

Handläggare
Jonas Agerhed
50102

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2022-04-20 Ärendebeteckning KS 2021/0546

Rev. 2022-04-26

Kommunfullmäktige

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 miljoner kronor (mnkr) för en ytterligare tjänst på enheten Trygghet och säkerhet.
2. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 mnkr för en koncerngemensam resurs mot välfärdsbrott.
3. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 2,1 mnkr för satsningar inom IT-säkerhet.
4. Kommunstyrelsen driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 mnkr avseende stöd till Kalmar läns museum.
5. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 3,0 mnkr för ett bidrag till statlig infrastruktur avseende gång- och cykelväg sträckan Vassmolösa - Ljungbyholm.
6. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 mnkr för sommarlovsverksamhet med sommaröppna fritidsgårdar.
7. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 1,5 mnkr för stöd till föreningslivet.
8. Socialnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 5,0 mnkr för satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med riskbeteende.
9. Omsorgsnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 2,0 mnkr för att kunna erbjuda ”semesterbonus”.
10. De samlade utökningarna av nämndernas driftbudgetramar för det enskilda året 2022 uppgår till 17,6 miljoner kronor. Utökningarna finansieras genom att det budgeterade resultatet för 2022 sänks från 91,6 miljoner kronor till 74,0 miljoner kronor.
11. Kommundirektören får uppdraget att utreda förutsättningar för läktare i Kalmarsundsskolan samt att ersätta grusplanen i Oxhagen med konstgräs.
12. För 2022 har till kommunstyrelsen tidigare anslagits 2,0 mnkr för kommunens kostnad att genomföra val till riksdag, landsting och kommun. För dessa val ska, liksom vid tidigare val och folkomröst-

Kommunledningskontoret Ekonomi
Adress , | Besök

Tel 0480-45 00 00 vx | Fax Klicka här för att ange text. | Jonas.Agerhed@kalmar.se



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

ningar, följande principer gälla för fördelning av kostnader för lokaler och personal:

Valnämnden får disponera de kommunala lokaler som behövs för valförrättningen och liksom tidigare ska det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler. Däremot ska valnämnden stå för extrakostnader som drabbar förvaltningarna för i första hand städning och extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare får valnämnden i samma utsträckning som tidigare använda personal på kommunens förvaltningar för planläggning av valen och det ska ske utan kostnad för valnämnden.

Bakgrund

Efter det att kommunfullmäktige i november 2021 fastställde Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 har händelser i närområdet och i omvärlden medfört nya eller väsentligt förändrade förutsättningar för flera verksamheter. Med anledning av det föreslår den politiska majoriteten ett flertal resurstillskott till nämnderna under innevarande år. Avsikten är att vissa anslag blir nivåhöjande förstärkningar som kommer att återfinnas i majoritetens förslag till Verksamhetsplan med budget 2023 med ekonomisk planering 2024-2025 som fastställs av kommunfullmäktige i december 2022.

Unga med riskbeteende

Socialtjänsten förstärks kraftfullt inom områdena myndighetsutövning, familjehemsenheten, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) samt SIG (sociala insatsgrupper) mot äldre ungdomar i samverkan med utbildningsförvaltningen. Socialnämnden tillförs sammanlagt 5,0 mnkr under 2022 med avsikt att bli nivåhöjande ramtillskott från och med 2023.

Sommarlovsverksamhet

För att förstärka verksamheten under sommarlovet med bland annat öppna fritidsgårdar, men även ett ökat aktivitetsutbud i exempelvis Norrliden, Berga och Oxhagen, tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,0 mnkr under 2022 med avsikt att bli nivåhöjande ramtillskott från och med 2023.

Trygghet och säkerhet

Enheten Trygghet och säkerhet utökas med resurser för samordning av systematiskt arbete med föräldrar till ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Samverkan sker med polisen och skolan och syftet är att tidigt agera på tecken på bruk av droger. Kommunstyrelsen tillförs därför 1,0 mnkr under 2022 med avsikt att bli nivåhöjande ramtillskott från och med 2023.

Insats mot välfärdsbrott

Välfärdsbrottslighet och kriminalitet i arbetslivet ska stävjas. En koncerngemensam tjänst inrättas för att i samverkan med andra myndigheter motverka att kriminella utnyttjar välfärdssystemen och annan ljusskygg verksamhet där människor exploateras. Kommunstyrelsen tillförs därför 1,0 mnkr under 2022 med avsikt att bli nivåhöjande ramtillskott från och med 2023.

Bidrag till statlig infrastruktur

För genomförande av en gång- och cykelväg sträckan Vassmolösa - Ljungbyholm tillförs kommunstyrelsen 3,0 mnkr under 2022. Anslaget avser ett bidrag

till statlig infrastruktur i samverkan med Region Kalmar län med Trafikverket som utförare och ägare.

IT-säkerhet

Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden med olika former av cyberhot ger anledning att ytterligare skärpa insatserna för att höja IT-säkerheten inom kommunkoncernen. För insatser såsom att införa tvåfaktorsinloggning – SITHS, att säkra serverrummen, att stärka systemspecialistrollen och att stärka med resurs för klientsäkerhet tillförs IT-verksamheten under kommunstyrelsen 2,05 mnkr under 2022 med avsikt att bli nivåhöjande ramtillskott om 2,7 mnkr från och med 2023.

Utökat stöd till föreningslivet

Även under 2022 har föreningslivet utmaningar som går utöver ett normalläge. Dels påverkade restriktioner med anledning av coronapandemin årets två första månader, dels har kraftigt ökade energipriser under vintern slagit hårt mot ekonomin i flera föreningar. Kultur- och fritidsnämnden tillförs därför 1,5 mnkr fördelat med 0,45 mnkr för pandemistöd, 0,45 mnkr för elkostnadsstöd, 0,4 mnkr för driftbidrag till Fritidskanalen samt 0,2 mnkr verksamhetsbidrag till Skälby 4H.

Semesterbonus

Med anledning av coronapandemin och det svåra bemanningsläget i omsorgsverksamheten under semesterperioden tillförs omsorgsnämnden 2,0 mnkr för att kunna erbjuda ”semesterbonus” till de medarbetare som förlägger sin huvudsemester till en annan tidsperiod än sommaren.

Kalmar läns museum

Kalmar läns museums ekonomi belastas under 2022 av nödvändiga flyttkostnader i storleksordningen 1,0 mnkr. Kommunstyrelsen tillförs därför denna summa för att ges möjligheten att lämna verksamhetsbidrag med som högst 1,0 mnkr.

Kostverksamheten

Händelser i omvärlden medför ett ökat tryck på höjda livsmedelspriser. Det kan få följdverkningar på kostverksamheten under servicenämnden. Utvecklingen följs, och det kan inte uteslutas att resursförstärkningar kan bli aktuella för att bibehålla hög kvalitet i verksamheten.

Nytt uppdrag i verksamhetsplan 2022

Kommundirektören tilldelas uppdraget att utreda förutsättningarna för läktare i Kalmarsundsskolan samt ersätta grusplanen i Oxhagen med konstgräs.

Jonas Agerhed
Budgetchef

Annette Andersson
Kommundirektör