



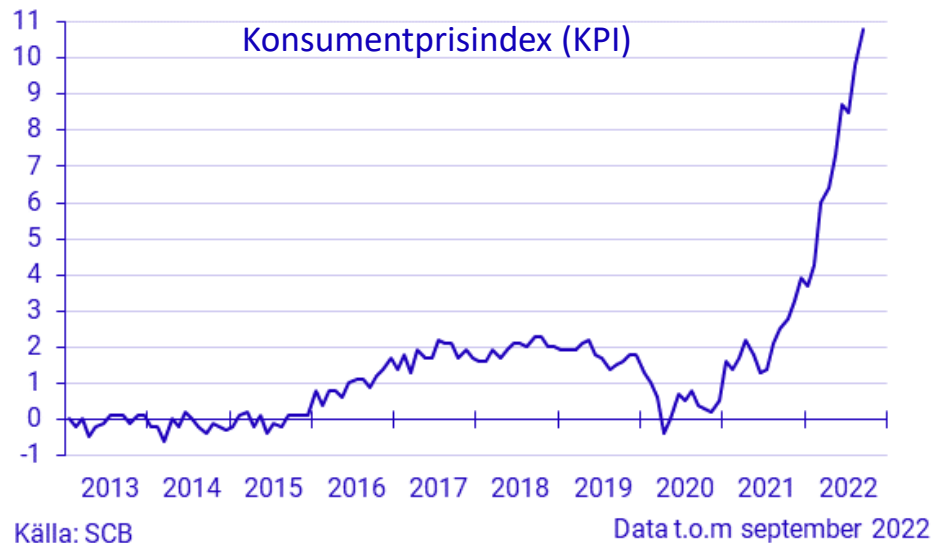
# Presentation av verksamhetsplan med budget 2023



Kalmar kommun

# Budgetförutsättningar

## - från pandemi till "krigsekonomi"



- Ekonomin går mot en lågkonjunktur som utmanar både intäcks- och kostnadssidan
- Reala skatteintäkter ner
- Pandemistöd fasas ut
- Pensionskostnader
- Räntekostnader
- Lönekostnader
- Livsmedel, energi, drivmedel m.m.
- Demografiskt tryck
- Investeringsbehov
- Höjda generella statsbidrag i nivå med tidigare pandemistöd

