



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 28 mars 2023 kl. 08:30-10:30

Plats

KS-salen, stadshuset

Omfattning

§§ 28-43

Beslutande

Erik Ciardi (C), ordförande

Hanne Lindqvist (M), vice ordförande

Johan Persson (S)

Liselotte Ross (V)

Christopher Dywik (KD)

Sekreterare

Sofia Engdahl

Justeras

Erik Ciardi
ordförande

Christopher Dywik

Sammanträdesdatum
2023-03-28

§ 28

Upphandling av rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper och engångsartiklar

Dnr KS 2023/0181

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2023.

Bakgrund

Upphandlingen avser beställarens behov av rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper och engångsartiklar. Den totala inköpsvolymen för samtliga deltagande kommuner, förbund och bolag uppskattas till cirka 80 miljoner kronor per år.

Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör för hela åtagandet. Ramavtalet kommer att löpa från och med 2023-06-23 till och med 2027-06-22. Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan beställaren säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. När ramavtalet har löpt i 4 år löper det ut utan föregående uppsägning.

I det fall ramavtalet inte kan tecknas eller träda i kraft 2023-06-23 utan först vid en senare tidpunkt, ska avtalstiden ändå vara 4 år med möjlighet för beställaren att säga upp ramavtalet efter 18 månader, med sex månaders uppsägningstid.

Överläggning

Matilda Petersson, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper och engångsartiklar och teckna avtal med Nybloms Papper Aktiebolag (org.nr. 556318-5973).

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 29

Upphandling av måleritjänster

Dnr KS 2023/0219

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2023.

Bakgrund

Upphandlingen avser service- och entreprenadarbeten inom Kalmar kommun med inriktning på fackområde måleri. Uppdragen kan omfatta mindre underhållsarbeten avseende måleri inklusive mindre entreprenader.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Leverantören ska samarbeta med arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att integrera människor på arbetsmarknaden genom att exempelvis erbjuda praktikplatser, rekrytera, studiebesök från AME:s målgrupper eller på andra sätt ta ett socialt ansvar. I samråd mellan parterna görs en överenskommelse om hur resultatet av samarbetet ska vara. Leverantören ska medverka på de möten som upphandlande myndighet önskar.

Överläggning

Christian Sjöström, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av måleritjänster och teckna avtal med följande leverantörer:

1. Sandå Sverige AB (org.nr. 556467-7119)
2. Hagbloms Måleri i Kalmar AB (org.nr. 556329-2035)
3. Jörgen Wahlqvist i Karlskrona AB (org.nr. 556758-0484)

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 30

Upphandling av byggnation och service av värme och sanitet

Dnr KS 2023/0220

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2023.

Bakgrund

Upphandlingen avser service- och entreprenadarbeten inom Kalmar kommun med inriktning på fackområde Värme och Sanitet och omfattar installationer med utvändiga och invändiga arbeten, rengöring, felsökning, reparation och mindre ombyggnader av värme-, sanitetssystem, värmeanläggningar, varmvattenberedare etc.

Leverantören ska samarbeta med arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att integrera människor på arbetsmarknaden genom att exempelvis erbjuda praktikplatser, rekrytera, studiebesök från AME:s målgrupper eller på andra sätt ta ett socialt ansvar. I samråd mellan parterna görs en överenskommelse om hur resultatet av samarbetet ska vara. Leverantören ska medverka på de möten som upphandlande myndighet önskar.

Överläggning

Christian Sjöström, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av byggnation och service av värme och sanitet och teckna avtal med följande leverantörer:

1. Kalmar VVS- & El-montage AB (org.nr. 556614-9166)
2. Sandbäckens Rör i Kalmar AB (org.nr. 559018-5681)
3. VS-installation i Kalmar AB (org.nr. 559134-8361)

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 31

Ett Kalmar för alla – i samverkan med civilsamhällets aktörer – beslut om utdelning

Dnr KS 2023/0194

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2023.

Ett Kalmar för alla – i samverkan med civilsamhällets aktörer - Motivering för beslut.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget för 2022 görs en satsning på 3 miljoner kronor/år under åren 2022–2024. Medlen ska främja samverkan med, och mellan, civilsamhällets aktörer och kommunens verksamheter för mer jämlika livsvillkor, integration och inkludering. Därmed syftar satsningen också till att uppfylla målen i Agenda 2030 om social hållbarhet utifrån ett lokalt perspektiv.

Ekonomiskt stöd kan sökas av aktörer inom idéburen sektor som är verksamma, och genomför insatserna, för invånare i Kalmar kommun. Det kan till exempel handla om åtgärder inom något eller några av de områden som identifierats som de största utmaningarna för Kalmar inom social hållbarhet.

