



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

Tisdagen den 31 maj 2022 kl. 08:30-10:05

Plats

KS-salen, stadshuset

Omfattning

§§ 68-75

Beslutande

Erik Ciardi (C), ordförande

Hanne Lindqvist (M), vice ordförande

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Liselotte Ross (V)

Sekreterare

Jonas Sverkén

Justeras

Erik Ciardi
ordförande

Liselotte Ross

Sammanträdesdatum
2022-05-31

§ 68

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

Dnr KS 2022/0087

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse rev. den 31 maj 2022.

Ansökningar.

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:

- Minskad socioekonomisk segregation
- Jämställd och jämlik hälsa och folkhälsa
- Jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga
- En trygg, tillgänglig och socialt sammanhållen kommun
- Mötesplatser

Medlen har utlysts vid två tillfällen, med tillhörande informationstillfällen, under våren 2022. Totalt har 23 ansökningar inkommit. Ytterligare två utlysningar kommer göras under hösten. I en första prioritering av vårens ansökningar har fokus varit att denna gång lyfta fram sommaraktiviteter, insatser för integration och trygghet samt att nå en bredd av målgrupper. De ansökningar som föreslås beviljas tillhandahåller en bredd av aktiviteter, många redan i sommar, som är både öppna och riktade till särskilda målgrupper.

Överläggning

Charlotte Gustafsson Brynielsson och Joanna Talundzic, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med kommunledningskontorets förslag och bedömningar, att bevilja ansökta medel inom satsningen ”Ett Kalmar för alla – i samverkan med civilsamhällets aktörer” till följande föreningar och med schablonersättning för projekt och aktivitetsledare.

- ABF Kalmar län kronor, Ortens bästa poet, 122 191 kronor
- BUS Queerhänget, 208 336 kronor

Sammanträdesdatum

2022-05-31

- Eritreanska kulturförening i Kalmar, Sommaraktivitet, 52 144 kronor
- Friluftsförbundet Kalmar – Öland, Barn i naturen, 51 420 kronor
- Fryshuset, BEM, 85 120 kronor
- Ibn Rushd, Föräldrastöd med inriktning mot samarbete mellan föräldrar och skolan, 21 446 kronor
- IF Friskis & Svettis, Terminskort, 159 500 kronor
- Kalmar FF, Summer Boost, 68 455 kronor
- KFUM Basket, 132 500 kronor
- NBV, Hiphop Norrliden, 44 750 kronor
- Omni signum, Next Challenge Family Run, 2 975 kronor
- Stadsmission, Dagkollo – sommaraktiviteter, 110 000 kronor
- Vänskapen, Sommaraktiviteter, 73 520 kronor
- Väntjänst, Nya Tag, 15 000 kronor

Totalt 1 147 357 kronor

Följande ansökningar avslås:

- Byteatern, Dans för hälsa
- BUS, Aktivitetspatrull
- IF Friskis & Svettis, Träning i Kalmarsundsparken
- Fryshuset, Sommarverksamhet vid Baronien
- Kalmar Stadsmission, Anställning och mötesplatsen Giraffen
- Ljungby hembygdsförening, Tillgänglighetsanpassning
- Omni signum, lokalhyra
- Studieförbundet, Klaffgitarr

Orsaken till avslagen varierar men utgår från de krav och prioriteringar som beskrivs och motiveras i bedömningarna i kommunledningskontorets förslag. Samtliga sökande föreningar och studieförbundet kommer få återkoppling och erbjudande om dialog inför kommande utlysningar i höst.

§ 69

Nödvattenplan för Kalmar kommun

Dnr KS 2022/0498

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2022.

Nödvattenplan för Kalmar kommun.

Bakgrund

Kalmar kommun har det övergripande ansvaret för att hantera extraordinära händelser vilket inkluderar behov av nödvattenförsörjning. Kalmar Vatten AB:s uppdrag är att ha en uppdaterad nödvattenplan avseende de delar som rör dricksvatten för normal hushållsförbrukning. Nuvarande nödvattenförsörjningsplan ingår i Kalmar Vatten AB:s verksamhetsledningssystem och krisplan. Senast ett större omtag gjordes i nuvarande försörjningsplan var 2010 i samband med en större nödvattensituation.

Sammanträdesdatum
2022-05-31

I Livsmedelsverkets projekt ÖKA (En ökad förmåga att möta en storskalig dricksvattenkris) utarbetades under 2015–2017 en guide för att underlätta det analys- och planeringsarbete som krävs för att kommuner och andra aktörer ska kunna ta fram en väl förankrad nödvattenplan. Utifrån Livsmedelsverkets guide har Kalmar kommun och Kalmar Vatten AB i ett gemensamt projekt arbetat fram en ny nödvattenplan för Kalmar.