# Budget i orolig tid

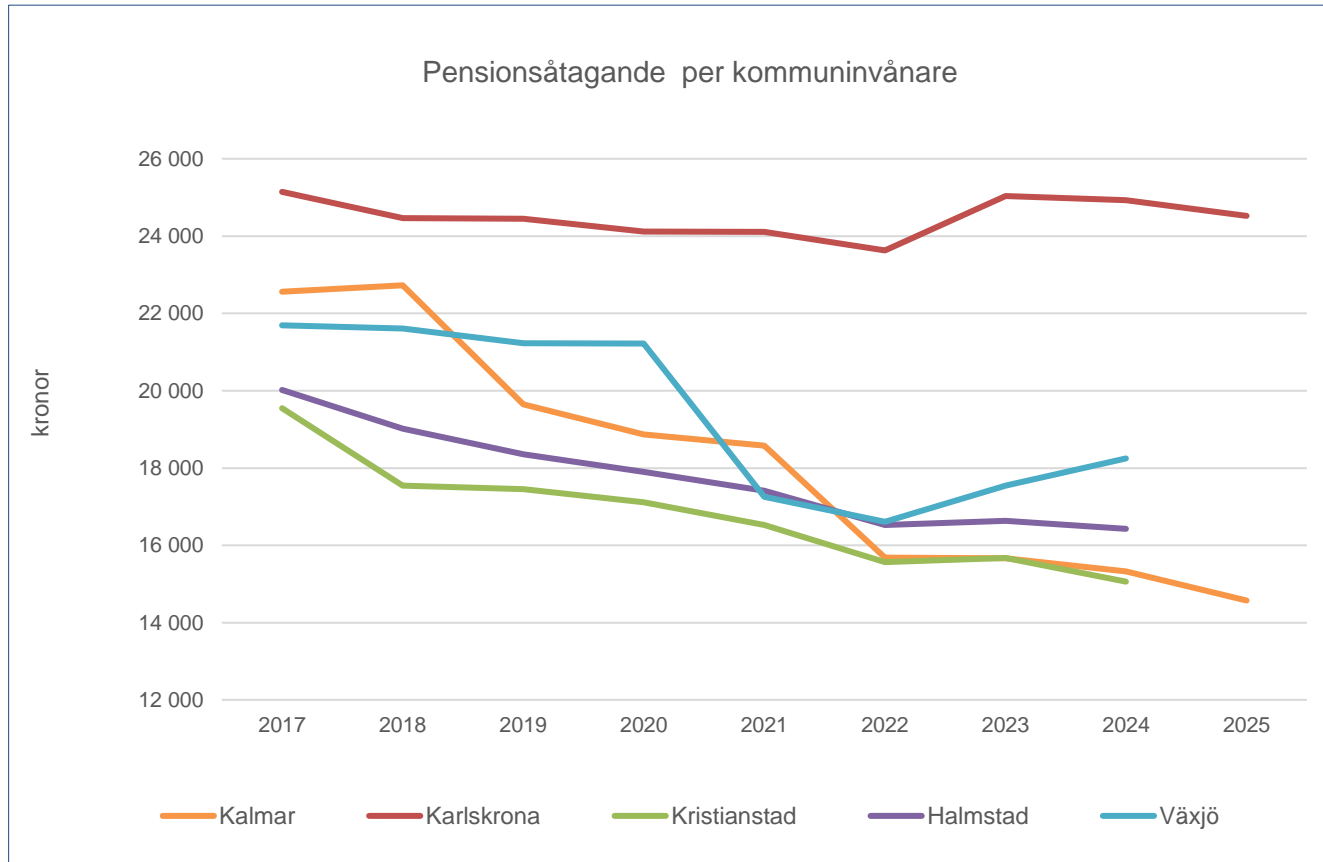
- Har vi kontroll på kostnader?
- Har vi för låg skatt?
- Har vi möjlighet att övervintra?
- Stöttar den nya regeringen kommunerna?
- Pensionskostnader kopplat inflationen rusar.  
Planar ut kommande år.
- Ska kommunen bidra till sämre tider genom att tvärnita investeringar och göra kraftiga nedskärningar?
- Gedigen analys och dialog med oppositionen.

