



Länsstyrelsen i
Kalmar län

KALMAR KOMMUN Kommunledningskontoret Kansliet	
2017-10-20	
Diarienummer	Diarietjänstbeteckn
KS2017/1001	04.08

1/2

PROTOKOLL
2017-10-19

Dnr: 201-7722-17

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 19 oktober 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Kalmar

Parti: Miljöpartiet de gröna

Ny ledamot: Mark Hammar

Ny ersättare: Rolf Möller

Avgången ledamot: Patricia Vildanfors

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:

Jimmy Svensson

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kalmar Norra

Ledamot

Mark Hammar *
Annika Carlsson Wistedt

Ersättare

1. Ann Y Hellenborg
2. Rolf Möller *

Kalmar Södra

Ledamot

Max Troendlé
Daphne Thuvesson

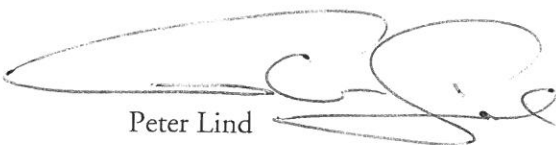
Ersättare

1. Ann Y Hellenborg
2. Rolf Möller *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, 391 86 KALMAR inom tio dagar efter dagen för detta beslut.



Peter Lind

Kopia till
Kommunfullmäktige ✓
Ny ledamot
Ny ersättare
Partiet
Pärmen



Kalmar kommun
kommun@kalmar.se

Överprövning

Detaljplan: del av Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1
(Snurrom verksamheter) i Snurrom, Kalmar kommun
Antagandebeslut: § 213, Dnr 2017-1975, 2017-11-02

Prövning enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 10 § PBL att *inte* överpröva kommunens beslut (avser om planen är olämplig beträffande riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och säkerhet).

Detta beslut kan enligt 13 kap. 4 § PBL inte överklagas.

Deltagande

Beslut har fattats av länsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsenheten Pär Hansson efter föredragning av planarkitekt Ted Kransby.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Pär Hansson

Ted Kransby



RÄTTEN

Hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Birgitta Bylund Uddenfeldt, referent, samt tekniska rådet Inger Holmqvist

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Emelie Norberg Kling

PARTER

Klagande

1. Olof Bjerstedt-Blom
Hantverkaregatan 14
392 36 Kalmar

2. Ann Fingerhut
Hantverkaregatan 20
392 36 Kalmar

3. Herbert Fingerhut
Samma adress som 2

Motpart

Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

SAKEN

Detaljplan för Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen i Kalmar kommun; nu fråga om prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-08-01 i mål nr P 181-17

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-10-13)

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

KALMAR KOMMUN Kommunledningskontoret Kansliet	
2017 -10- 16	
Diarienummer	Diarienummer
KS 2015/0498	08-03

Dok.Id 1373905

Postadress Box 2290 103 17 Stockholm	Besöksadress Birger Jarls Torg 16	Telefon 08-561 670 00 08-561 675 50 E-post: svea.hovratt@dom.se www.svea.se	Telefax 08-561 675 59	Expeditionstid måndag – fredag 09:00–15:00
---	---	---	---------------------------------	---

Skälen för beslutet

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.

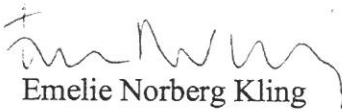

Prövningstillstånd ska ges om

- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd ges,
- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller
- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

BM
NA


Emelie Norberg Kling
Protokollet uppvisat/ 

Rapport ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2017

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, inspektionen för vård och omsorg. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras.

Ej verkställda beslut enligt SoL per 2017-09-30 (Kvartal 3)

Bistånd	SoL OF IFO	Datum för gynnande beslut	Datum för avbrott	Datum för verkställighet	Datum för avslut utan verkställighet	Kön
Kontaktperson	IFO	2016-12-14				M
Kontaktperson	IFO	2017-04-06				M
Kontaktperson	IFO	2017-06-09				M
Kontaktperson	IFO	2017-02-07		2017-08-22		M
Kontaktperson	IFO	2017-02-06			2017-09-22	M
Kontaktperson	IFO	2016-12-11	2017-06-02		2017-09-27	M
Kontaktfamilj	IFO	2017-06-30				M
Bostad	IFO	2017-05-29				M
Bostad	IFO	2017-04-18				K
Bostad	IFO	2017-05-29			2017-09-28	M
Behandlingshem	IFO	2017-06-28**				K
Öppenvård	IFO	2017-02-06**				K
Öppenvård	IFO	2017-06-30**				M
Kontaktfamilj	OF	2017-04-30				M
Kontaktperson	OF	2016-11-16				M
Kontaktperson	OF	2017-01-09	2017-05-31			K
Kontaktperson	OF	2016-11-21		2017-08-28		M
Permanent bostad	OF	2017-06-09				M
Permanent bostad	OF	2017-05-26				M
Permanent bostad	OF	2017-04-07		2017-08-29		M

Markeringen ** innebär att ärendet överflyttats till annan kommun, avvaktat pga skyddsbehov samt att behandlingshem ej kunnat ta emot pga av brand.

Verkställighet har inte kunnat ske i ett par ärenden pga. att tillfrågad uppdragstagare tackat nej eller att den enskilde tackat nej.

Det har tillkommit fem ärenden sedan förra kvartalet inom SoL/IFO samt tre ärende inom SoL/omsorg funktionshindrade

Ej verkställda beslut enligt LSS per 2017-09-30 (Kvartal 3)

Bistånd	Datum för gynnande beslut	Datum för avbrott	Datum för verkställighet	Datum för avslut utan verkställighet	Kön
Kontaktperson		2014-11-17			M
Kontaktperson		2016-01-29			M
Kontaktperson		2016-02-05			K
Kontaktperson		2016-02-29			K
Kontaktperson		2016-03-31			K
Kontaktperson		2016-08-31			K
Kontaktperson		2017-02-20			K
Kontaktperson		2017-02-01**			K
Kontaktperson		2017-03-02			M
Kontaktperson		2017-03-07**			K
Kontaktperson		2017-04-30**			K
Kontaktperson	2015-12-30**	2017-04-30			M
Kontaktperson	2015-09-23**				K
Kontaktperson	2016-04-05				M
Kontaktperson	2016-05-16				K
Kontaktperson	2016-07-28				M
Kontaktperson	2016-09-21				M
Kontaktperson	2016-10-27				M
Kontaktperson	2016-11-15				K
Kontaktperson	2016-11-15				M
Kontaktperson	2016-12-01**				K
Kontaktperson	2016-12-14				K
Kontaktperson	2017-01-11**				K
Kontaktperson	2017-06-01				M
Kontaktperson	2017-06-01				K
Kontaktperson	2017-06-19				M
Kontaktperson	2005-09-01	2017-05-31			K
Kontaktperson	2007-11-01	2017-05-31			K
Kontaktperson	2016-05-01	2017-06-05			M
Kontaktperson	2007-06-04	2017-06-09			M
Kontaktperson	2017-06-08*				K
Korttidsvistelse stödfamilj	2016-11-24				M
Korttidsvistelse	2017-06-19				M

Markeringen * innebär förhandsbesked ** innebär delvis verkställt beslut.

När det gäller kontaktpersoner inom LSS har beslut inte verkställts eftersom några personer tackat nej till föreslagen kontaktperson. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat den enskilde.

Det har tillkommit tio nya ärenden inom LSS, i huvudsak kontaktperson, sedan senaste kvartalet.

Ej verkställda beslut enligt LSS per 2017-09-30 (Kvartal 3)

Bistånd	Datum för gynnande beslut	Datum för avbrott	Datum för verkställighet	Datum för avslut utan verkställighet	Kön
Bostad för vuxna	2014-09-12				M
Bostad för vuxna	2015-01-28				M
Bostad för vuxna	2015-12-04				M
Bostad för vuxna	2016-03-01				M
Bostad för vuxna	2016-04-29				M
Bostad för vuxna	2016-10-04				M
Bostad för vuxna	2017-04-03				M
Bostad för vuxna	2017-06-02				K
Bostad för vuxna	2017-06-08*				K
Bostad för vuxna	2017-06-13*				K
Bostad för Vuxna	2017-06-16				M
Bostad för vuxna	2017-06-30				M
Bostad för vuxna	2016-07-11		2017-06-01		M
Bostad för vuxna	2017-02-24		2017-09-01		M
Bostad för vuxna	2017-03-31		2017-07-12		M
Bostad för Vuxna	2017-03-08		2017-08-21		K
Bostad för Vuxna	2016-12-28		2017-06-17		M
Bostad för Vuxna	2016-07-01		2017-06-01		M

Markeringen * innebär förhandsbesked

Ett par personer har tackat nej till erbjuden bostad och några har fått erbjudande framöver.

Det har tillkommit sex nya ärenden när det gäller bostad för vuxna sedan senaste kvartalet.

Sammanträdesdatum
2017-10-24

§ 196

Ej verkställda beslut kvartal 3 2017

Dnr SN 2017/0238.11.01

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11.
Rapport ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2017.

Bakgrund

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 § f-h, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 16 kap 6 § f-h, socialtjänstlagen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som har varat mer än tre månader ska rapporteras.

I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 3:e kvartalet 2017. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt ärenden som tillkommit under senaste kvartalet.

Anledning till att beslut ej verkställts enligt SoL

Verkställighet har inte kunnat ske i två ärenden med anledning av skyddsbehovet, ett ärende p.g.a. brand på externt HVB som var planerat samt i ett par ärenden p.g.a. att tillfrågad uppdragstagare tackat nej. Det har tillkommit fem ärenden sedan förra kvartalet inom SoL/IFO samt tre ärende inom SoL/omsorg funktionshindrade

Anledning till att beslut ej verkställts enligt LSS

När det gäller kontaktpersoner inom LSS har beslut inte verkställts eftersom några personer tackat nej till föreslagen kontaktperson. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat den enskilde. Några personer har tackat nej till erbjudande om bostad och några har fått erbjudande med tillträde längre fram. Det har tillkommit 16 nya ärenden inom LSS, i huvudsak kontaktperson och bostad med särskild service, sedan senaste kvartalet.

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 2017 och överlämna denna till kommunfullmäktige. Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna.

Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-10-24

Sekreterare

Martina Eriksson

Justeras

Roger Holmberg (S)

Nasim Malik (S)

Rapport ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2017

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, inspektionen för vård och omsorg. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras.

Ej verkställda beslut enligt SoL per 2017-06-30 (Kvartal 2)

Bistånd	SoL OF IFO	Datum för gynnande beslut	Datum för avbrott	Datum för verkställighet	Datum för avslut utan verkställighet	Kön
Kontaktperson	IFO	2016-12-14				M
Kontaktperson	OF	2016-11-16				M
Kontaktperson	OF	2016-11-21				M
Kontaktperson	IFO	2017-02-07				M
Kontaktperson	IFO	2017-02-06				M
Kontaktfamilj	IFO	2016-12-22		2017-05-19		M
Kontaktfamilj	IFO	2016-06-07			2017-06-27	M
Kontaktfamilj	IFO	2016-07-13*			2017-04-13	K
Kontaktfamilj	IFO	2016-07-13*			2017-04-13	K
Kontaktfamilj	IFO	2016-07-13*			2017-04-13	M
Särskilt boende	OF	2017-03-23				M
Öppenvård	SoL	2017-02-06		2017-06-28		K

Insatsen kontaktfamilj har i tre ärenden inte verkställts med anledning av att barn* i en familj varit placerade i jourhem. Fadern har motsagt sig kontaktfamilj och modern har återtagit ansökan för de tre barnen.

Verkställighet har inte kunnat ske i ett par ärenden pga. att tillfrågad uppdragstagare tackat nej eller att den enskilde tackat nej.

Det har tillkommit tre ärenden sedan förra kvartalet inom SoL/IFO samt ett ärende inom SoL/omsorg funktionshindrade

Ej verkställda beslut enligt LSS per 2017-06-30 (Kvartal 2)

Bistånd	Datum för gynnande beslut	Datum för avbrott	Datum för verkställighet	Datum för avslut utan verkställighet	Kön
Kontaktfamilj		2017-04-30			M
Kontaktperson		2014-11-17			M
Kontaktperson		2016-01-29			M
Kontaktperson		2016-02-05			K
Kontaktperson		2016-02-29			K
Kontaktperson		2016-03-31			K
Kontaktperson		2016-08-31			K
Kontaktperson		2017-02-20			K
Kontaktperson		2017-02-01**			K
Kontaktperson		2017-03-02			M
Kontaktperson		2017-03-07**			K
Kontaktperson		2017-04-30**			K
Kontaktperson	2015-12-30**	2017-04-30			M
Kontaktperson	2015-09-23**				K
Kontaktperson	2016-04-05				M
Kontaktperson	2016-05-16				K
Kontaktperson	2016-07-28				M
Kontaktperson	2016-09-21				M
Kontaktperson	2016-10-27				M
Kontaktperson	2016-11-15				K
Kontaktperson	2016-11-15				M
Kontaktperson	2016-12-01**				K
Kontaktperson	2016-12-14				K
Kontaktperson	2017-01-11**				K
Kontaktperson		2016-10-31	2017-04-03		K
Kontaktperson		2016-11-30	2017-04-05		K
Kontaktperson	2015-11-01		2017-06-12		M
Kontaktperson	2016-05-03		2017-04-12		M
Kontaktperson	2016-06-15**			2017-06-15	M
Korttidsvistelse stödfamilj	2016-11-24				M
Korttidsvistelse	2016-06-28		2017-06-13		M

Markeringen ** innebär delvis verkställt beslut.

När det gäller kontaktpersoner inom LSS har beslut inte verkställts eftersom några personer tackat nej till föreslagen kontaktperson. I några fall är anledningen att den enskilde önskar skaffa kontaktperson inom det egna nätverket. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat den enskilde.

Det har tillkommit tio nya ärenden inom LSS, i huvudsak kontaktperson, sedan senaste kvartalet.

Ej verkställda beslut enligt LSS per 2017-06-30 (Kvartal 2)

Bistånd	Datum för gynnande beslut	Datum för avbrott	Datum för verkställighet	Datum för avslut utan verkställighet	Kön
Bostad för vuxna	2014-09-12				M
Bostad för vuxna	2015-01-28				M
Bostad för vuxna	2015-12-04				M
Bostad för vuxna	2016-03-01				M
Bostad för vuxna	2016-04-29				M
Bostad för vuxna	2016-07-11				M
Bostad för vuxna	2016-10-04				M
Bostad för vuxna	2017-02-24				M
Bostad för vuxna	2016-07-01		2017-06-01		M
Bostad för vuxna	2016-07-11		2017-06-01		K
Bostad för vuxna	2016-08-25		2017-04-01		M
Bostad för vuxna	2016-12-07		2017-04-01		K
Bostad för vuxna	2016-12-28		2017-06-01		M
Bostad för vuxna	2017-03-31		2017-07-12		M

Ett par personer har tackat nej till erbjuden bostad. En person är erbjuden bostad under juli.

Det har tillkommit två nya ärenden när det gäller bostad för vuxna sedan senaste kvartalet.



Sammanträdesdatum
2017-09-26

§ 184

Ej verkställda beslut kvartal 2 2017

Dnr SN 2017/0238.11.01

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12.

Rapport ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2017.

Boendeplanerare Pia Olsson redogör för nuläget när det gäller ej verkställda beslut. Det är många beslut som inte är verkställda, framförallt gäller det gruppbostad. Behov finns av att utöka beståndet av nya gruppbostad. Pia Olsson har kontakt och dialog med Kalmarhem och flera andra fastighetsägare. Arbete pågår med flera olika alternativa bostadslösningar.

Bakgrund

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 § f-h, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 16 kap 6 § f-h, socialtjänstlagen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som har varat mer än tre månader ska rapporteras.

I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 2:a kvartalet 2017. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt ärenden som tillkommit under senaste kvartalet.

Anledning till att beslut ej verkställts enligt SoL

Insatsen kontaktfamilj har i tre ärenden inte verkställts med anledning av att barn i en familj varit placerade i jourhem. Fr.o.m. mars 2017 är insatsen kontaktfamilj aktuell igen för syskonen.

Verkställighet har inte kunnat ske i ett par ärenden p.g.a. att tillfrågad uppdragstagare tackat nej eller att den enskilde tackat nej. Det har tillkommit tre ärenden sedan förra kvartalet inom SoL/IFO samt ett ärende inom SoL/omsorg funktionshindrade.

Anledning till att beslut ej verkställts enligt LSS

När det gäller kontaktpersoner inom LSS har beslut inte verkställts eftersom några personer tackat nej till föreslagen kontaktperson. I några fall är anledningen att den enskilde önskar skaffa kontaktperson inom det egna nätverket. Det förekommer även att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej till uppdrag antingen i samband med förfrågan eller efter att kontaktpersonen träffat den enskilde. Det har tillkommit tio nya ärenden inom LSS, i huvudsak kontaktperson, sedan senaste kvartalet.

Socialnämnden**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
2017-09-26

Det har tillkommit två nya ärenden när det gäller bostad för vuxna sedan senaste kvartalet. Ett par personer har tackat nej till erbjuden bostad. En person är erbjuden bostad under juli.

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda beslut för 2:a kvartalet 2017 och överlämna denna till kommunfullmäktige. Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna.

Sekreterare

Martina Eriksson

Justeras

Roger Holmberg (S)
ordförande

Toni Lavi (S)



§ 205

Handläggare: Stina Hansson

Dnr: 2017-3836

Ärende: Medborgarförslag – Kommunen tillsammans med Trafikverket skapar ny trafikplats Ljungbyvägen i Smedby

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2017-10-02, BILAGA § 205.

BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till Trafikverket, väghållare för berörda vägar i förslaget.

Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

Handläggare
Stina Hansson
0480-450421

Datum
2017-10-02

Ärendebeteckning
2017-3836

Samhällsbyggnadsnämnden

YTTRANDE

Ärende: Medborgarförslag - Kommunen tillsammans med Trafikverket skapar ny trafikplats Ljungbyvägen i Smedby

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till Trafikverket, väghållare för berörda vägar i förslaget.

Bakgrund

Förslagsställaren skriver att ombyggnationen av E22 kan medföra ändrade trafikmönster för väg 25 mot Nybro. Förslagsställaren skriver att en ny trafikplats mellan väg 25 och väg 568 samt en ny cirkulationsplats där väg 568 skulle möta väg 582 och väg 585 skulle medföra att västra utfarten på väg 585 kan stängas. Sammantaget menar förslagsställaren att trafiksituationen skulle förbättras jämfört med dagens utformning.

Trafikverket är väghållare för samtliga vägar som berörs av förslaget, vägarna finansieras därmed med statliga medel. Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar förslaget till Trafikverket som ansvarar för utredning och bedömning av åtgärder på statlig väg.

Stina Hansson
Trafikplanerare





§ 207

Handläggare: Stina Hansson

Dnr: 2017-3421

Ärende: Medborgarförslag om cirkulationsplats i korsningen Södra vägen/Tegelviksvägen

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2017-09-29, BILAGA § 207.

BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget om att bygga en cirkulationsplats i korsningen Södra vägen/Tegelviksvägen.

Handläggare
Stina Hansson
0480-450421

Datum
2017-09-29

Ärendebeteckning
2017-3421

Samhällsbyggnadsnämnden

YTTRANDE

Ärende: Medborgarförslag om cirkulationsplats i korsningen Södra vägen/Tegelviksvägen.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget om att bygga en cirkulationsplats i korsningen Södra vägen/Tegelviksvägen.

Bakgrund

Förslagsställaren upplever att trafiken på Södra vägen ökar och föreslår en ny cirkulationsplats i korsningen Södra vägen/Tegelviksvägen för att förbättra flödet genom korsningen.

Korsningen Södra vägen/Tegelviksvägen är reglerad med väjningsplikt från Tegelviksvägen ut mot Södra vägen. För att underlätta utfart vid vänstervägg har korsningen försetts med refug och separat körfält som väver samman trafiken västerut på Södra vägen.

Södra vägen är en av Kalmars infartsleder, vägen är utpekad farligt godsled samt primär uttryckningsväg för ambulans och brandkår vilket ställer krav på framkomlighet. Förändring av korsningspunkter som påverkar framkomlighet längs Södra vägen kräver omfattande utredning och konsekvensbedömning. Samhällsbyggnadskontoret har begränsade resurser för att utreda och bygga denna typ av åtgärd, i dagsläget kan önskemålet därmed inte prioriteras. Trafikflödet längs Södra vägen följs upp årligen.



Datum
2017-10-02

2 (2)

Stina Hansson
Trafikplanerare



§ 208

Handläggare: Anders Stridarv

Dnr: 2017-3492

Ärende: **Medborgarförslag- revidera felparkeringsavgifterna**

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2017-10-06, BILAGA § 208.

BESLUT: **Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget om revidering av felparkeringsavgifter.**

Handläggare
Anders Stridarv

Datum
2017-10-06

Diariernr
SBN 2017-3492

Samhällsbyggnadsnämnden

**Ärende: Medborgarförslag från Emil Poikela angående
revidering av felparkeringsavgifter.**

Förslag till beslut

Att Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget om att ta fram en ny avgiftsförslag till beslut för felparkering till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Förslagsställaren önskar en revidering av felparkeringsavgifterna så att de ligger på en likvärdig nivå som jämnstora och närliggande kommuner såsom Växjö och Karlskrona. I Karlskrona ligger avgifterna på 300 kr, 500 kr, 700 kr och 1000 kr och i Växjö ligger avgifterna på 400 kr, 800 kr och 1000 kr beroende på vilken parkeringsöverträdelse som gjorts.