Årets första ansökningstillfälle hade slutdatum den 15 februari. Totalt inkom tio ansökningar varav nio föreslås att beviljas. Det gemensamma för denna omgång beviljade ansökningar är att de lyfter fram initiativ kring sommaraktiviteter vilket i sin tur ger flera barn och unga möjlighet till en trygg och meningsfull fritid. Ansökningarna som beviljas bedöms nå olika målgrupper samt tillhandahåller en bredd av aktiviteter som är både riktade och i många fall öppna för alla.

Överläggning

Joanna Talundzic, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med kommunledningskontorets förslag och bedömningar, att bevilja ansökta medel inom satsningen

Sammanträdesdatum
2023-03-28

”Ett Kalmar för alla – i samverkan med civilsamhällets aktörer” till följande föreningar:

- Sensus Östra Götaland
Projekt ”Svenskundervisning för föräldralediga” med 88 000 kronor
- KFF - Kalmar Fotbollsförening
12 månaders projekt med insatser: ”Startelvan”, ”Fair Play”
”Spontanfotboll i Oxhagen” med 300 000 kronor
- BUS – Barn och unga i Sverige
Fortsättning efter 3 månaders provperiod ”Rainbow House” –
mötesplats för hbtqi-personer med 297 704 kronor
- BUS – Barn och unga i Sverige
”Berga för alla – sommaraktiviteter” med 54 725 kronor
- KFUM Basket
Projekt: Sommaraktiviteter LÅNGVIKEN ”Prova på”, ”Hoop family”,
”Kalmarkampen” med 170 000 kronor
- Kalmar United
”Fotboll och grillkvällar” med 130 000 kronor
- Kalmar Stadsmission
”Sommarläger” med 266 250 kronor
- Scenkonst Kalmar, en del av Riksteater
”300 biljetter till barn och unga i samarbete med mötesplatser” med
52 500 kronor
- FC Kalmar
”Sommaraktiviteter” med 230 000 kronor

Totalt: 1 589 179 kronor

Följande ansökning avslås:

- Vänskapen

Sammanträdesdatum
2023-03-28

§ 32

Återrapportering från digitalisering och IT-styrgrupp samt cybersäkerhet

Överläggning

Niklas Hörling och Anna Stålbrand Sundh, kommunledningskontoret, lämnar följande information:

Ställningstagande gällande användning av Office 365

En analys har gjorts av riskerna och ärendet återkommer för ställningstagande i kommunstyrelsen.

Hållbarhet

I utbytesprocessen av gammal IT-utrustning så har 89% av inlämnade datorer till Inrego återanvänts och de har inbringat 8 367 265 kronor. Sammanlagt är det ett minskat klimatavtryck med 583 783 kg CO₂. Möjligheten ses nu över att köpa tillbaka datorer med två års support från Inrego för att använda som lånedatorer till praktikanter, sommarvikarier, konsulter med flera.

Digitaliseringsbokslut

Ett digitaliseringsbokslut är framtaget med information om ett axplock av de större initiativen som utförts under 2022.

Cybersäkerhet

Under första kvartalet 2023 utsattes Kalmar kommun för 20 miljoner attackförsök. Riktad insats görs nu inom kommunkoncernen genom uppmaning att träna sig via nanoutbildning i IT och informationssäkerhet samt att ta fram material för information på APT-möten.

Beslut

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

§ 33

Kalmar kommuns årsredovisning 2022

Dnr KS 2022/0090

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2023.

Årsredovisning 2022.

Uppföljning verksamhetsplan 2022.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2022. Årets resultat för kommunen uppgår till 174 miljoner kronor. Årets resultat efter balanskravjusteringar och balanskravsresultat uppgår till 168 miljoner kronor.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Kommunkoncernen som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag, andelar i kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över redovisar ett resultat på 1 217 miljoner kronor.

Överläggning

Pär Sturesson och Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2022 till kommunens revisorer för granskning.

§ 34

Uppföljning intern kontroll 2022 – Kalmar kommun

Dnr KS 2023/0202

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2023.

Intern kontroll uppföljning 2022 – Kalmar kommun.

Bakgrund

Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om åtgärder.

Under 2022 identifierade nämnderna tillsammans 265 risker. Tyngdpunkten av identifierade risker återfinns inom stödverksamheterna så som ekonomi, IT, kansli, kommunikation, personal, upphandling och lokalförsörjning. 165 av 265 identifierade risker finns inom detta område.

Nämndernas bedömning är att 28 av de 265 identifierade risker vid rapporteringstillfället inte hanterats tillräckligt utan kräver ytterligare kontroller och aktiviteter för att anses nå acceptabel nivå. Bedömningen är dock att berörda nämnder själva korrigerar detta genom vidtagna kontrollmoment och aktiviteter.