# Budget i orolig tid

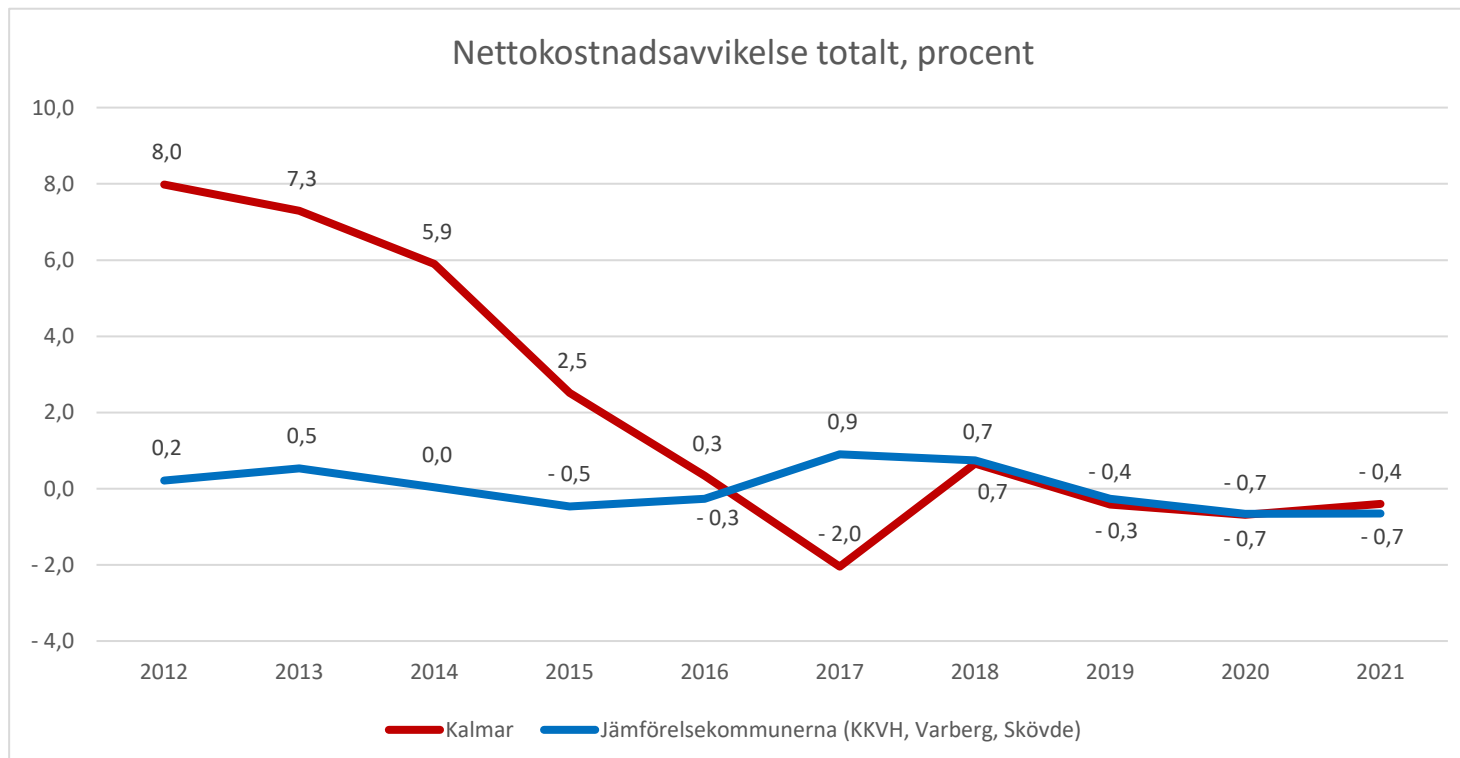
## Kalmar rustat för sämre tider

- Överskott på 766 mnkr senaste tre åren
- Investeringar för 1 736 mnkr utan nyupplåning
- Soliditeten ökat från 20 till 36 procent
- Försäkrat bort pensionsskulden med 385 mnkr, vilket ger lägre driftskostnader
- För sämre tider har 296 mnkr satts av i RUR (Resultatutjämningsreserv)