Under perioden som projektet pågått, våren 2021 till våren 2022, har världsläget förändrats. Livsmedelsverket har fått i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna utveckla frågor om regional prioriteringsförmåga avseende nödvatten och utveckla stöd för länsstyrelsernas vägledning till kommunernas arbete med kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjning under höjd beredskap. Ett arbete som enligt myndigheten kommer nå kommunerna tidigast 2023.

Genom utfört projekt har Kalmar kommun en ny nödvattenplan som är framtagen för en lokal kris i fredstid men den gäller också tills vidare vid höjd beredskap. Kalmar står därmed väl förberedd och kommer vid behov anpassa sin nödvattenplan utefter myndigheternas och länsstyrelsernas stöd till kontinuitetsplanering och plan för prioritering av nödvatten under höjd beredskap, när de väl kommer.

Överläggning

Peo Carlsson, kommunledningskontoret, redovisar förslag till nödvattenplan för Kalmar kommun.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige antar förslag till Nödvattenplan för Kalmar kommun.

§ 70

Årlig obligatorisk medlemsinsats Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr KS 2022/0493

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2022.

Bakgrund

Kalmar kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Sammanträdesdatum
2022-05-31

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att årligen inbetala kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021-2024.

Kommuninvest ekonomisk förening stämma fattar årligen beslut om inbetalning av den obligatoriska medlemsinsatsen. Tiden mellan stämmobeslut/underlag om årlig inbetalning och inbetalningsdag är drygt en månad och med anledning därav föreslås att kommunstyrelsen får vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av den årliga medlemsinsatsen.

Invånarantalet vid beräkningen av insatskapital ”lästes” när respektive medlem uppnådde den av stämman beslutade högsta medlemsinsatsen. Om så inte skett så beräknas insatskapitalet på invånarantalet 2021-12-31 enligt Statistiska Centralbyrån.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun ska inbetala den obligatoriska medlemsinsatsen för 2022 om 1 435 200 kronor i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

Kalmar kommun ska tillse att protokollet från kommunfullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan.

§ 71

Generationskonto med beslut om insatskapital, förvaltning och användning

Dnr KS 2022/0477

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2022 att godkänna inriktningen att skapa ett generationskonto. Kommundirektören fick i uppdrag att utarbeta och återkomma till kommunfullmäktige med beslut om policy med placeringsriktlinjer, samt syfte och modell för särredovisning av generationskontot.

Genom försäljningen av KIFAB i Kalmar AB har Kalmar kommun en unik möjlighet att bygga ett kapital som kommer gagna framtida generationer och

Sammanträdesdatum
2022-05-31

skapa goda förutsättningar för att möta de utmaningar kommunkoncernen står inför, inte minst inom klimat- och hållbarhetsområdet.

Försäljningen av KIFAB i Kalmar AB genererade 1,8 miljarder kronor och efter minskat upplåningsbehov om 500 miljoner kronor i kommunkoncernen samt förtidslösen av kommunens pensionsåtagande om 200 miljoner kronor återstår 1,1 miljarder kronor.

För att uppfylla syftet med att gagna framtida generationer och skapa förutsättningar för att möta kommande utmaningar, föreslås att återstående medel om 1,1 miljarder kronor sätts in som insatskapital i ett generationskonto. Kommunfullmäktige föreslås besluta att hantering av generationskontot sker enligt beskrivning under respektive rubrik; förvaltning generationskontot, beslut om användning av generationskontot, uttag av direktavkastningen från generationskontot och rapportering från generationskontot. Vidare ska dessa ingå i den nya finanspolicyn och tillhörande finansiella riktlinjer.

Överläggning

Maria Linder, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar att insatskapitalet avseende generationskontot ska uppgå till 1,1 miljarder kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att upphandling av diskretionär förvaltare ska ske.

Kommunfullmäktige beslutar att kapitalet placeras på ett fasträntekonto tills en diskretionär förvaltare har upphandlats och att Kalmar Kommunbolag AB ska lämna utdelning till Kalmar kommun motsvarande den ränta som erhålls på fasträntekontot.

Kommunfullmäktige beslutar att hantering av generationskontot sker enligt beskrivning under respektive rubrik; förvaltning generationskontot, beslut om användning av generationskontot, uttag av direktavkastningen från generationskontot och rapportering från generationskontot. Vidare ska dessa ingå i den nya finanspolicyn och tillhörande finansiella riktlinjer.

Avstår

Hanne Lindqvist (M) avstår från att delta i beslutet.

Sammanträdesdatum
2022-05-31

§ 72

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022

Dnr KS 2022/0090

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2022.

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022.

Bakgrund

I enlighet med kommunens principer för ekonomistyrning görs en uppföljning av ekonomi och verksamhet i en tertialrapport per den siste april. I rapporten ingår att göra en prognos för helårsutfallet i jämförelse med budget. Det ingår även att göra en första uppföljning av årets verksamhetsplan med mål och uppdrag.

