



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 31 januari 2023 kl. 09:00-10:15

Plats

KS-salen, stadshuset

Omfattning

§§ 8-13

Beslutande

Erik Ciardi (C), ordförande

Hanne Lindqvist (M), vice ordförande

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Liselotte Ross (V)

Christopher Dywik (KD)

Sekreterare

Anette Mellström

Justeras

Erik Ciardi
ordförande

Hanne Lindqvist

Sammanträdesdatum
2023-01-31

§ 8

Kalmar kommuns preliminära bokslut 2022

Dnr KS 2022/0090

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2023.

Preliminärt bokslut 2022.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat ett preliminärt bokslut för 2022. Årets resultat uppgår till 174 miljoner kronor. Utfallet är 145 miljoner kronor högre än det senast budgeterade resultatet på 29 miljoner kronor.

Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns preliminära bokslut 2022.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av Kalmar kommuns preliminära bokslut för 2022.

§ 9

Kommunstyrelsens årsrapport 2022

Dnr KS 2022/0231

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2023.

Kommunstyrelsens årsrapport 2022.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 – målbilaga.

Kommunstyrelsens uppföljning intern kontroll 2022.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram en årsrapport för verksamheten 2022, där väsentliga händelser, ändrade förutsättningar för de olika verksamheterna, samt det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kommunstyrelsen är en negativ budgetavvikelse på -28,4 miljoner kronor.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024. Uppföljning av nämndsmålen visar att fem av

Sammanträdesdatum
2023-01-31

målen visar negativ trend medan resterande visar en positiv trend eller är uppnådda.

Till årsrapporten bifogas också uppföljning av interna kontrollplanen för 2022. Slutsatsen är att den interna kontrollen överlag är god, men att brister förekommer inom vissa områden.

Överläggning

Anna Emrin och Vanja Lukic Louhichi, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens årsrapport 2022 samt uppföljningen av den interna kontrollen för 2022.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2022 med uppföljning av verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för 2022.

§ 10

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2023

Dnr KS 2022/0358

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2023.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2023.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 – målbilaga.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2023. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025.

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

Överläggning

Anna Emrin och Vanja Lukic Louhichi, kommunledningskontoret, redovisar förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2023.

Sammanträdesdatum
2023-01-31

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2023.

§ 11**Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan 2023**

Dnr KS 2022/1006

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2023.

Riskanalys och intern kontrollplan 2023.

Bakgrund

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

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

Överläggning

Anna Emrin och Vanja Lukic Louhichi, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan för 2023.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2023.

§ 12**Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026**

Dnr KS 2022/0037

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2023.

Sammanträdesdatum
2023-01-31

Strategi.

Bakgrund

Den 1 mars 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att förslag till ”Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026” skulle skickas på remiss. Inkomna svar har därefter beaktats och förslag till strategi arbetats om.

Målet med den föreslagna strategin är att densamma ska bidra till ett mer effektivt och målinriktat arbete för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra. Genom ett effektivt arbete förväntas den bidra till genomförandet av både internationella, nationella och lokala mål.

Vid kommunfullmäktiges behandling av strategin beslutades den 19 december 2022 att återremittera förslaget i syfte att ta fram ett nytt förslag där ”hedersrelaterat våld” lyfts fram som ett eget fokusområde.

Efter kommunfullmäktiges beslut om återremiss har diskussioner förts med den politiska majoriteten om motivet till återremissen. Dessa har utmynnat i att förslaget inte kommer att revideras avseende ett eget fokusområde för ”hedersrelaterat våld”. Att strategin inte revideras görs mot bakgrund av att arbetet mot hedersrelaterat våld för det första är inkluderat i strategin även om det inte utgör ett eget fokusområde. För det andra handlar det om att anta försiktighetsåtgärder när risk finns att strategin kan få en slagsida där våldets problematik förminskas till att främst handla om hederskulturer som fenomen. Därtill finns en risk för ökad stigmatiseringen av vissa grupper.

Efter återremissen av strategin har en redaktionell ändring gjorts. På sidan 9, punkt två, under rubriken ”Samverkan med myndigheter, föreningsliv och övriga aktörer”, där har ”Tillsammans mot våld” bytts ut mot ”Kalmar fritt från våld” då det idag inte finns något nätverk som är aktivt inom kommunen med namnet ”Tillsammans mot våld”.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:

1. Erik Ciardi (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
2. Hanne Lindqvist (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med tillägget att ”Hedersrelaterat våld” blir ett separat fokusområde.

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet först i enlighet med kommunledningskontorets förslag till ”Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026” med undantag av Hanne Lindqvists tilläggsförslag.

Sammanträdesdatum
2023-01-31

Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Hanne Lindqvists tilläggsförslag. Han finner att det avslås.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige antar ”Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026”.

Reservationer

Hanne Lindqvist (M) och Christopher Dywik (KD) reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag.

§ 13**Lägesrapport Kalmarsundsverket****Överläggning**

Thomas Bergfeldt och Carolin Svensson, Kalmar Vatten AB, lämnar en nulägesrapport och tidplan kring byggnationen av ett nytt kretsloppsverk, Kalmarsundsverket.

Beslut

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.