# Kalmar kommuns pensionsskuld



# Nettokostnadsavvikelse totalt



## Kalmars utveckling

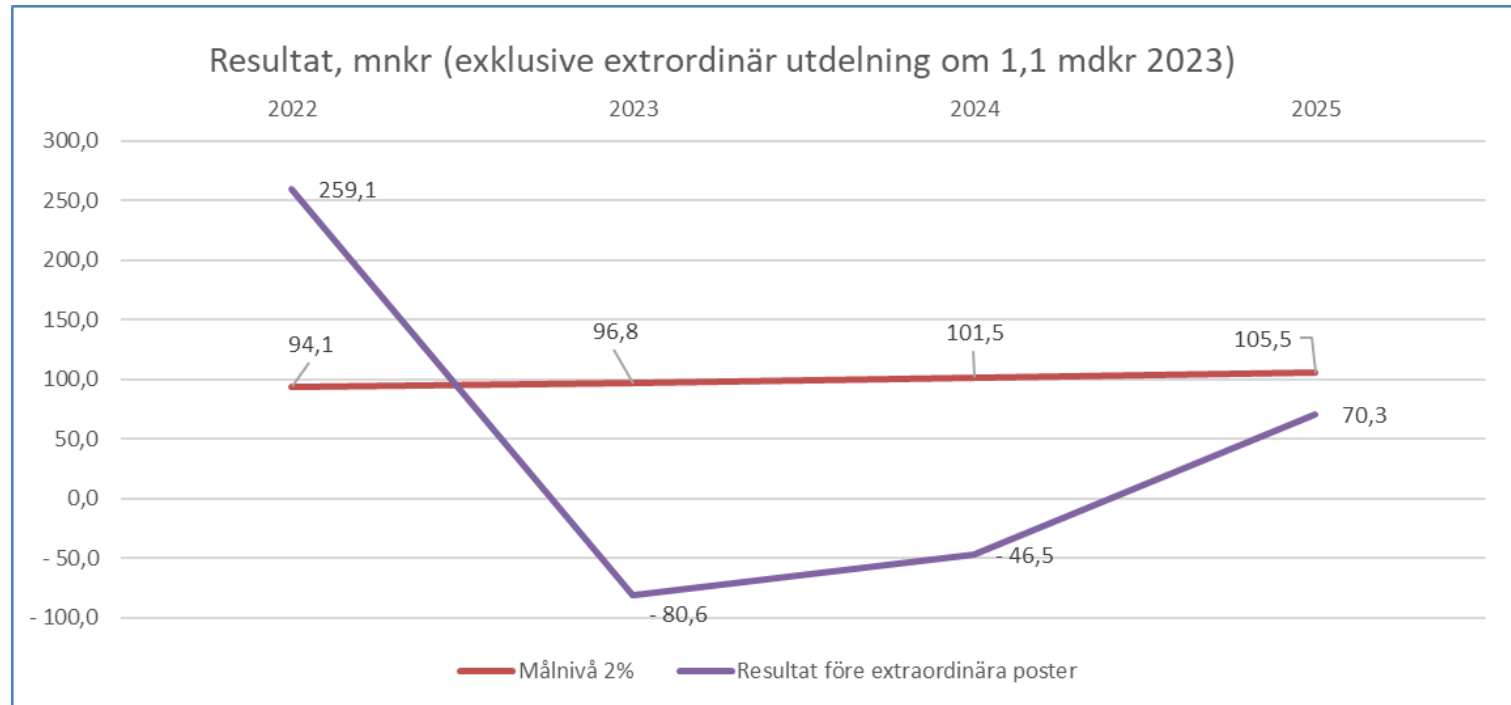
2012: 154 mnkr över referenskostnad

2020: 12 mnkr under referenskostnad

2012-2021: 166 mnkr minskad nettokostnadsavvikelse

2020-2021: 7 mnkr stigande nettokostnadsavvikelse

# Resultatnivå 2023-2025



Möjligt att använda resultatutjämningsreserv (RUR) 2023. Ett sätt att överbrygga en konjunktursvacka och ge tid för omställning.

# Balanskravet

	Mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 019,4
Reavinst (extraordinär post; generationskontot)	<u>-1 100,0</u>
Resultat efter balanskravsjusteringar	-80,6
Disponering ur RUR	<u>80,6</u>
Årets balanskravsresultat	0,0
Ingående RUR	296,6
Kvarstående RUR	216,0



# Finansiella mål

- Resultatandel lägst 2% över rullande femårsperiod, extraordinära poster exkluderade

2023: 3,6%

2024: 2,7%

2025: 2,4%



- Självfinansiering av investeringar minst 50% över rullande femårsperiod, extraordinära poster exkluderade

2023: 76%

2024: 64%

2025: 57%



# Resursanvändning

- Resursfördelningssystemen för demografi och volymökning vidmakthålls och breddas (vuxenutbildning, räddningstjänst)
- Ramjusterande investeringar 420 mnkr årligen
- Centralt anslag för oförutsedda kostnader 30 mnkr
- Anslag i ändringsbudgeten permanentas; trygghet m.m. 10,7 mnkr
- Ytterligare förstärkningar inom IT-säkerhet 4,5 mnkr
- Ramanslag för digitalisering 3,5 mnkr
- Ramanslag för vatten och miljö 2,5 mnkr
- Näringslivsorganisation 2 mnkr
- Språktjänst, KAA-tjänst, arvoden samt nämndssekreterare 4,9 mnkr

