



## **Kommunstyrelsens arbetsutskott**

### **Tid**

Tisdagen den 15 november 2022 kl. 08:00-08:45

### **Plats**

KS-salen, stadshuset

### **Omfattning**

§§ 109-112

### **Beslutande**

Erik Ciardi (C), ordförande

Hanne Lindqvist (M), vice ordförande, §§ 110-112

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Liselotte Ross (V)

Christopher Dywik (KD)

### **Sekreterare**

Anette Mellström

### **Justeras**

Erik Ciardi  
ordförande

Dzenita Abaza

Sammanträdesdatum  
2022-11-15

## § 109

### Upphandling av ungdomars insats med vård och omsorg

Dnr KS 2022/0934

#### Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2022.

#### Bakgrund

Upphandlingen omfattar tjänster för att skapa mervärden i Kalmar kommuns omsorgsarbete genom att aktivera ungdomar i omsorgsförvaltningens arbete på särskilt boende genom gruppaktiviteter mellan unga i arbetslivet och omsorgstagare.

Under 2021 har tjänsten genomförts och utvärderats på ett par särskilda boenden och nu vill Kalmar kommuns omsorgsförvaltning utöka arbetet till 14 st boenden.

Avtalstiden är 2023-01-01 – 2023-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

#### Överläggning

Thorbjörn Petersson, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av ungdomars insats med vård och omsorg och teckna ramavtal med Ung Omsorg Sverige AB (org.nr. 556763-8050).

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

## § 110

### Information om Cityindex 2021 och stadskärnans omsättning

#### Bakgrund

Cityindex Kalmar är en nationell rapport som Fastighetsägarna årligen tar fram i samarbete med HUI Research. Den innehåller data som jämför omsättningen i Sveriges 107 stadskärnor.

Den totala omsättningen i Sveriges stadskärnor ökade under 2021 med 10 procent jämfört med 2020. Siffrorna visar på återhämtning efter pandemiåren, men omsättningen var totalt sett inte tillbaka på samma nivå som före pandemin, undantaget småstäderna som 2021 omsatte mer än de gjorde före pandemin.

#### Överläggning

David Björnberg, Fastighetsägarna, redovisar resultatet av Kalmars Cityindex 2021.

Sammanträdesdatum  
2022-11-15

**Beslut**

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

**§ 111****Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen**

Dnr KS 2022/0976

**Handlingar**

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022.

Ägardirektiv.

**Bakgrund**

Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

**§ 112****Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025**

Dnr KS 2022/0089

**Handlingar**

Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2022.

Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025.

**Bakgrund**

Den politiska majoriteten presenterar förslag till Verksamhetsplan med budget för 2023 och ekonomisk planering för 2024–2025.

Det budgeterade resultatet för år 2023 uppgår till 1 019,4 miljoner kronor, för år 2024 till -46,5 miljoner kronor och för år 2025 till 70,3 miljoner kronor. Resultatet före extraordinära poster 2023 uppgår till -80,6 miljoner kronor. Balanskravsresultat efter disponering av resultatutjämningsreserv 2023 uppgår till 0,0 miljoner kronor.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Sammanträdesdatum  
2022-11-15

Kommunfullmäktige godkänner förslag till Verksamhetsplan med budget för 2023 och ekonomisk planering för 2024–2025.

Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel genom äskanden eller dispositioner ur resultatutjämningsfond inför 2023 är besvarade.

1. Anslag i budgeten för 2023 anvisas direkt till nämnderna som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller;
  - Nämnd får fatta beslut om interna ombudgeteringar som inte medför väsentliga ändringar av servicenivå, inte berör frågor av principiell art eller annat av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
  - Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
  - Kommunstyrelsens arbetsutskott får rätt att fördela till nämnderna av centralt driftbudgetanslag under finansförvaltningen för oförutsedda kostnader om 30 miljoner kronor det enskilda året 2023.
  - Justering av budgetramar mellan nämnder av organisatorisk, administrativ eller redovisningsteknisk karaktär som inte får någon nettopåverkan på resultatet eller de faktiska resurserna för nämndernas verksamheter får beslutas av kommundirektören. Exempel på sådan åtgärd är att skifta internfakturering mot ramjustering för interna tjänster i syfte att förenkla den administrativa hanteringen.
2. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2023–2025. För beslut om ändringar gäller;
  - Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden.
  - Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas.
  - Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för planperioden.
  - Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för planperioden.

Sammanträdesdatum  
2022-11-15

3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2023, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.
4. Resursfördelningssystemet till Kalmarsunds gymnasieförbund utökas med en modell för kompensation för vuxenutbildningen som utgår från befolkningsförändringen i åldersintervallet 20–64 år samt för nivån på arbetslösheten i respektive medlemskommun.
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 200 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 405 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 28 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens lån i kreditinstitut, upp till totalt 1 550 000 000 kronor.
12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.

Sammanträdesdatum  
2022-11-15

13. Avgifterna för borgensåtagande för lån till helägda bolag fastställs till nedanstående procentsatser 2023. Avgifterna debiteras i förskott tertialvis på utestående portfölj vid följande avläsningstillfällen; 1 januari, 1 maj och 1 september.
- Kalmar Kommunbolag AB 0,41%
  - Kalmar Hamn AB 0,70%
  - HB Telemarken i Kalmar 0,67%
  - Kalmar Öland Airport AB 0,70%
  - Kalmarhem AB 0,51%
  - Kalmar Vatten AB (VA-verksamhet) 0,00%
  - Kalmar Vatten AB (affärsdrivande verksamhet) 0,27%
14. Avgiften för borgensåtagande för lån till kommunalförbundet Kretslopp Sydost fastställs till 0,3 procent 2023. Borgensåtagandet för Kretslopp Sydost avser borgen för att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken vid avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar kommun.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 2 903 600 kronor i partistöd år 2023. Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i fullmäktige multiplicerat med 100 procent av det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken som gällde två år före bidragsåret. Av det totala beloppet ska 20 procent fördelas som ett grundstöd till varje parti i fullmäktige, övrigt partistöd fördelas utifrån antalet mandat i fullmäktige. Prisbasbeloppet 2021 var 47 600 kronor.
16. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunfullmäktige presidiums förslag, att fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer till 3 318 000 kronor för år 2023.
17. Kommunfullmäktige beslutar att utdelningen från Kalmar Kommunbolag AB avseende realisationsvinsten om 1,1 miljarder kronor från försäljningen av KIFAB i resultaträkningen ska betraktas som en extraordinär post 2023 och avräknas från balanskravsresultatet, likställt med en realisationsvinst i kommunen.
18. Kommunfullmäktige beslutar att det budgeterade negativa resultatet för år 2023 efter balanskravsjusteringar ska återställas till noll i balanskravsutredningen genom att disponera medel ur resultatutjämningsreserv på motsvarande belopp.
19. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 ska den kommunala hälso- och sjukvård som bedrivs med organisationstillhörighet på socialnämnden flyttas över till omsorgsnämnden. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera berörda nämnders reglementen utifrån beslutet.
20. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till oförändrade 21:81.