

Handläggare  
Anna Emrin  
50104

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-05-20 Ärendebeteckning KS 2019/0607

Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inget beslut i ärendet.

## Bakgrund

Ett underlag inför budget 2020 har tagits fram gällande kommunstyrelsens verksamheter, där äskanden inför kommande år framgår.

Anna Emrin  
Ekonom

Bilaga  
Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020



# Kommunstyrelsens budgetunderlag 2020

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-05-31 Organisation: Kommunstyrelsen*



Kalmar kommun

# Kommunstyrelsen

## Strategiska framtidsfrågor

Digitalisering av olika tjänster är en strategisk framtidsfråga för hela kommunsverige, så också för Kalmar. De senaste åren har arbetet med digitalisering av kommunen intensifierats. En central digitaliseringsledare finns på plats sedan 2018 och under 2019 har även en liknande tjänst men med fokus mot kommunledningskontoret inrättats. Målet är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet som står starkt rustad för framtiden. Under 2019 kommer en handlingsplan för digitaliseringsarbetet att fastställas. Fokus kommer att ligga i att se över våra processer.

Vi går även in i en förstudie kring ett e-arkiv som ett led i kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Även det fysiska arkivet behöver ses över för kommunen.

Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom den förebyggande enheten i form av fler tillsynsobjekt, fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden m.m. I den operativa verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15-årsperiod har larmen att hantera ökat med nära 400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader, förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.

För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar och bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer TLC ha en samlad bild av trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för anslutning till TLC viktiga för att på sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.

Flykting och integration ser att antalet anvisade nyanlända sjunker. Denna verksamhet är helt finansierad av schablonersättningar från Migrationsverket och då dessa minskar i antal måste verksamheten anpassas därefter. Integration är fortsatt en stor utmaning som vi måste fortsätta arbeta med.

Arbetsmarknadsenheten fick under 2018 och inför 2019 nya verksamheter knutna till sig, t.ex. Ljungnäs villan. För 2019 finns viss finansiering, men till 2020 saknas finansiering för dessa verksamheter. För att enheten ska kunna bedriva verksamheterna framöver behöver medel tillföras till enheten. Oron för Arbetsförmedlingens omorganisation och dess reducerade anslag kvarstår och kommer att påverka Arbetsmarknadsenhetens arbete under 2020. Idag finns en förebyggande verksamhet uppbyggd men i takt med att anslagen från Arbetsförmedlingen minskar kan inte denna verksamhet bedrivas på samma sätt, med konsekvensen att människor får återgå till försörjningsstöd.

## Åskanden driftbudget 2020

### Arbete och välfärd

Arbetsmarknadsenheten har kostnader för nytillkomna verksamheter om totalt 7,0 mkr. Det handlar om Ljungnäs villan, Ecoudden, Staff2020, Falkens utegrupp, Fritidsbanken samt det kommunala aktivitetsansvaret. Enheten bedömer att 2,3 mkr av dessa kan finansieras inom ram. Staff2020 som är ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt kan under 2020 belasta Flykting och integrations budget. Kultur- och fritid och arbetsmarknadsenheten delar på kostnaderna för Fritidsbanken. Verksamheten bedrivs i projektform och är ofinansierad för båda förvaltningarna.

Resterande del, 4,7 mkr äskas inför budget 2020. I dessa kostnader återfinns lönekostnader för handledare, lokalhyra och driftkostnader för fordon.

Utöver detta tillkommer kostnader för att konvertera extratjänster till nystartsjobb. Staten har meddelat att satsningen på extratjänster inte kommer att fortsätta. För att förhindra att dessa människor återgår till försörjningsstöd behöver en del av extratjänsterna konverteras om till nystartsjobb vilket medför en ökad kostnad för kommunen. Kostnaden uppskattas uppgå till 3,1 mkr för 2020.

### Mark och exploatering

Hemsändningsbidraget har utökats med 150 tkr utan att ny budget har tillförts.

### Brandkåren

För brandkårens del så har budgeten överskridits ett flertal år, vilket beror på att antalet larm nästintill har fördubblats eftersom kommunen har växt. Inför budget 2020 äskas medel för att utöka antalet tjänster hos den operativa enheten eftersom de idag inte är tillräckligt bemannade utifrån att larmen har ökat samt att riskbilden har förändrats. Detta har bl.a. påpekats av Länsstyrelsen som anser att det är viktigt att vi dimensionerar organisationen utifrån riskbilden. Även ersättningen för jour/beredskap är underbudgeterad och behöver tillskjutas medel. Budgeten för driftkostnader har sedan nya brandstationen togs i bruk också varit underbudgeterad varför den behöver ökas. Totalt äskande för den operativa enheten är 4,1 mkr.

### Överförmyndare

Drygt 80 personer väntar på ställföreträdare och tillskapandet av en ställföreträdarenhet skulle väsentligt underlätta det arbetet. Uppskattad kostnad för en sådan är 600 tkr.

<b>Äskande budget</b>	
<b>(tkr)</b>	<b>2020</b>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>	<b>7 800</b>
<i>Ljungnäs</i>	2 900
<i>Fritidsbanken</i>	430
<i>Ecoudden</i>	850
<i>Falkens utegrupp</i>	520
<i>Konvertering extratjänster</i>	3 100
<b>Mark och exploatering</b>	<b>150</b>
<i>Hemsändningsbidrag</i>	150
<b>Brandkåren</b>	<b>4 100</b>
<i>utökning tjänster</i>	2 500
<i>övertidsersättning</i>	1 000
<i>driftkostnader</i>	600
<i>ordningsvakter</i>	
<b>Överförmyndarverksamheten</b>	<b>600</b>
<i>Förvaltarenhet</i>	600
<b>SUMMA</b>	<b>12 500</b>