



Plats och tid	Stadshuset, KS-rummet, klockan 09:00-18:30		
Beslutande	Ilko Corkovic, ordförande	(S)	
	Sofie Loirendal	(FÖL)	
	Mattias Carlsson, tjug ersättare	(FÖL)	
	Marcel van Luijn	(M)	
	Jan Erici	(M)	
	Stig Bertilsson	(C)	
	Peder Svensson	(C)	
	Per Lublin	(nÖP)	§§172-185,187-193
	Bertil Lundgren	(MP)	
	Sune Axelsson, tjug ersättare	(S)	
	Inger Sundbom, tjug ersättare	(S)	

Övriga närvarande	Marie-Louise Johansson, sekreterare		
	Jens Odevall, kommunchef		
	Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomichef		
	Linda Kjellin, controller		§§ 172-187
	Mattias Sundman, controller		§§ 174-177
	Ann Nilsson, HR-chef		§§ 172-174
	Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi AB		§ 187
	Maria Drott, fastighetsstrateg		§ 189

Utses att justera Peder Svensson med Per Lublin som ersättare.

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret och i Långlöt 2017-11-02

Underskrifter

Sekreterare Marie-Louise Johansson
Ordförande Ilko Corkovic
Justerande Peder Svensson



Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)

- § 172 [Ändrad dagordning](#)
- § 173 [Information från verksamheten; redovisning av verkställighet och delegationsbeslut](#)
- § 174 [Delårsbokslut 1 januari – 30 augusti 2017.](#)
- § 175 [Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av lärarrankningen för kommunen.](#)
- § 176 [Anvisning av medel; ny placering av återvinningsstationen i Borgholm.](#)
- § 177 [Budgetuppföljning september 2017](#)
- § 178 [Ändring av kommunstyrelsens taxor 2018.](#)
- § 179 [Godkännande av budgetöverföring; prioritering och utnyttjande av investeringsprojekt 2017](#)
- § 180 [Begäran om tilläggsäskande gällande omsorgen om funktionsnedsatta 2017.](#)
- § 181 [Begäran om tilläggsbudget för individ- och familjeomsorgen, placeringar och konsulter 2017.](#)
- § 182 [Bankupphandling finansiella tjänster 2018.](#)
- § 183 [Omdisponering av medel; asfalteringsarbeten särskilda boenden; gångväg och parkeringsyta.](#)
- § 184 [Ansökan om bidrag till klättermat i Borgholm.](#)
- § 185 [Anvisning av medel; deltagande i förstudie, färjetrafik Byxelkrok-Oskarshamn.](#)
- § 186 [Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan.](#)
- § 187 [Verksamhetsplan med budget för 2018 samt plan 2019-2020.](#)
- § 188 [Förslag till Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.](#)
- § 189 [Återrapportering, projekt Åkerboskolan.](#)
- § 190 [Redovisning av elevers val av skola; utredning och handlingsplan.](#)
- § 191 [Medborgarförslag \(Julius Sääf\) – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går.](#)
- § 192 [Politiska uppdrag 2014-2018; nya ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.](#)
- § 193 [Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut](#)

§ 172

Ändrad dagordning

Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om tillkommande ärende som skickats till ledamöterna 2017-10-20:

Anvisning av medel, ny placering av återvinningsstationen i Borgholm.



Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordning med tillkommande ärende.

§ 173

Dnr 2017/11-002 KS

Information från verksamheten; redovisning av verkställighet och delegationsbeslut