Kommunstyrelsen behöver inte besluta om några förbättringsåtgärder gentemot nämnderna. Den samlade bedömningen är att Kalmar kommun sammantaget har en god intern kontroll.

Överläggning

Anna Johansson, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll 2022 för Kalmar kommun.

§ 35

Finansiell rapport december 2022

Dnr KS 2022/0090

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2023.

Finansiell rapport december 2022.

Bakgrund

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade (2022-11-28) finanspolicyn ska rapportering och uppföljning av finansverksamheten ske till kommunstyrelsen med samma periodicitet som den ekonomiska rapporteringen vid delårs- och helårsbokslut. Rapporteringen ska säkerställa att finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna efterlevs.

Den finansiella rapporten avser Kalmar kommun och dess kommunala bolag där kommunen har ett majoritetsägande. Kalmar Öland Airport ingår också i rapporten med den del som ingår i kommunkoncernen, det vill säga 50 procent. Kalmarsunds gymnasieförbund ingår i de delar som avser koncernkontot. Kretslopp Sydost ingår i de delar som avser borgensåtaganden.

Några mindre avvikelser finns inom skuldförvaltningen per 2022-12-31 avseende godkända intervall och maximal andel kortfristiga lån, som kommer hanteras kommande år vid omsättningar och planerad amortering av lån. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Överläggning

Yvonne Norman, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen noterar de mindre avvikelserna mot finanspolicyn och dess riktlinjer inom skuldförvaltningen, avseende godkända intervall och andel kortfristiga lån, som beslutats av kommunfullmäktige vid antagande av ny koncernövergripande finanspolicy och riktlinjer (2022-11-28). Avvikelserna kommer hanteras kommande år vid omsättningar och planerad amortering av lån.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av den Finansiella rapporten december 2022.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

§ 36

Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2023

Dnr KS 2023/0069

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2023.

Kalmar kommuns månadsrapport efter februari 2023.

Bakgrund

Enligt Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen efter februari och oktober. Rapporten ska kort och sammanfattande ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget avseende prognos för helårets resultat.

Prognosen för årets resultat före extraordinära poster är -47 miljoner kronor (mnkr), vilket är 34 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -81 mnkr.

Prognosen för de samlade investeringarna är 758 mnkr, vilket är 58 mnkr högre än de budgeterade 700 mnkr och innebär en genomförandegrad på cirka 108 procent.

Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns månadsrapport efter februari.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen noterar de negativa driftbudgetavvikelserna för servicenämnden, socialnämnden och Södermöre kommunalnämnd. Respektive nämnd ska vid kommunstyrelsens sammanträde i maj i en fördjupad redovisning beskriva orsaker till avvikelserna och möjliga åtgärder med konsekvenser som nämnderna enligt regelverket för ekonomistyrning ska kunna vidta för att hålla tilldelade budgetramar.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av månadsrapporten efter februari 2023.

§ 37

Kommunstyrelsens månadsrapport efter februari 2023

Dnr KS 2023/0067

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2023.

Kommunstyrelsens månadsrapport efter februari 2023.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Kommunstyrelsens förbrukning efter februari uppgår till 6,1 procent av total budget, vilket kan jämföras med riktvärdet efter två månader som är 16,7 procent.

Totalt för kommunstyrelsen prognostiseras en positiv avvikelse om 54,0 miljoner kronor vad gäller driftredovisningen. Anledningen till avvikelsen handlar främst om ett prognostiserat överskott gällande exploateringsverksamheten.

För investeringsredovisningen prognostiseras en negativ avvikelse om -59,0 miljoner kronor som främst beror på diverse markinköp.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av månadsrapporten efter februari 2023.

§ 38

Koncernbudget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025, Kalmar kommunkoncern

Dnr KS 2022/0089

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2023.

Koncernbudget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025, Kalmar kommunkoncern.

Bakgrund

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) slås fast att årsredovisningens förvaltningsberättelse utöver en utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen, även ska innehålla motsvarande för den kommunala koncernen. Därmed uppstår behovet av en budget även på koncernnivå.

Koncernbudgeten för Kalmar kommunkoncern har tagits fram för tredje året och utgör en sammanställning av sedan tidigare fastställda budgetar för kommun och bolagskoncern. Den kan utgöra en del av beslutsunderlaget inför kommande års budgetprocesser.

Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Kommunstyrelsen lägger Koncernbudget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025 för Kalmar kommunkoncern till handlingarna.

§ 39

Tilläggs- och ändringsavtal till samverkansavtal skolskjuts och tillköp av trafik (2017)

Dnr KS 2023/0215

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2023.

Skrivelse från Region Kalmar län inklusive beslut från regionstyrelsens arbetsutskott.

Tilläggs- och ändringsavtal skolskjuts och tillköp av trafik.

