoment	Inventarieförteckning			

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av enheters diarieföring	Inför tertialuppföljningar 2022 stäms antal diarieförda handlingar av med respektive chef.			Mejl utskickat till chefer 2022-05-03 med innehåll av antal diarieförda handlingar. Vi följer detta över tid för att se att diarieföring genomförs. Förskola Hagby: 5 Förskola Halltorp: 0 Hagbyskolan: 3 Halltorpsskolan: 1 Ljungbyholmsskolan 5 Södermöreskolan: 2 Förskola Ljungbyholm: 0 Pärydsskolan/förskola: 10 Tvärskogsskolan/förskola: 0

## 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)

## 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: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

### Kommentar:

Risken bedöms som mycket liten då Södermöre kommunalförvaltning inte är systemägare till något IT-system.

Konsekvensen bedöms som stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till driftstörningar, minskad effektivitet och felhantering.

## 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: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

### Kommentar:

Risken bedöms som mycket liten då förvaltningskontoret har en god dialog med chefer i verksamheterna kring nyheter och förändringar i IT-systemen. Den korta kommunikationsvägen i Södermöre kommundel ligger till grund för att oklarheter raderas.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att uppgifter drar ut på tiden eller faller mellan stolarna och att verksamhetens effektivitet påverkas.



## Risk för felaktiga behörigheter i system



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

Kategori: Legal risk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av rektorer, enhetschefer och tjänstepersoner på förvaltningskontoret som slutat eller bytt anställning	Kontroll av personal (rektorer, enhetschefer och tjänstepersoner på förvaltningskontoret) som avslutat eller bytt tjänst och som har haft behörighet i system för externa webbsidan samt andra system där person- och företagskänsliga uppgifter förvaras/hanteras.			Kontroll av informationsägare och behörigheter i system sker löpande då administrativ personal (rektor, enhetschef, skolsekreterare och samordnare) byter eller avslutar tjänster. Personal som avslutat anställning är borttagna ur systemen. En tillförordnad enhetschef och en biståndshandläggare har blivit bortplockade från rättigheter i system och mappar efter avslutad anställning.

## 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 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. 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: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
HR-specialist kontrollerar att rekryteringar under året har följt kommunens rekryteringsprocess				T1: Kontrollen sker vid årets slut.

## 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 delegationsbeslut inte rapporteras

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

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Kontroll av inrapporterade delegationsbeslut				Fortsatt arbete krävs för att få in delegationsbeslut från vissa verksamheter. Ny påminnelse till chefer sker på chefsmöte 2022-06-02.

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

## Tillhandahålla varor och tjänster

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





### Risk för att 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: Verksamhetsrisk

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Inköp följer avtal	Kontroll av att SKDN handlar i enlighet med kommunens avtalade leverantörer.			T1 2022: Kommer utföra stickprov längre fram under året.





### 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
Avstämning med upphandlingsenheten	Avstämning mellan chef, ekonom och upphandlingsenheten kommer att ske vid behov.			T1 2022 : Har inte behövt ta kontakt med upphandlingsenheten än under året.