Kommunchef Jens Odevall informerar om att

- ledningsgruppen har utökats med vd i Borgholm Energi AB. Ledningsdeklaration tas fram.
- förslag till kommunikationsstrategi/plan utarbetas.
- översyn av kommunens ledningssystem initierat för att förenkla och förtydliga. Här ingår också enhetlig begreppsapparat.
- gemensam projektmodell för kommunen.
- översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och marknadsföring.
- översyn av kommunstyrelsens delegationsordning inför beslut i kommunstyrelsen.
- organisationsöversyn av kommunledningskontoret pågår och förslag kommer inom kort där eventuellt andra förvaltningar berörs.
- fastighetsorganisationen på plats. Lokalförsörjningsplan påbörjas.
- ungdomssamordnartjänsten tillsätts förhoppningsvis i veckorna.
- digitalisering - E-blomlådan (SKL redskap som visar digitaliseringsgraden i verksamheten).
- uppdrag till IT-chefen att tillsammans med verksamheterna ta fram digitaliseringsstrategi.
- uppdrag till kommunsekreteraren att utveckla digitala flöden i ärendehanteringssystemet tillsammans med förvaltningssekreterarna.
- E-tjänster inom samhällsbyggnad på gång; serveringstillstånd, bygglov.
- näringslivsutvecklaren är tjänstledig 2018. Diskussion pågår med politik, förvaltning och företagen om behov och inriktning
- arbetet med ny näringslivstrategi pågår i näringslivsrådet.
- "En väg in" - Start i november. Samlad kompetens möter företagarna och ger guidning vid ett och samma tillfälle.
- "Förenkla helt enkelt" – SKL-projekt tillsammans med Emmaboda, Nybro, Mörbylånga och Torsås för att förbättra det lokala företagsklimatet.
- branschträffar besöksnäring/kultur 8 november och lantbruk 6 december.
- deltagande i projekt Hållbar Ölandsfärja (Byxelkrok – Oskarshamn) tillsammans med Regionförbundet och Oskarshamns kommun.
- 2 november presenteras Polisens Trygghetsundersökning 2017.
- IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Fryshuset och länets kommuner kring arbete mot våldsbejakande extremism.
- revidering av uteserveringspolicyn pågår.
- förslag till trafikföreskrifter för gågatedperiod/p-skivor/gaturumsmiljön Storgatan och gårdsgatorna Västra och Östra Kyrkogatan.
- dags att sätta igång med ny ÖP och fatta beslut om aktualitetsförklaring.



- ny kommunallag som träder ikraft 2018-01-01. Bland annat gällande införande av digital anslagstavla på kommunens externa hemsida. I lagen finns även numera ett kapitel om anställda och att instruktion för kommunchef ska tas av kommunstyrelsen. Den nya lagen ger även möjlighet för kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet.

Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om förfrågan från Riksbyggen om eventuell byggnation av trygghetsboende i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans med informationen om verkställighet till handlingarna.

§ 174

Dnr 2016/126-042 KS

Delårsbokslut 1 januari – 30 augusti 2017.

Controller Mattias Sundman redogör för delårsbokslutet och HR-chef Ann Nilsson redogör för redovisning av personalekonomin.

Av rapporten framgår bland annat att

- resultatet efter åtta månader är ett plus på 27 mkr. Helårsprognos är beräknad till plus 14 mkr.
- finansiella målen är uppfyllda.
- soliditeten är 42 % (2016: 38 %)
- likviditeten uppgår till 55 mkr (2016: 59 mkr)
- investeringar uppgår till 24 mkr (Delår 2016: 17 mkr)
- delår koncern plus 40 mkr och helår + 25 mkr.
- antalet tillsvidareanställda har ökat med 51 personer och antalet visstidsanställda minskat med 20 personer.
- sjukfrånvaron har minskat något sedan delårsrapport 2016.

Kommunstyrelsen efterfrågar ytterligare redovisning till nästa sammanträde vad ökningarna i personalekonomin kan härledas till.

Yrkanden

Marcel van Luijn (M) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

Marcel van Luijn (M) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans.



Marcel van Luijn (M) yrkar att ge kommunledningskontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast analysera och återrapportera varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.

Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om förslag till kommunfullmäktige att ge uppdrag till socialnämnden och utbildningsnämnden, vilka ska ställas under proposition.

Vad avser uppdrag till kommunledningskontoret bör det uppdraget behandlas i särskilt ärende av kommunstyrelsen.