Förslagsställaren vill för att öka medvetenheten hos bilisterna, som överlag felparkerar trafikfarligt, hindra framkomlighet och tillgänglighet, genom att höja avgifterna.

Avgiftsnivåerna borde höjas till nivåerna 500 kr, 800 kr och 1500 kr på RH-platser, då det bör vara nolltolerans mot detta. (Det högsta avgiftsbelopp för felparkering som regeringen har beslutat om är 1300 kr.)

Kalmar kommun har inte gjort någon justering på felparkeringsavgifterna sedan 1990, med undantaget att avgiften för felparkering på RH-plats, då höjdes den från 500 kr till 1000 kr, den 26 Maj 2008.

För Samhällsbyggnadskontoret

Anders Stridarv



Handwritten signature



Datum
2017-07-19

Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

KALMAR KOMMUN Kommunledningskontoret 2017-07-19	
Diarienummer KS 2017/0857	Örskriftsbeteckning 02.04

Från

Namn:

Emil Poikela

Adress:

Norra Långgatan 5

Telefon:

0730516171

e-postadress:

emil.poikela@gmail.com

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Kalmar Kommun är i behov av att revidera beloppen för felparkeringsavgifterna, för att ligga på en likvärdig nivå som jämnstora och närliggande kommuner, läs Växjö och Karlskrona.

Växjö Kommun har felparkeringsavgifterna; 400:- (ej erlagd p-avgift, förbud att parkera etc.) / 800:- (förbud att stanna etc.) / 1000:- (HCP)

Karlskrona Kommun har felparkeringsavgifterna; 300:- (ej erlagd p-avgift) / 500:- (Förbud att parkera etc.) / 700:- (Förbud att stanna, nära vägkorsning/busshållsplats etc.) / 1000:- HCP

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske)

Kalmar Kommun har ett högt tryck på sina parkeringsplatser, och bilisternas uppträdande visar på att respekten för parkeringsreglerna är mindre än någonsin. Som boende på Kvarnholmen, och arbetande på Giraffens Köpcentrum (tomtmark), är felparkeringarna en ständigt problem både för boende, bussar i linjetrafik, och lastbilar som leverar gods till verksamheter. Det är bara en tidsfråga innan en trafikfarlig parkering medför att räddningstjänster tappar viktiga sekunder i akuta ärenden, som kan resultera i fara för liv och egendom. Mitt medborgarförslag är att Kalmar Kommun skall höja felparkeringsavgiften, för att öka medvetenheten hos bilisterna, samt för att motverka den trafikfarliga parkeringen överlag. Som referens finns två närliggande kommuner som kan liknas som jämnstora, och antas ha likartade problem.

Mitt förslag är att Kalmar Kommun skall införa beloppen om 500:- / 800:- / och ett ökat belopp för parkering i p-plats för rorselehindrar till 1500:-, då det bör vara nolltolerans mot detta. Detta kommer bidra till en ökad medvetenhet hos bilisterna, och påföljden av nonchalansen kommer bidra till ett mer kännbart straff. Utöver detta kommer givetvis Kalmar Kommun kunna öka sina intäkter för utfärdade felparkeringsavgifter, vilket gynnar Kalmar Kommun ekonomiskt.

Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Underskrift

Emil Poikela



§ 206

Handläggare: Stina Hansson

Dnr: 2017-3491

Ärende: Medborgarförslag angående trafik i stadskärnan

Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2017-09-29, BILAGA § 206.

BESLUT: Samhällsbyggnadsnämnden besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till kommande utredning av Kvarnholmens trafiksituation.

Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

Handläggare
Stina Hansson
0480-450421

Datum
2017-09-29

Ärendebeteckning
2017-3491

Samhällsbyggnadsnämnden

YTTRANDE

Ärende: Medborgarförslag angående trafik i stadskärnan.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till kommande utredning av Kvarnholmens trafiksituation.

Bakgrund

Förslagsställaren har identifierat flertalet faktorer som skulle leda till en bättre vistelsemiljö om delar av gator på Kvarnholmen stängs av för biltrafik. Bland annat nämns minskad olycksrisk, minskade avgasutsläpp och buller samt ökad trivsel för boende och besökare till handels- och rekreationsområden i centrala Kalmar. Med anledning av identifierade förbättringsmöjligheter föreslås Larmgatan samt Västra Sjögatan mellan Fiskaregatan och Södra Långgatan stängas för biltrafik, undantaget varuleveranser samt trafik till bostäder och tillgänglighet med bil för rörelsehindrade.

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att se över trafiksituationen på Kvarnholmen i sin helhet. I det kommande övergripande arbetet bär samhällsbyggnadskontoret med sig synpunkten att ovan nämnda sträckor är särskilt trafikerade av oskyddade trafikanter med anspråk på att kunna röra sig på gatorna utan att behöva ta hänsyn till motordriven genomfartstrafik.



Handwritten signature

Datum
2017-10-02

2 (2)

Stina Hansson
Trafikplanerare

Medborgarförslag angående trafik i stadskärnan

Hej, jag önskar föreslå följande, i mina ögon, förbättring av vistelsemiljön i centrala Kalmar:

- Stäng av Larmgatan samt Västra sjögatan i deras sträckning mellan Fiskaregatan och Södra Långgatan, för onödig* biltrafik.

*med detta menar jag förbipasserande trafik, och alltså inte boende, varutransporter, handikappade etc.

I dagsläget tror jag att Larmgatan är avstängd för trafik vissa tider. Förslaget innebär en utökning av dessa tider. En avstängning av Larmgatan upplevs som mest prioriterad för eftersträvd effekt.

Motivering

Som jag ser det skulle detta ge en mycket trevligare miljö i innerstan både för turister och boende, som ex då kan våga sina barn leka mer obehindrat i området. Om jag inte minns fel är de sträckningar jag talar om sk gågatazoner där fotgängare har företräde, men varför inte ta steget fullt ut? En ev total avstängning/förbudszon kan vara till besvär för bilister som vill förflytta sig eller cruisa genom stan men jag har kört genom stan själv och tycker mest att det är besvärligt att behöva köra på Larmgatan när den är full med fotgängare - så jag undviker detta så långt det går.

Som jag ser det skulle förslaget ha följande fördelar (+)/nackdelar (-):

- + En mer trivsamt och avkopplad stadskärna för turister/boende
- + Mindre risk för olyckor pga minskad trafik
- + Mindre avgasutsläpp/hälsosvådliga partiklar i miljö där många vistas/bor
- + Mindre buller
- + Stärker Kalmars uttalat gröna profil
- + Stärker stadskärnan som attraktivt område för rekreation och handel
- + Mer motion åt de som besöker stan och behöver parkera utanför kärnan

- svårare att ta sig runt med bil (kan diskuteras som sagt)
- mindre cruising (till glädje för flertalet skulle jag tro)
- mer behov av parkeringsplatser utanför stadskärnan

Det sista minuset kan ev åtgärdas med ett parkeringshus. Parkeringsplatsen norr om vattentornet skulle kunna göras om till ett sådant för att förbättra parkeringsmöjligheterna. Jag är inte insatt i vad detaljplanen medger och detta kan ev försämma utsikten mot strömmen och "luftigheten" i grönområdet intill. Men det är värt att poängtera att en parkeringsplats inte är vacker heller samt att ett p-hus inte behöver vara en ful, grå betongbyggnad. Nedan t.v. är ett exempel från staden Pittsburgh som harmoniserar väl med konstmuseets look. Eller kanske en grönare variant. Bara en tanke och ett sidospår.



Hoppas det finns någon vettig politiker som håller med mig och vill driva denna fråga.

Tack för mig!

Johan Wegenke

Johan Wegenke
Sandåsgatan 11
39245 Kalmar
0734199452

(OBS! Mitt namn kan publiceras med förslaget men jag är tacksam om ni inte lägger ut adress och tfn. Om alt. är allt eller inget så vill jag inte att ni lägger ut mina uppgifter)

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)

Bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen

Kalmar har arrangerat sandsskulpturfestivalen i Kalmarsundsparken i sex år. Evenemanget har utvecklats under dessa år och attraherar med sitt läge vid nya Kalmarsundsbadet många besökare. Evenemanget är unikt i Sverige och lockar tävlande från hela världen.

Sandskulpturerna är mycket vackra och håller med lite tur med vädret hela sommaren efter att tävlingen avslutats, därefter tar väder och vind ut sin rätt och dessa helt unika skulpturer är borta för alltid. Kostnaderna är idag redan låga då de tävlande ersätts för sina reseomkostnader och vinnaren erhåller en enkel gåva och äran.

För att bevara dessa unika verk och förstärka äran i att vinna tävlingen föreslår jag att den skulptur som vinner skall gjutas i cement eller betong så att vi bevarar den vackra skulpturen. Äran skulle då bli än större och Kalmar kunde utsmycka t.ex. en rondell eller Kalmarsundsbadets entré med underhållsfria, unika och vackra konstverk.

Företag kunde ges möjlighet att tillsammans med kommunen gå in och sponsra gjutningen.

Verken skulle bli ett positivt bidrag till vår stadsmiljö och identitet för en mycket liten kostnad. Förslagan till gjutformen är redan gjord och rättigheterna kunde regleras i samband med deltagande i tävlingen. Konstnären kunde signera sitt verk.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

att ansvarig(a) förvaltning(ar) tillsammans med Destination Kalmar och eventuella sponsorer avsätter medel för att gjuta vinnaren i sandskulpturfestivalens bidrag i lämpligt material och att detta verk placeras som utsmyckning i staden.

Carl-Henrik Sölvinger (L)





KALMAR KOMMUN Kommunledningskontoret 2017-10-24	
Diarienummer:	Överklämningsbeskrivning

Datum

Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Från

Namn:

Conny Hennermark

Adress:

Norr Lidsvägen 96 D

Telefon:

0723252925

e-postadress:

connyhennermark@gmail.com

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Hänvisar till mitt inlägg
via mail ang. Stensö

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske)

Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Underskrift

Conny Hennermark
2/10-17

KL-kontoret, medborgarförslag, 2008-04-22

Från: [Conny Hennermark](#)
Till: [Marie Svensson](#)
Ärende: Medborgarförslag
Datum: den 15 november 2017 11:21:09
Bilagor: [IMG_1443.jpg](#)
[IMG_1444.jpg](#)
[IMG_1448.jpg](#)
[IMG_1449.jpg](#)

Hej Marie

Jag tänkte komplettera mitt medborgarförslag med följande;

- det gäller alltså promenadstråken ute på Svinö som borde göras mer tillgängliga. För att belysa detta bifogar jag några bilder som understryker vad jag menar. Alltså...



Det börjar riktigt bra när man startar sin promenad vid parkeringen



När man sedan väljer att gå den mindre stigen åt vänster efter ca 1 km stöter man på problem



Rötter och stenar som gör promenaden osäker. Stigen går fram till träbron och där kan man alltså välja att gå höger tillbaka till parkeringen på en mycket bra stig eller gå under bron och mot udden. Sträckan fram till trappan med grinden borde också göras mera tillgänglig.

Med vänlig hälsning
Conny Hennermark

Skickat från min iPad

Anniversary

**Kalmar Nyckel - Tall Ship of Delaware
20th Anniversary Celebration
Sunday , september 17th, 2017**

Kalmars vänort sedan år 1963, Wilmington i staten Delaware, firade, söndagen den 17 september, Skeppet Kalmar Nyckels sjösättning för 20 år sedan.

Skeppet som är en replika av skeppet som år 1638 seglade från Sverige till Amerika med de första svenska emigranterna. Skeppet som nu under tjugo år nu seglat på USA s östkust och Delawares närområde i syfte att visa den historiska bakgrunden,

Vid ankomsten till Amerika av skeppet som avseglade från Sverige år 1638, angjorde skeppet den plats som idag är platsen för det nya skeppets hemmahamn och bas.

Besättningen är alla entusiastiska volontärer, som utbildas på platsen i hanteringen av Kalmar Nyckel och som alla utstrålar glädjen i sina uppgifter.

I anslutning till denna plats har en ny byggnad uppförts för utbildningsändamål och visnings - utställningsändamål.

Här finns då Kalmarrummet, som är sponsrat av Gene och Mary McCoy,

I denna lokal, som uppskattningsvis är ca100 kvm avser McCoy att visa intressant material som under åren överlämnats som gåva från besökande bla Kalmarbor. Tillfälliga utställningar och konferenser erbjuds till intresserade

Kalmarrummets primära syfte är också, enligt McCoy är att erbjuda Kalmar kommun ett visningsrum med aktuella Kalmarbilder, marknadsföringsmaterial och allmän information. Alltså en mycket intressant arena med ett stort antal besökare för att marknadsföra Kalmar..

Kontakter med Stadshusets informationsavdelning är etablerad och kommunens marknadsföring skall diskuteras vid ett Kalmarbesök i november.

Ett Kalmarbesök kan också bli aktuellt till våren 2018 och fokuseras på företagsutvecklingsfrågor.

Söndagen den 17 september var jubileumsdagen då det är 20 år sedan skeppet sjösattes, med stor pompa och ståt, också då med representanter från State of Delaware, Svenska ambassaden och från Kalmar kommun. Nu deltog Roger Kaliff och Hans Duned.

Ett stort antal representanter var nu plats, och från State of Delaware deltog bl.a. guvernören John Carney, senatören Tom Carper och från Wilmington stad, Mayor Purzycki och tidigare Mayor James Sills. Representanter från Finska och Nederländska ambassaderna deltog även. Alla framförde sina gratulationer och delgav alla sina personliga minnesbilder och bakgrund till beslutsgångarna inför byggstarten och sjösättning.

Roger Kaliff framförde Kalmar kommuns gratulationer och tillönskan om fortsatta framgångar och betonade glädjen över ett aktivt vänortssamarbete, nu och i framtiden.

Delårsrapport

0101 – 0831

2017

REGIONFÖRBUNDET
I KALMAR LÄN

Verksamhet 2017 – utvärdering 0831

Inledning	3
Vårt uppdrag	4
Det politiska arbetet	5

Verksamhetsområden

Hållbarhet och kommunikation	6
Befolkning och välfärd	9
Näringsliv och kompetensförsörjning	13
Lärande och biblioteksstöd	17
Nationellt kompetenscentrum anhöriga	19
Administration	22

Ekonomisk redovisning

Delårsbokslut	23
Medarbetare	32

Bilagor

Statliga regionalpolitiska medel	34
--	----

Inledning

En ny regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål och strategier håller på att ta form. Under det första halvåret 2017 låg ett stort fokus på revidering av strategin och samtidigt på ytterligare dialog med bland annat kommunerna. Ett nästintill färdigt utkast presenterades innan sommaren. Hela processen har genomförts i god samverkan med landstinget som en förberedelse inför kommande regionbildning.

Under våren arbetades också ett förslag till regional transportplan fram. Efter en lång väntan på direktiven för den nationella planen kunde arbetet starta under våren. Förslaget till regional transportplan sändes ut på remiss före sommaren och beslut väntas under våren 2018, enligt samma tidplan som den regionala utvecklingsstrategin.

Hösten 2016 inleddes arbetet med revidering av den digitala agendan. Arbetet intensifierades under våren 2017 tillsammans med flera externa aktörer. Regionförbundet samordnar revideringen och leder också arbetet inom respektive tema tillsammans med landstinget.

Arbetet vid Småland Blekinge South Swedens kontor i Bryssel har förstärkts med en ny medlem under året; Region Halland. Enligt tradition genomfördes veckan efter midsommar den årliga Brysselkonferensen med deltagare från styr- och chefsgrupp. Konferensen inleddes av Lars Danielsson, chef för Sveriges ständiga representation i Bryssel. Forumet är mycket bra, inte bara för att diskutera gemensamma intressen med koppling till EU, utan också för att gå igenom andra gemensamma utvecklingsfrågor.

Även arbetet med att bilda region och kommunförbund tog fart under våren. Arbetsgrupper har tillsatts för regionbildning, både en övergripande styrgrupp och arbetsgrupper inom specifika områden. Arbetet med att bilda kommunförbund leds av primärkommunala nämndens presidium tillsammans med två av länets kommunchefer. Regionens säte blir landstingets nuvarande lokaler på Strömgatan i Kalmar och Kommunförbundet kommer att finnas på Nygatan i Kalmar. Vi ser fram emot en spännande höst och vår där arbetet med regionbildning kommer att intensifieras ytterligare.



Helena Nilsson
Regiondirektör

Vårt uppdrag

Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

Regionförbundets uppgifter

Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34):

1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter,
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen,
4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur,
5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.

Regionförbundet ska vidare

7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen.
8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen,
9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov;
10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med punkt 3
11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde,
12. ansvara för regional turismverksamhet,
13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde,
14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde,
15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter samordnar sina verksamheter,
16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet,
17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan,
18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

Det politiska arbetet

Styrelse

Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2017 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid tre tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)

Arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fem tillfällen under första halvåret 2017. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M).

Primärkommunala nämnden

Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har tre sammanträden med PKN genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga.

Hållbarhet och kommunikationer

Handlägger ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Områdesgruppen utför nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika nätverk, bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och projektgrupper vi medverkar i är bl.a. sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB samt stambanan.com.

MÅL	INDIKATORER	UTFALL
Bidra till en hållbar samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen.	Antal deltagare i aktiviteter som initierats av regionförbundet.	Cirka 70 personer har deltagit i aktiviteter kring transportinfrastruktur, utökad kunskap om geografiska samband av betydelse för regional utveckling och förarbete för en eventuell plan- och byggsamverkan med mera.
	Antal strukturbilder.	Kunskapsuppbyggnad, förarbete och projektplan har tagits fram under våren 2017. Projektet "Strukturbilder Kalmar län" startar i september 2017. Strukturbilder presenteras under 2018.
	Antal deltagande kommuner per tematisk länsgrupp.	Infrastrukturgrupp – 12 kommuner. Bytespunkter längs E22 – fem kommuner. Eventuell Plan- och byggsamverkan – 13 kommuner.
Bidra till att nå, eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten och hav och då med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad övergödning och farliga ämnen.	Antal projekt med vattentema.	Fem projekt pågår, samtliga följer plan: <ul style="list-style-type: none"> • Tillsyn inom vattenskyddsområden, Miljösamverkan Sydost 2017. • Riktlinjer för dagvattenutsläpp, Miljösamverkan Sydost 2017. • Enskilda avlopp, när är infiltrationen inte längre godkänd ur miljösynpunkt, Miljösamverkan Sydost 2017. • WaterNets RU, samarbetsprojekt 2017 – 2018 mellan Kaliningrad och Kalmar län. Regionförbundet är projektägare, med finansiering från ICLD. • Förstudien "Vattenfördröjande åtgärder i landskapet", gemensamt initiativ mellan regionförbundet, länsstyrelsen och Kalmarsundskommissionen. Finansiering från LOVA och 1:1 medel. Kommer att slutföras under hösten 2017.
Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, det vill säga till minskad klimatpåverkan, effektivare energianvändning och ett växande näringsliv.	Andel slutförda aktiviteter i 2017 års handlingsplan.	Samtliga aktiviteter är påbörjade. Regionförbundet deltar i samtliga aktiviteter och har huvudansvar för tre.
	Antal deltagande kommuner i Klimatsamverkan Kalmar län.	12 kommuner.

<p>Bidra till en samordnad och likvärdig miljö- och livsmedelstillsyn i Kalmar län.</p>	<p>Antal genomförda projekt.</p>	<p>Fyra projekt pågår, dessa är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillsyn inom vattenskyddsområden • Dagvatten • Enskilda avlopp • Egengjorda kalla såser och röror. <p>Samtliga följer planen.</p>
	<p>Antal deltagande kommuner per tillsynsprojekt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vattenskyddsområden: 11 kommuner. • Dagvatten: 13 kommuner. • Enskilda avlopp: 13 kommuner. • Egengjorda kalla såser och röror: 12 kommuner.
	<p>Antal deltagare vid utbildningsdagarna.</p>	<p>Högt deltagande vid genomförda utbildningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning om miljö kvalitetsnormer (MKN) – 68 deltagare. • Vatteninformationsdag – 168 deltagare. <p>Båda utbildningsdagarna fick bra utvärderingar och ett högt deltagande.</p>
<p>Länets livsmedelsstrategi har som mål att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att livsmedelsbranschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.</p> <p>Regionförbundet ska ta sin del i genomförandet av denna strategi genom att delta i genomförandet av samtliga sex prioriterade åtgärder och ha samordningsansvaret för tre av dessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning • Genomföra livsmedelsstrategin tillsammans. Regionförbundet leder styrgrupp och arbetsgrupp. • Forskning, innovation och utveckling. I första hand via projektet <i>Livsmedelsutveckling Sydost</i> 	<p>Livsmedelsutveckling Sydost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal företagsbesök • Antal projektaktiviteter. • Antal deltagare. 	<p>Utfall för de delar i strategin som regionförbundet har samordningsansvar för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning. Har haft låg aktivitet under första halvåret 2017. Under hösten kommer vi att göra en sammanställning av företagens kompetensbehov och befintliga utbildningar. Detta som en del i arbetet med ett handlingsprogram för kompetensförsörjning. • Genomföra livsmedelsstrategin tillsammans. Regionförbundet leder styrgrupp och arbetsgrupp. • Forskning, innovation och utveckling. I första hand via projektet <i>Livsmedelsutveckling Sydost</i>, se nedan. <p>Under vårens behovsinventering har ca 70 unika företag besökts, varav ca 40 i regionförbundets regi, ligger väl i linje med projektets mål för den aktuella perioden.</p> <p>Projektet <i>Livsmedelsutveckling Sydost</i> ska stötta länets livsmedelsföretag i deras utvecklingsarbete. Projektet pågår 2016-2019 och drivs av regionförbundet i samverkan med flera aktörer. Arbetet följer plan, men med några månaders försening.</p> <p>Projektledningen för <i>Livsmedelsutveckling Sydost</i> har detta halvår genomfört ett 30-tal projektaktiviteter där ett exportseminarium och lotsningar till nya samarbeten och finansiering är några exempel. Projektet fortlöper enligt plan.</p> <p>Runt 120 personer har deltagit i aktiviteterna. Dessutom har projektledningen löpande informerat över 500 personer om projektet och presenterat det personligen för ytterligare 430 personer på ca 30 olika träffar.</p>

<p>Den regionala digitala agendan (RDA) syftar till att länet ska "ta tillvara digitaliseringens möjligheter". Handlingsplanen är uppdelad i fem områden. Sammanlagt presenteras 13 delmål och 31 prioriterade insatser.</p> <p>Regionförbundet ska samordna och påskynda genomförandet av denna agenda.</p>	<p>Antal prioriterade insatser från RDA där det finns ett tydligt ställningstagande eller beslut om hur insatsen ska genomföras.</p>	<p>Den regionala digitala agendan gäller för åren 2015-2020 och innehåller sammanlagt 31 åtgärder. 22 av dessa har påbörjats. Nio är beslutade och fyra är slutförda. Fyra åtgärder är bortprioriterade medan fyra inte har påbörjats.</p>
	<p>Antal deltagande organisationer (kommuner och landsting) per tematisk länsgrupp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LänsIT-rådet: 12 kommuner, landsting. • Temagrupp bredband: Åtta kommuner, två stadsnät, en annan aktör. • Nätverk eHälsa: 12 kommuner. • Informationssäkerhet: 10 kommuner • eTjänstesamverkan Kalmar län: Sju kommuner <p>Uppdatering Regional Digital Agenda (RDA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdatering RDA kompetens: Tre kommuner, landsting, en annan aktör. • Uppdatering RDA näringsliv: En kommun, en annan aktör. • Uppdatering RDA eHälsa: Sex kommuner, landsting. • Uppdatering RDA infrastruktur: Fyra kommuner, fyra andra aktörer. • Uppdatering RDA kommunal e-utveckling: Två kommuner, en annan aktör.
	<p>Andel slutförda aktiviteter i 2017 års handlingsplaner.</p>	<p>eHälsa: Pågår enligt plan, men inte slutförda</p> <p>Informationssäkerhet: Delar av handlingsplanen har genomförts, med hjälp av inhyrd konsult. Fortsatt verksamhet beslutas av kommunchefsgruppen hösten 2017.</p>

Övriga Väsentliga händelser/insatser

Regionförbundet och länsstyrelsen ansvarar gemensamt för Klimatsamverkans sekretariat. Brist på personalresurser i båda organisationerna gör att energi- och klimatarbetet för närvarande inte kan bedrivas med full kraft. Detta innebär bland annat att förslaget till handlingsprogram för fossilbränslefri region troligen inte kommer att bli klart under 2017, utan istället under våren 2018. Regionförbundet hoppas att ha bättre bemanning inom områdena miljö, energi och klimat från och med år 2018.

Våren 2017 har inneburit flera förändringar inom området digitalisering. Regionförbundets styrelse har utsett två kontaktpolitiker. Funktionen samordnare för informationssäkerhet har upprätthållits med hjälp av extern konsult. Avtalet om gemensam eHälsosamordnare för länets kommuner är uppsagt till årsskiftet 2017/2018. Rekrytering av ny IT-strateg har försenats, vilket innebär att denna funktion saknas under hösten.

Arbetet med att följa upp och uppdatera den regionala digitala agendan har under våren samordnats med hjälp av tjänsteköp, men också denna resurs kommer att saknas under hösten 2017. Ett förslag till uppdaterad regional digital agenda planeras att presenteras i början av år 2018.

Befolkning och välfärd

Samordnar arbetet inom *Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård*. Samordnar även utvecklingsarbetet inom socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Driver och stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare på modersmål samt kring ungas uppväxt. Områdesgruppen är representerad i SKL:s nationella referensgrupp för arbetsmarknad och integration.

MÅL	INDIKATORER	UTFALL
Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, nyanlända och ungdomar.	Samtliga ledningar i länets kommuner ska ha erbjudits utbildning i jämställdhet.	Ej genomfört. Ett erbjudande om utbildning till kommunledningar med flera i länet planeras av länsstyrelsen tillsammans med regionförbundet och landstinget.
	"Unga i samverkan" ska ha genomfört åtta aktiviteter kring ungas jämlika uppväxt.	<p>Detta mål kommer inte att uppnås under 2017. Ett tematiskt möte är genomfört och under hösten kommer ytterligare 3 - 4 tematiska aktiviteter äga rum.</p> <p>I maj höll nätverket som samverkar kring ungdomsenkäten Lupp ett möte med temat trygghet. Representanter från Kalmar kommun samt Kalmars kommunpolis var på plats och berättade om sitt arbete som bland annat handlar om att öka tryggheten för unga tjejer.</p>
	Fler aktörer ska finnas med i samverkan kring vägar in på arbetsmarknaden.	<p>Tre möten har samordnats för länets arbetsmarknadsenheter med andra aktörer inbjudna.</p> <p>Tillsammans med åtta av länets kommuner samt Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen har en ESF- ansökan med arbetsnamnet "Samverkan leder till arbete" tagits fram. Besked väntas i november 2017.</p>
	Fler aktörer ska finnas med i utvecklingsarbetet inom stöd, vård och omsorg.	<p>Utvecklingsrådet har under första halvåret utökat sin representation av brukare, anhöriga och närstående samt olika intresseföreningar. Rådet ingår i den regionala samverkans- och stödstrukturen för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län.</p> <p>Beredningsgruppen för länsgemensam ledning i samverkan, har haft två möten med skolcheferna under våren 2017, och nu har även skolan möjlighet att kalla socialtjänsten och landstinget till en s.k. samordnad individuell plan.</p>
	Samtliga av länets kommuner har påbörjat implementeringen av "IBIC – Individens behov i centrum".	Samtliga länets kommuner har beslutat att införa IBIC, implementering är påbörjad i 9 av 12 kommuner.

	Kommungemensam ma kompetensutvecklingsplanen inom "Kompass - Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst" ska vara genomförd i samtliga kommuner.	Fortgår enligt plan. Under våren har en första introduktionsutbildning genomförts, övriga delar i kompetensutvecklingsplanen kommer genomföras under hösten
Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar län.	Ett gemensamt samverkansavtal mellan landsting och kommunerna som inkluderar samtliga verksamheter som berör barn och unga såsom skola, socialtjänst, barnpsykiatri, habilitering	Arbetet pågår enligt plan och beräknas vara klart vid årsskiftet 2017/2018. Regionförbundet och Kalmar läns tjänstemän för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård sammanträder den 22 september
	En gemensam handlingsplan för framtidens mest sköra äldre i Kalmar län.	Gemensam handlingsplan upprättad mellan kommunerna och landstinget i Kalmar län för 2016-2017.
	En gemensam handlingsplan för LOB (Lagen om omhändertagande av Berusade personer.)	Förslag på samverkansformer mellan kommunerna och Landstinget i Kalmar län är framtaget och skickat på remiss under sommaren. Beslut väntas under hösten 2017.
	En gemensam handlingsplan för Psykisk hälsa.	Arbete pågår med analys och handlingsplan. En gemensam samverkans-överenskommelse mellan kommunerna och Landstinget i Kalmar län för psykisk hälsa är framtagen för remissrunda och beslut innan årsskiftet 2017/2018.
	En gemensam handlingsplan för ungdomsmottagnin garna i länet.	Förslag på gemensamt ramavtal för kommunerna och Landstinget i Kalmar län är framtaget och utskickat för remiss under sommaren. Beslut väntas under hösten 2017.
	En gemensam överenskommelse i linje med lagen om trygg och säker utskrivning.	En överenskommelse är framtagen och beslut fattades på tjänstemannanivå den 12 maj. Beslut inom respektive kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige planeras under hösten 2017.
	Genomföra utbildningar om ovanstående överenskommelser.	Utbildningar är planerade till hösten 2017 och arbetet pågår enligt plan.
	Följa upp de samverkans-/utvecklingsprojekt där fler än sex kommuner ingår som pågår alternativt startas under 2017.	Utvärdering sker under hösten 2017 inom ramen för Kompass.

Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom "Kompass - Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst."	Samtliga kommuner tar aktivt del i Kompass olika utvecklingsspår.	Arbetet går enligt plan och samtliga kommuner har tillfördelats utbildningsplatser i kompetensutvecklingsplanens olika delar.
	Kompetensutvecklingsplanen är klar och implementeringen påbörjad.	Under våren har en första introduktionsutbildning genomförts, övriga delar i kompetensutvecklingsplanen kommer genomföras under hösten.
	"IBIC – Individens behov i centrum" implementeras i samtliga kommuner.	Samtliga av länets kommuner har fattat beslut om att införa IBIC, implementering är påbörjad i 9 av 12 kommuner.
Bidra till att bygga samverkan för en stark arbetsmarknadsregion.	Tydliga, delade målbilder för länets utveckling på arbetsmarknadsområdet i RUS, Regional utvecklingsstrategi.	Tre möten har samordnats för länets arbetsmarknadsenheter med andra aktörer inbjudna. Tillsammans med åtta av länets kommuner samt Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen har en ESF- ansökan med arbetsnamnet "Samverkan leder till arbete" tagits fram. Besked väntas i november 2017. I augusti 2017 genomfördes en "kommunstrategisk överläggning" med fokus på arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Inga regionala överenskommelser eller målbilder är formulerade.
	Två forum som under 2017 samlar arbetsmarknadens aktörer inom offentlig sektor.	Tre nätverksträffar har genomförts tillsammans med länets arbetsmarknadsenheter under första halvåret 2017 och en kommunstrategisk överläggning med temat har genomförts augusti 2017.

Övriga väsentliga händelser/insatser

Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation

Projektet "Vi blir fler (IKO)" har som syfte att jobba med intensiv kompetensförsörjning hos länets elva medverkande aktörer när det gäller interkulturell kompetens och samverkan för att stärka länets integrationsarbete. Länet ska vara attraktivt att leva och jobba i oavsett kulturellt och geografiskt ursprung. Projektet som har finansiering från Europeiska socialfonden (2016-2019) avslutade i maj en analys- och planeringsfas som pågått från september 2016 och som efter Europeiska Socialfondens godkännande har gått in i en genomförandefas.

En konferens för att stödja samverkan inom integrationsarbetet "Hitta rätt fond" tillsammans med länsstyrelsen, en föreläsning på Integrationsrådet om demokrati och tolerans, samt tre utbildningsdagar i "Bra bemötande" genomfördes innan sommaren 2017.

Kommunstrategiska överläggningar och primärkommunal samverkan

Under våren 2017 har regionförbundet faciliterat två kommunstrategiska överläggningar. Den 2 mars genomfördes "Tema: Utveckling och samverkan kring e-Hälsa i Kalmar län – framtidens hälso- sjukvård och vård och omsorg i Kalmar län". På den kommunstrategiska överläggningen lyftes frågan digitalisering och utveckling av e-hälsa. Där beslutades att kommuncheferna, regiondirektören och landstingsdirektören bildar ledningsgrupp för arbetet. Därefter har en arbetsgrupp med representanter från landstinget och kommunerna formats för att arbeta vidare med revideringen av målområdet "e-hälsa" i länets digitala agenda. Arbetet ska resultera i uppdaterade målformuleringar och ett handlingsprogram fram till och med 2020.

Den 4 maj genomfördes "Tema: Samverkan region, landsting och kommuner" med fokus på

primärkommunala frågor och bildandet av kommunförbund i Kalmar län. Under dagen diskuterades bland annat vad som är regional utveckling och vad är primärkommunala frågor? Det finns en gemensam vilja att samverka i de frågor där behovet finns. Digitalisering ger nya förutsättningar och nätverkande är fortsatt viktigt.

Arbetsmarknad och etablering

Händelser av vikt under första halvåret 2017 är att en ny ESF-ansökan, ”Samverkan leder till arbete!”, tagits fram tillsammans med arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, en majoritet av kommunerna och landstinget. Syftet med projektet är, att med hjälp av bland annat lokala verkstäder i länet och handledning till företag och arbetsplatser, få fler människor i arbete i de deltagande kommunerna.

Samhällsorientering på modersmål

I Kalmar län samverkar kommunerna genom ”Regional samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända på modersmål” som regionförbundet driver tillsammans med länets kommuner. En regional samverkan inom länet ska bidra till mervärde för deltagande kommuner, erbjuda nyanlända till länet en enhetlig mottagning oavsett kommun och samtidigt bidra till att lagstiftningens mål efterlevs.

Samhällsorienteringen har som mål att erbjuda samtliga inom etableringen samhällsorientering inom ett år och målet är uppnått. Första halvåret 2017 har utbildningen haft 465 vuxna deltagare på arabiska, kurmanji, tigrinja och swahili och åtta av 12 kommuner har skickat deltagare. Även samhällsorientering för unga i åldern 13-20 år erbjuds kommunerna genom regionförbundet. Under första halvan av 2017 har 52 deltagare i arabiska, kurmanji, swahili och dari genomfört kursen i Kalmar, Mönsterås och Torsås.

Samarbetet med läns museet kring kulturarv fortgår där målet är att deltagarna i samhällsorienteringen ska få en större kunskap om Sveriges samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv med extra fokus på familjepolitik och demokrati. 12 kommunikatörer från den regionala samhällsorienteringen var med på konferens i Malmö i maj där etableringsreformen/samhällsorienteringen och dess utmaningar var i fokus. En utvärdering av samhällsorienteringen påbörjades under sommaren och kommer att fortgå under hösten som därefter ska ligga till grund för en fortsatt utveckling.

Näringsliv och kompetens

Områdesgruppen driver utvecklingsfrågor inom till exempel kompetensförsörjning, näringsliv, innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. Fördelar regionala utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller till organisationer, kommuner eller andra aktörer i form av projektmedel. Vi ansvarar också för regional samverkan inom lärande, utbildning och kompetensförsörjning. Näringslivschefer, turistchefer, företagsfrämjande aktörer, yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några exempel på nätverk som vi samverkar genom.

MÅL	INDIKATORER	UTFALL
Bidra till ökad digitalisering, (internt och externt)	Antal aktörer som är delaktiga i projektet för en digital tillgänglighetsguide.	Arbetet under första halvåret 2017 har inletts med att inhämta synpunkter från brukargrupper och att titta på hur den digitala lösningen ska se ut för tillgänglighetsguiden inom besöksnäringen.
	Förnyat avtal angående IT-plattform Småland och Öland.	Ett nytt avtal som omfattar Kalmar läns och Kronobergs läns kommuner att finnas på plats under hösten 2017 utifrån nya förutsättningar då Jönköpings län sagt upp nuvarande avtal.
	Antal beviljade stöd för digitalisering.	Hittills under året har 24 ansökningar beviljats. Intresset har varit stort för den nya möjligheten att söka stöd för insatser med koppling till digitalisering.
	Andel ansökningar om företagsstöd från underrepresenterade grupper ska ha ökat vid mätning i slutet av dec 2017.	Avstämning görs i dec 2017.
	Vid halvårsskiftet 2017 ska vi ta emot ansökningar digitalt för både projekt- och företagsstöd.	Från och med 1 januari 2017 görs digitala ansökningar gällande företagsstöd. Inom området projekt finns dock ännu inte motsvarande möjlighet då ett systemfel hos Tillväxtverket måste åtgärdas centralt innan vi kan återuppta arbetet i länet.
Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen	En gemensam och accepterad handlingsplan finns beslutad för arbetet med kompetensförsörjning Kalmar län med koppling till reviderad RUS	Arbetet med en handlingsplan är påbörjat och kommer intensifieras under hösten.
Bidra till förnyelse av näringslivet	Genomförd förstudie ligger som grund för kommande kompetensutveckling projekt hos kommunerna kring potentialen i besöksnäringen	Förstudien löper enligt plan och har hittills resulterat i utkast till tre olika genomförandeprojekt som vi ska ansöka om medel från EU:s regionala fond till. Samtliga delar av förstudien kommer att färdigställas under andra halvåret 2017.

	Antal genomförda aktiviteter (utifrån genomförd förstudie om industrins konkurrenskraft hösten 2016/våren 2017).	Förstudien avslutades precis innan halvårsskiftet. Inga aktiviteter är genomförda ännu utifrån denna plan.
	Strategi för Äspölaboratoriets utveckling efter 2023.	Det övergripande arbetet att ta fram en plan för Äspölaboratoriets utveckling efter 2023 har fortsatt under årets första månader. Flera delprojekt har initierats under första halvåret, bland annat Testbädd bergteknik och ett nätverk för underjordslaboratorier i Östersjöregionen. Regionförbundet leder arbetet i projektet med att bygga en innovationsmiljö och samverkar i projektet med flera parter såsom SKB (Svensk Kärnbränslehantering), RISE (Research Institutets of Sweden) med flera.
	Handlingsplan 2017 inom Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2014-2018.	Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2017 tillsammans med länsstyrelsen då en ny resurs kommer att finnas på plats på regionförbundet. Arbetet beräknas vara klart under våren 2018.
	Underlag för det fortsatta arbetet och förslag på finansiering finns framme. (Avser: att skapa förutsättningar för en centrubildning för ökad innovationsförmåga inom den natur-och kulturbaserade upplevelseindustrin.)	Under hösten kommer en projektansökan att lämnas in för att ansöka om finansiering för ett fortsatt arbete i linje med detta.
	Fler ansökningar och beviljade företagsstöd utifrån kontakter med befintliga och kommande innovationsmiljöer.	Avstämning görs vid årsskiftet.
Bidra till ökad internationalisering	Ökat antal inkomna ansökningar om "affärsutvecklingscheckar för internationalisering"	Hittills har 4 ansökningar inkommit som samtliga beviljats medel. Av tillgängliga medel är 80 % redan beslutade. Totalt antal beviljade stöd avgörs utifrån beviljat stöd från Tillväxtverket
	Mål i enlighet med antagen Masterplan för besöksnäringen.	Arbetet löper enligt plan tillsammans med Kronoberg och Jönköpings län samt Väst Sweden.
	Antagen plan för framtida organisation och finansiering av Shanghaikontoret.	Det finns i dagsläget ingen antagen plan för fortsatt finansiering. Samtal förs sedan några månader med regionerna Östergötland och Blekinge och parallellt pågår även arbetet med fortsatt finansiering från befintliga huvudmän, Kalmar och Kronoberg. Beslut kring fortsatt arbete väntas under hösten eller senast våren 2018.

	Genomförd bedömning av tillgängliga nätverk/plattformar inom EU som kan vara till nytta för utveckling av arbetet inom utvalda områden.	Under året har vi arbetet aktivt för att integrera EU-arbetet i den interna verksamheten. Beslut har fattats om att prioritera bioekonomi och ungdomsfrågor på EU-nivå och inom dessa frågor också ta ansvar för att informera övriga län inom Småland-Blekinge-Halland. Under hösten inleddes ett mer aktivt arbete inom ERRIN-nätverkets arbetsgrupp för bioekonomi.
	Genomföra minst 3 styrelsemöten och seminarier inom ramen för Euroregion Baltic:s (ERB:s) handlingsplan för 2017.	Hittills under året har två styrelsemöten genomförts och ytterligare ett är planerat till september. Fokus på arbetet är vatten och ungdomsfrågor samt förberedelser inför 20-årsjubileum 2018.

Övriga väsentliga händelser/insatser

Näringsliv

För att skapa synergier mellan företagsstöd och andra insatser inom regionförbundets verksamhet görs många gemensamma besök hos länets företag, till exempel med koppling till turismutveckling eller inom ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost.

Utbildning och kompetensförsörjning

Regionförbundet har deltagit i en arbetsgrupp hos Tillväxtverket som fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer för det framtida Kompetensplattformsuppdraget. Regeringen kommer att ta beslut om riktlinjerna under tidig höst.

Vi har genomfört aktiviteter under perioden för att stärka samverkan och få en tydligare struktur kring länets arbete med YH-ansökningar. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en tidplan och ett antal aktiviteter.

Fem projekt har innan sommaren beviljats medel för att inom olika områden genomföra insatser för att på sikt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden i länet. Projekten kommer att genomföras under 2017/2018.

Regionförbundet har i dialog med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Uppsala universitetet tittat på möjligheten att utlokalisera lärarutbildningar till Campus i Småland och Nova Oskarshamn.

Projektstöd

Det gemensamma utvecklingsarbetet med Blekinge som inleddes 2015 har under våren resulterat i en ny projektguide som finns publicerad på vår webb. Guiden fungerar som ett stöd genom ett projekts olika faser; att utveckla ett projekt, ansöka om och genomföra/redovisa projekt.

Gränsöverskridande samarbeten

Under våren besökte områdeschefer och regionförbundets EU-ansvarige Bryssel för att bättre kunna integrera EU-frågor och det arbete som görs vid Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel i den interna verksamheten. Under resan beslutades att regionförbundet i sitt kommande arbete ska fokusera på områdena bioekonomi och ungdomsfrågor. Inom dessa områden tar regionförbundet ett ledaransvar i arbetet – också för övriga medlemsregioner i samarbetet.

Det innebär att Brysselkontoret får ett speciellt ansvar att bevaka Brysselbaserade nätverk och föra hem information till handläggare på regionförbundet samt att regionförbundet även vid tillfälle på plats i Bryssel bevakar dessa nätverk och deltar på centrala seminarier och konferenser inom området samt

avrappporterar till övriga medlemsorganisationer. För detta ändamål har en person anställts på regionförbundet med huvudsaklig uppgift att bevaka området Bioekonomi.

Under regionförbundets ordförandeskap 2017 har EuroRegion Baltic (ERB) fortsatt den positiva utvecklingen. Tillsammans med de pan-Baltiska organisationerna Union of the Baltic cities (UBC) och Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) har ERB drivit ungdomsfrågorna med ett Östersjöperspektiv, bland annat genom seminarier både i Stockholm 2016 och i Berlin 2017. Tillsammans med Östersjöländernas råd (CBSS) har ERB initierat ett projekt kring hur FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 kan genomföras i ett Östersjöperspektiv. ERB har också enats om ett yttrande kring EU:s kommande strukturfondsperiod.

Den stora förändringen inom ERB är dock att organisationen nu är en mycket verksam plattform för att skapa gemensamma projekt i södra Östersjön. Idag finns en lista på 18 projekt som antingen är beviljade och pågående eller i beredningsfas. Regionförbundet är projektledare eller partner i flera av dessa projekt, där kanske framför allt projektet CaSYPoT bör nämnas och där målet är att skapa kunskapsbaserade ungdomsstrategier i de deltagande kommunerna och inom ERB. Regionförbundet har också lett ERB:s Water Core Group och där initierat projektet WaterNets-Ru med målet att stimulera uppbyggnaden av vattenråd i Kaliningradområdet. Ett projekt där också Västerviks kommun deltar som partner.

Lärande och biblioteksstöd

Kompetensutvecklare länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteks-området. Viktiga nätverk är bl.a. nätverken Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och unga samt skolbibliotekariénätverket. Viktiga samarbets-partners är bl.a. Linnéuniversitetet, Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt Kungliga biblioteket.

MÅL	INDIKATORER	UTFALL
AV-Media ska bidra till att göra medie- och IT-användning i undervisningen i Kalmar län tydligare och effektivare genom att främja ökat samarbete och skapa en delakultur i Kalmar län anpassat till utmaningarna i det digitala samhället.	Antal träffar dialoger, samarbeten och uppdrag.	63 uppdrag och möten med 1253 pedagoger och 164 elever har genomförts. 15 fler uppdrag än under samma period förra året har resulterat i möten med 115 fler lärare men med 400 färre elever.
	Antal skapade respektive delade lektions- och pedagogiska planeringar.	Ca 65 nya planeringar/teman/ har tagits fram. I AV-Medias mediakatalog finns nu 155 delade teman/planeringar.
	Fortbildningsaktiviteter med nya arbets- och samarbetsformer.	Kurser i programmering för grundskolan har genomförts. En distansutbildning som kombinerar metodik och digitala arbetssätt erbjuds nu och en föreläsning kring IT-säkerhet för allmänheten har genomförts. Nya samarbeten har utvecklats med lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet där AV-Media genomfört workshops i programmering och s.k. greenscreen-filmning.
	Antal pedagogiska caféer hos kommunerna.	Fem pedagogiska caféer om interaktiva tavlor, pedagogiska planeringsverktyg och programmering har genomförts av AV-Media ute i kommunerna.
AV-Media och Regionbiblioteket i Kalmar län ska agera utifrån det beslut som tas angående Regional digital agenda – kompetens under 2016.	Handlingsplan utifrån beslut ska tas fram och godkännas av politiken.	En handlingsplan för utvecklande av digitalt kompetenscentrum genom ett vidgat uppdrag för AV-Media och viss omfördelning av tjänster inom befintliga ramar är godkänd av Primärkommunala nämnden.
Regionbiblioteket ska bidra till att tydliggöra och utveckla det litterära och läsfrämjande arbetet i Kalmar län.	Kartläggning genomförd	Kartläggning av Kalmar läns "litterära landskap" och dess författare är genomförd.
	Grad av måluppfyllelse för projektet Regionen läser (RELÄ)	Inom det läsfrämjande länsprojektet RELÄ har 109 aktiviteter genomförts med sammanlagt 2878 deltagare. 10 av 10 delprojekt har genomförts enligt projektplan. Projektet har samverkat med studieförbund, Länskulturen i Kalmar län, fritidsgårdar, fritidshem, Svenska för invandrare, Röda korset med flera.
	Antal genomförda aktiviteter	
	Antal besökare	En regional inspirationsfilm som dokumenterar projektet är framtagen.
Regionbiblioteket ska erbjuda kompetensinsatser för länets folk och skolbibliotek.	Antal deltagare.	Fortbildning i medborgardialog har genomförts för deltagare från Kalmar län (13) och Blekinge/Kronoberg (15).
	Handlingsplaner utifrån medborgardialogen finns	Medborgardialoger på bibliotek i kommunerna har sedan genomförts och har resulterat i lokala handlingsplaner.

	Antal utbildningsdagar	Länsgemensamt deltagande vid skolbibliotekskonferens i Göteborg med 30 deltagare (varav 7 rektorer). Nätverksträffar har genomförts, bland annat inom området läsande förebilder.
Regionbiblioteket samordnar och stödjer folk- och skolbibliotekens utvecklingsarbete för målgruppen barn och unga.	Genomförda aktiviteter.	Fortbildning när det gäller anpassningar av bibliotek för unga med funktionsvariationer har genomförts.
	Antal deltagare.	17 deltagare deltog i fortbildningen.
	Antal kommuner.	Alla länets tolv kommuner har deltagit.
	En skolbibliotekstrategi för Kalmar län.	Förslag framtaget - ska ut på remiss och godkännande i höst.

Övriga väsentliga händelser/insatser

Regionbiblioteket har startat ett integrationsprojekt med medel från Kulturrådet. Projektet genomförs via Integrationsnätverket för bibliotek i Kalmar län, vilket leds av Regionbiblioteket.

Respektive kommun som ingår i nätverket har genomfört en kartläggning, som ska syfta till att lättare kunna hjälpa flyktingar och nya svenskar att hitta rätt person på olika integrationsenheter i samhället. För att kunna informera om bibliotekens utbud och möjligheter i Kalmar län har Regionbiblioteket samordnat ett arbete med att ta fram en gemensam broschyr, som ska översättas till 6 olika språk. För att kunna utveckla ett så bra bemötande som möjligt gentemot biblioteksbesökarna har tre utbildningsdagar anordnats i samarbete med regionförbundets integrationsprojekt "IKO – Vi blir fler" under rubriken Interkulturella möten.

Det saknas litteratur på många språk. Integrationsprojektet har gett biblioteken en utökad möjlighet att köpa in litteratur/mångspråksböcker. Med hjälp av en så kallad "taxonomistege" har en metod som tydliggör olika utvecklingssteg för arbetet med integration via digitala hjälpmedel tagits fram. Metoden är tänkt som grunden för flerårigt ett utbildnings- och utvecklingsarbete. I Västervik har en pilot med flerspråkiga biblioteksvårdar tagits fram.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende anhörigstödfrågor. Ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska behov. Arbetet handlar bl.a. om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet, bidra till att underlätta förutsättningen att kombinera rollen som anhörig med arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens roll och ansvar kring stöd till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag.

MÅL	INDIKATORER	UTFALL
Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga.	Att nationell och regional data om omfattning och konsekvenser av anhörigas omsorg skapas.	Förberedelse för insamling av nationell data har påbörjats avseende: <ul style="list-style-type: none"> – omfattning och konsekvenser av anhörigas omsorg. – kommunalt utbud av anhörigomsorg.
	Konsultation från landsting, kommuner, enskilda utförare, myndigheter och idéburna org.	Konsultstöd har getts avseende policyarbete till: <ul style="list-style-type: none"> – Utbildningsutskottets partigrupp (S) och (MP) om Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare – tjänstemän på Socialdepartementet om anhöriga i ett livslöppsperspektiv – Socialstyrelsen i expertgruppen för framtagning av nytt nationellt vårdprogram vid demenssjukdom och nationell demensstrategi. – Myndigheten för delaktighet. – Region Sörmland avseende anhörigstrategi. Konsultstöd avseende verksamhetsutveckling till: <ul style="list-style-type: none"> – Kommunförbundet Skåne och Region Skåne integrerad vård och omsorg – Kalmar läns landsting och Kalmar kommun för mest sjuka äldre – Halmstads kommun avseende välfärdsteknologi för att stärka och stödja anhöriga Konsultstöd till media för artiklar: <ul style="list-style-type: none"> – Svenska Dagbladet
	Stöd till samt medverkan i aktiviteter och gemensamma utvecklingsarbeten hos Nka:s målgrupper.	Nka har tillsammans med Landstinget i Kalmar län medverkat i kvalitetsutvecklingsarbetet Vårdkedjeanalys Äldre och anhöriga/närstående.
	Arrangemang hos målgrupperna där Nka medverkar.”	Nka har medverkat vid <ul style="list-style-type: none"> – 4 seminarier inom funktionsnedsättnings-området under Almedalsveckan. – Presentationer och utställning under Anhörig-riksdagen.
	Driva och medverka i nätverk för att utveckla stöd till anhöriga.	<ul style="list-style-type: none"> – Nka medverkar i Nationella nätverket för anhörigsamordnare. – Inom området Barn som anhöriga leder Nka tre nätverk. – I Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsa (NSPH) anhöriggrupp ingår Nka som en medlem.

"Loggingdata" från Nka:s webbsida och sociala medier.	Aktiviteten på webbsidan och sociala medier har under första halvåret ökat med: <ul style="list-style-type: none"> - 30 % sidvisningar på webbsidan till 363 000 sidvisningar - 42 % följare på Facebook till 1 300 följare - 75 % tweets till 47 900 tweets - 66 % visningar på Mynewsdesk till 15 000 visningar.
Projekt i samverkan med forskare, praktiker & idéburna organisationer.	Nka är koordinator för två EU Erasmus+ projekt: <ul style="list-style-type: none"> - Apps for Carers – A4C - Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers - EDYCARE
Metoder som skapats/ vidare-utvecklats för att kartlägga behov, planera och följa upp anhörigstöd.	Projektplanering pågår tillsammans med Nationella nätverket för anhörigkonsulenter för att utveckla metoder i att kartlägga behov och planera stöd för anhöriga. Ett projekt för att utveckla en app för screening av anhörigas behov kommer att påbörjas under hösten 2017.
Projekt och initiativ som Nka medverkar i tillsammans med Nka:s målgrupper och idéburna organisationer för att utveckla metoder och verktyg för stöd.	Nka medverkar i det treåriga ESF-projektet Motivation leder till framgång, som leds av regionförbundet. Projektet utvecklar stöd till ungdomar, inklusive unga omsorgsgivare, att klara grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Nka medverkar i Erasmus+ projektet Care2Work. Projektet handlar om unga vuxna med utländsk bakgrund och deras utmaningar avseende utbildning och yrkesliv. Nka medverkar i två projekt med idéburna organisationer för att utveckla metoder och verktyg för stöd till anhöriga.
Webbinarier och workshops.	I form av workshops har flera kommuner i Sverige börjat använda webbutbildningen Stöd till anhöriga för att implementera anhörigstöd på bred front i sina verksamheter.
Internationella, nationella och regionala konferenser.	Nka var huvudarrangör för "Every Child has the Right to..." (om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare) med 550 deltagare från 16 länder. Projektet Systematisk uppföljning av stödinsatser för barn som anhöriga, har presenterats på konferensen the 5th IARS Annual International Conference i april i London.
Kunskapsöversikter och rapporter som publicerats.	Under våren har Nka publicerat <ul style="list-style-type: none"> - kunskapsöversikten "Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med post-traumatisk stress" - Inspirationsmaterialet "Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - deras erfarenheter och önskemål om stöd". Sex vetenskapliga artiklar baserade på Nka:s arbete har publicerats avseende; informations och kommunikationsteknologi (IKT), "anhörig-communities" på internet, stödprogram för barn till föräldrar som avlider, idéburna organisationers stöd till anhöriga och utbildning för vårdpersonal när det gäller avancerad demens.
Utbildningar och webbutbildningar riktade till Nka:s målgrupper.	Under våren har webbutbildningen Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer publicerats och Magister utbildningen Barn som anhöriga (7,5 hp) har genomförts.
Webbinarier riktade till Nka:s målgrupper.	Sju webinarier har hållits med i genomsnitt 200 deltagare.
Filmade reportage och föreläsningar.	Ett flertal presentationer filmades under Kommunikationskarnevalen om Alternativ och kompletterande kommunikation.

	Konsultationer av föräldrar och anhöriga.	Rådgivning har getts till anhöriga via personliga möten, epost och telefon.
	Webbinarier som vänder sig till föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.	Ett webinarium har genomförts under våren avseende digital kommunikation för personer med nedsatt kommunikationsförmåga specifikt riktat sig till denna målgrupp.
	Konferenser, mötesdagar och anhörigträffar (fysiska och virtuella).	Nka har medverkat vid konferenserna Leva och fungera, En lektion om skolan, Temadag om LSS och Kommunikationskarnevalen. Ett lärande nätverk kring studiecirkeln "När jag inte längre är med" har genomförts med deltagare från 10 kommuner.
	Möten med representanter från andra länder och internationella organisationer.	Inom ramen för ovanstående beskrivna internationella och Nordiska nätverk sker kontinuerliga möten fysiskt och virtuellt.
	Engagemang i internationella organisationer och nätverk	En internationell konferens om unga omsorgsgivare genomfördes i maj 2017 med Nka som huvudarrangör, se beskrivning ovan.
	Gemensamma aktiviteter/projekt/konferenser med andra länder och internationella organisationer.	Det finns ett flertal internationella projekt av vilka flera Nka är koordinators, se beskrivning av projekt ovan.

Övriga väsentliga händelser/insatser

Under sommaren beviljades Nka:s forskningsgren vid Linnéuniversitetet 40 miljoner kronor för EU Horizon 2020- projektet MeWE – Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being among Adolescent Young Carers in Europe. En förhandling pågår nu med EU-kommissionens sekretariat om att skriva avtal med samtliga parter. Det 3,5 år långa projektet med start 1 januari 2018 är ett Eurocarers-konsortium med 10 parter i sju länder. Svenska samarbetsparter är Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Maskrosbarn, Socialstyrelsen, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Riksföreningen för skolsköterskor. Målet med projektet är att systematisera kunskap om unga omsorgsgivare, samskapa, testa, implementera och utvärdera psykosociala interventioner i sex länder. Detta projekt väntas innebära ett betydande bidrag till att öka kunskapen om unga omsorgsgivares behov och önskemål om stöd och till utvecklingen av metoder, verktyg och policy för stöd till unga omsorgsgivare.

Nka har startat ett arbete att genom konsultation med anhöriga, personal och beslutsfattare utarbeta konkreta förslag till vad som bör och kan ingå i en nationell strategi för anhörigfrågor.

Ett internationellt nätverk för unga omsorgsgivare var ett oväntat resultat av den internationella konferensen om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare. Nätverket som stöds av Eurocarers skapades under den internationella konferensen.

En planering av en nationell konferens under våren 2018 om anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning har påbörjats.

Nka har påbörjat ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete för att utveckla innehåll och arbetsformer i verksamheten. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med professor emeritus Lennart Svensson vid Linköpings Universitet, som var den som utvärderade verksamheten 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen.

Administration

Verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt löpande arbete i form av ex. löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och kommunikationsfrågor. Områdesgruppen arbetar också med analys och trender utifrån data och statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den politiska organisationen.

MÅL	INDIKATORER	AKTIVITETER
<p>De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga för att åstadkomma</p> <ul style="list-style-type: none">• Tydligare roll och ansvarsfördelning• Förbättrade arbetsprocesser• Bättre tid och resursplanering	<p>Antal tydliggjorda interna processer.</p> <p>Antal förbättrade interna processer.</p> <p>Antal genomförda utbildningsinsatser.</p>	<p>Befintliga rutinbeskrivningar/instruktioner har uppdaterats, och nya har tagits fram för hantering av bland annat diariesystem och ekonomisystem.</p> <p>Processen för introduktion av nyanställda har utvecklats och förbättrats genom nya rutiner och checklistor. Dessa kommuniceras med områdescheferna i samband med nya rekryteringar.</p> <p>Arbetet med likabehandlingsplanen/ jämställdhetsplanen är påbörjat.</p> <p>Processen kring beslutsärenden är kartlagd.</p> <p>Fyra utbildningsinsatser har genomförts i diarieföring/offentlighet och sekretess.</p>

Övriga väsentliga händelser/insatser

Inom den administrativa gruppen har kartläggningar gjorts av arbetsuppgifter, rutiner och processer. Utifrån kartläggningen har rutinbeskrivningar tagits fram och samlats för digital åtkomst. I vissa fall har beskrivningar redan funnits och dessa har uppdaterats, medan andra är helt nya. Beskrivningarna har varit värdefulla i arbetet med att bredda kompetensen inom områdesgruppen för att i större utsträckning än tidigare kunna växla mellan olika arbetsuppgifter vid behov, framförallt vid semester, annan frånvaro och arbetstoppar.

Kartläggningen är också en bra översikt över gruppens uppgifter för att försäkra sig om att inga viktiga moment glöms bort. Dessutom har ett antal processer tydliggjorts medan andra processer har förbättrats.

Under våren har arbetsgrupper inom personal, ekonomi, kommunikation, ärendehantering och administrativa stödsystem inklusive IT startats i samarbete med landstinget inför den kommande regionbildningen. I samtliga arbetsgrupper har regionförbundet representerats av medarbetare från administrativa områdesgruppen.

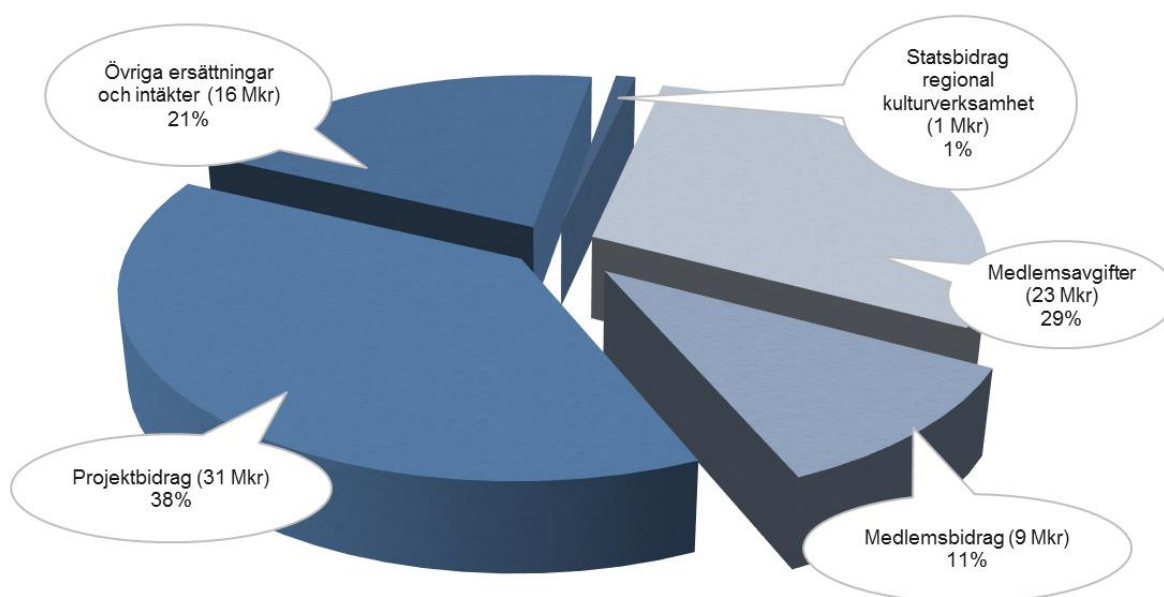
Personer i områdesgruppen medverkar i arbetsgruppen som tar fram länets nya regionala utvecklingsstrategi (RUS), bland annat som leverantörer av texter och analysunderlag.

Delårsbokslut

Ekonomisk måluppfyllelse

Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 1 548 598 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett överskott på 436 991 kronor, att jämföra med budgeterat underskott på 1 500 000 kronor. Period för delårsbokslut har ändrats från att omfatta sex månader till åtta månader, vilket innebär att delårsbokslutet från och med år 2017 upprättas per den 31 augusti.

Intäkter januari-augusti 2017



Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 79 647 968 kronor. Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 40% av finansieringen. Resterande 60% består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag och övriga ersättningar och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan.

Finansiella mål och ekonomisk ställning

Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:

- Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %.
- Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %.
- Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %.