Prognosen för årets resultat är 193,3 miljoner kronor (mnkr), vilket är 101,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 91,6 mnkr.

Av de 32 mål som fullmäktige beslutat om för 2022 bedöms 26 vara antingen uppfyllda eller ha en positiv utveckling och trend, vilket motsvarar 81 procent.

Överläggning

Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2022 till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen noterar negativa budgetavvikelser i prognoserna från samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Södermøre kommunaldelsnämnd och begär en fördjupad redovisning vid sammanträdet i september kring orsakerna och de åtgärder med konsekvenser som nämnderna enligt regelverket för ekonomistyrning ska kunna vidta för att hålla tilldelade budgetramar.

Servicekommitténs negativa budgetavvikelse för kostverksamheten till följd av höjda livsmedelspriser är sedan tidigare noterad och utvecklingen följs. Framtida resursförstärkningar utesluts inte.

I övrigt fattas inga beslut med anledning av tertialrapporten efter april 2022.

Sammanträdesdatum
2022-05-31

§ 73

Kommunstyrelsens tertialrapport efter april 2022

Dnr KS 2022/0231

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2022.

Kommunstyrelsens tertialrapport efter april 2022.

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsens förbrukning efter april uppgår till 24,3% jämfört med riktvärdet 33,3%. Inom verksamheterna finns både positiva som negativa avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för kommunstyrelsen prognostiseras en positiv avvikelse om 21,1 miljoner kronor (mnkr). Anledningen till avvikelsen handlar främst om ett prognostiserat överskott gällande exploateringsverksamheten.

Uppföljningen av målen visar att aktiviteterna och uppdragen knutna till nämndsmålen är påbörjade. Även en deluppföljning av den interna kontrollen är gjord per april där ett fåtal brister har upptäckts.

Överläggning

Anna Emrin och Amanda Boman, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens tertialrapport efter april 2022.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per april 2022.

§ 74

Information om handelsbolagsavtal för HB Telemarken i Kalmar

Dnr KS 2022/0492

Bakgrund

I februari beslutade kommunfullmäktige att sälja KIFAB i Kalmar AB exklusive andelen i HB Telemarken i Kalmar till SBB i Norden AB. KIFAB i Kalmar AB överlät i samband med detta sin andel i handelsbolaget till Kalmar kommun.

Sammanträdesdatum
2022-05-31

Det tidigare handelsbolagsavtalet upphävs och ersätts av ett nytt handelsbolagsavtal mellan de nya bolagsmännen Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar kommun.

Överläggning

Ulrick Hultman, Kalmar Kommunbolag AB, informerar om handelsbolagsavtal för HB Telemarken i Kalmar.

Beslut

Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 75

Avtal med Mokällan fiberförening om upplåtelse av kanalisation

Dnr KS 2022/0403

Handlingar

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj 2022.

Förslag till avtal.

Karta.

Post- och telestyrelsens villkor för beviljat bredbandsstöd 2021.

Bakgrund

Kalmar kommun har sedan 2014 försökt stimulera en fiberutbyggnad på landsbygden på olika sätt, dels genom samverkansavtal med Telia, dels genom att stödja fiberföreningar. 2017 byggde Mokällan fiberförening ut ett fibernät och anslöt 73 fastigheter. Det var inte alla vid det tillfället som tackade ja till en fiberanslutning och i föreningens stadgar finns regler för hur kommande anslutningar ska hanteras.

Post- och telestyrelsen (PTS) har 2021 utlyst ett statligt stöd för att öka tillgången till bredband av god prestanda. Ansökan kunde göras för de fastigheter som omfattades av PTS byggnadsförteckning. 25 av dessa byggnader ligger inom området för Mokällans fiberförening. I samband med att kommunen sökte stöd inom samverkansprojektet med Telia så fördes diskussion med fiberföreningen om kommunen även ska söka för deras byggnader då föreningen inte själva hade möjlighet att söka stödet.

Kommunen har beviljats stödet och kommunen avser nu att teckna avtal för att reglera kommunens respektive fiberföreningens åtagande gentemot varandra så att villkoren för det beslutade stödet uppfylls. Avtalet beskriver att kommunen ska bygga en kanalisation med hjälp av stödet och därefter upplåta kanalisationen till föreningen som i sin tur åtar sig att erbjuda de 25 byggnaderna en fiberanslutning, ansluta de som beställer samt driftsätta nätet. Föreningen ansvarar för drift och underhåll av kanalisationen.

Sammanträdesdatum
2022-05-31

Överläggning

Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Avtal om kompletterande fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation mellan Kalmar kommun och Mokällan fiberförening.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet.