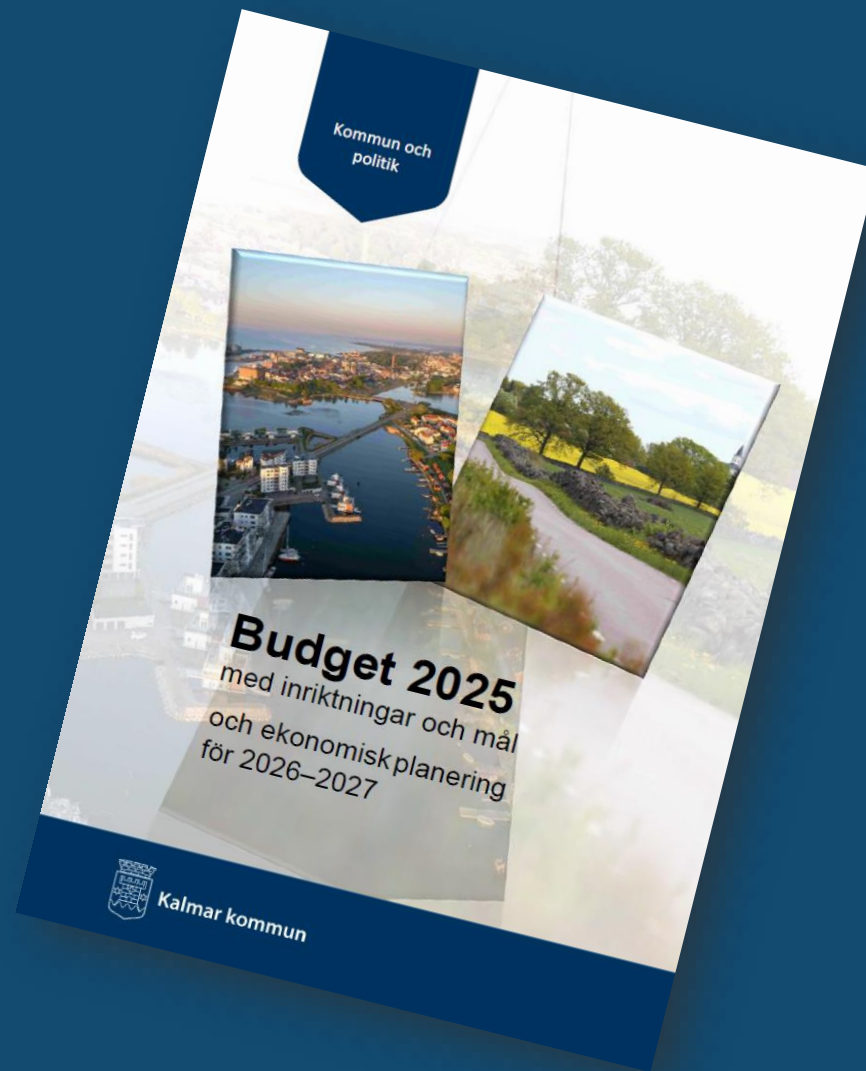


Budget 2025

*Kalmar ska vara en av
landets bästa kommuner!*



Kalmar kommun

Inflationen faller tillbaka

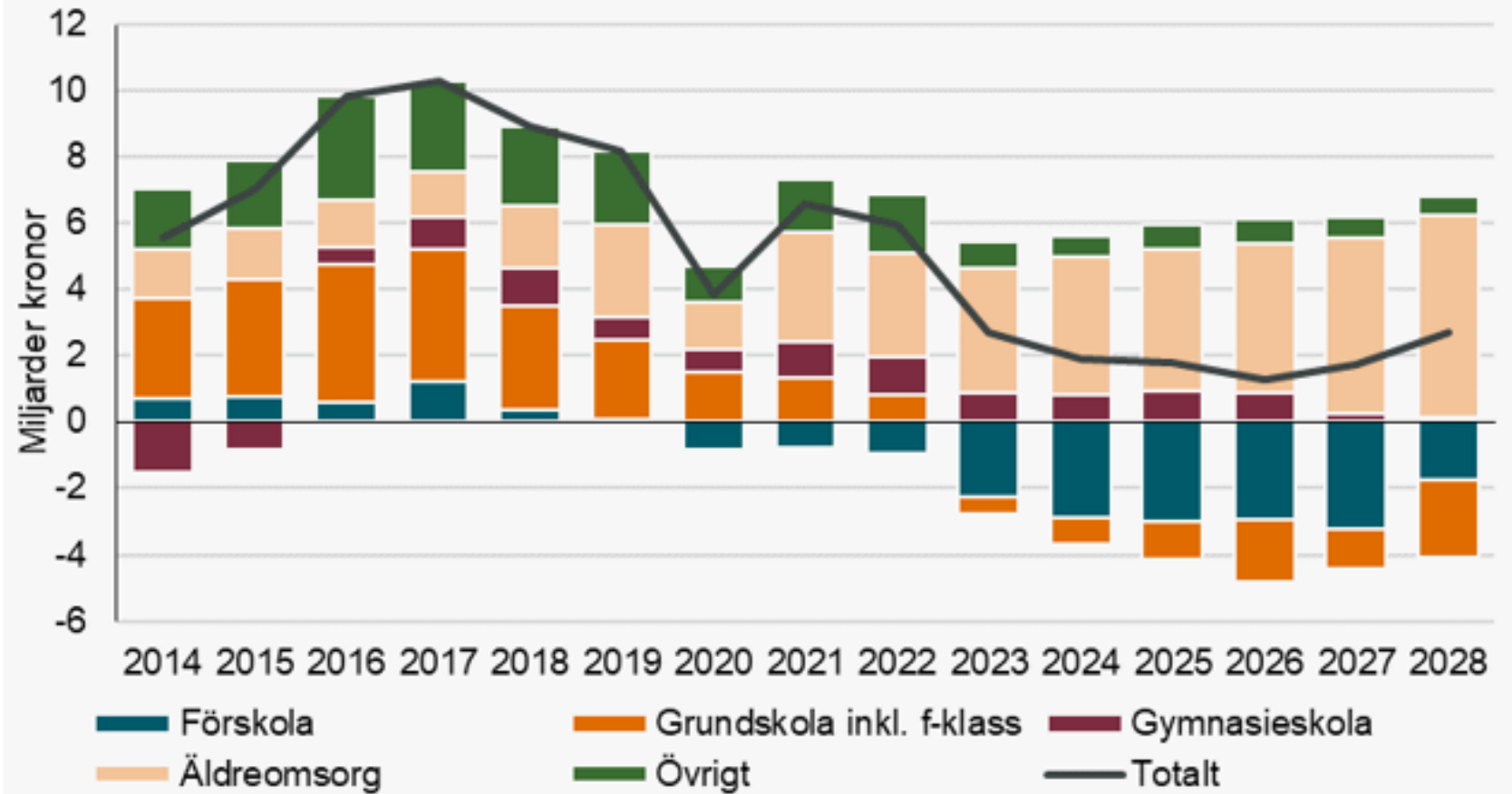


Kalmar kommun

Demografisk utveckling

Omfördelade och dämpade demografiskt drivna kostnadsökningar

Andra verksamheter kräver resursförstärkningar, t.ex. IFO, trygghet, krisberedskap