Proposition – uppdrag till socialnämnden och utbildningsnämnden

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandena.

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till revisorerna för granskning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t godkänna delårsbokslutet för perioden 1 januari-30 augusti 2017.

a t t uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

a t t uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.

Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige snarast dock senast under februari månad 2018.

§ 175

Dnr 2017/255-012 KS

Genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet samt analys av lärarrankningen för kommunen.

I samband med behandling av delårsrapport 2017 (§ 114/17) yrkar Marcel van Luijn (M) att kommunledningskontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen ska få uppdrag att snarast analysera och återrapportera varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.



Enligt beslut i budgetberedningen har ekonomiavdelningen tidigare fått i uppdrag att genomlysna utbildningsnämndens verksamhet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t utöka kommunledningskontorets/ekonomiavdelningens uppdrag vad gäller genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet att även omfatta analys och åiterrapport varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.

Uppdraget ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen snarast dock senast under februari månad 2018.

§ 176

Dnr 2016/137-267 KS

Anvisning av medel; ny placering av återvinningsstationen i Borgholm.

Thomas Johnsson föreslog i skrivelse 2016-05-24 att uppdrag ges för att utreda var återvinningsstation för förpackningar kan placeras centralt i Borgholm.

Ärendets tidigare beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-05-31 § 224 till mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist att ta fram alternativa placeringar för återvinningsstationen i centrala Borgholm.

I tjänsteskrivelse 2016-09-02 redogjorde mark- och exploatering för ärendet och föreslog fyra alternativa placeringar

Alt. 1 Per Lindströms väg, mark för parkering enligt gällande detaljplan.

Alt. 2 Ölands Lego utmed Hammarvägen.

Alt. 3 Osten vid tennishallen, Fritidsvägen, (BEAB:s mark).

Alt. 4 Osten, Sandgatan, på parkeringen framför fjärrvärmecentralen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-13 § 323

att som inriktningsbeslut utse alternativ 2 som möjlig placering för återvinningsstationen.

att uppdra till kommunledningskontoret att fortsätta utreda alternativ 2 innebärande:

- markägarfrågan.

- förtydligande av avlastningsutrymme för bilar inom området.

I tjänsteskrivelse 2017-05-04 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 redogjorde mark och exploatering för ärendet och



KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2017-10-24

Paragrafer
172-193

föreslog att återvinningsstationen (ÅVS) placeras på Smörblomman 24 då alternativ 2 enligt ovan inte är tillräckligt stort för ändamålet utan att inkräkta på befintlig verksamhet.

Borgholm Energi AB har 2017-04-12 beslutat att för sin del förorda att återvinningsstationen placeras inom fastigheten Borgholm, Av skrivelsen framgår att enligt en grov kostnadskalkyl är kostnaden för placering på Hammaren 9 uppskattad till 1 374 tkr och placering på Smörblomman uppskattad till 1 512 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-09 § 199 med ändring av tidigare beslut § 323/17 att återvinningsstationen placeras på Smörblomman 24, ägare Borgholm Energi AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-09 § 199 kommunstyrelsen att anvisa 1,5 mkr för ändamålet innebärande placering av återvinningsstationen på Smörblomman 24.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23 diskuterades olika förslag på placering och utförande av återvinningsstationen; permanent eller tillfällig. Vidare noteras att kostnaden endast är uppskattad av Borgholm Energi och att anvisning av medel inte bör göras förrän kostnaden är klarlagd.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 § 100 uppdra till ekonomiavdelningen att upphandla kostnaden för placering av återvinningsstationen på Smörblomman 24 inför beslut om anvisning av medel.

I tjänsteskrivelse 2017-09-26 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsen anvisar 1 022 tkr för flytt till och etablering av återvinningsstationen på Smörblomman 24.

En kostnadsberäkning har genomförts av Skanska AB som är kommunens ramavtalsleverantör avseende beläggningsarbeten. Övriga beräkningar är enligt protokoll från Borgholm Energi AB daterat 2017-04-12.

Beräknad totalsumma för flytt av återvinningsstation uppgår till 1 021 tkr.

Medel kan anvisas från *projektet Hamnar* då tidigare beslut avseende Hamn och badstrand § 78/17 visade sig inte uppfylla kriterier för investering och kommer därmed belasta driftkostnader.

Beslutsunderlag

En kostnadsberäkning har gjorts av Skanska AB, som är kommunens ramavtalsleverantör avseende beläggningsarbeten.



Beräknat pris från Skanska är 531 860 kr och fördelat enligt nedan:

- Förarbete 410 tkr
- Beläggning 122 tkr

Förtydliganden:

- Vegetationsavtagning med 15 cm
- Urgrävning samt 60cm förstärkning 0-100 och 8cm bärlagergrus 0-32
- Geotextil
- Deponi av asfalt samt schaktmassor
- Tre stycken RB-brunnar med tillhörande ledning samt inkoppling
- Asfaltering med 120kg AG samt 100kg ABT

Beräknade ÅTA-kostnader (10 %) 63 tkr

Tillkommande kostnader enligt tjänsteskrivelse från Borgholm Energi (date-rad 2017-04-12).

- Byggherre kostnader 163 tkr
- Belysning 35 tkr
- Anslutning dagvatten 136 tkr
- Prefabricerad betongplint 42 tkr
- Skyltar, anvisning 25 tkr
- Staket, tryckimpregnerat 90 m, höjd 2 m 26 tkr

Totalt 1 022 tkr

Yrkanden

Marcel van Luijn (M), Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.

Per Lublin (nÖP) yrkar avslag till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på förslaget, vilka ska ställas under proposition.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns *Den som bifaller förslaget röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej.*

Ja – 8

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erics (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 3

Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)



Beslut

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja mot 3 nej

a t t anvisa 1 022 tkr till permanent placering av återvinningsstationen i Borgholm på fastigheten Smörblomman 24.

Reservation

Per Lublin (nöp) **(BILAGA 1)**

§ 177

Dnr 2017/8-042 KS

Budgetuppföljning september 2017

Controller Mattias Sundman och controller Linda Kjellin redogör för kommunens totala budgetuppföljning varvid framgår att:

Resultatet för kommunen är plus 22,2 mkr.

Driftredovisningen visar en budgetavvikelse om minus 11 910 tkr. Överförmyndarverksamheten, utbildningsnämnden och socialnämnden är de som går med budgetunderskott medan resterande nämnder och verksamheter bidrar med överskott för perioden.

Likviditeten för utgången av september är 64,6 mkr. Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 53,3 mkr vilket gör att den är i stort sett oförändrad i jämförelse med augusti. De enskilt största likviditetspåverkande posterna under perioden januari till september är inbetalningen från Migrationsverket i januari 26 mkr och utbetalningen av det individuella valet 14,7 mkr i slutet av mars. I slutet av september gjorde Migrationsverket en inbetalning på 10,5 mkr och detta avsåg till stora delar upparbetade kostnader för hösten 2016. Under månaden inbetalade Trafikverket 2,5 mkr förskottering Ölandsleden "Fyr till Fyr".

Investeringsuppföljning visar att under månaden uppgår investeringstakten till 4,2 mkr. Under perioden januari till september uppgår investeringarna till 27,2 mkr och har belastat likviditeten med motsvarande. Under 2017 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 45 560 tkr. Enligt beslut § 52/17 KS överfördes investeringsbudget från 2016 om totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år 2017 är 59 385 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.



§ 178

Dnr 2016/246-041 KS

Ändring av kommunstyrelsens taxor 2018.

Ekonomiavdelningen föreslår vissa förändringar av taxorna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-10-10 § 349 kommunstyrelsen att anta förändringarna.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förändring av följande taxor för år 2018:

Åkerbobadet (2017 års taxa inom parentes).

Inträde september-maj

Vuxna 35 kr (30 kr)

Barn pensionärer 30 kr (25 kr)

Inträde juni-augusti

Vuxna 40 kr (35 kr)

Barn pensionärer 30 kr (25 kr)

§ 179

Dnr 2016/126-041 KS

Godkännande av budgetöverföring; prioritering och utnyttjande av investeringsprojekt 2017

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21 § 185 i samband med budget 2017

att delegera till kommunstyrelsen att prorigera inom de godkända investeringsprojekten.

Sammanfattning av ärendet

I tjänsteskrivelse 2017-10-16 redovisar ekonomiavdelningen dels godkända och färdigställda projekt 2016 och dels behov av ytterligare investeringar 2017. Av redovisningen framgår möjlig budgetöverföring för att genomföra ytterligare projekt 2017.

I samband med övergången av fastighetsansvaret för kommunens egna fastigheter, har det konstaterats ett stort upprustningsbehov. Flera av de uppräknade åtgärderna skulle resultera i att kommunen uppnår säkrare arbetsplatser, bättre arbetsmiljöer och kostnadsbesparingar.

Förslaget är att utnyttja 2 790 tkr från kontot *fastigheter upprustning* samt göra budgetflyttar från redan färdigställda projekt, för att kunna genomföra ytterligare projekt 2017.



KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2017-10-24

Paragrafer
172-193

Av skrivelsen framgår att

- överskjutande medel flyttas från projekten:

1121 – Stenhuggaren 9 § 124/16	360 000 kronor
1122 – arbetsmiljö Köping § 121/16KF	480 000 kronor
fastigheter upprustning	2 790 000 kronor
total budgetöverföring	3 630 000 kronor
- för budgettäckning av ytterligare investeringar 2017:

250 000 kr (Styrsystem Åkerbohemmet)
100 000 kr (Invändig målning Björkviken)
240 000 kr (Rivning Tennishuset)
400 000 kr (Värmepump Björkviken)
1 800 000 kr (Ekbacka hus 1 och 2)
840 000 kr (Fönster Soldalen) (från projekt 1121 och 1122)
total kostnad 3 630 000 kr

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna bugetöverföringen och åtgärderna.

Yrkanden

Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t godkänna budgetöverföring om 2 790 000 kronor från kontot *fastigheter upprustning* samt flytta överskjutande medel om 840 000 kronor från redan färdigställda projekt för att genomföra ytterligare projekt 2017.

§ 180

Dnr 2017/242-043 KS

Beväran om tilläggsäskande gällande omsorgen om funktionsnedsatta 2017.

Socialnämnden föreslog 2017-09-25 § 120 kommunstyrelsen

att bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta (OFN) på grund av ej tillsatta tjänster i bemanningsenhet en och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr.



Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes om resurser från verksamheten inom OFN. Ordinarie tillsvidareanställda pooltjänster övergick till att stärka upp bemanningen inom ensamkommande flyktingbarn- och unga. Påföljden blev att ordinarie och timanställda inom OFN har blivit kostnadsdrivande eftersom verksamheten inte har kunnat rekrytera och upprätthålla tjänstetillsättningen. Vårdtyngden inom OFN har ökat, mycket beroende på att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer omsorg. De faktiska kostnaderna för fyllnadstid, övertid, OB ersättning och vikarier inom OFN uppgår till 1,7 mkr för perioden januari till juli. Detta motsvarar 4,0 årsarbetare.

Framtida arbetssätt

Under sommaren genomfördes en omorganisation av OFN. Fyra enhetschefer blev fem och enhetscheferna arbetar numera tätt ihop med en kollega med liknande verksamhet. Förhoppningen är att det ska leda till att enhetscheferna lättare kan samarbeta kring personalresurser och snabbt omdirigera personal dit behovet är som störst. Enhetscheferna arbetar sen en tid tillbaka aktivt med bemanningskravet som utgår ifrån verksamhetens behov i TimeCare. Projektet heltid som norm diskuteras i enhetschefsgruppen och redan nu finns det enheter inom OFN där vi testat att arbeta med resursspass för att täcka frånvaro. Målet är att våra medarbetare ska få möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad, minska övertidskostnader men också för att minska på antalet vikarier samt kostnader för dessa.

Socialförvaltningens förslag till nämnden

Att tilläggsäsa för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av ej tillsatta pooltjänster och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr.

Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att kommunstyrelsen behandlar socialnämndens tilläggsäskande på samma sätt som utbildningsnämndens äskande tidigare under året, genom att tilldela medel från välfärdsmiljonerna.

Yrkanden

Marcel van Luijn (M), Per Lublin (nÖP) och Bertil Lundgren (MP) yrkar bifall till socialnämndens förslag.

Inger Sundbom (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag vilka ska ställas under proposition.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår begäran och tilläggsbudget.



Omröstning begärs

följande omröstningsproposition godkänns *Den som avslår tilläggsbudget röstar ja. Den som bifaller tilläggsbudget röstar nej.*

Ja – 5

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 6

Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erics (M)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed bifalls begäran om tilläggsbudget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår med 6 nej mot 5 ja kommunfullmäktige

a t t bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Finansieras inom resultatet för år 2017.

§ 181

Dnr 2017/243-043 KS

Begäran om tilläggsbudget för individ- och familjeomsorgen, placeringar och konsulter 2017.

Socialnämnden beslutade 2017-09-25 § 121

att tilläggsäska för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) totalsumma 11,3 mkr för 2017.
att tilläggsäska för konsulter 2,7 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes om resurser från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda socialsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning och handläggning för ensamkommande flyktingbarn- och unga.

Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund av föräldraledighet och därmed svårt att rekrytera socialsekreterare.

Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då socionomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften. Eftersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlåtats för att förhands bedöma och utreda inkomna orosanmälningar, det är en kostnad på totalt 2,7 mkr. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att placeringarna har ökat.



Framtida arbetssätt

Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar, vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt 22 300 kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor.

Skulle vi istället hyra en bostad och anställa ytterligare en familjebehandlare skulle kostnaderna sjunka markant. En normalstor trerummare i Borgholm kostar mellan sex och åtta tusen kronor i månaden, så vi räknar på åtta tusen kronor i månaden vilket blir en årskostnad på 96 000 kronor. En medarbetare inom familjebehandling tjänar cirka 28 000 kronor per månad och kostar arbetsgivaren cirka 450 000 per år inklusive semesterlön och arbetsgivaravgifter. Den sammanlagda kostnaden för en lägenhet och en till familjebehandlare är 546 000 kronor per år.

Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen.

Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och 546 000 kronor är hisnande varför det system vi nu använder oss av är resursslösande.

Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta.

Vidare effektiviseringsåtgärder

I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta 69 000 kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem vilket blir ca 200 000 kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca 46 500kr per mån, alltså 558 000kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta anorlunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsultfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Om vi utökar till två familjehemssekreterare kan vi erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är 450 000



kronor per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på 1 392 000 kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem.

Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att de begärda 2,7 mkr för konsultkostnader tillsammans med 2,7 mkr för placeringskostnaden totalt 5,4 mkr anvisas från de välfärdsmiljoner som ännu inte delats ut samt att resterade tilläggsäskande avslås

Yrkanden

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till socialnämndens tilläggsäskande.

Stig Bertilsson (C), Bertil Lundgren (MP) och Per Lublin (nÖP) ställer sig bakom ordförandens kompromissförslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till nämndens tilläggsäskande samt en kompromisslösning, vilka ska ställas under proposition.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder kompromisslösningen.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns *Den som stöder kompromisslösningen röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej.*

Ja – 9

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 2

Marcel van Luijn (M)
Jan Erics (M)

Därmed bifalls kompromisslösningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja mot 2 nej

a t t anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till socialnämnden för kostnadstäckning.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen.