# Resursanvändning

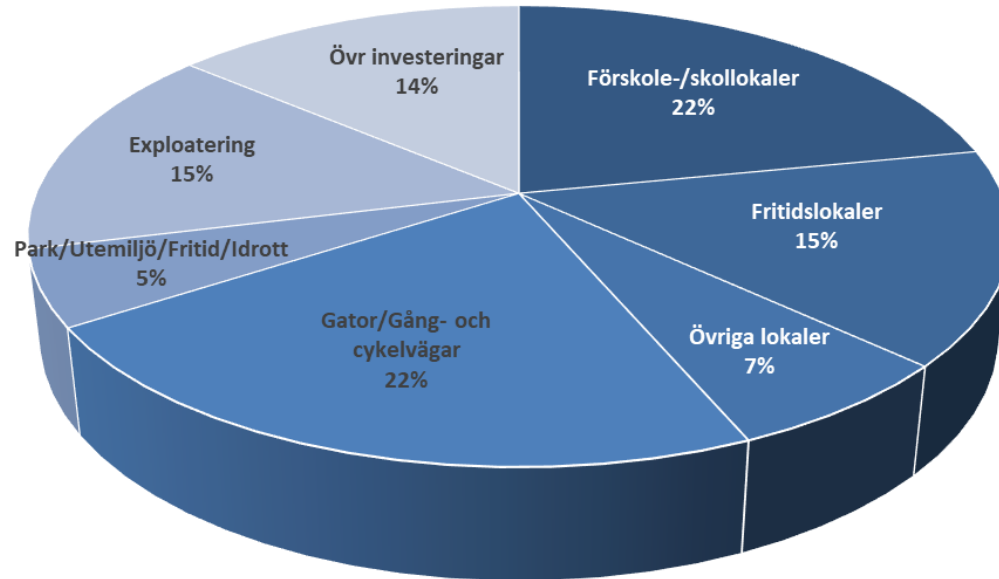
- Ungdomsmottagningen överförs från gymnasieförbundet till socialnämnden och tillförs ytterligare 0,8 mnkr
- Ytterligare resurser till trygghetsarbete i skolan 3,0 mnkr
- Anslaget för mensskydd i skolan permanentas 1,5 mnkr
- Ökade behov inom familjehemsplaceringar 5,5 mnkr
- Boendeplatser på Björkhaga återöppnas 2,1 mnkr
- Kompensation för prisökningar inom kost m.m. 5,0 mnkr
- Vuxenutbildningen tillförs 7,6 mnkr från och med 2024

# Resursanvändning

- Vaktmästartjänster för åtaganden mot elitidrotten 0,8 mnkr
- Fritidskanalen får ett samlat anslag 1,0 mnkr
- Sommarlovskort i kollektivtrafiken permanentas 2,4 mnkr
- Bygdepengen permanentas med 1,0 mnkr årligen
- Säkerhetshöjande åtgärder i vägområdet 0,5 mnkr
- Handläggningssystem för lantmäteri 1,1 mnkr per år i två år
- Utökad försöksverksamhet frukost 1,0 mnkr per år i 2 år
- Om förutsättningarna inte förändras väsentligt kan generella besparingar 2024 bli nödvändiga

# Kommunens investeringar 2023-2025


Kommunens investeringar 2023-2025 (2 177,2 mnkr)  
beräknat per kategori





# Verksamhetsplanens fem fokusområden

Ordning och reda i ekonomin  
Ett grönare Kalmar  
Ett växande attraktivt Kalmar  
Hög kvalitet i välfärden  
Ett föredöme som arbetsgivare



# Ett grönare Kalmar


- Handlingsplan för 3-30-300 (regel avseende grönytor och stadsplanering)
- Ny grönplan under mandatperioden
- Färdplan för klimatneutralt byggande, pilotprojekt klimatneutral förskola
- Uppdrag om att utreda avsaltningssystem för tryggare vattenförsörjning
- Handlingsplan för omställning till cirkulärt samhälle
- Möjligt att nå mål om kväve-fosfor reduktion under mandatperioden (BSAP), först runt Östersjön
- Tillskott för bibehållen hög nivå av närproducerad/ekologisk mat

# Ett växande attraktivt Kalmar

- Fortsatt arbete för ökad militär etablering
- Aktivt samarbete med Kriminalvården om utbildning
- Satsning på vuxenutbildning i sämre tider
- Planläggning av mer verksamhetsmark i Snurrom, Mosekrog och Moskogen, stora markköp har genomförts
- Ny näringslivsorganisation under 2023
- Ny besöksnäringstrategi
- Kulturkvarteret byggs
- Folkets park ges ny huvudbyggnad
- 500 bostäder per år över rullande femårs-period
- Norra länken påbörjas
- Utred konstgräsplan i Hossmo
- Fortsatt satsning på ökad trygghet, över 40 miljoner kronor på tre år



# Hög kvalitet i välfärden

- 44 miljoner kronor tillförs välfärden för fler barn/äldre
  - Ny skola i Snurrom, tillbyggnad skola i Ljungbyholm plus lokaler för förskolor
  - Utökad försöksverksamhet med frukost
  - Permanentning av gratis sommarlovskort
  - Gratis mensskydd permanentas
  - Stor satsning under 2022, "Tillsammans-paketet"
  - Nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal
  - Satsning på individ- och familjeomsorg
  - Nytt LSS-boende i Snurrom
  - Folkhälsoråd inrättas med fokus på jämlika livsvillkor för unga
  - Fokus på arbetet med Mäns våld mot kvinnor
  - Ny nämnd för integration och arbetsmarknad
- 