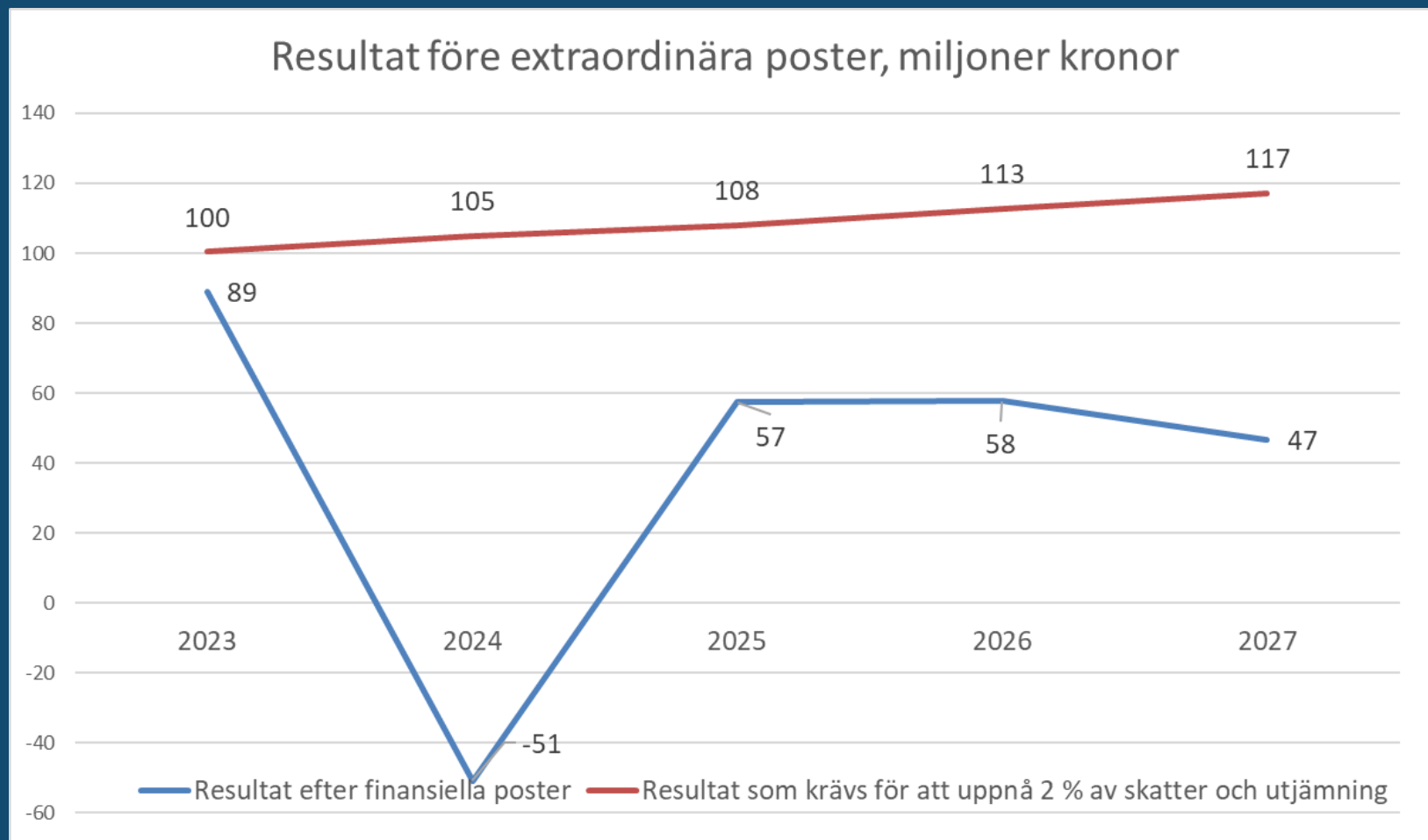
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.



