



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 17 december 2019 kl. 8:30

Plats

KS-salen, stadshuset

Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista

Val av protokollsjusterare

1. Upphandling av mattransporter

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragande: Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret

2. Kalmar kommuns interna jämställdhetspris 2019

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragande: Anne Elgmark, kommunledningskontoret

3. Kalmar kommuns samrådsyttrande över förslag om tillståndspliktigt insamlingssystem (FTI)

Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott

4. Redovisning av uppdrag om inventering och översyn av lediga kommunala lokaler

Föredragande: Gunilla Svensson, serviceförvaltningen

5. Redovisning av uppdrag om att säkerställa fiberanslutningar till externt hyrda lokaler

Föredragande: Gunilla Svensson, serviceförvaltningen

6. **Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2020**
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Föredragande: Anna Emrin, kommunledningskontoret
7. **Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan 2020**
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Föredragande: Anna Emrin, kommunledningskontoret
8. **Information om jämställd verksamhet**

Föredragande: Katarina Johansson Storm och Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret

Handläggare
Anna Sverresdotter
50567

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-12-10 Ärendebeteckning KS 2019/1222

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Upphandling av mattransporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med föreslagen leverantör.

Bakgrund

Upphandlingen omfattar beställarens dagliga och löpande behov av mattransporter mellan centralköken och olika omsorgsenheter där maten serveras.

Beställaren beräknar att avropa tjänster till ett värde av ca 2,1 miljoner SEK/kalenderår.

Befintligt avtal löper ut 2020-01-31.

Ramavtalen omfattar följande deltagande myndigheter.

- Kalmar kommun 212000-0746
- Kalmarsunds Gymnasieförbund 832401-6453

Avtalstid

Avtalstiden är från och med 2020-02-01 till och med 2022-01-31 med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år.

Krav på leverantörer

- Registrerad i aktieförbolls-, handels- eller föreningsregister
- Ekonomisk och finansiell ställning
- Referenser
- Kvalitets- och miljöledningssystem

Krav på tjänst

- Livsmedelshantering
- Körning och tillstånd
- Miljö- och säkerhetskrav på fordon och drivmedel
- Arbetsrättsliga villkor



Utvärdering

Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren kommer att anta det anbud med lägst pris.

Anna Sverresdotter
Upphandlings- och kanslichef

Handläggare
Anne Elgmark
50069

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-12-10

Ärendebeteckning
KS 2019/1183

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Internt jämställdhetspris 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut Kalmar kommuns interna jämställdhetspris 2019 enligt HR-enhetens förslag.

Bakgrund

Kalmar kommuns interna jämställdhetspris kan delas ut till förvaltningar, bolag, arbetsgrupper, samverkansgrupper eller enskilda medarbetare vars insatser har eller har haft specifik betydelse för att öka jämställdheten inom Kalmar kommunkoncerns olika verksamheter

Priset består av ett diplom och 15 000 kronor att användas till personalutvecklande insatser gärna inom jämställdhetsområdet.

Till priset för 2019 har tre nomineringar inkommit. Priset kommer att delas ut på kommunfullmäktige i januari 2020.

Anne Elgmark
HR-chef



Handläggare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-12-09

Ärendebeteckning
KS 2019/1124

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kalmar kommuns samrådsyttrande över förslag om tillståndspliktigt insamlingsystem (FTI)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det som Kalmar kommuns samrådsyttrande till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) om tillståndspliktigt insamlingsystem.

Bakgrund

Från och med 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) vill fortsätta arbetet med att samla in tidningar och förpackningar för att de ska kunna återvinnas och kommer därför att ansöka om att få ett tillstånd. Deras nuvarande tidplan innebär att tillståndet ska sökas i mars 2020.

Inför ansökan sker ett formellt samråd med samtliga kommuner i Sverige. Samrådsvaren från samtliga kommuner ska bifogas ansökan och det blir upp till Naturvårdsverket att göra en prövning om ett tillstånd ska beviljas. Tillståndet är rikstäckande och ska gälla i 10 år.

Joakim Sköldén
exploateringsingenjör

Bilaga
Kalmar kommun – FTI samrådssvar



Kalmar kommuns samråds svar tillståndspliktigt insamlingssystem – FTI

Nedan följer Kalmar kommuns synpunkter på FTIs föreslagna lösning för insamling av förpackningar, uppdelat i underrubriker för att tydliggöra våra ställningstaganden.

KSRR sköter Kalmar kommuns insamling av hushållssopor och en utgångspunkt måste vara att deras befintliga resurser och system ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Föreslagen lösning för enbostadshus (sopkärl på villatomter)

Bostadsnära insamling av förpackningar på småhustomter innebär vad vi förstått bara ett extra sopkärl för fastighetsägarna vilket vi ser som en positiv service som i normalfallet inte bedöms kräva bygglov eller planändring.

FTIs förslag innebär att endast papper, plast och metall ska samlas in på respektive bostadsfastighet. Glas och tidningspapper ska samlas in i så kallade singelstationer utplacerade var 400e meter inom Kalmar stad. Kalmar kommun motsätter sig den lösningen och anser att samtliga förpackningsslag ska samlas in på respektive fastighet. Läs ”Föreslagen gemensam lösning”.

I Kalmar kommun finns främst i de centrala delarna områden med äldre och historisk bebyggelse där det redan i dagsläget är problematiskt att få plats med det befintliga sopkärl. Att få bygglov för förändringar av hus och plank mm bedöms vara svårt med tanke på den känsliga kulturmiljön i dessa områden.

Ökad tung trafik i småhusområden i form av sopbilar som ska tömma dessa kärl bedöms som ett problem både för infrastrukturen och för miljön. Tömningen av soporna måste ske så att antalet fordon som kör runt och tömmer minimeras, och system för tömning av soporna måste samordnas så att samtliga sopkärl töms på samma sätt. Anpassning av gatunät får inte krävas på grund av den bostadsnära insamlingen.

Föreslagen lösning för flerbostadshus (miljörum)

Många fastighetsägare med flerbostadshus behöver sannolikt uppföra nya eller bygga till sina befintliga miljöhus för att möjliggöra bostadsnära insamling av förpackningar. Ofta saknas ytterligare byggrätt enligt bestämmelser i gällande planer. Många bygglov bedöms behöva prövas med avvikelse mot detaljplan. Även i dessa fall finns möjligheten att överklaga bygglovsbeslut. Sannolikt kan det i ett flertal fall bli en långdragen process.

I de fall då bygglov inte kan ges med stöd av befintliga planer eller genom mindre avvikelser från dessa så skulle det krävas en ändring av den gällande



Kalmar kommun



planen. Att ändra en detaljplan är ett omfattande arbete som kräver personalresurser från kommunen och även vid goda förutsättningar är processen väldigt kostsam för de fastighetsägare som skulle behöva beställa planändringar.

Många olika frågor måste utredas grundligt och kommuniceras med berörda grannar och andra enligt PBLs regler. Ett nytt miljörum i ett befintligt bostadsområde kan innebära oacceptabla störningar för grannar i form av exempelvis buller, nedskräpning, lukt, ljus eller annat. Tillkommande tillfartsvägar för sopbilarna skulle kunna skapa en osäker trafiksituation. Tillkommande hårdgjorda ytor och placeringen av miljöhuset kan förhindra dagvattenhanteringen i området vilket kan kräva omfattande ombyggnationer och mycket stora kostnader för den fastighetsägare som ska bygga miljöhuset. Ledningsflyttar kan också krävas. Andra myndigheter som ska uttala sig om detaljplanen kan också väcka andra frågor som behöver lösas i planområdet vilket gör processen mycket tyngre och oförutsägbart. Under en pågående detaljplaneprocess kan man komma fram till att en detaljplaneändring inte går att genomföra. Upparbetade kostnader ska även i detta fall bekostas av fastighetsägaren. Det kan alltså finnas en risk i att ens påbörja ett detaljplanearbete, och ska då en fastighetsägare tvingas att beställa en detaljplan även om det initialt bedöms svårt att få fram en ny?

Kalmar kommun har för närvarande långa kötider för detaljplanearbeten och en politisk prioritering görs två gånger om året kring vilka detaljplaner som man ska arbeta med. Nybyggnation av bostäder, kontor och industrier samt samhällsviktiga byggnadsprojekt så som skolor och vägar prioriteras normalt. Mindre detaljplaneändringar så som en ändring för att tillskapa ett miljöhus prioriteras med största sannolikhet ej, varför det skulle kunna ta flera år innan ett planarbete kan påbörjas.

För en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag blir det en stor kostnad att uppföra ett nytt miljöhus. Om en detaljplaneändring krävs för att få bygglov blir det betydligt dyrare, och en planändring kostar i normalfallet mer än att uppföra ett nytt miljöhus.

Problemen för historisk bebyggelse att få tillåtelse att bygga ett miljöhus enligt det som beskrivs under föregående rubrik finns även för flerbostadshus.

Föreslagen gemensam lösning (singelstationer samt ÅVS)

Återvinningsstationerna som idag finns i kommunen används flitigt men ett flertal har flyttats eller tagits bort i närtid på grund av förtätningar i staden där nya hus byggs i befintliga områden. FTI har tidigare framfört att flera ÅVser behöver byggas. Att hitta nya platser till ÅVS är problematiskt. Obebyggda luckor i staden är ofta av intresse för vidare förtätningar, är viktiga för rekreation eller är av andra anledningar olämpliga för att ha en återvinningsstation på. I takt med att staden förtätas blir kvarvarande gröna- och allmänna platser allt mer viktiga för boendemiljön. Kalmar kommun anser därför att ÅVser bör placeras på handelsområden där det finns stora parkeringsytor och många människor rör sig.