Finansiella nyckeltal	2017-08	2016-06	2015-06	2014-06	2013-06
Soliditet, %	33	35	34	28	20
Likviditet, %	141	145	141	131	118
Projektfinansieringsgrad, %	699	778	615	507	605

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Till förbundets förfogande står

- från föregående år balanserat resultat 35 216 939 kr
 - årets resultat 1 548 598 kr
- Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 36 765 537 kr

Disponibla vinstmedel per resultatenhet

- Kansli 30 757 922 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB)
- AV-Media 3 715 091 kr
- Fokus Kalmar län 2 292 524 kr

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning

Efter att projektverksamheten under ett par års tid har befunnit sig i glappet mellan två av EU:s programperioder har, med början under hösten 2016, flera stora projekt startat. Dessa är nu bemannade och i full drift, vilket visar sig i bokslutet där såväl intäkter som kostnader ökat jämfört med föregående år. Projekten bedrivs inom områden som integration, skolfrågor, ungdomspolitik, livsmedel och marknadsföring av regionen.

I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015 och 2016, belastar även i år finansiering av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 1 200 tkr för helåret (800 tkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 10 tkr enligt prognos.

Resultat

Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 1 548 598 kronor, medan året är budgeterat till ett underskott på 1 500 000 kr. Resultatet inkluderar underskott med 801 710 kronor i resultatenheten Fokus.

Driftredovisning per enhet (tkr):

Driftredovisning, tkr	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-06-30	Prognos 2017	Budget 2017	Prognos budget- avvikelse 2017	Utfall 2016
Kansli	2 084	720	1 887	-5	1 892	5 008
AV-Media	273	16	132	0	132	3
Fokus	-802	-642	-1 210	-1 500	290	-1 222
Nka	0	0	-360	0	-360	-147
Räntenetto	-7	208	-12	5	-17	150
Resultat	1 548	302	437	-1 500	1 937	3 792

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Kansliets överskott på 2 084 tkr beror på att utfallet på projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader är lägre än förväntat. Projektverksamheten har bidragit med ett positivt netto på 217 tkr. För helåret beräknas resultatet bli ett något lägre överskott. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 1 892 tkr, vilket ger ett överskott på helåret på 1 887 tkr för kansliet.

AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 273 tkr. Under årets första åtta månader har verksamheten haft förhållandevis stor personalomsättning och därmed periodvis vakanser som nu är tillsatta. Prognosen för personalkostnader är 500 tkr lägre än budgeterat medan övriga kostnader förväntas överstiga budget, vilket sammantaget ger en helårsprognos på +132 tkr.

Fokus redovisar ett underskott med 802 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 800 tkr och resultatenheten bär vissa avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 210 tkr. Den förväntade positiva budgetavvikelsen med 290 tkr är en följd av att avvecklingskostnader för personal beräknas bli lägre än budgeterat.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2017 är 9 500 tkr och har under perioden erhållits i sin helhet. Ej förbrukade medel vid tidpunkten för delårsbokslutet har balanserats. Årsprognosen är ett förväntat underskott med 360 tkr som beror på högre kostnader för personal än budgeterat, vilket till viss del motverkas av lägre kostnader för tjänsteköp än beräknat.

Finansnettot för perioden är -7 tkr. Prognosen för helåret är ett finansnetto på -12 tkr, vilket är 17 tkr lägre än budgeterat främst beroende på negativa valutakursdifferenser.

Investeringsredovisning

Investeringar på 67 tkr har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasing.

Ekonomisk framtidsbedömning

Under året har arbetet i flera stora projekt tagit fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration, skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning har som en direkt följd av detta ökat jämfört med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två av EU:s programperioder. Projektverksamheten förväntas fortsätta på årets nivå framöver.

För verksamheten KOMPASS och avvecklingskostnader för personal kommer 1 210 tkr att nyttjas ur Fokus "eget kapital", vilket innebär att 1 885 tkr finns kvar att använda under avtalsperiodens sista år.

Regionförbundets totala prognos för helåret är +437 tkr där kansli inklusive finansnetto bidrar med ett överskott på 1 875 tkr och AV-Media med 132 tkr, medan Nka prognostiserar ett underskott på 360 tkr och finansieringen av KOMPASS medför ett underskott på 1 210 tkr. Då budgeterat resultat är ett underskott på 1 500 tkr, ger prognosen en beräknad positiv budgetavvikelse på 1 937 tkr.

Finansiella risker

Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen, men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera underskottet.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte heller någon sammanställd redovisning per 31 augusti.

Intern kontroll

Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. Denna är framtagen utifrån risk- och väsentlighetsanalyser. 2017 års kontrollplan innehåller fyra kontrollmoment inom områdena upphandling/ inköp, attesträtt, ärendeberedning och handlingars registrering. Internkontrollplanen innehåller också tre åtgärder inom områdena IT-säkerhet, rutiner för uppföljning och utvärdering av 1:1 medel samt reducera sårbarhet/kvalitetssäkrande rutinbeskrivningar. Återrapportering sker i anslutning till årsredovisningen.

Resultaträkning, kr

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Resultaträkning, kr	not	2017-08-31	2016-06-30	Prognos 2017	Budget 2017	2016
	1					
<i>Verksamhetens intäkter</i>		79 647 968	52 562 423	117 437 491	109 211 996	110 619 341
Medlemsavgifter	2	23 264 658	16 518 815	34 896 986	34 896 984	33 037 630
Medlemsbidrag	3	8 594 892	6 045 657	13 809 955	13 460 058	12 150 875
Projektbidrag	4	30 638 789	16 432 332	45 750 000	40 760 772	41 772 171
Statsbidrag kultursamverkan	5	749 334	556 000	1 124 000	1 112 000	1 112 000
Övriga ersättningar och intäkter	6	16 400 295	13 009 620	21 856 550	18 982 182	22 546 665
<i>Övriga rörelseintäkter / Jämförelsestörande poster</i>	7					536 464
<i>Verksamhetens kostnader</i>		-77 986 424	-52 359 771	-116 829 000	-110 416 996	-107 311 349
Utbetalade bidrag	8	-13 565 962	-5 556 185	-17 496 000	-9 496 282	-16 198 824
Övriga rörelsekostnader	9	-29 416 772	-22 338 796	-48 067 000	-49 067 714	-44 471 587
Personalkostnader	10	-35 003 690	-24 464 789	-51 266 000	-51 853 000	-46 640 938
<i>Övriga rörelsekostnader / Jämförelsestörande poster</i>	7					
<i>Avskrivningar</i>	1, 11	-106 042	-108 821	-160 000	-300 000	-202 475
Rörelseresultat		1 555 501	93 831	448 491	-1 505 000	3 641 981
<i>Övriga finansiella intäkter</i>		17 896	218 508	26 000	25 000	182 040
Övriga ränteintäkter m m	12	17 896	218 508	26 000	25 000	182 040
<i>Finansiella kostnader</i>		-24 800	-10 004	-37 500	-20 000	-31 847
Övriga räntekostnader m m	12	-24 800	-10 004	-37 500	-20 000	-31 847
Resultat före extraordinära poster		1 548 598	302 335	436 991	-1 500 000	3 792 174
/Resultat efter finansiella poster						
<i>Extraordinära intäkter</i>						
<i>Extraordinära kostnader</i>						
Årets resultat		1 548 598	302 335	436 991	-1 500 000	3 792 174

Balansräkning, kr

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Balansräkning, kr	not	2017-08-31	2016-06-30	2016
TILLGÅNGAR	1			
Anläggningstillgångar	11	5 916 754	5 887 221	5 955 395
Materiella		336 654	307 121	375 295
varav ADB och Övrigt		336 654	307 121	375 295
Finansiella	13	5 580 100	5 580 100	5 580 100
varav aktier		580 100	580 100	580 100
i koncernföretag		500 000	500 000	500 000
i andra företag		80 100	80 100	80 100
varav långfristiga fordringar		5 000 000	5 000 000	5 000 000
fordringar i koncernföretag		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Omsättningstillgångar		107 080 939	84 060 736	77 909 409
Förråd, lager		112 500	90 520	123 579
Rikskuponger		112 500	90 520	123 579
Kortfristiga fordringar		21 658 917	24 087 020	14 967 555
Kundfordringar		4 354 496	2 976 065	3 106 514
Skattefordringar		751 172	5 113 168	4 967 721
Övriga fordringar		574 299	542 561	519 987
Interimsfordringar	14	15 978 949	15 455 226	6 373 333
Kortfristiga placeringar				
Kassa o bank	15	85 309 523	59 883 197	62 818 275
SUMMA TILLGÅNGAR		112 997 693	89 947 957	83 864 804
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	17	36 765 537	31 727 100	35 216 939
varav ingående eget kapital		35 216 939	31 424 765	31 424 765
Balanserat resultat				
varav årets resultat		1 548 598	302 335	3 792 174
Avsättningar		408 977	444 290	429 229
varav pensioner och liknande förpliktelser	16	408 977	444 290	429 229
Skulder		75 823 179	57 776 567	48 218 636
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder		75 823 179	57 776 567	48 218 636
Leverantörskulder		6 112 433	10 445 278	9 882 757
Skatteskulder		4 645 268	819 676	0
Interimsskulder	14	65 065 478	46 511 614	38 335 879
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		112 997 693	89 947 957	83 864 804

Kassaflödesanalys, kr

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Kassaflödesanalys, kr	not	2017-08-31	2016-06-30	2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat, efter finansnetto		1 548 598	302 335	3 792 174
Justering för av- och nedskrivningar	11	106 042	108 821	202 475
Justering för betald skatt		0	0	0
Justering för gjorda avsättningar				
Justering för ianspråktaga avsättningar	16	-20 252	-15 071	-30 132
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster (reavinst/förlust)				
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 634 388	396 085	3 964 517
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		-6 691 362	-2 799 778	6 319 688
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager		11 079	36 340	3 281
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		27 604 543	12 132 111	2 574 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten		22 558 649	9 764 758	12 861 664
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella anläggningstillgångar	11	-67 401	-123 310	-285 138
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Investering i finansiella anläggningstillgångar	13			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Investering i finansiell leasing				
Försäljning av finansiell leasing				
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-67 401	-123 310	-285 138
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder		0	0	0
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing		0	0	0
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar		0	0	0
Övriga finansiella poster		0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		22 491 248	9 641 448	12 576 526
<i>Förändring likvida medel</i>		22 491 248	9 641 449	12 576 527
Likvida medel vid årets början		62 818 275	50 241 748	50 241 748
Likvida medel vid årets slut	15	85 309 523	59 883 197	62 818 275

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.

Period för delårsbokslut har ändrats från att omfatta sex månader till åtta månader, vilket innebär att delårsbokslutet från och med år 2017 upprättas per den 31 augusti.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar

Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger 25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas inte som anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

	Antal år
ADB-inventarier	3
Övriga inventarier	5

Leasingavtal, finansiella och operationella

Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). Tabellen nedan visar det nominella värdet (i tkr) av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som tecknats för mer än 3 år.

	Antal	2018	2019
Kaffemaskin	3	18	0
Vattenkylare	2	10	0
Kopieringsmaskin	3	72	0
Bilar	3	54	0

Not 2 Medlemsavgift

Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget.

Not 3 Medlemsbidrag

Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i posten.

Not 4 Projektbidrag

Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till verksamheten inom Nka ingår med 6 333 tkr (motsvarar 9 500 tkr för hela året) i beloppet. Av totalbeloppet 28 929 tkr utgör 5 468 tkr EU-bidrag, vilket är en markant ökning av andelen EU-bidrag jämfört med 2016 såväl som 2015. Anledningen till ökningen är att flera stora projekt kommit igång under 2017.

Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet

Regionförbundet får i år 1 124 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet, vilket blir 749 tkr omräknat till årets första åtta månader.

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter

I posten övriga ersättningar och intäkter på 16 400 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med 5 417 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 3 971 tkr och finansiering av Brysselkontoret med 2 027 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet.

Not 7 Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året.

Not 8 Utbetalade bidrag

Posten omfattar bidrag till ALMI med 3 664 tkr och utbetalade projektbidrag inom kansliets projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Plug In med 3 472 tkr, Glasrikesmiljonen med 3 000 tkr och Träprogrammet med 1 683 tkr.

Not 9 Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader 29 417 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 14 914 tkr varav 9 337 tkr avser kansliets projektverksamhet och 2 918 tkr avser Nka.

Not 10 Personalkostnader

Personalkostnader 35 004 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie verksamhet som projektverksamhet. Personalkostnaderna följer budget.

Not 11 Inventarier

Investeringar på 67 tkr för utrustning till kontorslokal i Bryssel har gjorts under perioden.

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader

Av periodens ränteintäkter avser 17 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB och 1 tkr avser ränta på skattekonto.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier (kr)	Antal	2017-08-31	2016-06-30	2016-12-31
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB (556190-8368) (100%)	5 000	500 000	500 000	500 000
IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%)	500	50 000	50 000	50 000
Aktier i E22 AB (20%)	200	20 000	20 000	20 000
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5%)	10	10 000	10 000	10 000
Sweden China Trade Council ekonomisk förening	1	100	100	100

Långfristiga fordringar (kr)	2017-08-31	2016-06-30	2016-12-31
Långfristig fordran som förfaller till betalning	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Senare än fem år efter balansdagen:			

Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr.

Not 14 Interimsfordringar och –skulder

Av interimsfordringar, 15 979 kr, utgör i 9 636 tkr fordringar på projektbidrag. Av interimsskulder, 65 065 tkr, utgör 31 668 tkr förskottsbetalad projektfinansiering.

Not 15 Kassa och bank

Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen av likvida medel framgår av balansräkning samt kassaflödesanalys.

Not 16 Avsättningar

Avser återstående pensionsförpliktelse gentemot förtroendevalda.

Not 17 Eget kapital

Eget kapital (kr)	2017-08-31	2016-06-30	2016-12-31
Belopp vid årets ingång	35 216 939	31 424 765	31 424 765
Årets resultat, AV-Media	272 974	16 409	2 999
Årets resultat, Fokus Kalmar län	- 801 710	- 642 437	- 1 221 906
Årets resultat, övrigt	<u>2 077 334</u>	<u>928 363</u>	<u>5 011 081</u>
Belopp vid årets utgång	<u>36 765 537</u>	<u>31 727 100</u>	<u>35 216 939</u>

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Medarbetare

Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Kompetenta och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt och externt en nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser, krav på flexibilitet och att de är delaktiga i den utveckling som sker.

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Under våren har alla medarbetare erbjudits att genomgå en hälsoundersökning, vilket cirka 70 procent gjorde.

Antal anställda och bemanningsförändringar

Antalet anställda var per den 31 augusti 84 personer. Av dessa var 65 tillsvidareanställda och 19 tidsbegränsat anställda, se tabell nedan. Medarbetare med tidsbegränsad anställning arbetade främst med kortare och externt finansierade projekt. Av de tidsbegränsat anställda hade åtta en intermitterant anställning, som är en behovsanställning för specifika/enstaka mindre uppdrag.

Till och med augusti har två medarbetare gått i pension, varav den ena har ersatts sedan tidigare. Den andra tjänsten är under pågående rekrytering. Ytterligare 10 personer avslutade sin anställning där några har ersatts med nya medarbetare och några har slutat då projekten avslutats. Medelåldern hos samtliga anställda var 47 år (47 år för kvinnor och 48 år för män). Av de anställda var 59 kvinnor och 25 män.

Antal anställda per anställningsform den 31 augusti

Anställningsform	Antal
Tillsvidareanställda	65
Allmän visstidsanställda (varav intermittenta)	17 (8)
Vikariat	2

Sjukfrånvaro

Regionförbundet har en rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som i samråd med områdeschef hanterar sjukskrivning och rehabilitering när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad.

I nedanstående redovisning av sjukfrånvaro får små förändringar stort genomslag i redovisade procenttal beroende på att de olika grupperna ofta innehåller få antal medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron ligger fortfarande på en relativt låg nivå med totalt 2,38 procent av den totala ordinarie arbetstiden. Den har minskat med 0,8 procentenheter augusti 2017 jämfört med juni 2016.

Åldersgruppen 50 år och äldre har högst sjukfrånvaro med 3,07 procent. Den har minskat med 1,81 procentenheter augusti 2017 jämfört med juni 2016.

Även långtidssjukfrånvaron har minskat med 15,91 procentenheter till 33,46 procent.

Sjukfrånvaro i procent

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid	170101–170831*	160101–160630	150101–150630
Total sjukfrånvaro	2,38 %	3,18 %	1,08 %
Total sjukfrånvaro, kvinnor	3,05 %	4,03 %	1,37 %
Total sjukfrånvaro, män	1,09 %	1,30 %	0,42 %
Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år	**	**	1,82 %
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år	1,80 %	1,15 %	0,50 %
Total sjukfrånvaro, 50 år –	3,07 %	4,88 %	1,34 %
Sjukfrånvaro av total sjukfrånvaro	170101–170831*	160101–160630	150101–150630
Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (≥ 60 dagar)	33,46 %	49,37 %	14,96 %

* Avser årets första 8 månader, tidigare års delårsbokslut avsåg 6 månader.

** Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.

Bilaga 1

Statliga regionalpolitiska medel (1:1)

Årets budget uppgår till 50 miljoner kronor med följande indikativa fördelning:

Företagsstöd	16 000 000
Projekt/EU	33 000 000
Uppföljning/utvärd	1 000 000

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2017. Under årets första sex månader beslutades följande belopp.

	Beviljat belopp	Under beredning	Utfästelser 2017	Totalt in-tecknat
Företagsstöd	10 049 247	0	0	10 049 247
Regionala projekt	15 065 648	703 068	8 770 788	24 539 504
EU-medfinansiering	455 608	0	5 410 000	5 865 608
Summa	25 570 503	703 068	14 180 788	40 454 359

Företagsstöd

Under årets första månader har 147 beslut fattats och drygt 60% av den indikativa budgeten är in-tecknad.

Vi har under perioden 2015-2017 möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till småföretag för internationalisering och för digitalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och beslutas av oss. Årets tilldelning för dessa insatser från Tillväxtverket uppgår till 2 250 000 kr och ligger utanför årets budget.

Projekt och EU-medfinansiering

Av den indikativa budgeten på totalt 33 miljoner kr har drygt 15 mkr tagits i anspråk under årets första sex månader. Ytterligare ca 5 miljoner kr finns i utfästelser för året. Sedan 2015 fattar vi 3-årsbeslut för medfinansiering av EU-projekt varför årets beslutssumma är lägre än tidigare år.

Företagsstöd

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell:

Beviljade företagsstöd exkl särskilda medel (affärsutveckling internationalisering, digitalisering) hemsändningsbidrag, servicebidrag

2017-01-01--06-30	Antal beviljade	Andel i %	Antal Avslag	Andel i %	Antal totalt	Andel beviljat belopp (kr)	Andel i %
Kvinnor med <u>svensk</u> bakgrund som driver företag	19		1		20	810 332	
Kvinnor med <u>utländsk</u> bakgrund som driver företag	1		0		1	50 920	
Kvinnor	20	16 %	1	7 %	21	861 252	10 %
<hr/>							
Män med <u>svensk</u> bakgrund som driver företag	79		12		91	5 990 155	
Män med <u>utländsk</u> bakgrund som driver företag	8		0		8	714 831	
Män	87	68 %	12	86 %	99	6 704 986	76 %
<hr/>							
Män och kvinnor med <u>svensk</u> bakgrund och driver företag	20		1		21	1 228 911	
Män och kvinnor med <u>utländsk</u> bakgrund och driver företag	0		0		0	0	
Män och Kvinnor	20	16 %	1	7 %	21	1 228 911	14 %
<hr/>							
Totalt	127	100,0%	14		141	8 795 149	100,0%

REGIONFÖRBUNDET

I KALMAR LÄN

Revisorerna

Till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län

Granskning med utlåtande avseende delårsrapport 2017

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som styrelsen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

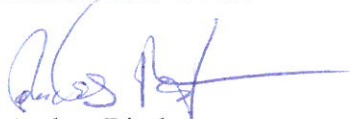
Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som avlämnats av PwC.

Revisorerna bedömer att:

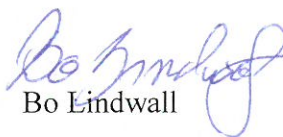
- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed,
- förbundet redovisar, enligt helårsprognosen, ett resultat på 436 tkr,
- resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål,
- utifrån redovisningen i delårsrapporten bedömer vi att det inte är möjligt att uttala sig om måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Vidare anser vi att förbundet bör göra en prognos på huruvida respektive mål kommer att uppnås eller inte.

Av landstingsfullmäktige valda revisorer i Regionförbundet i Kalmar Län – Anders Björkman, Bo Lindwall och Bo Jonsson undertecknar detta utlåtande.

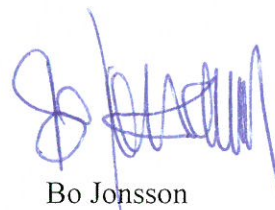
Kalmar 2017-11-02



Anders Björkman



Bo Lindwall



Bo Jonsson

Bilaga: Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2017

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport 2017

Regionförbundet i Kalmar län

*Caroline Liljebjörn
Certifierad kommunal
revisor*

*Pär Stuesson
Certifierad kommunal
revisor*

November 2017

Innehåll

1.	Sammanfattning.....	2
2.	Inledning.....	2
2.1.	Bakgrund	3
2.2.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.3.	Revisionskriterier	3
2.4.	Avgränsning och metod.....	3
3.	Iakttagelser och bedömningar	5
3.1.	Lagens krav och god redovisningssed	5
3.1.1.	Iakttagelser	5
3.1.2.	Bedömning	5
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	6
3.2.1.	Iakttagelser	6
3.2.2.	Bedömning	6

1. *Sammanfattning*

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fastställts.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017.

- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att förbundets tre finansiella mål kommer att uppnås enligt lämnad prognos.

Utifrån redovisningen i delårsrapporten bedömer vi att det inte är möjligt att uttala sig om måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Vidare anser vi att förbundet bör göra en prognos på huruvida respektive mål kommer att uppnås eller inte.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommuner, landsting och kommunalförbund är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att granska förbundets delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med behandlingen av densamma i respektive medlemskommuns fullmäktige.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

2.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL), kap 9:9 a
- Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport
- Beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Anvisningar avseende delårsrapport

2.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

- översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31,
- förvaltningsberättelsens innehåll,

- hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions- sed i övrigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed

3.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket överensstämmer med lagen om kommunal redovisning¹. Tidigare år har delårsrapporten omfattat januari-juni. Jämförelsetalen är inte justerade. Resultatet för perioden uppgår till 1 549 tkr (302 tkr).

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Någon sammanställd redovisning behöver inte upprättas enligt RKR 22.

Översiktlig förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas.

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet beskrivs.

En samlad, övergripande redovisning av förbundets investeringsverksamhet framgår av förvaltningsberättelsen.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 437 tkr vilket är 1 937 tkr bättre än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Regionförbundet uppfyller kravet att ha en ekonomi i balans.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna omfattar periodens utfall, och jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation. Jämförelsetalen avseende utfallet i delårsrapporten föregående år har inte justerats och avser därmed juni istället för augusti.

Vissa andra upplysningar

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges i not. Det framgår att principerna är desamma som vid föregående års årsbokslut, om inget annat anges.

3.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017.

¹ Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 9 § 1

3.2. God ekonomisk hushållning

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot regionförbundets finansiella mål som fastställts i budget 2017:

Finansiellt mål, fastställt av styrelsen i budget 2017	Prognos 2017	Måluppfyllelse, förbundets bedömning
Soliditet - betalningsförmåga på lång sikt ska överstiga 20 %	Soliditet - Enligt delårsrapporten uppgår soliditeten per den 31 augusti till 33 %.	Målet är uppnått.
Likviditet - betalningsförmåga på kort sikt ska överstiga 100 %	Likviditet - Enligt delårsrapporten uppgår kassalikviditeten per 31 augusti till 141 %.	Målet är uppnått.
Projekt - projektfinansieringsgraden ska överstiga 100 %.	Projekt - Enligt delårsrapporten uppgår projektens finansieringsgrad till 699 %.	Målet är uppnått.

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls per 31 augusti 2017.

Vi noterar att styrelsen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet.

Mål för verksamheten

Uppföljningen i delårsrapporten sker utifrån målen i Verksamhetsplan och budget 2017. I förbundets verksamhetsplan finns flera mål, indikatorer samt aktiviteter som ska genomföras.

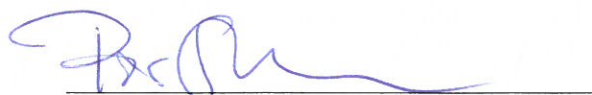
I delårsrapporten görs till delar en uppföljning av utfallet och kopplat till de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplan och budget 2017.

3.2.2. Bedömning

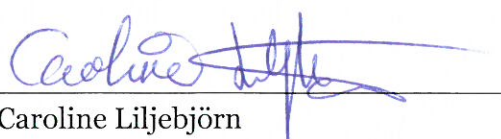
Vi bedömer att förbundets tre finansiella mål kommer att uppnås enligt lämnad prognos.

Utifrån redovisningen i delårsrapporten bedömer vi att det inte är möjligt att uttala sig om måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Vidare anser vi att förbundet bör göra en prognos på huruvida respektive mål kommer att uppnås eller inte.

2017-11-02



Pär Stuesson
Uppdragsledare



Caroline Liljebjörn
Projektledare

§ 97

D 2016/427-102

Delårsrapport 2017

I delårsrapporten redovisas regionförbundets delårsbokslut samt måluppföljning för områdena Administration, Befolkning och välfärd, Hållbarhet och kommunikationer, Lärande och biblioteksstöd (där AV-Media ingår), Näringsliv och kompetens, samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Regionförbundets delårsbokslut visar ett positivt resultat på 1 548 598 kronor. Resultat per enhet fördelar sig enligt följande: Kansli +2 084 tkr, AV-media +273 tkr, Fokus avvecklingskostnader -802 tkr, Nka 0 kr, finansnetto -7 tkr.

För helåret 2017 beräknas ett överskott på 437 tkr, att jämföra med budgeterat underskott på 1 500 tkr. Budgetavvikelsen på +1 937 tkr beror främst på att flera stora projekt nu är igång, vilket innebär att projektintäkter och övriga intäkter överstiger budget. De totala kostnaderna förväntas inte öka i lika stor omfattning som intäkterna, vilket förklarar den positiva prognosen.

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2017.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017

Skickas till
Kommunerna i Kalmar län samt Landstinget i Kalmar län
Revisorerna

Ulf Nilsson
ordförande

Henrik Nilsson Bokor
justerare

Rätt intygar

Ulrika Cedeholm

Till
Kommunstyrelsen
Servicenämnden för kännedom
Kalmarhem AB för kännedom

Granskning intern kontroll mot mutor och oegentligheter

På uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter. Syftet med granskningen var att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen i berörda nämnder och bolag har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. Granskningen har avgränsats till att omfatta servicenämnden och Kalmarhem AB.

Den sammanfattande bedömningen är att berörd nämnds och bolags interna kontroll mot mutor och oegentligheter i stort sett är tillfredsställande. Bedömningen har grundats på genomgång av dokument och intervjuer samt enkätsvar, och har gjorts utifrån COSO-modellens fem komponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering och uppföljning.

Av bifogad rapport framgår gjorda iakttagelser. Vi vill särskilt trycka på vikten av att ständigt hålla frågor kring mutor och oegentligheter levande i hela kommunkoncernen, såväl från tjänstemän som från politisk ledning. Utifrån de iakttagelser som gjordes lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- För att tydliggöra den politiska ledningens ansvar för frågor rörande oegentligheter och mutor bör kommunstyrelsen anta gällande riktlinjer mot mutor och korruption.
- I syfte att ytterligare undanröja tolkningsutrymme kring frågor om mutor och korruption kan dessa kompletteras med tydliga beloppsgränser.
- Utveckla riktlinjerna i respektive nämnd och bolag.
- Riktlinjer för bisysslor kan med fördel kompletteras och förtydligas med de risker som är förknippade med då kommun och bolag gör transaktioner med bolag där närstående har ett betydande inflytande. För Kalmarhem ABs del bör också rutinerna förstärkas med en mer kontinuerlig uppföljning av bisysslor.
- Såväl nämnd som bolag bör tydligare i sin riskanalys dokumentera bedömning av risken för oegentligheter och korruption.

- Kommunikationsvägar för att rapportera brister bör förmedlas tydligare till de anställda.
- Komplettera nuvarande system för att lämna synpunkter med en formell whistleblower-funktion.

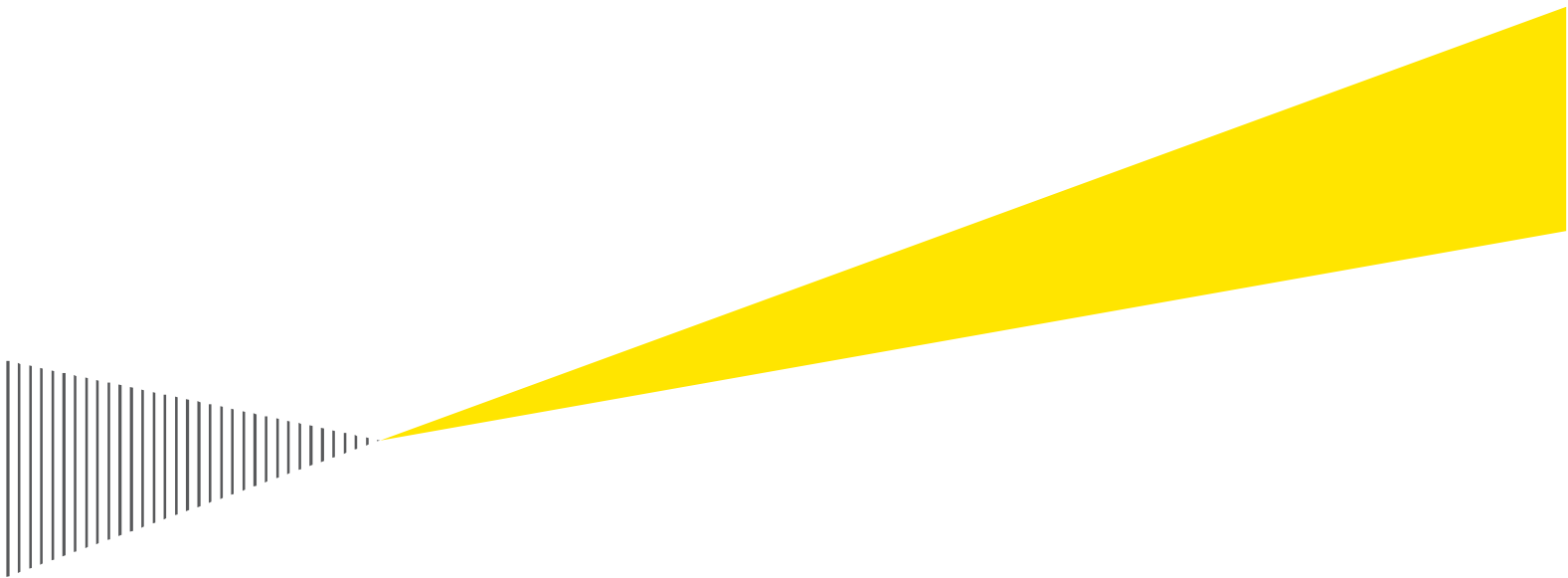
Kommunens revisorer överlämnar härmed granskningsrapporten till kommunstyrelsen och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder som man planerar att vidta. Svar önskas senast 2017-12-15.

För kommunens revisorer


Jan Bengtsson
Vice ordförande

Kalmar kommun

Granskning av intern kontroll mot mutor
och oegentligheter



Building a better
working world

Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Inledning	5
2.1. Metod	6
3. Lagar och riktlinjer	7
3.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel.....	7
3.2. Kommunövergripande riktlinjer	8
3.3. Bedömning	9
4. Intern kontroll mot mutor och oegentligheter	11
4.1. Kontrollmiljö.....	11
4.2. Riskbedömning	14
4.3. Kontrollaktiviteter.....	16
4.4. Information och kommunikation.....	18
4.6. Uppföljning och utvärdering	22

1. Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har gett EY i uppdrag att granska intern kontroll mot mutor och oegentligheter. Syftet med granskningen är att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen i berörda nämnder och bolag har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. Granskningen har avgränsats till att omfatta servicenämnden och Kalmarhem AB och har gjorts genom intervjuer, dokumentstudier och en enkätundersökning som har gått till anställda i berörd nämnd och bolag. Utifrån vad som framkommit i granskningen gör vi följande bedömning.

Vår sammanfattande bedömning är:

Berörd nämnds och bolags interna kontroll mot mutor och oegentligheter bedömer vi i stort sett tillfredsställande. Vi grundar bedömningen på genomgång av dokument och intervjuer samt de enkätsvar vi erhållit. Vi har gjort bedömningen utifrån COSO-modellens fem komponenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvärdering och uppföljning.

Gjorda iakttagelser

- Kommunen och kommunens bolag har beslutat om riktlinjer för mutor och korruption. Det är vår bedömning att dessa är tillräckligt omfattande för att utgöra ett grundläggande regelverk. Därtill kompletteras dessa med regelverk avseende inköp, attester och rutiner vid nyanställning och vid medarbetarsamtal.
- Vi noterar ett förbättringsområde i att tydligare specificera beloppsgränser för att undanröja tolkningsutrymme samt att utveckla riktlinjerna i respektive nämnd.
- Rutiner kring bisysslor hanterar naturligt endast kommuns och bolags egna anställda. Vi noterar ett behov av att förtydliga problematik kring närståendes tjänster och företag.

Kontrollmiljö

- Det är vår bedömning att det inom servicenämnden och Kalmarhem AB finns en tydlig inställning mot oegentligheter som gör gällande att det inte ska förekomma. Kulturen bygger på öppenhet och tillit bland medarbetarna vilket är en förutsättning för god kontrollmiljö. Vår bedömning av att det föreligger en viss förbättringspotential motiveras av att nämnd och styrelse inte tydligt uttalat sin inställning.

Riskbedömning

- Såväl servicenämnden som Kalmarhem AB arbetar i enlighet med beslutat reglemente och beslutade riktlinjer för intern kontroll. Vår bedömning är att nämnd och bolag på ett övergripande plan utvärderar risker för oegentligheter.
- Servicenämnden har inte inkluderat och dokumenterat risken för oegentligheter i sin riskanalys. I Kalmarhem AB har inte risken dokumenterats, vilket förklaras vid genomförda intervjuer att risken har bedömts som låg.

Kontrollaktiviteter

- Såväl servicenämnden som Kalmarhem AB tillämpar kontrollaktiviteter med förebyggande syfte att motverka mutor och oegentligheter.

Information och kommunikation

- På en övergripande nivå sker en bra information till de anställda.
- Det finns möjligheter för de anställda att rapportera brister i efterlevnad av regelverk avseende oegentligheter, men det är inte helt tydligt om alla känner till rätt kommunikationsvägar.

- Vår enkätundersökning visar att det finns ett förbättringsutrymme avseende om berört område upplevs som levande. Nästan hälften av de svarande ställer sig neutrala till påståendet om det är en levande fråga på arbetsplatsen.

Uppföljning och utvärdering

- Servicenämndens och Kalmarhem ABs riskanalyser, vilka föregår beslut om internkontrollplan, påverkar bedömningen av hela processen. Vi bedömer att det bör bli tydligare dokumenterat vilka riskområden avseende oegentligheter som respektive verksamhet har att förhålla sig till. Såväl nämnd som bolag har en kontrollprocess som bygger på kommunövergripande policys och rutiner och som vi bedömer fungerar väl, men där den formella uppföljningen och utvärderingen till nämnd och styrelse kan förbättras.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi följande:

- För att tydliggöra den politiska ledningens ansvar för frågor rörande oegentligheter och mutor bör kommunstyrelsen anta gällande riktlinjer mot mutor och korruption.
- I syfte att ytterligare undanröja tolkningsutrymme kring frågor om mutor och korruption kan dessa kompletteras med tydliga beloppsgränser.
- Utveckla riktlinjerna i respektive nämnd och bolag.
- Riktlinjer för bisysslor kan med fördel kompletteras och förtydligas med de risker som är förknippade med då kommun och bolag gör transaktioner med bolag där närstående har ett betydande inflytande. För Kalmarhem ABs del bör också rutinerna förstärkas med en mer kontinuerlig uppföljning av bisysslor.
- Såväl nämnd som bolag bör tydligare i sin riskanalys dokumentera bedömning av risken för oegentligheter och korruption.
- Kommunikationsvägar för att rapportera brister bör förmedlas tydligare till de anställda.
- Komplettera nuvarande system för att lämna synpunkter med en formell whistleblowerfunktion.

2. Inledning

Bakgrund

Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan av andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är nödvändiga inslag i en demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut.

Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och givande av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken. Bland annat straffbeläggs s.k. handel med inflytande. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.

Oegentligheter kan inbegripa mycket andra företeelser än mutbrott. Till exempel transaktioner mellan organisationen och eget eller närståendes företag, att förskaffa sig fördelar eller motsvarande utifrån den position man har i organisationen.

En organisation kan åsamkas väsentliga förtroendeskadorna av eventuella mutbrott eller korruption. Därför är det av stor vikt att de organisationer där mutbrott eller liknande kan förekomma vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna. Förtroenderisker i verksamheten kan få stora konsekvenser även om den finansiella konsekvensen är marginell.

Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun valt att granska hur kommunen och dess nämnder arbetar med intern kontroll för att minska riskerna i verksamheten.

Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen i nämnder, kommunstyrelsen och kommunens bolag har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

För att kunna besvara den övergripande frågan kommer ett antal delfrågor att tas fram utifrån den sk. COSO-modellen.

Granskningen har avgränsats till att omfatta servicenämnden och Kalmarhem AB.

Revisionskriterier

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- Brottsbalken, 10 kap. och 20 kap.
- Kommunens egna regelverk och riktlinjer kring etiska riktlinjer/värdegrund/ uppförandekod m.m.
- Kommunallagen
- Internal Control – an Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission

2.1. Metod

Kontrollmiljö

Är nämndens/ förvaltningens inställning till mutor/ oegentligheter klart uttalad?

Finns erforderliga interna regelverk som reglerar risk för mutbrott/oegentligheter

Har särskilt riskutsatta verksamheter eller nyckelpersoner identifierats av ledningen?

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Vi har utgått från COSO-modellen och vedertagen metodik för att granska hur kommunen arbetar med frågan. Intervjuer har genomförts med berörd personal vid servicenämnden och Kalmarhem AB. Dokument som granskas är bland annat riskanalyser, internkontrollplaner, dokumentation av gjorda kontrollinsatser samt interna regler och riktlinjer.

COSO-modellen omfattar 5 delmoment; Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Samtliga delmoment för COSO-modellen omfattar 2-3 frågor. Utifrån förutbestämda kriterier utvärderas i vilken utsträckning de granskade nämnderna uppfyller kriterierna för respektive frågeställning. Utvärderingen värderas som röd (tydlig utvecklingspotential), gul (delvis uppfyllt) och grön (tillfredsställande uppfyllt).

I syfte att få en bild av hur personal inom berörd nämnd och bolag uppfattar arbetet mot oegentligheter och korrupktion har vi gjort en enkät som har besvarats av personer vi bedömt relevanta för granskningen. I enkäten har följande påstående besvarats på ens skala från Instämmer helt till Instämmer inte alls. Svaren på frågorna redovisas i rapporten.

1. Jag tycker att ledningens inställning till mutor och oegentligheter är tydlig och klar uttalad
2. Jag tycker att frågor rörande mutor och oegentligheter är en levande fråga som ofta diskuteras på min arbetsplats.
3. Jag känner till att det finns riktlinjer gällande mutor och oegentligheter.
4. Jag får tillräcklig information och utbildning om bestämmelser rörande mutor och oegentligheter.
5. Det finns tydliga rutiner för hur jag ska rapportera de brister jag upptäcker.
6. Jag vet vart jag ska vända mig för att rapportera brister.

3. Lagar och riktlinjer

Mutor och bestickning är väldefinierade juridiska begrepp som regleras i bland annat brottsbalken, se nedan avsnitt 3.1. En muta betraktas som en gåva eller förmån som lämnas i syfte att påverka någons tjänsteutövning. I granskningen har vi bland annat kartlagt och bedömt olika insatser för att säkerställa att gåvor och förmåner hanteras på ett korrekt sätt och att rutiner finns för leverantörskontakter.

Kommunens verksamhet är av skiftande karaktär och riskerna för mutbrott i verksamheten skiljer sig åt beroende på verksamhetens art. Vi har i denna rapport valt att redovisa resultatet sammantaget för nämnderna/förvaltningarna för att exemplifiera insatser eller belysa problem.

3.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel

Området mutor och bestickning regleras i brottsbalkens 10 kap. samt 20 kap. Reglerna gör ingen skillnad på privat eller offentlig verksamhet, men mutbrott i offentlig verksamhet står under allmänt åtal vilket gör att en åklagare är skyldig att väcka åtal om misstankar om mutbrott och bestickning kommer till dennes kännedom. I 10 kap. 5 a § framgår att den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma ska gälla, om gärningen har begåtts innan arbetstagare fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört. Likaså om arbetstagaren tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Är brottet grovt, döms arbetstagaren till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Bedömningen av om en transaktion allmänt sett är ägnad att påverka funktionärens tjänsteutövning är i hög grad beroende av förmånens ekonomiska värde och beskaffenheten av den tjänst eller det uppdrag som förmånstagaren innehar. I viss mån kan även graden av öppenhet med vilken belöningen lämnas vara av betydelse. I förarbetena har på flera håll starkt betonats den särställning som tillkommer verksamhet som innebär myndighetsutövning. Sådan verksamhet liksom annan väsentlig offentlig verksamhet har ansetts kräva särskilt integritetsskydd med hänsyn till det traditionellt starka skyddsintresse som är förenat med myndighetsutövning.

Varje transaktion som objektivt sett är ägnad att påverka arbetstagare i sin tjänsteutövning är otillbörlig. Bedömningen är starkt beroende av förmånens ekonomiska värde. Förmåner av obetydligt värde innebär föga risk för påverkan och kan därför inte anses otillbörliga. Detta framgår av Högsta domstolens dom NJA 1981 s. 477 där ett antal mottagare av julgåvor, var och en till ett värde understigande 100 kr (ca. 500 kr i 2015 års penningvärde).

När det inte rör sig om bagateller bör man också ta hänsyn till andra faktorer. Detta innebär inte att en förmån oundgängligen måste ha ett ekonomiskt värde för mottagaren för att kunna betraktas som otillbörlig. En förmån som inte kan värderas i pengar men som ändå framstår som attraktiv för mottagaren kan också tänkas påverka dennes tjänsteutövning.

Den som är anställd, uppdragstagare i kommunen eller dess bolag, eller förtroendevald kan dömas för mut- eller bestickningsbrott. Det innebär att reglerna gäller för såväl miljöinspektörer, upphandlare, vårdare, socialsekreterare som nämnsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter. De anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning (tillståndsgivning, inspektion mm.) samt t.ex. upphandlare är särskilt integritetskänsliga.

3.2. Kommunövergripande riktlinjer

Riktlinjer mot mutor och jäv

Kommundirektör i Kalmar kommun har fastställt riktlinjer mot mutor och korruption¹ vilka återfinns i kommunens verksamhetshandbok. Riktlinjerna omfattar anställda och förtroendevalda i Kalmar kommuns förvaltningar och bolag där Kalmar kommun utser majoriteten av styrelsen. Riktlinjer gäller även kommunens uppdragstagare när de utför tjänster åt kommunen. Syftet med riktlinjerna är att minska risken och verka förebyggande för att korruption och mutor inte ska uppstå. Vidare ska riktlinjerna vägleda anställda och förtroendevalda till ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner.

Var gränsen för när en förmån bedöms vara otillbörlig är enligt riktlinjerna svår att definiera. Det är heller inte reglerat i lagen. I riktlinjerna nämns som tumregel att "varje förmån som kan påverka mottagaren att utföra sitt arbete eller uppdrag på ett för givaren fördelaktigt sätt är en otillbörlig förmån". Vidare nämns att "varje förmån som är otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen".

I riktlinjerna ges exempel på otillbörliga förmåner och förmåner som kan anses vara godtagbara. Därtill ges även exempel, med en tillhörande beskrivning och förhållningssätt, på vanligt förekommande situationer där risk för otillbörlig påverkan finns.

Riktlinjerna anger vidare rutiner då brott upptäcks eller misstänks. Vid misstanke om att mutbrott föreligger ska upplysning ske till överordnad chef och arbetsrättsliga åtgärder ska vidtas. Samtliga anställda och förtroendevalda uppmanas att på ett öppet sätt rådgöra med såväl sin närmaste chef som med kommunjuristerna om huruvida erbjudna förmåner är acceptabla.

Handlingsplan till riktlinjerna mot mutor och jäv

En handlingsplan är framtagen till riktlinjerna mot mutor och jäv. Denna är fastställd av kommundirektören 2015-05-08. Handlingsplanen innehåller ansvarsfördelning samt hur kommunens förvaltningar och bolag ska jobba med riktlinjerna. Där finns även kontaktuppgifter till kommunens jurister samt information om att kommunen vid kännedom om mutor kommer att polisanmäla ärendet.

Introduktion av nyanställda inkl. checklista

Kalmar kommuns kommundirektör har 2017-01-01 fastställt ett dokument som hanterar rutiner vid introduktion av nyanställda. Information kring kommunen, bland annat dess organisation och riktlinjer, ska vid nyanställning lämnas enligt fastställt dokument. Närmaste chef är ansvarig för att introduktionen sker enligt riktlinjerna. Beskrivningen inkluderar en checklista där en av punkterna är att informera om riktlinjer mot mutor och jäv.

Anställdas bisysslor

Kommunfullmäktige antog år 2005 "Anställdas bisysslor – policy" vilken innebär att man som anställd skall ha kunskap kring vad som är acceptabelt gällande bisysslor samt vilka skyldigheter som föreligger att lämna uppgift om sina bisysslor. Redovisning av bisyssla ska ske enligt en blankett där anställda ska upplysa om sina bisysslor till sin närmaste chef och på så sätt förebygga att ingen otillåten bisyssla enligt lag eller kollektivavtal föreligger. Rutinen inbegriper ingen löpande uppdatering av uppgifterna.

¹ Kommungemensam verksamhetshandbok, 2015-05-06

3.2.1 Övriga riktlinjer som har bäring på rutiner för att motverka oegentligheter

Kommunfullmäktige har den 18 december 2000, med uppdatering den 30 november 2015, antagit ett *reglemente för intern kontroll*, vilket kommunens nämnder omfattas av. Detta reglemente innehåller definitioner, organisation och uppföljning av intern kontroll. Reglementet innehåller inga specifika regler för hantera frågor kring oegentligheter och korruption.

Till reglementet för intern kontroll har kommunstyrelsen fastställt *riktlinjer för intern kontroll*, även detta för kommunens nämnder. Detta är uppdaterat i maj 2017. Utöver definitioner och syfte med en god intern kontroll hanterar riktlinjerna hur styrelse och nämnder systematiskt ska arbeta med riskanalyser, hur risker ska bedömas och kategoriseras och hur riskanalysen ska resultera i en intern kontrollplan. Riktlinjerna nämner inte specifikt oegentligheter och korruption, men har en riskkategori som indirekt hanterar området – legala risker.

Kalmar kommunbolag AB har fastställt policy för intern kontroll och riskhantering som gäller för Kalmar kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. Denna ska fastställas i bolagsstyrelserna vid dess konstituerande möte. *Riktlinjer för intern kontroll och riskhantering* för Kalmar kommunbolag AB och dotterbolag, beslutades 2017-05-08 och omfattar hantering av bolagens riskanalyser. Riktlinjerna motsvarar kommunens riktlinjer och definierar olika riskkategorier, innehåller metoder för riskbedömning och intern kontrollplan samt hur rapportering och uppföljning ska ske. Även dessa riktlinjer inkluderar riskkategorin legala risker (se ovan).

Såväl kommun som kommunbolag har antagit övergripande styrdokument som indirekt ska minska risken för oegentligheter och korruption. Nämnas kan delegationsordningar, arbetsordningar, attestinstruktioner, inköp och reglemente för verifikationer. Exempelvis ska inköp som förknippas med anställdas närstående godkännas av VD för Kalmarhem AB och inköp som är förknippade med VD ska godkännas av Kalmarhem AB:s styrelseordförande. Instruktioner omfattar dualitet i attestflödet, minst två i förening, och beloppsgränser vilket också minskar risken för att oegentligheter skulle kunna förekomma. Gentemot leverantörer och kunder har Kalmarhem AB utarbetat etik- och moralregler vilket bland annat omfattar att erbjudande från leverantör eller kund om förmåner ej ska accepteras.

3.3. Bedömning

Vi bedömer det som positivt att kommunen och kommunens bolag har beslutat om riktlinjer mot mutor och korruption. Det är därtill vår bedömning att dessa är tillräckligt omfattande för att utgöra ett grundläggande regelverk för kommunens nämnder och bolag. Ett flertal exempel ges i riktlinjerna och resonemang utvecklas i dessa exempel. I syfte att ytterligare undanröja tolkningsutrymme hade vi gärna sett att riktlinjerna tydligare specificerar beloppsgränser.

Vi anser dock att riktlinjerna bör utvecklas i respektive nämnd i syfte att tydliggöra vad som är och inte är acceptabelt inom ramen för tjänsteutövningen. Detta då kommunens verksamhet är omfattande. Gåvor kan exempelvis vara särskilt olämpliga i vissa verksamhetsområde och vid vissa tidpunkter oavsett om de är av ringa värde.

För att tydliggöra den politiska ledningens ansvar för frågor rörande oegentligheter och mutor anser vi att kommunstyrelsen ska anta berörda riktlinjer.

Kommunens policy för anställdas bisysslor omfattar kommunkoncernens personal. Policyn hanterar naturligt inte närstående personers tjänster eller företag. I kommunens reglemente för kontroll av verifikationer finns dock regler för kontroll av transaktioner med närstående. Den som utför kontrollen får inte kontrollera transaktioner som berör de själva eller närstående. I Kalmarhem ABs instruktioner för inköp finns tydliga regler för hur inköp som är förknippade med anställdas närstående ska attesteras.

Vi anser, för att ytterligare trycka på vikten av transaktioner med närstående, att kommunens riktlinjer för bisysslor med fördel kan kompletteras och förtydligas med de risker som är förknippade när kommunen gör transaktioner med bolag där närstående har ett betydande inflytande. En upplysningsskyldighet, med tillhörande dokumentation, gentemot sin närmaste chef torde vara lämpligt.

Vi rekommenderar att bisysslor för högre riskutsatta arbetsroller bör inkludera inte enbart den enskilde personens bisyssla utan även närmaste familjens bisysslor. Risken för att oegentligheter uppkommer bland anställda behöver inte enbart bero på den enskildes bisyssla. Även familjär relation kan bli ett incitament för otillbörlig handling. Vi rekommenderar en tydligare gränsdragning för närstående parter för att minimera otydligheter om väl frågan blir aktuell.

I servicenämndens blankett som ska användas vid det årliga medarbetarsamtalet återfinns frågan kring bisysslor, vilket säkerställer en kontinuerlig uppföljning av personalens bisysslor. Kalmarhem AB bör förbättra uppföljning och kontrollen av bisysslor så att denna inte endast sker vid nyanställning, utan att kontinuerlig uppföljning inom ramen för den interna kontrollen också sker.

4. Intern kontroll mot mutor och oegentligheter

4.1. Kontrollmiljö

Inom ramen för granskningen har utvald förvaltnings/bolags kontrollmiljö bedömts. Kontrollmiljön tar sin utgångspunkt i nämndens/förvaltningens ledarskap och uttalade inställning. Vidare har vi bedömt om kontrollmiljön stärkts av tydliga riktlinjer, antingen kommungemensamma eller nämnds-/bolagsspecifika. Huruvida ledningen identifierat riskutsatta funktioner inom verksamheten har också beaktats.

Kontrollmiljö

Är nämndens/
förvaltningens
inställningar till mutor/
oegentligheter klart
uttalad?

Finns erforderliga interna
regelverk som reglerar
risk för mutbrott/
oegentligheter?

Har särskilt riskutsatta
verksamheter eller
nyckelpersoner
identifierats av
ledningen?

4.1.1. Servicenämnden

Vid intervjuerna har det framkommit en tydlig bild av att det finns en nolltolerans mot oegentligheter och felaktigheter. Känslan och attityden hos nämnden är att risken för att någon form av oegentlighet föreligger är låg och nämnden har historiskt sett inte varit utsatta i större utsträckning. Inställningen bland nämndsledamöter upplevs inte som klart uttalad, utan är en självklarhet. Någon rapportering till nämnden sker inte. Detta är delegerat till förvaltningschefen

Förvaltningsledningen anser att det är ett stort fokus på frågor kring oegentligheter och korruption. Information uppges ges systematiskt på arbetsplatsträffar och förvaltningschef informerar anställda en gång per år kring såväl rutiner och förebyggande åtgärder. Ett bildspel har tagits fram som använts vid dessa informationsträffar. Ledningen upplever att frågorna är aktuella då de ofta får frågor från personalen om vad som är acceptabelt eller inte.

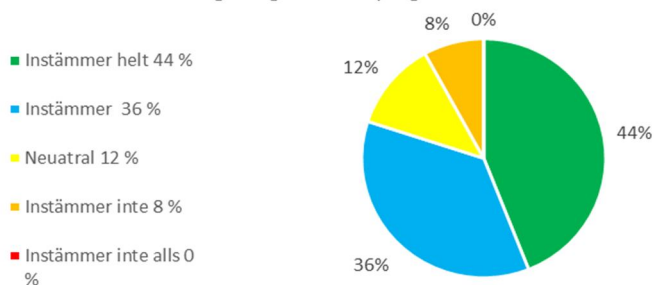
Kommunen har fastställt centrala riktlinjer. Ett centralt dokument är attestinstruktioner som behandlas i nämnden och som ofta leder till aktiva diskussioner.

Särskilt riskutsatta nyckelpersoner har inte klart identifierats men företrädare för nämnden anser sig ha kunskap om vilka funktioner som är mer utsatta för påverkan. Förvaltningschef, ordförande och tjänstemän som arbetar med upphandlingsfrågor bedöms kunna bli utsatta för otillbörlig påverkan i högre utsträckning. Övrig personal som vid intervjuerna nämns som särskilt utsatta är projektörer.

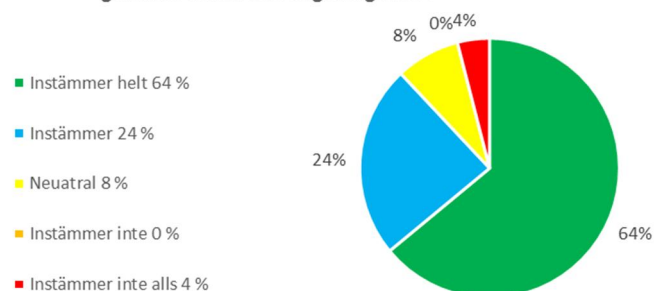
Vid intervjuer med tjänstemän bekräftas bilden av att inställningen inte är klart uttalad från politiskt håll, men däremot från kommun- och förvaltningsledning.

Svaren från genomförd enkät bekräftar bilden av att inställningen hos ledningen är klart uttalad. Därtill visar enkäten att nästan samtliga av de svarande känner till att det finns riktlinjer.

Servicenämnden - Jag tycker att ledningens inställning till mutor och oegentligheter är tydlig och klart uttalad



Servicenämnden - Jag känner till att det finns riktlinjer gällande mutor och oegentligheter?



4.1.2. Kalmarhem AB

Kontrollmiljö

Är nämndens/
förvaltningens
inställningar till mutor/
oegentligheter klart
uttalad?

Finns erforderliga interna
regelverk som reglerar
risk för mutbrott/
oegentligheter?

Har särskilt riskutsatta
verksamheter eller
nyckelpersoner
identifierats av
ledningen?

Företagskulturen uppges vid våra intervjuer bygga på ett systematiskt arbetssätt där öppenhet och kontinuerliga dialoger förebygger och minskar risken för oegentligheter och att brister inte identifieras. De intervjuade som representerade Kalmarhem AB i granskningen uppgav att verksamheten följer kommunens riktlinjer och även har interna ramverk som efterföljs av medarbetare.

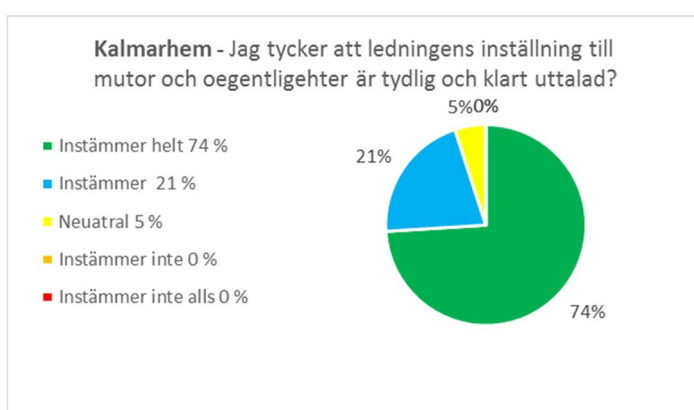
Vid våra intervjuer framkommer att styrelsen kan vara tydligare med sin inställning till mutor och oegentligheter. Det är underförstått att det är nolltolerans som gäller.

Mot bakgrund av att företaget bedriver verksamhet som naturligt utsätts för en högre risk för gåvor och mutor uppger ledningen att dessa frågor ständigt diskuteras bland företagets anställda och chefer. Det uppges även komma till uttryck i bolagets alla arbetsflöden. Processer och attestinstruktioner är uppbyggda för att dualitet ska föreligga och de hanterar även frågeställningar kring jäv. Vid nyanställning får medarbetare ta del av bolagets policy gentemot oegentligheter och som nyanställd registreras eventuella bisysslor. Ansvaret att hålla dokumentet uppdaterat ligger hos medarbetarna. Vid arbete med upphandlingsprocessen har bolaget tydliga instruktioner vilket ska förebygga att oegentligheter inte ska förekomma.

I det dagliga arbetet träffar de intervjuade sällan styrelsen. Deras inställning mot mutor och gåvor upplevs inte tydligt uttalat, men de intervjuade uppger samtidigt att de anser att VD och högre tjänstemän är mycket tydliga i sin inställning mot mutor och gåvor. De uttrycker att det är en ständig dialog i dessa frågor, såväl i ledningsgruppen som på arbetsplatsen. De uppger även att de tror företagets inställning är allmänt känt bland dess leverantörer. En av de intervjuade uttrycker att vederbörande aldrig varit i ett företag där dialogen är så ständigt närvarande.

Bolagets ledning uppger att de har god kännedom kring var i verksamheten som risken för oegentligheter är högre. Riskutsatta personer har inte dokumenterats men upplevs av styrelse och ledning som informellt identifierade.

Svaren från enkäten bekräftar den information vi fått vid intervjuerna. 95 % av de svarande instämmer eller instämmer helt i att ledningens inställning till mutor och oegentligheter är tydlig uttalad.



4.1.3. Bedömning

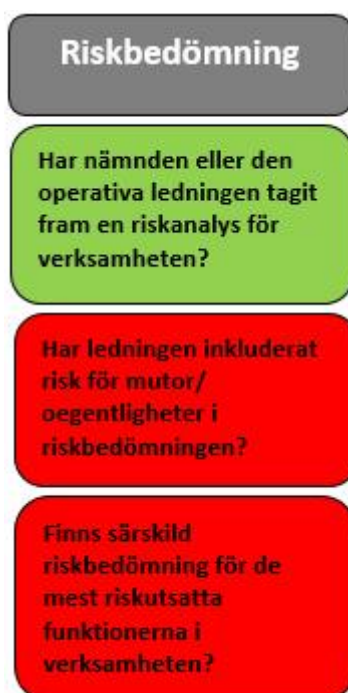
Det är vår bedömning att det inom servicenämnden och Kalmarhem AB finns en tydlig inställning mot oegentligheter som gör gällande att det inte ska förekomma. Kulturen bygger på öppenhet och tillit bland medarbetarna vilket är en förutsättning för god kontrollmiljö. Vår bedömning av att det föreligger en viss förbättringspotential motiveras av att nämnd och styrelse inte tydligt uttalat sin inställning. Det råder en underförstådd nolltolerans.

Det är i vår mening positivt att såväl servicenämnden som Kalmarhem AB lyder under riktlinjer för mutor och oegentligheter. Vi ser här en utvecklingspotential i att utveckla och dokumentera risker förknippade till oegentligheter. Samtliga medarbetare bör vara involverade och uppdaterade kring ledningens syn på och arbete kring oegentligheter.

4.2. Riskbedömning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska samtliga nämnder årligen besluta om en intern kontrollplan baserat på riskanalyser för kommande års uppföljning/granskning. Enligt reglementet ska nämnderna löpande rapportera resultatet av uppföljningen och rapportera resultatet till kommunstyrelsen. I den riskanalys som årligen upprättas ska risker utifrån olika kategorier såsom omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legal risk, IT-risk och risk i rapportering hanteras. Den metod som ska nyttjas för att utföra riskanalysen bygger på att bedöma sannolikheten och konsekvensen på en poängskala (1-4). Risker med tal överstigande visst värde² ska ingå i den interna kontrollplanen där kontrollmoment och aktiviteter ska dokumenteras för att undvika felaktigheter.

4.2.1. Servicenämnden



Servicenämnden omfattas liksom alla nämnder av kommunens reglemente för intern kontroll och ska följa de riktlinjer som är antagna. Detta innebär att nämnden årligen ska besluta om en riskanalys med tillhörande intern kontrollplan.

Servicenämnden har antagit en riskanalys för 2017. Risk för oegentligheter har i analysen inte berörts och har då heller inte klassificerats som någon betydande risk. Således utgör inte området något riskområde som dokumenterats. Mot denna bakgrund har därför inte risk för oegentligheter gett upphov till att det inkluderats tydligt i internkontrollplanen för nämnden.

Då nämnden inte har inkluderat risk för mutor/oegentligheter i riskanalysen har de således inte heller inkluderat de mest riskutsatta funktionerna.

² Bedömning av sannolikhet multipliceras med bedömning av konsekvens och ger ett risktal. Om risktalet är 9 eller högre ska det ingå i den interna kontrollplanen. Detsamma gäller där bedömning av konsekvens är 4.

4.2.2. Kalmarhem AB

Riskbedömning

Har nämnden eller den operativa ledningen tagit fram en riskanalys för verksamheten?

Har ledningen inkluderat risk för mutor/ oegentligheter i riskbedömningen?

Finns särskild riskbedömning för de mest riskutsatta funktionerna i verksamheten?

Kalmarhem AB har antagit regler och riktlinjer för arbete med riskanalyser. Dessa följer kommunens övergripande riktlinjer väl. Hantering av risken för oegentligheter och korruption ska hanteras på samma sätt som andra risker och behandlas inte särskilt i riktlinjen. Vid våra interjuver framkom att risken för oegentligheter och mutor diskuteras vid upprättande av riskanalysen och behandlas årligen på såväl styrelsenivå som på operativ nivå. Bolaget har inte dokumenterat de mest riskutsatta funktionerna i verksamheten kopplat till oegentligheter men anser sig ha kunskap om var risken kan föreligga och har utformade arbetsflöden som inkluderar att risken för oegentligheter minimeras.

Vi har inhämtat och granskat Kalmarhem AB's interna kontrollplan vilket omfattar risker inom verksamheten samt vilka kontroller bolaget har för att motverka dessa. Högkategoriserade riskområden som identifierats har exempelvis varit; "För få leverantörer inom vissa områden", "Att inte lyckas tillskapa nya attraktiva lägenheter" och "hög andel kategoriboende/lokaler". Det finns ingen risk i kontrollplanen som hanterar mutor och korruption.