Kalmar kommun

Resultatnivå 2025-2027

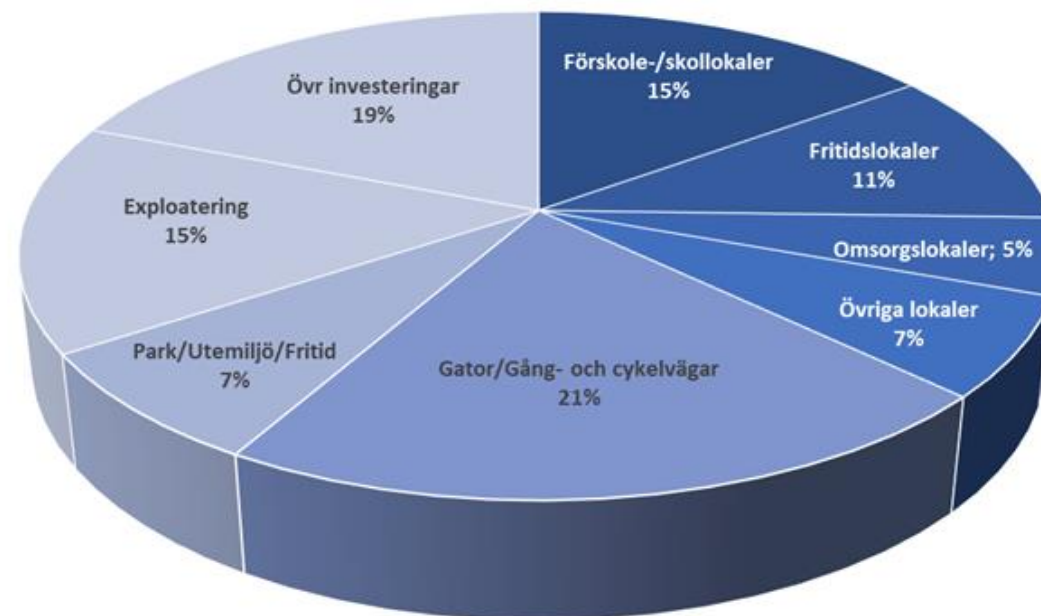
Avvägning mellan att möta
aktuella behov och en
långsiktigt hållbar
ekonomisk hushållning



Kalmar kommun

Kommunens investeringar 2025-2027

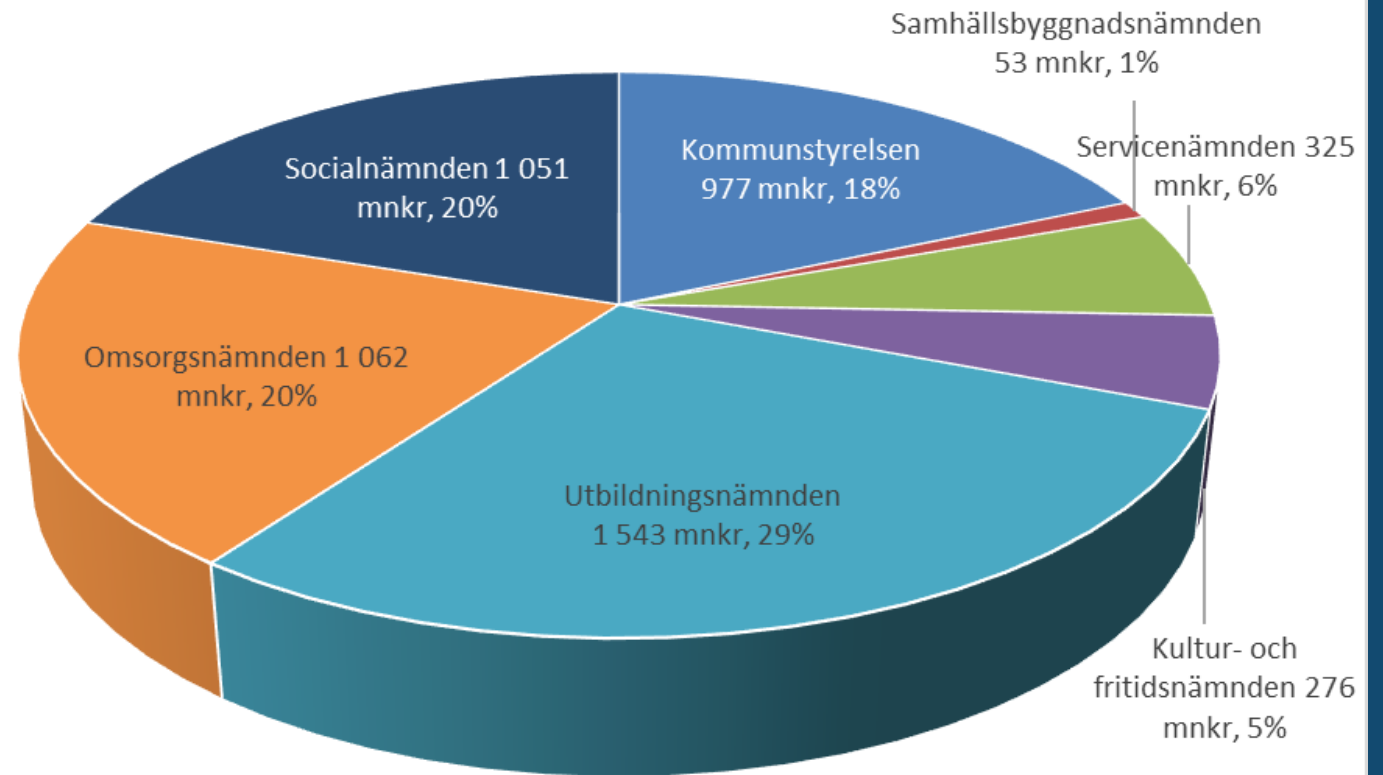
Kommunens investeringar 2025-2027 (2 005 mnkr)
beräknat per kategori