Uppförande av kvartersnära singelstationer för glas och tidningar i befintliga bostadsområden enligt FTIs förslag delar samma problem som uppförande av ÅVser. Dessa singelstationer skulle i många, enligt kommunens bedömning, behöva uppföras på allmän plats. Då krävs först ett tidsbegränsat polistillstånd, där kommunen tar betalt för markupplåtelsen, och sedan ett tillfälligt bygglov. Permanenta bygglov kan inte ges med stöd av ett polistillstånd, varför man

endast kan få tidsbegränsade bygglov. Då polistillståndet löper ut kan man ansöka om ett nytt sådant. Ett tidsbegränsat bygglov kan dock endast förlängas i 10 år, därefter måste singelstationen eller ÅVSen flyttas på FTIs bekostnad. För att få en permanent placering av en singelstation eller ÅVS krävs att platsen är kvartersmark och att ett bygglov kan ges med stöd av gällande plan. Kalmar kommun anser att FTI bör fokusera på att få till permanenta singelstationer på mark som är icke- allmänplatsmark.

För att få bygglov måste platsen för insamlingen vara lämplig. I många fall är befintliga kvarter relativt trånga. En singelstation i ett bostadsområde kommer att resultera i ökade mängder av tung trafik utöver den tillkommande på grund av den bostadsnära insamlingen. Många platser kan få framkomlighetsproblem både för vanliga trafikanter och tömningsfordonen. Placeras stationerna utanför gatunätet är risken stor att vi får uppställda tömningsfordon på våra gång- och cykelbanor, eller ett lyftmoment över dessa, som utgör en stor risk för oskyddade trafikanter. Eventuella placeringar av stationer i gatunäten kräver kommunens medgivande.

Information om hur dessa singelstationer kommer se ut saknas. En mängd praktiska detaljer måste också informeras mer om. Hur ofta kommer stationerna att tömmas? Vilken tillsyn sker av FTI? Hur ska stationer utformas med standardmått, belysning, inhägnad etc?

I de fall då kommunen äger kvartersmark där möjlighet finns att uppföra en singelstation så kommer samma principer för prissättning och andra krav tillämpas som vid upplåtelse av allmän platsmark där polistillstånd krävs.

Samtliga planändringar som krävs för uppförande av dessa singelstationer måste bekostas av FTI.

Kalmar kommun motsätter sig att upplåta mark för att uppföra så kallade singelstationer för glas och tidningar i befintliga bostadsområden för att betjäna både småhus- och flerbostadshusfastigheter. En sådan lösning följer inte förordningens avsikter och gör det svårare för människor att sortera sina paket. För kommunen blir det mycket tillkommande arbete med dessa stationer enligt det som angivits ovan. En singelstation ger upphov till samma problem som en ÅVS för kommunen. Ansvaret läggs på kommunen istället för fastighetsägarna och de boende som enligt förordningen ska sortera sina förpackningar bostadsnära.

Tillsyn av insamlingsplatser

Under införandefasen av den bostadsnära insamlingen får miljömyndigheten på kommunen uppgiften att granska ärenden där fastighetsägare söker om dispens att inte anta FTI:s erbjudande om bostadsnära hämtningsplats. Vilka skäl som ska vara godtagbara är ännu inte klarlagt, men anledningarna kan vara många. Brist på fysisk plats, ekonomisk möjlighet, hinder i form av lukt och buller är några exempel. Tiden för handläggning av dessa ärenden kan eventuellt finansieras med timdebitering för de sökande fastighetsägarna, men om detta inte är möjligt krävs det att FTI bekostar denna arbetsinsats om en självkostnadsprincip för insamlade förpackningar ska följas.

Då antalet insamlingsplatser ökar så kommer med all sannorlighet tillsynsbehovet av dessa att öka i samma grad. Befintliga ÅVS har tillkommit succesivt under lång tid, sedan ca 1995, och dessa är inte bekymmersfria. Problem med

dumpning och nedskräpning finns på befintliga ÅVS och samma problem lär uppkomma på tillkommande singelstationer. De som idag väljer att dumpa fel sorts avfall, grovavgall som möbler, trädgårdsavfall, vitvaror och däck mm på ÅVS kommer att få ännu fler obemannade platser att dumpa sitt avfall på. Och ju fler platser som upplevs som olägenheter av någon, desto fler tillsynsbehov kommer miljömyndigheten få.

Övriga synpunkter

En fråga som måste förtydligas i det formella samrådet är vem det är som föreslår detaljlösningen för en enskild fastighet. Är det FTI eller fastighetsägarna som ska föreslå hur det ska lösas? Ifall fastighetsägaren föreslår en lösning som FTI ej godtar, är det då miljömyndigheten som ska avgöra ifall FTI får anpassa sina fordon/arbetsrutiner för att hämta förpackningarna enligt fastighetsägarens förslag?

Då många fastighetsägare får tillkommande kärl eller måste uppföra nya miljöhus för att uppfylla kravet som ställs i den nya förordningen så ökar risken för olovligt ianspråktagande av kommunal mark och svartbyggen. FTI måste ansvara för att den lösning som tillämpas vid tömning av kärl är lagenlig och kontrollera att behövliga avtal, bygglov eller planändringar har kommit till stånd. Om hämtning av förpackningar sker på ett olovligt sätt måste FTI neka fastighetsägaren att hämta förpackningarna och hitta en annan lovlig lösning.

Sammanfattning

Kalmar kommun är generellt positiva till att framtida insamling av förpackningar ska ske bostadsnära. Genomförandet av detta bedöms dock som problematiskt med stora kostnader för samhället och den enskilde.

Fastighetsägare som tvingas bygga nytt för att kunna hantera insamlingen av förpackningar på sin tomt kan få stora kostnader för att göra det. Om en detaljplan måste ändras så blir det en orimligt stor kostnad för en fastighetsägare att ta. En sådan plan kommer inte heller prioriteras och kan ta år att ändras om det ens går att genomföra.

Kalmar kommun anser att FTIs förslag i många delar är bra, men motsätter sig ett system med kvartersnära singelstationer utan förordar istället att samtliga förpackningsslag ska samlas fastighetsnära.

Om dessa singelstationer måste uppföra bör FTI lägga dessa på kvartersmark för att få till stånd permanenta bygglov. FTI måste också ta ett större ansvar för renhållning av alla deras samlingsplatser.

Systemet för tömning av tillkommande kärl och samlingsplatser måste samordnas med idag befintliga system. Förslaget riskerar att resultera i kraftigt ökande trafik med tunga fordon och detta måste minimeras för att begränsa påverkan på miljön och trafiksituationen i staden.

FTI bör placera återvinningsstationer inom handelsområden där konsumenterna handlar många av de förpackningar som sedan måste återvinnas. Det är producenternas ansvar att återvinna förpackningarna och då bör insamlingen av dessa förpackningar i möjligaste mån ske där man handlare säljer producenternas varor.

Handläggare
Anna Emrin
50104

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-12-11

Ärendebeteckning
KS 2019/0607

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2020.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2020. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-2022.

Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå målen. Dessa redovisas i bilaga.

Jonas Sverkén
förvaltningschef

Anna Emrin
ekonom

Bilagor
Verksamhetsplan med internbudget 2020
Verksamhetsplan 2020 - målbilaga



Verksamhetsplan med internbudget

Kommunstyrelsen

2020



Kalmar kommun

Innehåll

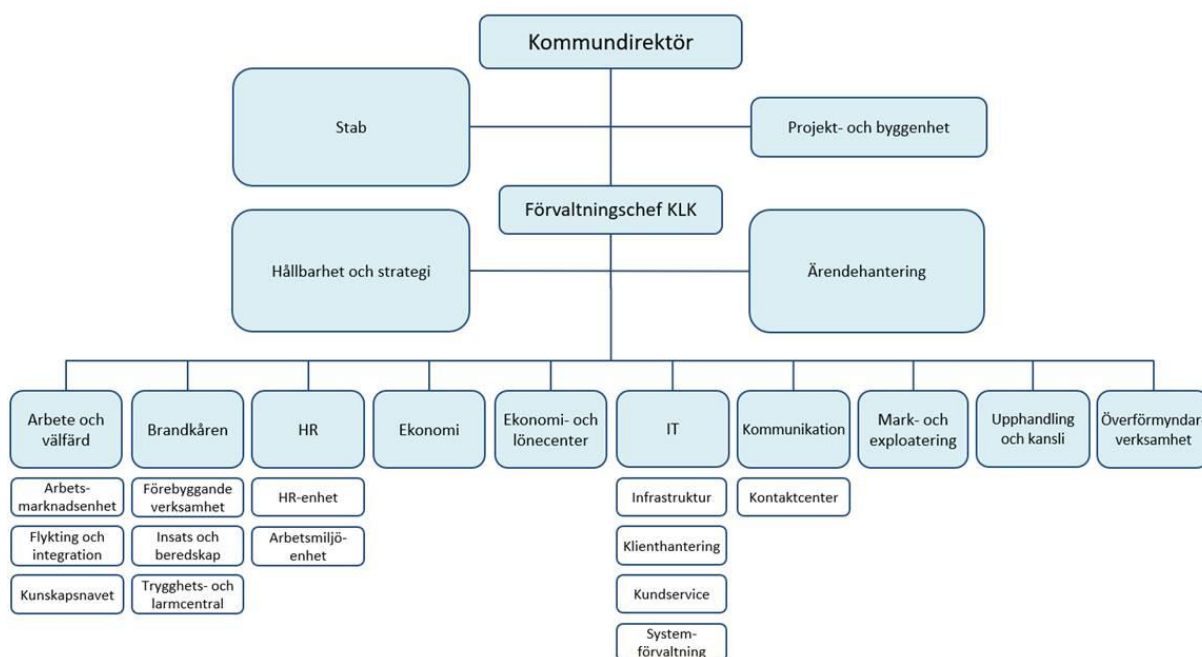
INLEDNING	2
VERKSAMHETSMÅL	4
UTMANINGAR OCH RISKER	5
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	6
PRIORITERINGAR	6
KVALITET I VERKSAMHETEN	7
PERSONAL	9
DRIFTBUDGET	11
INVESTERINGSBUDGET	13
BILAGOR	14

Inledning

Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla.



Kommundirektör

Kommundirektören tillsammans med VD för Kalmar kommunbolag utgör koncernledning. Kommundirektören har en stab till sitt förfogande där näringslivschefen, digitaliseringschefen, HR-chefen, ekonomidirektören samt verksamhetsutvecklare finns. Det finns också en projekt- och byggenhet som ligger direkt under kommundirektören, vars uppgift är att uppnå hög effektivitet i genomförandeprocessen av kommunens investeringar. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.

Näringslivsfrågorna är placerade direkt under kommundirektören. Koncernledningen jobbar för att förvaltnings- och bolagschefer också ska bära titeln näringslivschef, för att hela koncernen ska känna tillhörighet till näringslivsfrågor. På det sättet stärker vi arbetet med vårt företagsklimat. Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg som är placerade på andra verksamheter inom kontoret. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagareföreningar, andra kommuner, med flera.

Projekt- och byggenheten ansvarar för att på uppdrag projektera, genomföra och projektleda byggnationer av fastigheter, infrastruktur, idrottsanläggningar och andra fysiska anläggningar. På uppdrag deltar även enheten i detaljplanarbeten (åt samhällsbyggnadskontoret), drift- och underhållsarbeten (åt serviceförvaltningen) samt efter beslut i plan- och investeringsberedningen

(PIB) utförande av huvudprojektledning i tidiga förstudier och i komplexa projekt. Enheten driver även Parkrådet som beslutar om löpande förbättringsinvesteringar av parkanläggningar.

Under förvaltningschef finns två enheter; Hållbarhet och strategi samt Ärendehantering. På enheten för hållbarhet och strategi finns kommunens strategier inom ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, universitet och EU/internationella frågor. Därutöver finns folkhälsosamordnaren samt handläggare och utvecklare inom social och ekologisk hållbarhet placerade inom enheten. Vidare finns kontorets digitaliseringsledare inom enheten. Ärendehantering administrerar sekreterarskap, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott samt vatten- och miljönämnden. Vid sidan om detta finns registrator samt internationell koordinatör på enheten.

Arbete och välfärd

Verksamhetsområde arbete och välfärd består av arbetsmarknadsenheten, flykting- och integrationsenhet, samt kunskapsnavet.

Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar kommun. De bistår t.ex. i frågor gällande försörjning, boende, svenska för invandrare, samhällsinformation, m.m.

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. Det stora flertalet av deltagarna befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden.

Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår; grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och behov.

Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi ansvarar för kommunens planerings- och uppföljningsprocess, upprättar kommunens års- och flerårsbudget, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen. Här ligger även ansvaret för kommunens finansverksamhet med planering och hantering av likvida medel, låne- och borgensadministration, finansstatistik till centrala myndigheter, skattedeklarationer, anläggningsredovisning samt samordning av kommunens stiftelseförvaltning för 50 donationer liksom det övergripande ansvaret inom kvalitets- och miljöfrågor.

HR

Verksamhetsområde HR har till uppgift att vara ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag när det handlar om personalfrågor, såsom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar för strategiska personalfrågor och övergripande personalpolitiska riktlinjer.

Upphandling och kansli

Upphandling och kansli är även den en stödfunktion till kommunens förvaltningar och bolag. De hanterar upphandlingsfrågor, juridiska frågor samt arkivfrågor. Beslutsunderlag och dokumenthantering är en central uppgift och kommunarkivet är placerade här.

Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunikationsfrågor, såsom annonsering, foto, sociala medier, massmediehantering och utbildningar inom kommunikation. På enheten finns också kontaktcenter som möter och hjälper kommunmedborgare, besökare och företag via telefon, mail och sociala medier, samt vaktmästeri och kontorservice.

Mark och exploatering

Exploatering ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av verksamhets- och bostadsområden, tomträttsupplåtelse och avgäldsregleringar. Exploateringsverksamheten är det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbets- och bostadsområden.

Brandkåren

Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt *Lagen om skydd mot olyckor* (LSO) och tillsyn enligt LSO och *Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen* (LBE). Kommunens säkerhetskansli har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar kommun avseende uppgifter enligt *Lagen om extraordinära händelser*. Från och med 2019 finns Trygghets- och larmcentralen som en enhet under brandkåren.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Från och med 2019 finns en gemensam nämnd för Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

IT

IT-verksamheten är sedan 2019 överflyttad till kommunledningskontoret från serviceförvaltningen. IT-enheten hanterar kommunkoncernens IT-miljö, vilket innefattar bland annat datorer och leverans av en stabil och säker IT-funktion. Kundsupport är en stor del av den dagliga IT-verksamheten. IT-enheten har även hand om telefonin inom Kalmar kommuns verksamheter. Enheten står också för drift och utveckling av Kalmar kommuns serverpark, nätverk och trådlöst nätverk.

Ekonomi- och lönecenter

Enheten ekonomi- och lönecenters uppdrag är att säkerställa effektiva processer för Kalmar kommuns ekonomi- och löneadministration. Ekonomiadministration har det övergripande ansvaret för kommunens kund- och leverantörsreskontra, den centrala kassahanteringen, löpande redovisning, fakturahantering (både kund och leverantör) och kravverksamhet. Löneadministration ansvarar för hantering av kommunkoncernens löner, support och utbildning i självservice, support vid tillämpning av lönerelaterade avtal, lagar och regler samt pensionshandläggning.

Gymnasieskola

Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 26 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: "Ordning och reda i ekonomin", "Ett grönare Kalmar", "Ett växande attraktivt Kalmar", "Hög kvalitet i välfärden" samt "Medarbetare och arbetsmiljö". Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga "Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020".

Kommunstyrelsen har antagit 13 nämndsmål knutna till kommunfullmäktiges mål. Ett flertal aktiviteter har knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommundirektören erhållit 12 uppdrag som ska genomföras under 2020.

Utmaningar och risker

Kontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. I och med att kommunen växer i storlek påverkar det också flera av kommunledningskontorets verksamheter och det ställer höga krav på personalen. Utmaningen är att klara verksamheten utan att kvalitén påverkas. Framöver behöver de personella resurserna hos den administrativa personalen ses över om kommunen fortsätter att växa i samma takt. Kontorets utmaning för att behålla kompetensen inom kommunen är också att personalen ska trivas och utvecklas inom verksamheten och därmed stanna.

Flera av verksamheterna kommer i framtiden att behöva ersättningsrekrytera bristyrken. För att lyckas i dessa rekryteringar behövs samarbete mellan enheterna men framförallt med kommunikationsenheten.

Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för kommunen. De senaste åren har arbetet med digitalisering av kommunen intensifierats. En central digitaliseringschef finns på plats sedan 2018 och under 2019 har även en digitaliseringsledare med fokus mot kommunledningskontoret inrättats. Målet är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet som står starkt rustad för framtiden.

Kommunen har genomfört en förstudie kring ett e-arkiv, även det är ett led i kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Kommunens fysiska arkiv behöver också ses över. Under 2020 kommer arbetet fortsätta med målsättning om att införa ett e-arkiv 2020. Medel för ett sådant arkiv får äskas särskilt.

Klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald och vattenförsörjning är strategiska frågor för hela det offentliga Sverige och avgörande för alla invånares framtid. Kommunledningskontorets utmaning är att få hela kommunkoncernen att gemensamt arbeta med de strategiska miljöfrågor som Vatten- och miljönämnden beslutar om.

Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom den förebyggande enheten i form av fler tillsynsobjekt, fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden m.m. I den operativa verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15-årsperiod har larmen ökat med nära 400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader, förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.

För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar och bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer TLC ha en samlad bild av trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för anslutning till TLC viktiga för att på sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.

Antalet anvisade nyanlända minskar och för flykting och integration som är helt finansierade av schablonersättningar från Migrationsverket innebär detta att verksamheten behöver anpassas därefter. Samtidigt är integration en fortsatt stor utmaning.

Oro finns för Arbetsförmedlingens omorganisation och dess reducerade anslag och kommer att påverka arbetsmarknadsenheten arbete under 2020. Idag finns en förebyggande verksamhet men i takt med att anslagen från Arbetsförmedlingen minskar kommer inte denna verksamhet att kunna bedrivas på samma sätt, med konsekvensen att människor kan behöva återgå till försörjningsstöd.

Under 2020 kommer en översyn av kommunens inköpsprocess att göras med syfte att hitta effektiviseringar och samordningsfördelar inom kommunkoncernen. Samtidigt påbörjas ett arbete med att hitta ett affärssystem för att binda ihop ekonomi, logistik och materialförsörjning.

Ekonomiska förutsättningar

Inför 2020 finns ett koncernövergripande effektiviseringskrav på kommunens verksamheter på totalt 13 mnkr. Dessa ska lösas via samordningsfördelar inom kommun och koncern. Till en början är dessa utlagda på kommunstyrelsen, vilket medfört en ramminskning med motsvarande belopp. Dessa kommer allt eftersom att fördelas ut på respektive nämnd eller bolag där samordningsfördelar har hittats och då läggs ram tillbaka till kommunstyrelsen.

Schablonersättningar sjunker i takt med att nyanlända blir färre, vilket leder till anpassningar i verksamheten för Flykting och integration.

Arbetsmarknadsenheten äskade medel i budget 2020 för att fortsatt kunna hantera de verksamheter som tillkom under 2019, men dessa tillfördes inte. En prioritering av verksamheter kan därför behöva göras för att finansiera dessa inom ram. Enheten fick dock ett tillskott för att permanenta verksamheten kring Fritidsbanken, som är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och kultur och fritid.

Regelverket kring redovisning av gatukostnadsersättningar förväntas att ändras under 2020 och kommer då innebära att intäkter inte kan periodiseras och matchas mot anläggningarnas livslängd och kostnad. Detta leder till en bedömd resultateffekt om ca 10,0 mnkr som ett engångsbelopp, som för 2020 tillförts exploateringsverksamheten.

Brandkåren har inför 2020 tillförts 3,8 mnkr i resursförstärkning för att möta ökade behov. De senaste åren har brandkåren gjort motsvarande underskott. Tillskottet kommer att ge en rättvisande budget för verksamhetsområdet.

Överförmyndarverksamheten har inför 2020 fått ett tillskott om 0,6 mnkr för att bilda en förvaltarenhet inom överförmyndarverksamheten. Förvaltarenheten kommer att underlätta för överförmyndarverksamheten att hitta gode män och förvaltare.

I budget 2020 har ett tillskott i ramen för gymnasieskolan tillförts med total 18,3 mnkr. 11,2 mnkr är kopplat till resursfördelningssystemet och avser den demografiska utvecklingen inom gruppen 16-19-åringar. Resterande del, 7,1 mnkr, är en överenskommelse mellan övriga medlemskommuner i Kalmarsunds Gymnasieförbund om att höja medlemsbidraget.

Prioriteringar

Kontoret behöver under 2020 ha en stor kostnadsmedvetenhet och jobba aktivt med samordningsfördelar och översynen av samtliga kostnader. Digitaliseringsinitiativ förväntas kunna bidra till den koncernövergripande effektiviseringen.

De under 2019 nytillkomna verksamheterna inom AME får finansieras inom ram vilket kan leda till att prioriteringar inom enheten behöver göras för vilka verksamheter som ska bedrivas.

Att arbeta för att knyta fler kommunala förvaltningar och koncernbolag till TLC behöver göras under 2020.

Kvalitet i verksamheten

För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har ett antal nyckeltal valts ut för att ändå visa delar av verksamheten.

Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 3,13 som genomsnitt i 2018 års enkät. I 2017 års undersökning var betyget 3,28.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

		Nyckeltal		
		2018	2017	2016
Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI	Kalmar	73	76	77
	KKVH	73	74	74
	Liknande kommuner	70	70	71

Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frågor från medarbetarenkäten har därför valts ut:

		2018	2016	2014
Kommunledningskontoret	Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp	4,4	4,3	4,4
Kalmar kommun		4,4	4,4	4,3
Kommunledningskontoret	Jag upplever att min arbetsmiljö totalt sett är god	4,0	3,9	4,1
Kalmar kommun		3,9	3,8	3,7

Kostnadseffektivitetsmätt

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har följande nyckeltal valts ut för löpande uppföljning; Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader, Nettokostnader för näringslivsbefrämjande åtgärder, Nettokostnader för särskilt riktade insatser och Administrationsindex. Nyckeltalen följs över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt.

Nyckeltal		2018	2017	2016
Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv)	Kalmar	232	236	235
	KKVH	318	325	305
	Liknande kommuner	300	276	297
Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	385	503	436
	KKVH	171	161	162
	Liknande kommuner	551	505	509
Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv)	Kalmar	389	583	493
	KKVH	569	554	530
	Liknande kommuner	625	640	638
Administrationsindex (administrativ personal/total personal)	Kalmar	12,55	12,06	11,43
	KKVH	12,02	11,74	11,55
	Liknande kommuner	13,33	13,07	13,02

Kvalitetsutveckling

Kvalitet i Kalmar kommun innebär att ständigt ha fokus på att göra bra saker för dem vi är till för. Kvalitetsutvecklingen i Kalmar kommun ska alltid ha sin utgångspunkt hos medborgaren och i kommunens mål och vision. Kalmar ska vara en organisation som skapar värde för medborgarna med fokus på ökad livskvalitet. Genom att utgå från kundflöden och utveckla våra processer tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre, varje dag.

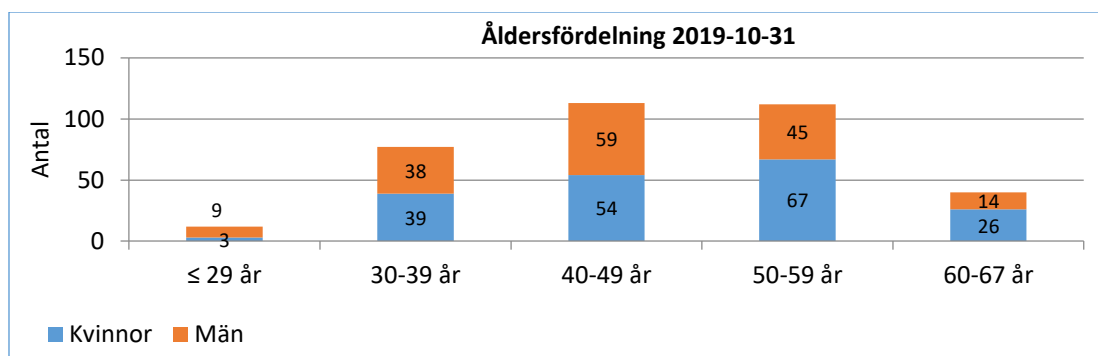
Personal

Kommunledningskontoret har 354 tillsvidareanställda per den 31 oktober 2019. Ökningen under 2019 beror framförallt på överflyttning av IT-verksamheten från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret med ett 40-tal medarbetare. Dessutom har en samordning och överflyttning skett av medarbetare från samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen till en ny projekt- och byggenhet direkt under kommundirektören.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,9 % per den 31 oktober 2019. Det är en höjning i jämförelse med samma period 2018. Kommunledningskontoret har inte någon medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern på kommunledningskontoret var vid mättillfället 2019 46,8 år. Medelåldern har sjunkit något i jämförelse med samma tid 2018. Personalomsättningen den 31 oktober 2019 var 4,0 % och således något högre i jämförelse med samma tid 2018. För män har omsättningen ökat under 2019.

Personalstruktur 31 okt	2019			2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	189	165	354	165	119	284
Årsarbetare	185,5	164,5	350	160,6	119	279,6
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	98,1	99,7	98,9	97,3	100,0	98,4
Andel heltider i %	95,2	99,4	97,2	92,7	100,0	95,8
Medelålder	47,9	45,4	46,8	49	46,5	47,9
Personalomsättning i %	4,3	3,7	4,0	4,5	2,6	3,7

Flertalet tillsvidareanställda vid Kommunledningskontoret är i åldersgrupperna 40-49 år och 50-59 år. Det finns fler män än kvinnor i den yngsta åldersgruppen, men i åldersgrupperna 50-59 år och 60-67 år är det tvärtom.



Pensionsavgångar

Pensionsprognoser blir allt svårare att göra p.g.a. den rörliga pensionsåldern. From den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen i LAS från 67 till 68 år.

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 4 medarbetare (samtliga kvinnor) att gå i pension under 2020. Till och med 2022 är antalet förväntade pensionsavgångar 12 (8 kvinnor och 4 män).

Förväntade pensionsavgångar	>= 65 år	64 år	63 år	62 år	61 år	60 år	59 år	58 år	57 år
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tillsvidareanställda									
Totalt	4	5	3	12	9	8	8	12	9
Kvinnor	4	2	2	8	5	5	5	7	7
Män		3	1	4	4	3	3	5	2

Rekrytering

Under perioden 1 januari 2019 tom 31 oktober 2019 har kommunledningskontoret haft 23 aktiva och avslutade rekryteringar till 26 tjänster. Det är bland annat ekonomihandläggare, lönehandläggare, överförmyndarhandläggare, miljöutvecklare, enhetschef till kontaktcenter, kommunvägledare, kommunjurist, arkivarie, enhetschef HR, HR-specialist, upphandlare och IT-supporttekniker.

Sjukfrånvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar. Den ackumulerade sjukfrånvaron tom 31 oktober 2019 var 3,1 %. Samma tid 2018 var den 3,0 %. Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen 18-29 år för både män och kvinnor, samt för åldersgruppen 50-67 år där ökningen är större för kvinnor.

Sedan den 1 juli 2018 infördes för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Planen ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbete.

Flera chefer vid kommunledningskontoret har gått utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Ett system för avvikelserapportering infördes i början av 2019. I KIA (Kommunernas Informationssystem om arbetsmiljö) rapporteras avvikelser som sedan blir en viktig grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har under perioden 1 januari 2019 tom 31 oktober 2019 inrapporterats i KIA 38 händelser vid kommunledningskontoret, varav 16 är avslutade.

Under hösten har en medarbetarenkät skickats ut till alla anställda i Kalmar kommun. Svarsfrekvensen vid kommunledningskontoret var hela 90,2 %.

Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid	2019-10-31			2018-10-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	2,5	1,5	2,0	0,7	0,4	0,6
30-49 år	3,7	1,4	2,5	4,9	1,3	2,9
50-67 år	3,6	4,3	3,9	2,5	4,8	3,3
Totalt	3,6	2,5	3,1	3,4	2,5	3,0

Driftbudget

Inför 2020 har kommunstyrelsens budgettram tillförts totalt 4,2 mnkr. De största skillnaderna jämfört med 2019 är att Gymnasieförbundet tillförts 18,3 mnkr, exploateringsverksamheten har fått en intäktsbudget om 10 mnkr, samt att brandkåren har fått en utökad budget med 3,8 mnkr. Därtill kommer också den totala minskning av ram på 13,0 mnkr som ska lösas via samordningsfördelar inom kommunkoncernen. Till att börja med är detta placerat hos kommunstyrelsen men kommer vartefter fördelas ut till övriga förvaltningar.

Förändringar 2020 jämfört med 2019 (tkr)	
Budgettram 2019	647 000
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet	1 447
Effekt av komponentavskrivning	114
Tjänsteköp från Kalmar Science Park	100
Utredningsanslag för investeringsverksamheten	1 000
Val till Europaparlamentet	-1 000
Förändrade tomträttsavgälder	-140
Avdrag för ökade arrendeintäkter mark och exploatering	-1 010
Tjänsteköp från Destination Kalmar	500
Brandkåren	3 800
Förvaltarenhet på överförmyndarverksamheten	600
Samordningsfördelar inom kommun och koncern	-13 000
Fritidsbanken	400
Återföring av skuldförda avtalade gatukostnadsersättningar	-10 000
Gymnasieförbundet justering ram	18 332
Ramfinansiering av lokalvård	-3 578
Justering rörlig ram IT	6 973
Internränta	-4 171
<i>Summa förändringar, KF budget nov 2019</i>	<i>367</i>
Budgettram från serviceförvaltningen	259
Budgettram från samhällsbyggnadskontoret	1 200
Inhämtat från samtliga förvaltningar	684
<i>Summa förändringar mellan förvaltningarna</i>	<i>2 143</i>
Kompensation löneökning, 3 mån	1 678
<i>Summa förändringar mellan 2019 och 2020</i>	<i>4 188</i>
Budgettram 2020	651 188

Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten är intäktsfinansierad, eller delvis intäktsfinansierad.

Av tabellen nedan framgår budget för respektive verksamhetsområde. De differenser som inte kan hänföras till tabellen på föregående sida beror på interna omfördelningar mellan verksamhetsområdena. Till exempel så har ekonomi- och lönecenter blivit ett eget verksamhetsområde och dess budget är därmed flyttad från verksamhetsområde ekonomi, och ärendehantering har flyttats från upphandling och kansli till koncernledning.

Driftsbudget (tkr)			
Verksamhetsområde	2020	2019	Skillnad
Koncernledning	86 449	43 136	43 313
Upphandling och kansli	5 413	28 149	-22 736
Ekonomi	8 010	61 950	-53 940
HR	28 263	29 323	-1 060
Arbete och välfärd	41 690	41 713	-23
Ekonomi- och lönecenter	17 445	0	17 445
Mark och exploatering	2 951	4 292	-1 341
Exploatering	-10 000	0	-10 000
Kommunikation	17 081	14 733	2 348
IT	58 902	50 076	8 826
Brandkåren	58 243	55 529	2 714
Överförmyndare	11 928	11 618	310
Gymnasieskola	324 814	306 482	18 332
Summa	651 188	647 000	4 188

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)			
Verksamhetsområde	2020	2019	Skillnad
Inventarier kommunledningskontoret inkl. brandkåren	3 700	3 700	0
Ekonomi	15 500	4 000	11 500
Exploatering	76 200	116 500	-40 300
IT	16 000	11 000	5 000
Brandkåren		4 700	-4 700
Övriga räntabla investeringar (ej ramjusterande)	40 800		40 800
Investeringar fastigheter och infrastruktur enl. KF budget	397 300	364 300	33 000
Summa	549 500	504 200	45 300

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2020 till 549 500 tkr. 3 700 tkr finns upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 15 500 tkr. 76 200 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten. De största projekten under år 2020 är Fjölebro, Snurrom, Ölandshamnen, Karlssons äng och södra Ljungbyholm. IT-verksamhetens investeringar uppgår till totalt 16 000 tkr.

Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur uppgår till 397 300 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november 2019.

Bilagor

Verksamhetsplan 2020 - målbilaga

Verksamhetsplan 2020

- målbilaga

Fas: Verksamhetsplan 2020 - Inmatning **Rapportperiod:** 2020-01-31 **Organisation:** Kommunstyrelsen

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

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









Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Se till att KLK har möteslokaler med enhetlig IT-utrustning	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Tydliggöra inköpsprocessen	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31	
Införa e-handelssystem inom samtliga verksamhetsområden	Jonas Sverkén	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en beskrivning över gemensamma sammanträdesrum inom kommunen	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Kartlägga kommunens larmtjänster	Jens Jonsson	2020-01-01	2020-12-31	
Införa introduktion via nanolearning	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Minska antalet utskrifter	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	
Standardmall för strategier	Cecilia Ahlgren	2020-01-01	2020-12-31	

Uppdrag - Samordningsfördelar

Kommunkoncernens nämnder och bolag ska gemensamt bidra till samordningsfördelar inom exempelvis administration, inköp, hyresavtal och samverkan bolag/förvaltningar motsvarande 13 miljoner kronor under 2020. Ramjusteringen läggs i utgångsläget på kommunstyrelsen, och kommundirektören fördelar efterhand till nämndernas ramar utifrån identifierade åtgärder. I slutet av året kommer detta redovisas och beslutas politiskt.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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



Fullmäktigemål - Avfall

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

- Nämndsmål - Avfall

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

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram gemensamt kommunikationsmaterial och källsorteringsmöbler i syfte att minska avfallet	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Minimera engångsmaterial i plast	Cecilia Ahlgren	2020-01-01	2020-12-31	

Fullmäktigemål - Fordon och transporter

Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

- Nämndsmål - Fordon och transporter

Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Successivt göra inköpta transporter fossilbränslefria	Ulrick Hultman	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en gemensam lägesbild gällande förvaltningarnas egna fordon samt ladd- och tankmöjligheter	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Arbeta för att få till fler biogasmackar	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Modell för att göra inköpta transporttjänster samt resor fossilbränslefria	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31	
Utveckla systematisk uppföljning av krav på fossilbränslefria transporter	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31	



Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun och netto noll utsläpp

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto noll utsläpp 2045.

Nämndsmål/bolagsmål - Fossilbränslefri kommun och netto-nollutsläpp

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha netto noll utsläpp 2045.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla invånardialog om klimat	Elvira Laneborg	2020-01-01	2020-12-31	
Genomföra projekt Hållbara resval	Cecilia Ahlgren	2020-01-01	2020-12-31	

Uppdrag - Miljöprogram

Ta fram ett miljöprogram med uppdaterade miljömål med utgångspunkt i de nationella miljö kvalitetsmålen och Agenda 2030, samt en organisation för det strategiska miljöarbetet.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

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

Fullmäktigemål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

- Nämndsmål - Arbetslöshet

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbilda språkstödjare på arbetsplatser inom vård och omsorg	Helen Keise	2020-01-01	2020-12-31	
Hänvisa individer med tidigare akademiska studier till förstärkt handledning på Integra	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Genomföra jobbmässa	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Uppföljning av individer med arbete inom AME där partnern är arbetslös för att	Niklas Andersson	2020-01-01	2020-12-31	

främja egenförsörjning				
Fler individer ska få individuell coachning inom AME och studie- och yrkesvägledning i samarbete med Kunskapsnavet	Niklas Andersson	2020-01-01	2020-12-31	
Erbjuda fler individer med tidsbegränsad anställning inom AME språkträning	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Individuell coachning till arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund	Niklas Andersson	2020-01-01	2020-12-31	





Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

- Nämndsmål - Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över möjligheterna att erbjuda ett individanpassat brandskydd	Karl-Johan Daleén	2020-01-01	2020-12-31	
Införa nya och innovativa lösningar för att förhindra brott och minska skador	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en strategi för bekämpning av narkotikahantering	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Utveckla hållbara samverkansmodeller med andra aktörer inom det brottsförebyggande arbetet	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	

Fullmäktigemål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

- Nämndsmål - Attraktiva Kalmar

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementera "Tyck till" som e-tjänst	Cecilia Ahlgren	2020-02-01	2020-12-31	



Fullmäktigemål - Bostäder

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

- Nämndsmål - Bostäder

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

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Bygga ut kommunal infrastruktur i detaljplanerade områden för bostäder	Pär Svanfeldt	2020-01-01	2020-12-31	
Framtagande av detaljplaner för bostadsändamål	Pär Svanfeldt	2020-01-01	2020-12-31	


Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.

- Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Revidera och förenkla rekryteringsprocessen	Anne Elgmark	2020-01-01	2020-12-31	


Fullmäktigemål - Företagsklimat

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat

- Nämndsmål - Företagsklimatet

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra två TOP 30-möten	Thomas Davidsson	2020-01-01	2020-12-31	


Fullmäktigemål - Fler i arbete snabbare

Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

- Nämndsmål - Fler i arbete snabbare

Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet jobbspår som leder till arbete enligt delegationen för unga arbetslösaöverenskommelsen, DUA	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Kommunledningskontoret ska ta emot en arbetslös individ på praktik från arbete och välfärd per 20 anställda under 2020. Det innebär 18 personer.	Jonas Sverkén	2020-01-01	2020-12-31	
Knyta fler kontakter med det privata näringslivet samt kommunens verksamheter i syfte att minska arbetslösheten	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en modell för praktikplatser	Hillevi Österbo	2020-01-01	2020-12-31	
Kommundirektören ska uppmuntra samtliga förvaltningar och kommunala bolag att ta fram fler praktikplatser för SFI-elever och AME:s deltagare	Annette Andersson	2020-01-01	2020-12-31	

Fullmäktigemål - Arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska vara lägre än riket och våra jämförelsekommuner.

- Nämndsmål - Arbetslösa ungdomar

Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska vara lägre än riket och våra jämförelsekommuner.

Uppdrag - Markinköp

Köp in mer mark för långsiktiga behov.

Uppdrag - Internationella frågor

Uppdrag att ta fram en strategi för internationella frågor.

Uppdrag - Verksamhetsområden i Flygstaden

Färdigställ verksamhetsområden för företag i Flygstaden, för att möta den efterfrågan som finns för etableringar i Kalmar.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

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

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer, till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet:

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





Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:

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

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning för lednings- och chefsgrupp	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Utbildning i jämställd budgetering (nyckelpersoner)	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram en modell för jämställdhetsintegrerad uppföljning	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	
Genomlysning och förslag på förbättringsområden för ökad måluppfyllelse inom minst tre enheter	Ann-Sofie Lagercrantz	2020-01-01	2020-12-31	


Fullmäktigemål - E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

- Nämndsmål - E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementering av styrningsmodell	Niklas Hörling	2020-01-01	2020-12-31	

FOKUSOMRÅDE - MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.



Fullmäktigemål - Sjuktilfällena

Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktilfällena per år ska minska.

- Nämndsmål - Sjuktilfällena

Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktilfällena per år ska minska.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Erbjuda kartläggande samtal	Anne Elgmark	2020-01-01	2020-12-31	
Ta fram samtalsmall vid korttidssjukfrånvaro	Anne Elgmark	2020-01-01	2020-12-31	


Fullmäktigemål - Trakasserier och diskriminering

Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering.

- Nämndsmål - Trakasserier och diskriminering

Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Nanoutbildning kring Kalmar kommuns regler om hot och trakasserier	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31	

Uppdrag - Kompetensförsörjningsplan

Ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.

Uppdrag - Revidera arbetsmiljöpolicyn

Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Handläggare
Anna Emrin
50104

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-12-06

Ärendebeteckning
KS 2019/1214

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020.

Bakgrund

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom kommunledningskontoret.

För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har sedan de områden där risktalet är större än 9, eller där konsekvensen bedöms ha ett riskvärde 4, valts ut. Dessa ska sedan testas enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Åtterrapporering av kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.

Jonas Sverkén
förvaltningschef

Anna Emrin
ekonom

Bilaga
Riskanalys och intern kontrollplan 2020



Risicanalys och intern kontrollplan 2020

Fas: Intern kontroll 2020 - Inmatning **Rapportperiod:** 2020-01-01 **Organisation:**
Kommunstyrelsen

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns. Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertiäl samt att beslut och rutiner följs. Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt koncentreras till verksamhetsplanen.

Risk för felbedömning av omvärldsrisker

Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens tjänstepersoner tar del av en mängd information och det finns risk för att informationen tolkas felaktigt. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och ekonomin.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Jonas Sverkén	3	1	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som mycket liten då verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är aktiva i flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med politiken så att verksamheten leds i rätt riktning.

Organisera, leda och följa upp verksamheten

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

Risk för dubbelarbete

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten. Förvaltningscheferna stämmer löpande av pågående projekt vilket minskar sannolikheten för att dubbelarbete ska inträffa. Konsekvensen av dubbelarbete bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan innebära stor ekonomisk påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring bedöms som liten. Kommunledningskontoret har en god omvärldsbevakning och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system upphandlas ställs ofta krav på att uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning ska ingå. Det gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte skulle hinna anpassas vid lagändringar kan det leda till en allvarlig skada eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen.

Risk att ansvar och befogenheter inte är tydliggjort

En klar bild av medarbetares ansvar och befogenheter är grunden till att skapa en samsyn om vilka arbetsuppgifter som ska utföras, prioritering och förväntningar. Denna grund ger också möjlighet att utvärdera och granska medarbetares ansvar vid medarbetarsamtal och då även systematiskt arbeta med kompetenssäkring och kompetensutveckling.

En oklar bild av ansvar och befogenheter kan däremot leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Vid omorganisationer och då medarbetare slutar sin anställning är det av extra stor vikt att ansvar och befogenheter är klarlagda. Kravet finns beskrivet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för att risken inträffar ses som låg. Konsekvensen av en otydlig bild av ansvar och befogenheter är stor då den exempelvis kan resultera i att arbetsuppgifter inte blir utförda, utförs på ett felaktigt sätt eller orsakar ohälsa för anställda.

HUVUDPROCESSER

Allmänt främja Kalmars näringsliv

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

Risk för att företagare inte lotsas rätt i den kommunala organisationen

Det finns risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kommunala organisationen. Kommunens organisation är stor med både förvaltningar och bolag och det är inte alltid som företagslotsarna får kännedom om organisationsförändringar. Det är inte alltid som organisationen ute har kännedom om att kommunen har företagslotsar anställda vilket också kan påverka målet om företagsklimatet. Alla chefsled ska känna sig delaktiga i näringslivsutveckling, nöjd kundindex och bra bemötande. Det finns risk att det inte verkställs.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Thomas Davidsson	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för att risken inträffar ses som låg då ett internt samarbete och god kompetens finns hos kommunens förvaltningar och bolag. Med hjälp av företagslotsar, kontaktcenter och digitala kanaler (näringsliv.kalmar.se) kan företagarna välja den väg in till kommunen som passar dem bäst och samtidigt känna att det finns kunskap och hjälp med vägval när det behövs. Konsekvensen om företagare inte lotsas rätt värderas som allvarlig då det skulle kunna leda till att näringslivet i Kalmar inte utvecklas optimalt.

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 kommunens säkerhetsarbete inte sker optimalt

Risk att implementering av brandskyddsrutiner och säkerhetsrutiner inte görs ute i förvaltningarna och att ledningen inte känner att det är deras ansvar.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Karl-Johan Daleén	6	2	3

Kommentar:

Risken för att ledningen inte innehar tillräcklig kunskap inom systematiskt brandskydd och inte känner sitt ansvar bedöms också som liten. Kommunen har processer och rutiner för att tillhandahålla systematiskt brandskydd. Konsekvensen och påverkan på verksamheten om detta inte fungerar bedöms som allvarlig.

Risk för fördröjning av räddningstjänstens insatstid i samband med flera samtidigt larm

Kalmar växer i form av fler och mer komplexa byggnader, fler invånare, fler fordon på vägarna, mer turism etc. Detta leder till fler räddningsinsatser och brandkåren larmas frekvent ut till mer än en insats samtidigt vilket påverkar förmågan att hjälpa de drabbade på ett effektivt sätt och att samhällsskydd inte sker optimalt.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Omvärldsrisk	Karl-Johan Daleén	12	3	4

Kommentar:

Sannolikheten för att kommunen inte skulle tillhandahålla en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst bedöms som stor. Under första halvåret 2019 hanterade Kalmar brandkår två eller flera ärenden vid 23 tillfällen. Kartläggningen kommer att presenteras i början av 2020. En åtgärd som vidtagits är förstärkt larmplan. Konsekvensen och påverkan på samhället och verksamheten om detta inte fungerar bedöms som mycket allvarig.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Identifiera "dubbellarm"	Identifiera antal "dubbellarm" under året och notera eventuella konsekvenser av detta.	Karl-Johan Daleén	Avstämning två gånger per år.	Protokollförs löpande vid TLC.

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 för att vuxenutbildning inte kan utföras på ett optimalt sätt

Risk att anordnare saknas för utbildning varpå utbildningen inte kan utföras, trots att arbetsmarknaden har behov av arbetskraft. Risk att eleven inte lotsats till den bäst anpassade utbildningen. Vuxenutbildningen samordnas tillsammans med Mörbylånga och Torsås kommuner och innefattar därmed ett stort geografiskt område. Risk finns att informationen inte når ut till alla.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Helen Keise	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för att kommunen inte kan genomföra vuxenutbildningen optimalt bedöms som liten. Verksamheten har ett flertal mötesplatser och nätverk där de löpande har kontakt med utbildningsanordnare för att diskutera utbildningar och arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Vägledarna som lotsar eleverna är kompetenta och har god kännedom om utbildningar och hur de ska bemöta eleverna. Konsekvensen värderas som allvarig.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

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

Förvalta och utveckla det fysiska samhället

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

Risk för att detaljplaneprocessen inte följs

Risk för att detaljplaneprocessen inte följs. Flera aktörer och förvaltningar är involverade i processen. Om processen inte följs kan det leda till felaktiga beslut.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Annette Andersson	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för att processen inte följs bedöms som liten. Löpande uppföljning av processen görs vid internrevision. Konsekvensen av om processen inte följs bedöms som stor då skadan kan bli allvarig eller har stor påverkan på verksamheten och kan t ex innebära att felaktiga beslut fattas.

Risk för att genomförandeprocessen inte följs

Det finns en risk att genomförandeprocessen för investeringar inte följs då den genomförs av en ny verksamhet där processen nyligen är definierad.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Ulrick Hultman	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten att processen inte följs bedöms som stor då optimering av rutinerna pågår. Konsekvensen bedöms som stor då de ekonomiska konsekvenserna kan bli stora för kommunen.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Genomförandeprocessen	Kontroll av dokument kopplade till genomförandeprocessen	Ulrick Hultman	10 projekt granskas en gång per år	Stickprov på 10 investeringsprojekt varvid granskning görs av att dokument tillhörande genomförandeprocessen finns.

Risk för att hänsyn inte tas till driftskostnad

Det finns risk för att hänsyn inte tas till driftskostnader vid planering av infrastruktur samt mark för bostäder och verksamheter. När beställning görs är det viktigt med långsiktigt tänkande avseende driftskostnader både vid genomförande och framtida drift.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Pär Svanfeldt	9	3	3

Kommentar:

Sannolikenheten att detta inträffar bedöms som stor då det finns en hög ambitionsnivå hos de som planerar. Uppföljning föregående år visar på att risken kvarstår. Konsekvensen bedöms som allvarlig då detta innebär ökade kostnader för kommunen.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Investeringsprocessen	Kontroll av att investeringsprocessen följs för säkerhetsställande av att driftskostnaderna är beaktade.	Pär Svanfeldt	En gång per år (under kvartal 4)	Internrevision

AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
PIBen	För att bland annat fånga driftsfrågor ska Plan och investeringsberedningen ("PIBen") ägna större uppmärksamhet för pågående detaljplanarbeten och gemensamt granska dessa.	Ulrick Hultman	2020-01-01	2020-12-31

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 för att boende saknas för invandrare och flyktingar

Risk att boende saknas för invandrare och flyktingar.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Hillevi Österbo	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för att kommunen inte löser boendefrågan för invandrare och flyktingar bedöms som låg. I Kalmar kommun råder viss brist på bostäder och det är svårt att hitta lämpligt boende men det har skett en förändring sista tiden vilket gjort det något enklare. Det handlar dels om en ökad byggnation av bostäder men även ett intensivt arbete med att bygga kontakter med hyresvärdar. Konsekvensen av om kommunen inte löser bostadsfrågan bedöms som stor då åtagandet enligt anvisningslagen i denna situation inte kan uppfyllas.

Risk för att kommunen inte lyckas lindra effekter av arbetslöshet

Risk för att kommunen inte lyckas lindra effekter av arbetslöshet då personer som arbetsförmedlingen anvisas står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta innebär att det är svårare att hitta lämplig sysselsättning inom de kommunala verksamheterna.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Niklas Andersson	6	3	2

Kommentar:

Sannolikheten att kommunen står inför en utmaning när det gäller att placera arbetsförmedlingens anvisade bedöms som stor. Personerna som arbetsförmedlingen anvisar står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare samtidigt som kommunens verksamhet kräver mer kvalificerad arbetskraft. I dagsläget bedöms konsekvensen som begränsad men kan komma att förändras i och med att arbetslösheten stiger och högkonjunkturen planar ut.

Värna om miljö och hälsa

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

Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljökada

Risk för att kemikalier orsakar person- eller miljökada alternativt onödig miljöbelastning. Ett stort antal kemikalier hanteras vid kommunens verksamheter. Rutiner finns för hantering och uppföljning av dessa, dock följs inte rutinerna i alla avseenden. Riskvärdering av kemikalier pågår, men finns inte utförd för alla kemikalier. Arbete enligt utbytesprincipen sker inte heller på ett aktivt och strukturerat sätt.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för person- eller miljökada bedöms som liten då rutiner och säkerhetsföreskrifter finns för hantering av kemikalier. De "farligaste" kemikalierna hanteras av få personer med god utbildning. Kemikaliehanteringssystem är infört och är ett bra stöd i risk- och utbytesarbetet. Konsekvensen av om kemikalier används på ett felaktigt sätt bedöms som allvarlig då det kan leda till personskada eller skador på miljön.

STÖDPROCESSER

Hantera ekonomi

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

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar atteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som hanterar verifikationer, fakturor och avtal. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk skada för kommunen

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Beslutsattest	Kontrollera 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.	Anna Emrin	Vid två tillfällen under året.	Stickprovet bör omfatta minst två promille av kontrollperiodens totala antal leverantörsfakturor.
Attestförteckning	Kontrollera att attestförteckningen är uppdaterad av nämnd samt att attestförteckningen kommit systemförvaltare av utbetalande system tillhanda.	Jonas Stockhaus	Minst en gång per år men alltid om förändring av attestförteckning sker.	Hämta attestförteckning i ärendehanteringssystem och jämför med systemförvaltarens handling.
Kontroll av registerad attest	Kontrollera att attestförteckningar är korrekt uppdaterade i utbetalande system.	Jonas Stockhaus	Kontrollen genomförs under första tertialet.	Genomgång av att samtliga attestförteckningar överensstämmer med utbetalande systems inlagda attestkontroller avseende attestant, ansvar och belopp
Teckningsrätt på banken	Kontrollera att teckningsrätten på banken överensstämmer med beslutad firmateckning.	Bengt Sjöstedt	Två gånger per år.	Bankbehörigheter jämförs med beslutade firmatecknare.

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas20 och för att representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	12	4	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och flertalet av dessa har inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Kontering	Kontroll av kontering mot kommunbas20.	Anna Emrin	Vid två tillfällen under året.	Stickprov av leverantörsfakturor ur ekonomisystemet som kontrolleras mot kommunbas20 avseende kontoslag och motpart. Stickprovet bör omfatta två promille av kontrollerad periods leverantörsfakturor.
Representation, kurser och resor	Kontrollera att syfte och deltagare är angivet på underlaget till fakturorna.	Anna Emrin	Två gånger per år.	Stickprov från leverantörsreskontran. Stickproven bör omfatta en procent av respektive baskontos leverantörsfakturor för kontrollerad period. Kontrollera baskonto för representation, livsmedel, måltid, resor och kurser.
Kontroll av attest	Kontrollera att personer med systembehörighet inte har beslutattesterat leverantörsfakturor.	Maria Björkman	Två gånger per år.	Kontrollera att samtliga personer med systembehörighet har hanterat rätten till beslutsattest på korrekt sätt. Vid kontroll av handläggare med systembehörighet ska ingen beslutsattest förekomma såvida det inte är handläggare med beslutsattest och systembehörighet. För handläggare med båda behörigheterna sker utökad kontroll med hjälp av stickprov.
Leverantör	Kontroll av leverantörernas status.	Bengt Sjöstedt	Varje dag	Via Inyett kontrolleras leverantörernas status vid betalning. Vid anmärkning från Inyett dokumenteras åtgärd.

Risk för brister i redovisningen

Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Framst avser detta bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och löpande redovisning sköts av ett flertal personer. Sannolikheten att dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda kontroller. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande lagstiftning.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Bokföringsorder	Kontroll av att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.	Anna Emrin	Vid två tillfällen under året.	Stickprov ur redovisningen. Stickprovet bör omfatta två promille av kontrollerad period.
Avstämning av balanskonton	Tillse att balanskonto stäms av regelbundet och mot korrekta underlag.	Anna A. Johansson	Löpande konton ska kontrolleras månadsvis. Samtliga konton ska vara avstämda vid del och helårsbokslut. Undantag lagerkont o som inte inventerats vid delårsbokslutet.	Samtliga balanskonton för respektive förvaltning kontrolleras mot underlag.

Risk för brister i hantering av kundfakturerings

Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturerings bedöms som stor då det kan hända några gånger om året. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre om gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturerings där inget försystem initierar fakturering utan den initieras av en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig fakturering leder till

ökad administration om vi måste göra kreditar och att förtroendet för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan påverka verksamheten.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Fakturering i rätt tid	Kontroll av att fakturering sker i rätt tid.	Bengt Sjöstedt	Vid två tillfällen under året.	Stickprov ur kundreskontran. Stickprovet bör omfatta två promille av kontrollerad period. Kontrollera att tiden mellan leverans av vara/tjänst och fakturering inte överstiger två månader.
Korrekt debiterade avgifter	Kontrollera att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.	Bengt Sjöstedt	Vid två tillfällen under året.	Stickprov ur kundreskontran. Stickprovet bör omfatta två promille av kontrollerad period.
Rutiner för ströfakturering	Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikande intäkter, dvs intäkter som kan ha missats att fakturera.	Anna Emrin	Kontroll av redovisade intäkter och avsaknad av redovisade intäkter varannan månad i samband med uppföljning.	Kontroll av redovisade intäkter mot budget.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt

Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att det skulle bli fel på momsens bedöms som liten då kommunen har bra system och rutiner för detta. Största risken för felaktig momsredovisning finns avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid ströfakturering av kundfakturor. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen.

Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål

Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel period och momsens därmed blir felaktig. Det finns också risk för att förteckningen över handkassor eller andra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten för att detta inträffar bedöms som liten då kommunen har bra rutiner och riktlinjer som följs. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då det skulle kunna skada förtroendet för kommunens verksamhet.

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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anna Sverresdotter	9	3	3

Kommentar:

Kalmar kommun har rutiner som beskriver vad som ska eller inte ska diarieföras samt dokumenthanteringsplaner där hanteringen av olika dokumenttyper beskrivs. Utbildning och information till personal sker löpande. Sannolikheten att kommunen ska bryta mot lagstiftningen bedöms trots detta som stor då många anställda berörs av rutinen, flödet av dokument är stort och många olika dokumenttyper hanteras. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte återfinns.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Kontroll av att dokumenthanteringsplaner uppdaterats	Kontroll av att de dokumenthanteringsplaner som finns på KLK är uppdaterade.	Anna Sverresdotter	1 gång/år	Genomgång av att dokumenthanteringsplaner är uppdaterade för KLK's verksamheter.
Kontroll av efterlevnad av dokumenthanteringsplaner	Kontroll av att gallring genomförs enligt fastslagna dokumenthanteringsplaner	Anna Sverresdotter	1 gång/år	Granskning ska göras av två verksamhetsområden där stickprov tas på minst två områden i dokumenthanteringsplanen.

Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att inkommen post eller andra ärenden och skrivelser inte behandlas bedöms som liten. Kommunen har rutiner för hur posthantering ska ske och hur inkomna handlingar och uppdrag ska registreras. Sannolikheten för att ärenden som går direkt till tjänsteperson inte behandlas bedöms också som liten och orsaken är i sådana fall den mänskliga faktorn. Konsekvensen för om ett ärende inte behandlas eller besvaras bedöms som allvarlig då detta innebär en förtroendeskada för kommunen. Även annan skada kan förekomma beroende på ärendets karaktär.

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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	3	2

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som hög då informationsflödet är högt i samhället och informationskanalerna är många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mindre allvarlig då påverkan på verksamheten inte ses som allvarlig beroende på vad som informeras om.

Risk för att informationen är felaktig

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring av den information som lämnas görs. Det svåra är den kommunikation som inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig. Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till förtroendeskada för kommunen.

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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Jonas Sverkén	3	1	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag vilket minskar sannolikheten för att detta inträffar. Kommunen har också anställt en digitaliseringschef som arbetar med att se över kommunens digitala status. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten bedöms ha stor påverkan då det kan orsaka störningar, 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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Jonas Sverkén	6	3	2

Kommentar:

Sannolikheten att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system är relativt stor. En systemförvaltarmodell har tagits fram med information om roller, dock är den otydlig. Det pågår ett arbete med framtagning av ny systemförvaltarmodell som kommer att ge en tydligare roll- och ansvarsbeskrivning, beträffande kommunens IT-system.

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Jonas Sverkén	8	2	4

Kommentar:

Kommunen hanterar ett stort antal IT-system, men sannolikheten att införskaffande sker utan IT-enhetens medverkan bedöms som liten då medvetenheten kring detta har blivit större. Detta pga. att dessa frågor har lyfts i bl.a. kommunövergripande IT-råd. Konsekvensen bedöms dock vara mycket stor eftersom det kan leda till stora kostnader för kommunen.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Kontroll av att systemdokumentation finns	Kontrollera att systemdokumentation till kommunens inköpta IT-system finns och att dessa är uppdaterade.	Niklas Hörling	1 gång/år	Gå igenom samtliga system som kommunen äger och se till att uppdaterad systemdokumentation finns till respektive system.

Risk för felaktiga behörigheter i system

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	12	3	4

Kommentar:

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag helt utan automatik vilket borgar för misstag vid behörighetstilldelning samt att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur att felaktiga behörigheter kan finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller byter tjänst. Konsekvensen bedöms som mycket allvarlig då det kan leda till lagbrott och överträdelser av befogenheter.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Behörighet hos personer som bytt befattning under 2020	Avstämning med löneadministratören angående personer som bytt befattning vid förvaltningen.	Robert Carlsson	2 gånger/år i maj och november	Kontrollera att behörigheter till system och mappar för de personer som under perioden fått ändrad befattning har uppdaterats.

Risk för bristande hantering vid eventuell IT-attack

Risk för bristande hantering vid eventuell IT-attack, utslagning av server etc. Genom att identifiera och värdera eventuella risker samt ta fram preventiva åtgärder för dessa kan skadornas effekter reduceras betydligt.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
IT-risk	Niklas Hörling	12	3	4

Kommentar:

Risken ses som mycket stor då digitaliseringsgraden ökar och verksamheten blir mer påverkbar. Preventiva instruktioner, instruktioner vid händelse (kontinuitetsplan) samt övningar baserade på identifierade risker saknas. Konsekvensen bedöms som mycket allvarlig då den kan leda till hälsorisk, lagbrott och stora ekonomiska kostnader.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Kontroll av incidentprocessen	Granskning av incidentprocessen för att se så att rutiner följs.	Niklas Hörling	1 gång/år	Stickprov av 10 incidenter. Följ upp att angivna rutiner har följts vid incidentrapporteringen.

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 brister i hantering av lön

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk i finansiell rapportering	Anna Emrin	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som stor då många moment kräver handpåläggning och det finns då risk för fel beroende av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då detta kan påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga grunder om redovisningen av lönen hanterats fel.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Redovisning av lön	Kontroll av att lönen redovisas rätt.	Anna Emrin	Varannan månad i samband med uppföljning.	Genomgång av lönedetaljfilen för att kontrollera att personalens lön har rapporterats på rätt verksamhet.
Korrekt ersättning till förtroendevalda	Kontroll av ersättning till förtroendevalda mot arvodesreglerna	Bengt Sjöstedt	Varje månad	Stickprov på två utbetalda ersättningar till förtroendevalda ledamöter i kommunstyrelsen mot arvodesreglerna.

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Anne Elgmark	6	2	3

Kommentar:

Kommunen arbetar på många olika områden för att minska risken för kompetensbrister. Exempelvis stäms kompetensbehovet av vid utvecklingssamtal, kommunen erbjuder ett flertal internutbildningar och en kompetensförsörjningsplan ska tas fram. Stort fokus läggs på arbetsmiljöarbetet och att kommunen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex ingår som en del i medarbetarenkäten och följs upp löpande. Vi samarbetar med utbildningsaktörer för att få fler intresserade av att utbilda sig till välfärdsyrken.

Trots många aktiviteter bedöms sannolikheten att risken ska inträffa som relativt stor, då kraven på våra verksamheter förändras och nya personalbehov uppstår frekvent i en kommun. Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen bedöms ha påverkan på verksamheten då avsaknad av personal med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås. I dagsläget bedöms ett fåtal yrken svåra att rekrytera - förrättningslantmätare, stensättare samt vissa lärare bland annat inom språk.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Anne Elgmark	3	1	3

Kommentar:

Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet har minskat avsevärt. Kommunen gör en omfattande satsning på obligatorisk SAM-utbildning för chefer och skyddsombud.

Stödja och utveckla den demokratiska processen

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

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

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte följs bedöms som liten då rutinerna är kända och väl inarbetade. Uppföljning av att rutiner och lagar följs görs också inom internrevisionen. Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs innan publicering. Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till allvarlig förtroendeskada samt att verksamheten arbetar med fel saker.

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	4	2	2

Kommentar:

Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten är väl medveten om vilka beslut den har behörighet att ta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade bedöms som begränsad då nämnden inte har möjlighet att återkalla beslutet men har möjlighet att återkalla den givna beslutanderätten. Konsekvensen skulle vara att nämnden inte har kännedom om att beslutet har tagits.

Risk för att tagna beslut inte verkställs

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har systemstöd för hantering av nämndsadministrationen samt rutiner som är kända i verksamheten. Uppföljning görs av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2019 visade också att verkställigheten av fattade beslut var god. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot fastställda mål.

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 Drift&service
- Hantera uppdrag på Drift&service
- 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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Jonas Sverkén	6	2	3

Kommentar:

Sannolikheten att detta inträffar bedöms som liten då personer vid kommunledningskontoret som hanterar lokaler har god kännedom om gällande rutiner. Konsekvensen om verksamheterna finner egna lösningar och fastighetsförvaltningen inte kontaktas bedöms som allvarlig då kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir.

Tillhandahålla varor och tjänster

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

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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Verksamhetsrisk	Anna Sverresdotter	12	4	3

Kommentar:

Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och därmed ökar risken för att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, inte säger upp dem i tid eller vid behov förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Kontroll av fakturor mot avtal	Avtalsdatabas skickas till Inyett. Kontroll av fakturor mot avtal	Anna Sverresdotter	1 gång/år (kvartal 4)	I de fall avtal finns och inköp inte skett i enighet med detta kontaktas ansvarig chef.

AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Aktivitet	Översyn av process och verktyg för uppföljning.	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31

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.

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anna Sverresdotter	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner inte är kända i verksamheten. Konsekvensen om direktupphandling inte sker eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroendskada.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Uppföljning av avtalstrohet	Uppföljning av avtalstrohet.	Anna Sverresdotter	Framtagande av statistik en gång om året	Jämförelse av inköp från leverantörer i förhållande till tecknade avtal.

AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning av ingångna avtal inför förlängning	Framtagning av strategi för uppföljning och genomlysning av inköpsprocessen inkl avtalstrohet.	Anna Sverresdotter	2020-01-01	2020-12-31

Risk att upphandling inte följer lagen om offentlig upphandling

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Anna Sverresdotter	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten att upphandling enligt LoU inte genomförs inom samtliga områden där behov finns anses som stor.

Konsekvensen om kommunen inte följer LoU ses som stora då det kan leda till ekonomiska kostnader och förtroendskada.

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Uppföljning LoU	Uppföljning av att upphandling sker enligt LoU	Anna Sverresdotter	1 gång/år	Kontroll görs via internrevision.

Risk för mutor, jäv och oegentligheter

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

Riskkategori	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Legal risk	Jonas Sverkén	9	3	3

Kommentar:

Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet, hanterar många inköp och har många anställda. Genomförda kontrollaktiviteter föregående år visar också på att risken inträffar är betydande. Konsekvensen anses bli allvarlig eftersom det skulle innebära enorma förluster i såväl kapital som anseende om detta skulle inträffa. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet men mödosamt och tidsödande att bygga upp igen

KONTROLLMOMENT

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Frekvens	Metod
Uppföljning av rutin	Uppföljning av rutin för mutor, jäv och oegentligheter	Jonas Sverkén	En gång om året av minst hälften av KLKs enheter.	Uppföljning av rutin för mutor, jäv och oegentligheter genomförs i internrevisionen. Kontroll ska göras av om handlingsplanen följs och om cheferna har informerat sina anställda.

AKTIVITET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Utbildning kring mutor och jäv	En nano-utbildning tas fram och skickas ut inom förvaltningen.	Robert Carlsson	2020-01-01	2020-12-31