# Ett föredöme som arbetsgivare

- Omfattande arbete med framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare
- Mäta hållbart medarbetare-engagemang
- Fokus på kompetensutveckling

A scenic view of a wooden bridge over a lake. In the background, there is a large, ornate building with a prominent dome and spires, surrounded by lush green trees. The scene is bright and clear, suggesting a sunny day. The bridge has a simple wooden railing and is supported by several wooden posts. Two people are standing on the bridge, looking towards the building. The overall atmosphere is peaceful and scenic.

# Nämndernas driftbudgetramar



# Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
<b>Förändringar i driftbudgetram (tkr)</b>			
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	1 573	1 612	1 653
Köp av tjänst från Kalmar Science Park, uppräknig av löneandel	180		
Almänna val till riksdag, region och kommun 2022	-2 000		
Val till Europaparlamentet 2024		1 500	-1 500
Arkiv kulturkvarteret		1 000	-300
Bygdepeng, anslag 2021-2022 (VP 2021) kvarstående årligt anslag 1 m nkr	-1 000		
Social hållbarhet 2022-2024, enligt modell för bygdepeng (VP 2022)			-3 000
Volymförändringar IT-verksamhet kommunledningskontoret	-379		
Volymförändringar IT-verksamhet till IT-verksamheten	1 482		
IT-säkerhet (tvåfaktorsinloggning, beredskap, datalager m.m.)	4 500		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader samordnas centralt	-1 303		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader samordnas centralt	2 435		
Kalmar 2020, "Kalmar öten" framflyttad tidsplan	-600		
Språktjänst och KAA-tjänst (kommunal aktivitetens ansvar)	1 250		
Nämndssekreterare	650		
Nya arvodesnivåer	1 184		
Andringsbudget 2022: anslag för trygghet och säkerhet permanentas (1 m nkr)	0		
Andringsbudget 2022: insatser mot välfärdsbrott permanentas (1 m nkr)	0		
Andringsbudget 2022: inv. bidrag till GC-väg Ljungbyholm-Vassmolösa	-3 000		
Andringsbudget 2022: förstärkt IT-säkerhet permanentas (totalt 2,7 m nkr)	600		
Andringsbudget 2022: extra stöd till Kalmar läns museum 2022	-1 000		
Validering, nationell struktur inom Komvux, Kunskapsnavets del (BP 2021)	108		
Köp av verksamhet från Räddningstjänsten Sydost	3 257	2 500	2 500
E-arkiv (VP 2022)	-600		
Avtal Kvinnojouren 2022-2024 (VP 2022)			-500
Anslaget för sommarlovskort i kollektivtrafiken permanentas (2,4 m nkr)	0		
Ramanslag för digitalisering	3 500		
Näringslivsorganisation	2 000		
Insatser inom vatten och miljö	2 500		
Färjetrafiken Kalmar - Färjestaden förlängt avtal t.o.m. 2025	0		
Uppbyggnad av en juridisk miljö och forskning inom juridik på Linnéuniversitetet	3 000	5 000	4 000
<b>Summa</b>	<b>18 337</b>	<b>11 612</b>	<b>2 853</b>

# Kommunstyrelsen

Exploateringsverksamhet, Gymnasieverksamhet

## Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen, exploateringsverksamhet		Förändring mot föregående år		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)		2023	2024	2025
Återföring av skuldförda avtalade gatukostnadsersättningar		8 278	5 000	
<b>Summa</b>		<b>8 278</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

Kommunstyrelsen, gymnasieverksamhet		Förändring mot föregående år		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)		2023	2024	2025
Demografisk förändring, antal 16-19 åringar		7 322	8 344	3 675
Planering etc. gymnasial utbildning (BP 2022)		1 152		
Ämnesbetyg, implementering (BP 2022)		144		-144
Grundläggande behörighet yrkesprogram (BP 2022)				1 224
Validering, nationell struktur inom Komvux, gymnasieförbundets del (BP 2022)		108		
Nationella minoritetsspråk inom gymnasieskolan (BP 2023)		7		
Ungdomsmottagningen tas hem från gymnasieförbundet till socialnämnden		-1 660		
Nivåhöjning vuxenutbildning (utdelning från GYF på samma belopp 2023)		7 565		
<b>Summa</b>		<b>14 638</b>	<b>8 344</b>	<b>4 755</b>