Kalmar kommun

Nämndernas driftbudgetramar

Driftbudgetramar 2025, totalt 5 288 mnkr



Kalmar kommun

Ekonomi

- Vi slår vakt om modellen med resursfördelning och kompensation för hyror och löner.
- Stabil soliditet kommande åren
- Försiktig budgetering utan exploateringsintäkter eller reavinster.

**Budget för
hög livskvalitet,
välfärd och tillväxt!**

Fortsatt satsning på välfärd, hållbarhet och tillväxt

- **57 miljoner kronor i resultat**
Motsvarar 1 procent i överskott och innebär att Kalmar kommun självfinansierar en högre andel av investeringarna än under 2024.
- **61 miljoner i tillskott till välfärden 2025**
genom bibehållen resursfördelning och riktade tillskott.
- **Minskat antal mål och tydligare styrning**
bland annat genom uppdrag till varje nämnd.
- **2 miljarder i investeringar**
de kommande tre åren.

**Kalmar ska vara en
av landets bästa
kommuner!**

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner!

Två finansiella mål

- Kalmar kommun ska ha en långsiktigt hållbar resultatnivå.
- Kalmar kommun ska ha en långsiktigt hållbar självfinansiering av investeringar.

- **Två finansiella mål**
- **Sju övergripande verksamhetsmål**

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner!

Sju övergripande verksamhetsmål

- Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom ekologisk hållbarhet, klimatomställning och klimatanpassning.
- Kalmar ska vara en av landets attraktivaste kommuner att bo, leva, besöka, studera, arbeta och bedriva näring i.
- Kalmar ska vara en av landets bästa skolkommuner.
- Kalmar ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner.
- Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom stöd från socialtjänst.
- Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom social hållbarhet.
- Kalmar ska vara en av landets bästa kommunala arbetsgivare.

• **Två finansiella mål**

• **Sju övergripande verksamhetsmål**

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner!

Omsorgsnämnden

- Tillförs 30 mnkr 2025, samt ytterligare 30 mnkr 2026 och framåt
- Uppdrag: Planera för ett nytt vård- och omsorgsboende i den södra kommundelen
- Uppdrag: Säkerställa en kostnadsfri fixartjänst

Socialnämnden

- Tillförs 31 mnkr 2025 för att täcka ökade kostnader
- 1 mnkr tillförs Mötesplatserna.

Utbildningsnämnden

- Tillförs 7 mnkr extra under 2025 och 2026.
- Totalt läggs 10 miljoner på trygghetsskapande insatser.

Vatten- och miljönämnden

- Tillförs 0,5 mnkr för informationsinsatser (öka resandet cykel/kollektivtrafik)
- Uppdrag: Bilda naturreservat på Stensö och Revsudden.

Ett axplock av våra
satsningar och
uppdrag

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner!