Bakgrund

Skoltrafik är ett kommunalt ansvar och trafiken finansieras av kommunerna som beställer densamma. Region Kalmar län utför trafiken och prissätter skolbiljetter. Region Kalmar län och kommunerna i länet har ett samverkansavtal om skolskjuts och tillköp av trafik som gäller sedan 2017. Kollektivtrafiknämnden gav den 30 maj 2022 Kalmar länstrafik uppdraget att i dialog med länets kommuner se över nuvarande modell för prisjustering av skolbiljetter.

Den ekonomiska effekten av det nya avtalet beräknas till en kostnadsökning för ett helår om cirka 3,9 miljoner kronor (mnkr), varav för utbildningsnämnden cirka 2,5 mnkr för Södermöre kommun och nämnden cirka 1,4 mnkr. Effekterna av det nya avtalet under 2023 hanteras inom ramen för ordinarie ekonomiska uppföljningar som en del av nämndernas samlade eventuella budgetavvikelser.

Effekterna 2024 och framåt hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess där nämnderna i sina budgetunderlag beskriver utmaningar och lägger fram eventuella behov av ytterligare medel.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen godkänner tilläggs- och ändringsavtal till Samverkansavtal skolskjuts och tillköp av trafik (2017) mellan Region Kalmar län och länets kommuner.

Effekterna av det nya avtalet under 2023 hanteras inom ramen för ordinarie ekonomiska uppföljningar som en del av nämndernas samlade eventuella budgetavvikelser och för 2024 inom ordinarie budgetprocess där nämnderna i sina budgetunderlag beskriver utmaningar och lägger fram eventuella behov av ytterligare medel.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga kommuner i länet godkänner redovisat tilläggs- och ändringsavtal till Samverkansavtal skolskjuts och tillköp av trafik (2017).

§ 40

Medborgarförslag om att en rondell ges namnet Ukrainarondellen

Dnr KS 2022/0228

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2023.

Medborgarförslag.

Bakgrund

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina har det inkommit ett medborgarförslag om att ge rondellen där Skyttegatan och Trädgårdsgatan ansluter till Norra vägen namnet Ukrainarondellen. Som motivering framförs bl.a. att det är lämpligt att ge en plats ett namn som påminner om Rysslands övergrepp och det internationella och lokala samfundens svar och engagemang och inte minst ukrainarnas vilja till motstånd.

Stadsingenjören har tagit fram ett förslag till yttrande över medborgarförslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att ge rondellen där Skyttegatan och Trädgårdsgatan ansluter till Norra vägen namnet Ukrainarondellen.

Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 41

Motion från Fredrik Sjömar (KD) om att göra en genomlysning av bullerproblematiken på våra skolor och förskolor

Dnr KS 2022/0941

Handlingar

Utdrag ur utbildningsnämndens protokoll den 15 mars 2023, § 21.

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2023.

Motion.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

Bakgrund

Fredrik Sjömar (KD) föreslår i en motion att Kalmar kommun tillser att det regelbundet sker bullerkontroller på kommunens skolor och förskolor samt ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning, där de anställda involveras, av bullerproblematiken på varje enhet och vad som kan göras åt den.

Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Överläggning

På förslag från Christopher Dywik (KD) beslutar arbetsutskottet att bordlägga ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga motionen från Fredrik Sjömar (KD) om att göra en genomlysning av bullerproblematiken på våra skolor och förskolor.

§ 42

Motion från Fredrik Sjömar (KD) om att minska barngrupperna på kommunens förskolor

Dnr KS 2022/0969

Handlingar

Utdrag ur utbildningsnämndens protokoll den 15 mars 2023, § 22.

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 december 2022.

Motion.

Bakgrund

Fredrik Sjömar (KD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige antar som mål att barngrupperna på kommunens förskolor ska följa Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i småbarnsgrupper och max 15 barn i barngrupper för åldrarna 4-5 samt ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur dessa mål kan uppnås.

Utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.

Överläggning

På förslag från Christopher Dywik (KD) beslutar arbetsutskottet att bordlägga ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga motionen från Fredrik Sjömar (KD) om att minska barngrupperna på kommunens förskolor.

Sammanträdesdatum
2023-03-28

§ 43**Reglemente för Kalmar kommuns folkhälsoråd**

Dnr KS 2023/0226

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2023.

Folkhälsorådets reglemente.

Bakgrund

I verksamhetsplan med budget 2023 finns det beskrivet att ett folkhälsoråd i Kalmar kommun ska inrättas.

Folkhälsorådets mål är att genom samverkan utbyta kunskap och erfarenhet i kommunövergripande karaktär i syfte att nå det nationella folkhälsomålet att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Folkhälsorådets sammansättning består av representanter från kommun, andra myndigheter och organisationer i civilsamhället samt näringsliv.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till reglemente för Kalmar kommuns folkhälsoråd.