



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 1 november 2022 kl. 08:30-09:20

Plats

KS-salen, stadshuset

Omfattning

§§ 105-108

Beslutande

Erik Ciardi (C), ordförande

Hanne Lindqvist (M), vice ordförande, deltar digitalt

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Liselotte Ross (V)

Christopher Dywik (KD), deltar digitalt

Sekreterare

Anette Mellström

Justeras

Erik Ciardi
ordförande

Johan Persson

Sammanträdesdatum
2022-11-01

Fastställande av dagordning

Överläggning

Ordföranden föreslår följande tillägg på dagordningen:

- Information kring tvist med Kretslopp Sydost
- Information om Kommunförbundet Kalmar läns verksamhetsplan 2023

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga till punkterna Information kring tvist med Kretslopp Sydost och Information om Kommunförbundet Kalmar läns verksamhetsplan 2023 på dagordningen.

§ 105

Inlösen del av pensionsskuld (del under utbetalning)

Dnr KS 2022/0153

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022.

Bakgrund

De senaste årens ökade pensionskostnader har i det strategiska arbetet med kommunens pensionsåtaganden föranlett en omfattande analys. En av de största orsakerna är de ändrade livslängdsantaganden (högre livslängd). En annan orsak är den statliga satsningen till utpekade yrkesgrupper med nivåhöjning av lönerna.

Kommande år förväntas pensionskostnaderna öka markant och en av orsakerna är det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Dock är den höga inflationen den främsta orsaken till kostnadsökningen, som påverkar värdesäkringen av pensionsåtagandena.

Kostnadsökningen beräknas för år 2023 uppgå till cirka 110 miljoner kronor och bedöms öka ytterligare år 2024. Från år 2025 prognostiseras inflationen återgå till 2% och kostnaderna för avtalspensionerna minskar med cirka 100 miljoner kronor.

För att skapa bättre budgetförutsättningar och ytterligare minska riskerna med pensionsskulden föreslås att lösa cirka 44 miljoner kronor av pensionsskulden till en premie inklusive särskild löneskatt om maximalt 50 miljoner kronor.

Överläggning

Maria Linder, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar att lösa del av pensionsskuld som är under utbetalning om maximalt 50 miljoner kronor, därigenom minskar den underliggande pensionsskulden med cirka 44 miljoner kronor.

Sammanträdesdatum
2022-11-01

§ 106

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024

Dnr KS 2021/0546

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2022.

Kostnader utbyte till LED-belysning.

Bakgrund

Prognosen för årets resultat 2022 i delårsrapporten per den siste augusti uppgår till 259 miljoner kronor (mnkr). Den främsta orsaken är högre intäkter från skatt, utjämning och generella statsbidrag än budgeterat efter en snabbare återhämtning från coronapandemin än tidigare bedömt. Det ger ett utrymme för tillfälliga satsningar under 2022 utöver de tidigare beslutade driftbudgetramarna.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till åtgärder i föreningarnas egenägda anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden har i egen budget 1,0 mnkr för denna bidragsform. Föreningslivet har i år lämnat 70 ansökningar som totalt summerar till cirka 22 mnkr. Av dessa ansökningar finns ett flertal ansökningar om solpaneler och andra energisparande åtgärder, vilket förvaltningen ser positivt på. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att ytterligare 9 mnkr, att lägga till kultur- och fritidsnämndens egna medel för föreningsstöd, gör att kommunen kan bevilja samtliga ansökningar som anses som nödvändiga utifrån bland annat miljö- och säkerhetsmässiga skäl.

Många privatkonsumenter och elintensiva företag har drabbats oerhört hårt av det ökade elhandelspriset. Även föreningslivet i Kalmar kommun, som äger sin egen anläggning och själva betalar sina anläggningars elkostnader, har drabbats hårt. I inledningen av 2022 skickade kultur- och fritidsförvaltningen ut en enkät om vilka konsekvenser det ökade elpriset fått för föreningslivet i Kalmar. I enkäten framkom det att föreningslivet i Kalmar tydligt påverkats. Av den anledningen äskade därför kultur- och fritidsnämnden hos kommunledningen om extra medel för att kunna inrätta ett tillfälligt engångsstöd för föreningslivet.

Även kommande vinter ser ut att bli tuff för föreningslivet varför kultur- och fritidsnämnden föreslås tillföras medel för att stötta föreningslivet kommande vinter. Regelverk och metod för fördelning av stöd finns redan och ska användas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram utökas för det enskilda året 2022 med 9,0 miljoner kronor (mnkr) för investeringsstöd till

Sammanträdesdatum
2022-11-01

föreningslivet, samt med 2,0 mnkr för att kompensera föreningslivet för ökade elkostnader.

- Servicenämndens driftbudgetram utökas för det enskilda året 2022 med 15,0 mnkr för inköp av förnödenheter för att stärka kommunens krisberedskap generellt, samt med 7,25 mnkr för belysningsåtgärder för att sänka elförbrukningen (utbyte till LED-belysning).
- De utökade driftbudgetmedlen om sammanlagt 33,25 mnkr finansieras genom att det budgeterade resultatet 2022 minskas från 74,0 mnkr till 40,75 mnkr.
- I investeringsbudgeten 2022-2024 utökas projektlistan med Reservkraft samt Matta Brännarhallen och Gasten.

§ 107

Information kring tvist Kretslopp Sydost

Överläggning

Ulrick Hultman, VD Kalmar Kommunbolag AB, informerar om tvisten med Kretslopp Sydost och den förlikningsöverenskommelse som träffats mellan parterna efter genomförd medling.

Beslut

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 108

Information om Kommunförbundet Kalmar läns verksamhetsplan 2023

Överläggning

Kommundirektör Annette Andersson informerar om de synpunkter länets kommundirektörer har lämnat på Kommunförbundets verksamhetsplan för 2023. Den bör omarbetas så att det blir tydligt vilka uppdrag och projekt som är pågående samt nya ambitioner. Verksamhetsplanen bör också innehålla redovisning av resurser och omfattning.

2018 fattades beslut om inrättande av Kommunförbundet Kalmar län. Då det är en ny mandatperiod så föreslår även kommundirektörerna att ett uppdrag att utvärdera Kommunförbundet Kalmar genomförs i inledningen av 2023.

Beslut

Arbetsutskottet noterar kommundirektörens presenterade synpunkter och har inte något att invända mot att de överlämnas till Kommunförbundet Kalmar län.