Servicenämnden

- Tillförs 3 mnkr för att säkerställa hög kvalitet på mat i skolan och äldreomsorgen
- En riktad satsning på 1,6 mnkr görs för att permanenta och bygga ut skolfrukost
- Uppdrag: Upphandling med syfte att omlokalisera kommunala funktioner till Norrliden

Kultur- och fritidsnämnden

- Tillförs ett riktat och långsiktigt stöd på 2 mnkr, öka stödet till damidrott
- 1,7 mnkr tillförs under 2025 och 2026 för värdskapet i nya kulturcentrum
- 1mnkr avsätts för föreningar som stödjer insatser på våra Mötesplatser
- Uppdrag: Ny konstgräsplan i Rinkabyholm och en utbyggd fotbollsplan i Rockneby
- Uppdrag: ny aktivitetsanläggning inklusive sporthall med läktare i Norrliden

Samhällsbyggnadsnämnden

- Uppdrag: genomföra investeringar i infrastruktur - underlätta cyklande och kollektivtrafik

Landsbygdsnämnden

- Kalmar är den enda kommunen som har en renodlad landsbygdsnämnd
- Tillförs 0,5 mnkr för friluftsgårdar

Ett axplock av våra satsningar och uppdrag

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner!

- I budgeten finns medel för ett nytt treårigt **IOP-avtal med Kvinnojouren**
- I investeringsbudgeten avsätts också medel för att projektera och bygga en **Kulturpark intill Krusenstiernska gården**
- Uppdrag att fylla före detta Tullbroskolan med **verksamhet för bland annat förenings- och kulturliv**
- Uppdrag att tillsammans med näringen på Kvarnholmen **återetablera Musik på Larmtorget på sommaren**
- **Ytterligare stärka IT-säkerheten** med 8 mnkr.

Ett axplock av våra satsningar och uppdrag

Inget i den här budgeten vore möjligt att genomföra utan koncernens fantastiska medarbetare!

Stort tack!



Vi är stolta över en budget där vi fortsätter bygga ett starkare Kalmar präglad av hög livskvalitet, välfärd och tillväxt.

Ett Kalmar för alla!

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner!

Resultat- räkning

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Planering	
					2026	2027
Nämndernas nettokostnader	-4 852	-5 229	-5 212	-5 291	-5 378	-5 446
Finansförvaltning	-138,257	-78	-130	-48	-186	-329
Verksamhetens nettokostnader	-4 990	-5 307	-5 343	-5 339	-5 564	-5 775
Skatteintäkter	3 915	3 981	3 990	4 157	4 346	4 535
Generella statsbidrag och utjämning	1 102	1 169	1 255	1 247	1 290	1 319
Verksamhetens resultat	27	-157	-98	65	72	79
Finansiella intäkter	118	65	76	53	55	50
Finansiella kostnader	-56	-68	-29	-60	-70	-83
Resultat efter finansiella poster	89	-160	-51	57	58	47
Extraordinära poster	1 106	0	0	0	0	0
Årets resultat	1 195	-160	-51	57	58	47
<i>Resultatandel, enskilt år</i>	<i>1,8%</i>	<i>-3,1%</i>	<i>-1,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>0,8%</i>



Kalmar kommun

Kommun- styrelsen

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret	Förändring mot föregående år		
	2025	2026	2027
Förändringar i driftbudgetram (tkr)			
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	1 660	1 710	1 761
Allmänna val till riksdag, region och kommun 2026		2 000	-2 000
Val till Europaparlamentet 2024	-1 500		
Kalmar City	300	250	250
Rivningskostnader kopplade till investeringsprojekt	200	1 000	-1 200
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-7 884		
Arkiv kulturkvarteret	1 000	-300	
Social hållbarhet 2022-2024, modell bygdepeng (VP 2022) "Kalmar för alla"	-3 000		
Volymförändringar IT-verksamhet kommunledningskontoret	-202		
Volymförändringar IT-verksamhet till/från IT-verksamheten	76		
Medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost	8 051	3 500	3 500
Avtal om tjänsteköp från Växtplats i Kalmar AB	5 500		-5 500
Anslag Kvinnojouren 0,5 mnkr vidmakthålls under ny avtalsperiod 2025-2027			
Färjetrafiken Kalmar - Färjestaden förlängt avtal t.o.m. 2025		-100	
Rättsvetenskap på Linnéuniversitetet	700	700	1 600
Till kommundirektörens föfogande	-1 000		
Friluftsprogrammet, 0,5 mnkr/år kvarstår inom programtiden t.o.m. 2030	-500		
Informationsutbyte avseende Komvux (BP 2025)		73	
Mobility management, informationsinsatser mobilitetsstrategi (VMN)	500		
Ytterligare förstärkt IT-säkerhet	8 000		
Summa	11 901	8 833	-1 589