4.2.3. Bedömning

Såväl servicenämnden som Kalmarhem AB arbetar i enlighet med beslutat reglemente och beslutade riktlinjer för intern kontroll. Vår bedömning är att nämnd och bolag på ett övergripande plan utvärderar risker för oegentligheter. Denna bedömning gör vi mot bakgrund av våra intervjuer, upprättade riktlinjer samt mot de enkätsvar som vi fått med positiva svar gällande ledningens inställning och kännedom om regler och riktlinjer.

Vi har tidigare i rapporten noterat att det med fördel finns utrymme att utveckla riktlinjerna anpassade för den enskilda verksamheten där riskutsatta funktioner i verksamheten behandlas och utvärderas.

Servicenämnden har inte inkluderat och dokumenterat risken för oegentligheter i sin riskanalys. I Kalmarhem AB har inte risken dokumenterats, vilket förklaras vid genomförda intervjuer att risken har bedömts som låg. Vi anser dock att området är av så väsentlig karaktär att detta borde återfinnas och tydligt utvärderas i riskanalysen.

4.3. Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är olika insatser som ska säkerställa att nämndens och ledningens direktiv följs och att identifierade risker minimeras. Förvaltningen/bolaget är bedömda utifrån sina kontrollaktiviteter för att minska risken för mutor och hur de organiserar sin verksamhet i syfte att begränsa risken för mutbrott. Det innefattar bland annat hur deras arbets- och ansvarsfördelning, attestrutiner, avstämningar och resultatuppföljning ser ut.

Kontroll- aktiviteter

Vilka kontrollåtgärder har ledningen infört i syfte att begränsa risken för mutbrott och oegentligheter?

Är organisationen utformad för att bidra till minskad risk i verksamheten?

4.3.1. Servicenämnden

Servicenämnden tillämpar attestrutiner för fakturahantering. IT-verktyget Inyett har implementerats på en kommunövergripande nivå. Inyett analyserar utgående betalningar och flaggar för mottagare som registrerats som blufföretag, har skulder eller saknar F-skattsedel. Inyett reagerar om det utbetalade beloppet är orimligt högt.

Ett system, e-portal, är under uppbyggnad där köp ska godkännas av chefen innan beställning görs. Beställningen görs via nätet. Vid våra intervjuer nämns att det idag finns förbättringspotential i att stärka upp inköpsorganisationen för att undvika att personal gör inköp utan samordning. Idag upplevs av vissa att det är svårt att veta vilka produkter som avtalats med vilka leverantörer. Ett IT-baserat inköpssystem skulle förbättra samordning och avtalstrohet.

Rutiner finns för godkännande av nya leverantörer.

I nämndens arbetsflöden gäller dualitet i transaktionskedjan där minst två i förening attesterar fakturor.

Organisationen har anpassat lokaler så att funktioner och riskgrupper, exempelvis projektledare, sitter nära varandra. Detta för att främja öppenhet samt underlätta för chef att kunna följa medarbetarnas arbete. Nära till chefen och ett öppet arbetsklimat uppges vara bidragande faktorer för att minska risken för oegentligheter.

Samtliga medarbetare har vid genomgång av anställningsavtal förbundit sig att rapportera bisysslor samt fått information kring nämndens policy avseende oegentligheter.

4.3.2. Kalmarhem AB

Kontroll- aktiviteter

Vilka kontrollåtgärder har ledningen infört i syfte att begränsa risken för mutbrott och oegentligheter?

Är organisationen utformad för att bidra till minskad risk i verksamheten?

Kalmarhem AB tillämpar likt servicenämnden attestrutiner för fakturahantering där minst två i förening attesterar fakturor. Ledningen är på en övergripande nivå involverad i kontrollåtgärder.

Bolaget följer den interna kontrollplanen och har utformade arbetsflöden som ska förebygga att oegentligheter förekommer. Det finns vidare i systemet inbyggda kontroller, och stickprovskontroller genomförs regelbundet. Fakturorna mottagningsattesteras av ekonomiavdelningen och stickprovskontroller görs även här. Bovärdar beslutsattesterar inköp upp till visst belopp. Kontroll av beslutsattesterade fakturor sker stickprovsvis varje kvartal. Kalmarhem använder också systemet Inyett (se ovan).

Rutiner finns för godkännande av nya leverantörer.

Bolaget gör regelbundna uppföljningar av att anlidade leverantörer är upphandlade enligt LOU.

Fastighetsystemet Xpand ska uppdateras vid reparationer. Bovärdar kan, inom ramen för de ordinarie rutinerna, bestämma och beställa arbeten själva. Stickprov av beställningar görs en gång per vecka av berörd chef.

Ändrings- och tilläggsarbeten är områden som till sin natur är ett högre riskområde. Kalmarhem har därför rutiner att, vid så kallade ÄTA-möten, deltar såväl byggchef som projektledare. Därtill måste ÄTA finnas på en ändrings- och tilläggslista för att fakturan ska kunna betalas.

4.3.3. Bedömning

Det är vår övergripande bedömning att medverkade aktörer tillämpar kontrollaktiviteter med förebyggande syfte att motverka mutor och oegentligheter. Vi är positiva till den attestordning som tillämpas och de kontroller som finns inbyggda i systemen.

Ett förbättringsförslag som noterats är att för begreppet närstående parter mer tydligt dokumentera gränsdragningen. För exempelvis en högre riskutsatt medarbetare är det av värde att upplysa bisysslor som finns inom familjen. Likväl som egenintresse kan finnas för medarbetaren kan påtryckningar inom familjens intresse ge upphov till oegentligheter.

4.4. Information och kommunikation

Förvaltning/bolag har bedömts utifrån om det genomförs internutbildningar som tangerar ämnet mutor, bestickning och oegentligheter, hur ledningen fångar upp indikationer på missförhållanden inom området och om sådan information rapporteras till korrekt ledningsnivå.

Information & Kommunikation

Vilken internutbildning har nämnden/ förvaltningen genomfört för alla anställda?

Finns det något system för anställda inom organisationen att rapportera brister i efterlevnad?

Rapporteras avvikelser till lämplig ledningsnivå?

4.4.1. Servicenämnden

Servicenämnden omfattas av kommunövergripande policy och riktlinjer för riskhantering avseende oegentligheter. Därmed ska även kommunens rutiner för introduktion av nyanställda användas. Kommunikation med och information till anställda om förvaltningens inställning till mutor och gåvor i nämnden inleds vid anställning, där genomgång sker av vilken verksamhetskultur och synsätt som nämnden och förvaltningen.

Vid nyanställning används den checklista som finns i verksamhetshandboken där punkten kring mutor och gåvor finns med. Därefter är medarbetarsamtalen ett viktigt informationstillfälle. Frågor har också lyfts vid arbetsplatsträffar.

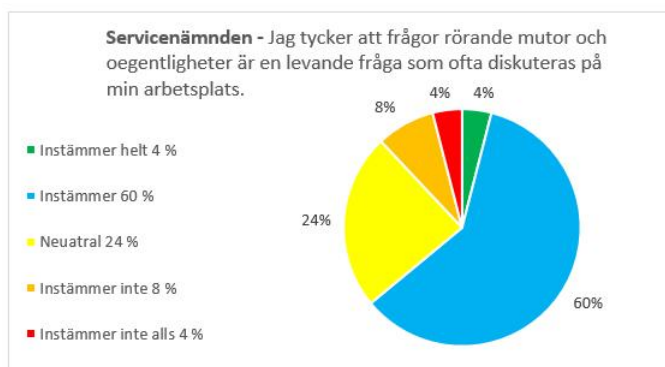
I de kommunövergripande riktlinjerna återfinns information om hur brister ska rapporteras. Förvaltningsledningen menar också att en whistle-blower kultur finns, men att denna inte är formaliserad.

Något avvikelssystem särskilt anpassat för brister avseende oegentligheter finns inte att tillgå. Däremot finns digitala tjänster för att anmäla förbättringsförslag och synpunkter vilka går vidare till kvalitetsansvarig i förvaltningen. Detta system kan även användas som avvikelssystem och fånga upp oegentligheter. Vid väsentliga anmärkningar tas ärendet upp på ledningsnivå som utreder ärendet. Felanmälningar kan även komma på likartat vis från extern part. Därtill händer det att anställda muntligt rapporterar brister till chefer på förvaltningen. Beroende på omfattning av bristen kan avvikelser komma att rapporteras till förvaltningsledningsnivå.

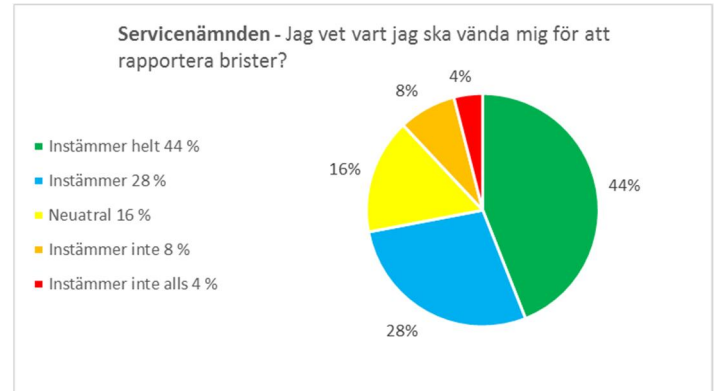
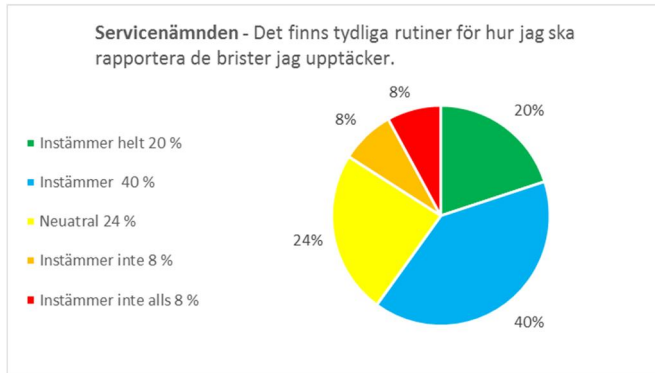
De intervjuade menar att avvikelser rapporteras till lämplig ledningsnivå. Däremot sker ingen rapportering till nämnden, vilket vid en intervju uppges som en förbättringspotential.

Den fråga i den enkät som besvarats i granskningen kring kännedom om huruvida det finns riktlinjer gällande mutor och oegentligheter ger oss indirekt ett svar på hur information och kommunikation fungerar. De flesta av de svarande känner att de har bra kännedom om dessa riktlinjer, vilket tyder på att dessa har kommunicerats.

Vi får även ett positivt svar på om man upplever frågor kring oegentligheter och korruption som en levande fråga. Av de som svarat instämmer 36 % att de får tillräcklig information och 44 % instämmer helt.



Flertalet har svarat att de vet vart de ska vända sig för att rapportera brister. På frågan om huruvida det finns tydliga rutiner för hur denna rapportering ska ske, är svaren inte lika entydiga. Kommentarer har lämnats som ger oss möjlighet att förtydliga svaren, "Det finns ingen given instans men det är självklart var jag ska vända mig". "Brister som upptäcks i den närmaste kretsen är svårare att rapportera till närmsta chef. Om brister skulle upptäckas i närmaste chefskrets vet man inte var man ska vända sig"



4.4.2. Kalmarhem AB

Information & Kommunikation

Vilken internutbildning har nämnden/ förvaltningen genomfört för alla anställda?

Finns det något system för anställda inom organisationen att rapportera brister i efterlevnad?

Rapporteras avvikelser till lämplig ledningsnivå?

Kalmarhem AB går vid nyanställning igenom regelverk och policy med den anställde och utbildning sker löpande vid upplärning av arbetet. Då tydliggörs hur arbetet skall utföras, vad som är tillåtet och vad som inte är acceptabelt.

Det finns en checklista vid nyanställning som tydligt visar vad man ska gå igenom gällande bolagets policys och regelverk. I checklistan är information om riktlinjer för mutor och gåvor en obligatorisk punkt.

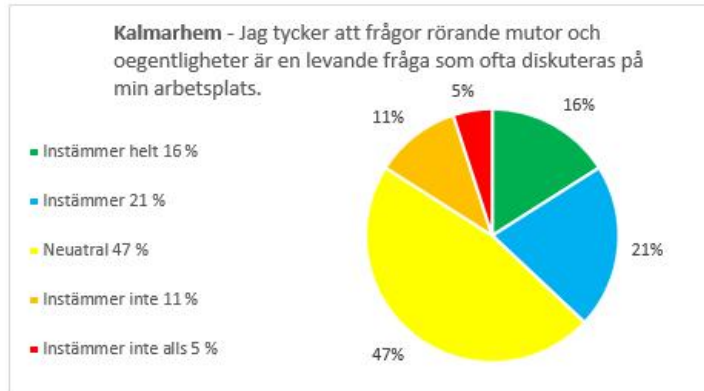
Information avseende oegentligheter förmedlas enligt ledningen såväl vid interna möten som i det dagliga arbetet. Genomgång av policys sker på ett systematiskt sätt vid avdelningsmöten.

Om någon brist uppdagas finns det möjligheter i ett system, via mail, att rapportera till kvalitetsansvarig. Ytterligare tillvägagångssätt för de anställda är att muntligt rapportera brister till närmaste chef. Av de brister som inkommit har det, enligt företagsledningen, historiskt sett varit få fall som berört oegentligheter. Mer vanligt är kundklagomål.

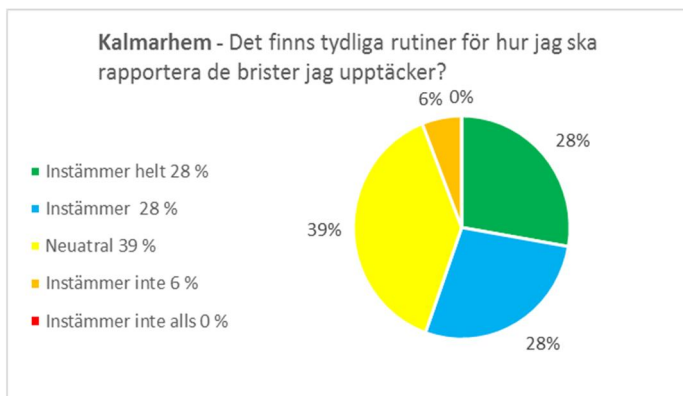
Beroende på avvikelse är det inte alltid som information lämnas till bolagets styrelse. På en övergripande nivå upplevs styrelsen dock aktiv och presidiet informeras alltid om några frågor kring oegentligheter har diskuterats.

Vi får en splittrad bild i enkäten om huruvida frågan om oegentligheter är en levande fråga som diskuteras på arbetsplatsen. 37 % instämmer helt eller instämmer, emedan 47 % är neutrala.

Samtliga svarande känner till att det finns riktlinjer och en övervägande majoritet anser att de får tillräcklig information. Vi vill här informera om att företaget i samband vår granskning arbetade med och uppdaterade dokument. Information kring de nya dokumenten gick ut till de anställda strax före vår enkät. Hur detta har påverkat svaret kan vi inte bedöma.



Svaret på frågan huruvida det finns tydliga rutiner för var man ska vända sig för att rapportera brister är inte lika entydigt, men däremot vet i princip alla svarande var de ska vända sig. 11 % är neutrala i sitt svar och endast en person vet inte vart vederbörande ska vända sig.



4.4.3. Bedömning

Vi gör bedömningen att det på en övergripande nivå sker en bra information till de anställda där frågor kring oegentligheter berörs såväl vid introduktion som vid arbetsplatsträffar.

Vi anser att det är positivt att det finns möjligheter i systemen att rapportera om brister i efterlevnad av regelverk avseende oegentligheter. Det är däremot inte tydligt om samtliga medarbetare känner till tjänsten och vi rekommenderar att dessa kommunikationsvägar förmedlas till de anställda på ett tydligare sätt.

Inom servicenämnden ges information vid nyanställning och inkluderas i den checklista som används. Därefter har förvaltningschefen informerat vid vissa arbetsplatsträffar. Den enkät som vi genomfört inom ramen för granskningen visar på fungerande rutiner. Vi har dock noterat

en viss förbättringsmöjlighet vad gäller att säkerställa att ämnet årligen behandlas. Detta kan med fördel läggas in det i årshjulet som nämnden arbetar med.

Även hos Kalmarhem AB ges information vid nyanställning och frågan diskuteras enligt våra intervjuer regelbundet på arbetsplatsen. Vår bedömning att det trots detta finns förbättringsmöjligheter grundar vi på att vår enkät ger vid lag att nästan hälften av de svarande ställer sig neutrala till påståendet om det är en levande fråga på arbetsplatsen.

Såväl nämnd som bolag har system för att lämna synpunkter, där man också kan vara anonym. Vi rekommenderar att införa en *formell* whistleblower-funktion. Det är vår bedömning att en sådan kan vara värdefull. Frågor rörande mutor och oegentligheter, samt andra missförhållanden, är i vår mening av sådan vikt att en whistleblower-funktion kan fylla en viktig funktion för kommunens kontrollmiljö samt få den enskilde att anonymt våga förmedla brister avseende oegentligheter som identifieras.

4.6. Uppföljning och utvärdering

Interna styr- och kontrollsysteem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Förvaltningen och bolaget har i denna granskning bedömts avseende uppföljning och kontroll av mutor och liknande. I bedömningen har vi särskilt undersökt och analyserat kvaliteten i uppföljningen av internkontrollen, där vi särskilt beaktat om uppföljning av mutor och dylikt har ingått i den interna kontrollen. Vidare har vi granskat om det finns ett system för klagomålshantering eller uppföljning av synpunkter och om det framgår vem som är ansvarig för systemet.

4.6.1. Servicenämnden

Uppföljning & Utvärdering

Finns uppföljning av kontroll av mutor/ oegentligheter? Ingår hela kontrollprocessen i uppföljningen?

Vem svarar för klagomålshantering och uppföljning av synpunkter?

Risken för oegentligheter och korruption ska hanteras inom ramen för de ordinarie rutinerna för den riskbedömning och riskanalys som genomförs årligen inom Kalmar kommun. På detta sätt blir höga risker föremål för uppföljning i den interna kontrollplanen. Inom servicenämnden har inte risken för oegentligheter och korruption bedömts som hög och därmed omfattas den inte heller av den interna kontrollplanen. Däremot har nämnden byggt upp andra kontrollfunktioner.

Serviceförvaltningen har i enlighet med fastställd intern revisionsplan som utförs årligen inkluderat frågor kring mutor och jäv. Rapportering sker till nämnden och det har inte framkommit några brister eller avvikelser.

För klagomålshantering och uppföljning finns som nämnts ovan ett särskilt system, "Tyck- till", som hanteras av kvalitetsansvarig inom förvaltningen.

4.6.2. Kalmarhem AB

Uppföljning & Utvärdering

Finns uppföljning av kontroll av mutor/ oegentligheter? Ingår hela kontrollprocessen i uppföljningen?

Vem svarar för klagomålshantering och uppföljning av synpunkter?

Kalmarhem AB har fastställda riktlinjer avseende arbete med riskanalys, och omfattas även av fastställda riktlinjer för oegentligheter.

Som nämnts ovan har styrelsen bedömt risken för oegentligheter och korruption som låg och därmed finns området inte specifikt med i den interna kontrollplanen. Någon uppföljning sker följaktligen inte till styrelsen. Andra kontrollfunktioner har byggts upp och rapporteras till styrelsen inom ramen för den interna kontrollen.

Vid noterade brister avseende oegentligheter är det till närmaste chef som rapportering enligt riktlinjerna ska ske. Förslag till förbättringsåtgärder kan lämnas via digitala hjälpmedel och ett särskilt verktyg finns framtaget där brister rapporteras till kvalitetsansvarig. Tjänsten används sällan för att rapportera brister

avseende oegentligheter. Det är sällan som klagomål når upp till styrelsenivå. Klagomålshandling sköts på operativ nivå.

Det finns system på webben som hanterar klagomål.

4.6.3. Bedömning

Uppföljning av den interna kontrollen gällande mutor och oegentligheter ska beakta hela processen. Denna tar avstamp i riskanalysen och internkontrollplanen. Servicenämndens och Kalmarhem ABs riskanalyser, vilka föregår beslut om internkontrollplan, påverkar bedömningen av hela processen.

Vi bedömer att det bör bli tydligare dokumenterat vilka riskområden avseende oegentligheter som respektive verksamhet har att förhålla sig till. Såväl nämnd som bolag har en kontrollprocess som bygger på kommunövergripande policys och rutiner och som vi bedömer fungerar väl, men där den formella uppföljningen och utvärderingen till nämnd och styrelse kan förbättras.

Kalmar den 21 september 2017

Kristina Lindstedt

Harald Justegård

Bilaga 1

Intervjuade funktioner

- „ Ordförande servicenämnden
- „ Vice ordförande servicenämnden
- „ Förvaltningschef serviceförvaltningen
- „ Upphandlingschef serviceförvaltningen
- „ Avdelningschef serviceförvaltningen
- „ Ordförande Kalmarhem AB
- „ Vice ordförande Kalmarhem AB
- „ Verkställande direktör Kalmarhem AB
- „ Ekonomichef Kalmarhem AB
- „ Arbetsledare Kalmarhem AB
- „ Byggchef Kalmarhem AB

Andra uppgiftslämnare

- „ Redovisningschef Kalmar kommun