Kommunens revisorer		Förändring mot föregående år		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)		2023	2024	2025
Nya arvodesnivåer		38		
Kompensation för dubbla arvoden i skiftet mellan mandatperioder		320	-320	
<b>Summa</b>		<b>358</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>

# Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
<b>Förändringar i driftbudgetram (tkr)</b>			
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	37	38	39
Byggnadsvårdsinventering (2021-2023)		-250	
Volymförändringar IT-verksamhet	-110		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-4		
Samordnare för slutförande av arbete med översiktsplanen (VP 2022)		-300	
Nya arvodesnivåer	460		
Handläggningssystem för lantmäterienheten 1,1 mnkr per år 2024-2025		1 100	
<b>Summa</b>	<b>383</b>	<b>588</b>	<b>39</b>

# Servicenämnden

Servicenämnden	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
<b>Förändringar i driftbudgetram (tkr)</b>			
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	499	511	524
Kost skola, demografisk förändring antal barn och elever	1 711	988	-478
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram t.o.m. 2027	4 400	4 400	4 400
Volymförändringar IT-verksamhet	-51		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-412		
Lokalvård umgängeslägenhet, från socialnämnden till servicenämnden	18		
Ombudgetering städytor GFA från kultur- och fritidsnämnden till servicenämnden	100		
Nya arvodesnivåer	119		
Utökad försöksverksamhet frukost i skolan (totalt 1 mnkr årligen 2023-2024)	700		-1 000
Kompensation för prisökningar inom livsmedel, material, drivmedel etc.	5 000		
Säkerhetshöjande åtgärder på väg	500		
Förstärkt inköpsverksamhet, bl.a. inom hållbarhetsområdet (VP 2022)			-2 100
<b>Summa</b>	<b>12 584</b>	<b>5 899</b>	<b>1 346</b>

# Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
<b>Förändringar i driftbudgetram (tkr)</b>			
Kompensation för prisökning övriga kostnader	4 350	3 164	3 250
Kompensation för avtrappning av hyresrabatt från KIFAB avseende KIFAB Arena	196		196
2022 års ändringsbudget för sommarlovsverksamhet permanentas (1 mnkr)	0		
2022 års ändringsbudget, tillfälligt utökat stöd till föreningslivet	-1 500		
Ombudgetering städytor GFA från kultur- och fritidsnämnden till servicenämnden	-100		
Volymförändringar IT-verksamhet	-74		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-113		
Nettokostnadsökning ny bad- och friskvårdsanläggning			25 500
Nya arvodesnivåer	119		
Fritidskanalen, samlat anslag och ansvar under kultur- och fritidsnämnden	1 000		
Två vaktmästartjänster för utökade åtaganden gentemot elitidrott	800		
Friluftsprogrammet, insatser 2022-2024 (VP 2022)			-1 000
<b>Summa</b>	<b>4 678</b>	<b>3 164</b>	<b>27 946</b>



# Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
<b>Förändringar i driftbudgetram (tkr)</b>			
Demografisk förändring grundskola och barnomsorg	3 994	9 656	-5 720
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	1 818	1 863	1 910
Volymförändringar IT-verksamhet	-222		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-188		
Mensskydd i grundskola och gymnasieskola permanentas	1 500		
Nya arvodesnivåer	119		
Trygghetsarbete (i skolan inom hela Kalmar kommun)	3 000		
Professur inom pedagogik LNU, tidsbegränsat anslag 2018-2022	-500		
Gemensamt skolval (BP 2022 och BP 2023)		-507	-507
Deltagande i förskola (BP 2022)	253	253	
Allsidig social sammansättning (BP 2022)	127		
Skolkostnadsutredningens förslag genomförs inte (BP 2023)	-380		
Kontroll av skolor med konfessionell inriktning (BP 2023)	63		
Extra studietid och utökad lovskola (BP 2022)	697		
Professionsprogrammet (BP 2022)	-127		
Nationella prov (BP 2022)		-760	
<b>Summa</b>	<b>10 155</b>	<b>10 506</b>	<b>-4 317</b>
Bedömning av Kalmars proportionella andel av nettoökade riktade statsbidrag	9 515		
<b>Summa inklusive riktade statsbidrag</b>	<b>19 669</b>	<b>10 506</b>	<b>-4 317</b>

# Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
<b>Förändringar i driftbudgetram (tkr)</b>			
Resursfördelning äldreomsorg baserad på demografisk förändring	11 650	14 497	18 770
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	533	546	560
Atlasvägen driftkostnader nettoförändring	353		
9 nya boendeplatser Stensberg/Vindbryggan (50%)		3 150	
30 nya boendeplatser Lindsdal (50%)			10 500
Nya arvodesnivåer	119		
Volymförändringar IT-verksamhet	-115		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-273		
2022 års ändringsbudget, "semesterbonus" 2022	-2 000		
Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (BP 2022)	2 074		
<b>Summa</b>	<b>12 341</b>	<b>18 193</b>	<b>29 830</b>
Bedömning av Kalmars proportionella andel av ökade riktade statsbidrag	1 193		
<b>Summa inklusive riktade statsbidrag</b>	<b>13 534</b>	<b>18 193</b>	<b>29 830</b>

# Socialnämnden

Socialnämnden Förändringar i driftbudgetram (tkr)	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	2 192	2 247	2 303
Volymökning inom funktionsnedsättning (LSS)	12 530	11 100	9 740
Volymförändringar IT-verksamhet	-434		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-83		
Lokalvård umgängeslägenhet, från socialnämnden till servicenämnden	-18		
Nya arvodesnivåer	723		
2022 års ändringsbudget för ungdomar med riskbeteende permanentas (5 mnkr)	0		
Stärkt rätt till assistans, minskat åtagande (BP 2022 och BP 2023)	-1 368	-1 296	-1 296
Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna (BP 2023)	1 008	1 152	
Ungdomsmottagningen tas hem från gymnasieförbundet till socialnämnden	1 660		
Ungdomsmottagningen (utökning lokaler, kuratorstjänst)	800		
Volymökning familjehem och barn med komplexa behov	5 500		
<b>Summa</b>	<b>22 510</b>	<b>13 203</b>	<b>10 747</b>
Bedömning av Kalmars proportionella andel av ökade riktade statsbidrag	1 598		
<b>Summa inklusive riktade statsbidrag</b>	<b>24 108</b>	<b>13 203</b>	<b>10 747</b>

# Södermøre kommunaldelsnämnd

Södermøre kommunaldelsnämnd Förändringar i driftbudgetram (tkr)	Förändring mot föregående år		
	2023	2024	2025
Resursfördelning grundskola och barnomsorg, demografisk förändring	717	2 792	-238
Resursfördelning äldreomsorg, demografisk förändring	1 294	1 611	2 086
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	169	173	178
Volymförändringar IT-verksamhet	-97		
Objekt koncernövergripande tjänster, kostnader centraliseras	-58		
Gemensamt skolval (BP 2022 och BP 2023)		-69	-69
Deltagande i förskola (BP 2022)	35	35	
Allsidig social sammansättning (BP 2022)	17		
Extra studietid och utökad lovskola (BP 2022)	95		
Professionsprogrammet (BP 2022)	-17		
Nationella prov (BP 2022)		-104	
Skolkostnadsutredningens förslag genomförs inte (BP 2023)	-52		
Kontroll av skolor med konfessionell inriktning (BP 2023)	9		
Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (BP 2022)	230		
Nya arvodesnivåer	119		
Boendeplatser på Björkhaga	2 124		
<b>Summa</b>	<b>4 585</b>	<b>4 438</b>	<b>1 956</b>
Bedömning av Kalmars proportionella andel av ökade riktade statsbidrag	1 430		
<b>Summa inklusive riktade statsbidrag</b>	<b>6 015</b>	<b>4 438</b>	<b>1 956</b>

A scenic view of a wooden bridge over a river in Kalmar, Sweden. The bridge has a distinctive lattice structure for its supports. In the background, a large, ornate building with multiple spires and a central dome is visible, surrounded by lush green trees. The sky is bright and clear. Two people are standing on the bridge, looking towards the building.

***Tillsammans gör vi ett Kalmar  
för alla ännu bättre***