Kalmar kommun

Kommun- styrelsen

Kommunstyrelsen, gymnasieverksamhet	<i>Förändring mot föregående år</i>		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)	2025	2026	2027
Demografisk förändring gymnasieskola, 16-19 år	362	10 426	9 340
Demografisk förändring vuxenutbildning, 20-64 år	-96	211	284
Kompensation löneökningar	8 374	8 500	8 700
Planering etc. gymnasial utbildning (BP 2022)		-1 152	
Tillfällig anslagsökning för ökade pensionskostnader	-20 910		
Ämnesbetyg, implementering (BP 2022)	-144		
Grundläggande behörighet yrkesprogram (BP 2022)	1 224		
Stärkta skolbibliotek (BP 2024)	336	336	
Summa	-10 854	18 321	18 324

Kommunens revisorer	<i>Förändring mot föregående år</i>		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)	2025	2026	2027
Ökade kostnader för nytt regelverk för kommunal finansiell revision (KISA)	400		
Summa	400	0	0



Kalmar kommun

Samhälls- byggnads- nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden	<i>Förändring mot föregående år</i>		
Förändringar i driftbudgetram (tkr)	2025	2026	2027
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	39	40	41
Volymförändringar IT-verksamhet	-344		
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-620		
Handläggningssystem för lantmäterienheten 1,1 mnkr per år 2026-2027		1 100	
Öppen data-direktivet, kompensation för intäktsbortfall	500	500	
Summa	-425	1 640	41



Kalmar kommun

Kultur- och fritids- nämnden

Kultur- och fritidsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2025	2026	2027
Förändringar i driftbudgetram (tkr)			
Kompensation för prisökning övriga kostnader	3 647	3 891	3 988
Kompensation för avtrappning av hyresrabatt avseende KIFAB/SBB Arena	196		
Volymförändringar IT-verksamhet	77		
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-2 283		
Damidrott	2 000		
Värdskap kulturhuset Strömmen	700	1 000	
Ett Kalmar för alla	1 000		
Nettokostnadsökning för ny bad- och friskvårdsanläggning finns i central pott			
Summa	5 337	4 891	3 988



Kalmar kommun

Service- nämnden

Servicenämnden	Förändring mot föregående år		
	2025	2026	2027
Förändringar i driftbudgetram (tkr)			
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	526	542	558
Demografisk förändring kost skola	235	-518	-830
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram t.o.m. 2027	4 400	4 400	4 400
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-3 098		
Volymförändringar IT-verksamhet	-213		
Frukost på högstadiet (totalt 1,6 mnkr/år)	600		
Förstärkt inköpsverksamhet, bl.a. inom hållbarhetsområdet (VP 2022)	-2 100		
Kompensation för ökade livsmedelskostnader (inflation)	3 000		
Summa	3 350	4 424	4 128



Kalmar kommun

Utbildnings- nämnden

Utbildningsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2025	2026	2027
Förändringar i driftbudgetram (tkr)			
Demografisk förändring grundskola och barnomsorg; antal elever och barn	-6 344	-5 378	-8 055
Ökad vistelsetid i förskolan, från 35,8 till 36,3 timmar per vecka	2 810		
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	2 097	2 160	2 225
Volymförändringar IT-verksamhet	762		
Gemensamt skolval (BP 2022 och BP 2023)	-576		
Nationella prov, digitala och centralt rättade (BP 2022 och BP 2024)	219	-292	
Stärkta skolbibliotek (BP 2024)	1 124	1 124	
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-8 112		
Trygghetsskapande insatser på högstadieskolorna (3 mnkr UN egen insats)	3 500	3 500	
Summa	-4 520	1 114	-5 830



Kalmar kommun

Omsorgs- nämnden

Reservation 30 mnkr för
upphörda statsbidrag
som finansierar
Tillsammanspaketet i
centralt anslag fr.o.m.
2026

Omsorgsnämnden	Förändring mot föregående år		
	2025	2026	2027
Förändringar i driftbudgetram (tkr)			
Resursfördelning äldreomsorg baserad på demografisk förändring	18 852	21 331	18 522
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	3 137	3 294	3 459
Villa Linné, drift av 50+10 boendeplatser (50%)	3 825		
31 nya boendeplatser Lindsdal (50%)			11 858
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-8 745		
Volymförändringar IT-verksamhet	-74		
Fast omsorgskontakt i särskilt boende (BP 2025)		1 679	1 679
Finansiering av Tillsammanspaketet när statsbidrag upphör	7 000		
2026 reserveras 30 mnkr i centralt anslag, fördelas efter uppdrag			
Summa	23 995	26 304	35 518



Kalmar kommun

Social- nämnden

Socialnämnden	Förändring mot föregående år		
	2025	2026	2027
Förändringar i driftbudgetram (tkr)			
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)	2 314	2 384	2 455
Volymökning inom funktionsnedsättning (LSS)	13 750	17 260	10 310
Volymförändringar IT-verksamhet	-82		
Uppdrag effektivisering och omställning (från budget 2024)	-1 781		
Stärkt rätt till assistans, minskat åtagande (BP 2022 och BP 2023 samt BP 2024)	-1 314	-1 314	
Ny socialtjänstlag (BP 2025)	438	438	
Brottsförebyggande arbete i socialtjänstlaget (BP 2025)	219	219	
Stärka samhällsvårdens innehåll, barn och unga (BP 2025)	1 168	1 173	
Fler verktyg för socialtjänsten att stärka skyddet för barn (BP 2025)	219	219	
Utökad anhörigstöd till barn och vuxna (BP 2025)		1 022	1 022
Effektivare kontaktförbudslagstiftning (BP 2025)	73		
Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (BP 2025)	73		
Mötesplatserna, del av Ett Kalmar för alla	1 000		
Ökade behov inom socialtjänst	17 000		
Summa	33 077	21 401	13 787



Kalmar kommun

Centrala anslag på finansför- valtningen



Kalmar kommun

CENTRALA ANSLAG FÖR KOSTNADSÖKNINGAR ("POTTER")			
Kostnadsökningar för investeringar, nya hyror	94 634	143 514	182 598
Förändring semesterlöneskuld	5 000	5 000	5 000
Resursfördelning (trygghetspaketet 30 mnkr 2026)		30 000	30 000
Intern fördelning av "generella" statsbidrag till nämnderna			
Personalkostnader (årlig lönerevision)	117 400	228 100	342 300
SUMMA	217 034	406 614	559 898

	2025	2026	2027
Planerat underhåll, hyrespåslag för drift (fastighet)	3 000	3 000	3 000
Nya ytor lokalvård, servicenämnden	1 000	1 000	1 000
Nya ytor produktion, servicenämnden	2 000	2 000	2 000
2024 års ramjusterande investeringar helårseffekt	40 000		
Nya investeringar enl. beräkning (420 mnkr/år 2025, 330 mnkr 2026)	27 100	24 100	21 100
<u>Externt hyrda lokaler/verksamhet</u>			
Bad- och friskvårdsanläggning (KoF)	6 100	18 300	
Lindsdals hemtjänst, tillfällig lokal	94		-94
Enliden, ökad hyra efter renovering	1 900		
Omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan (NÄLP)	1 043	480	
Villa Linné, extern hyra	11 597		
Lindsdal vård- och omsorgsboende			12 078
Tullbroskolan (intern, till KoF, efter uppdrag med SFN)	800		
Summa årlig pott	94 634	48 880	39 084
Summa ackumulerad pott	94 634	143 514	182 598