§ 182

Dnr 2017/254-059 KS

Bankupphandling finansiella tjänster 2018.

Controller Linda Kjellin redogör för framtagna ska-krav vad gäller upphandling finansiella tjänster.

Av ska-kraven framgår bland annat:

- Anbudet ska vara giltigt t o m 2018-03-31.
- räntan ska anges per 2017-10-30.
- om någon av räntorna ligger på minus ska vid den ekonomiska beräkningen vid utvärderingstillfället räntesatsen anses vara 0 % plus/minus bankens marginal för in-och utlåning.
- till koncernkontot ska knytas en internetbank.
- swish ska kunna erbjudas.

Enligt gällande upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen godkänna ska-kraven. Tilldelningsbeslut fattas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden

Mattias Carlsson (FÖL) och Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner framtagna ska-krav till bankupphandling finansiella tjänster 2018.

§ 183

Dnr 2017/218-312 KS

Omdisponering av medel; asfalteringsarbeten särskilda boenden; gångväg och parkeringsyta.

I e-post inkommen 2017-09-12 har inkommit begäran om asfaltering av del av gångväg mellan parkeringen vid Ekbacka till befintlig asfalterad gc-stig mot Åkerhagen för att underlätta för rullstolsburna.



KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2017-10-24

Paragrafer
172-193

I samband med pensionärsrådets möte har förfrågan om asfaltering av parkeringsytan framför Åkerbohemmet lyfts. Ytan uppgår till 950 kvm.

Servicechef Hans Johannesson har i e-post 2017-09-12 och 2017-09-19 beräknat kostnaden för asfaltsarbeten för gångvägen till 15 000 kronor och för parkeringsytan vid Åkerbohemmet till 115 tkr inklusive byte av fem brunnslock och målning av 25-p-platser.

Vid mötet föreslås att medel omdisponeras från projekt asfaltering gc-väg Åkerhagsområdet som inte kan genomföras då VA-arbete ska ske i området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-10-03 § 328 kommunstyrelsen

att omdisponera 130 tkr från asfaltering gc-väg Åkerhagsområdet till asfaltering dels av gångväg vid Ekbacka (15 tkr) och dels av parkeringsplats Åkerbohemmet (115 tkr).

Yrkanden

Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t omdisponera 130 tkr från asfaltering gc-väg Åkerhagsområdet till asfaltering dels av gångväg vid Ekbacka (15 tkr) och dels av parkeringsplats Åkerbohemmet (115 tkr).

§ 184

Dnr 2017/179-048 KS

Ansökan om bidrag till klättermat i Borgholm.

Under våren 2017 kontaktade Ölands Klättermatklubbs fritidschefen i Borgholms kommun för att diskutera möjliga lokaler för klubbens verksamhet. I dagsläget har klubben endast möjlighet att klättra 2,5 timme per vecka i Borgholms sporthall (söndag kväll). I Borgholms sporthall finns en mindre klättermatvägg.

Flera av föreningens medlemmar har sökt sig till Kalmar som byggt en ny klättermatvägg. Träningsdagen söndag kväll är tyvärr inte optimal för mindre barn, varför fler valt att inte klättra längre. För att inte förlora fler medlemmar och ta vara på det stora intresse för klättring som finns i Borgholm önskar föreningen en lokal där träning kan bedrivas under fler timmar per vecka. Ett par av föreningens medlemmar har olika instruktörsutbildningar.



KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2017-10-24

Paragrafer
172-193

Fritidschefen undersökte olika tänkbara lokaler både privata och i kommunal regi. En klättervägg kräver att lokalen har tillräcklig takhöjd. Ett alternativ som presenterades för föreningen var squashlokalen i Allaktivitetshuset Borgholms Tennishall. Borgholms kommun äger Borgholms Tennishall och driver sedan ett antal år verksamhet av olika slag i lokalerna – tennis, gym, bowls, golfträning och bågskytte.

T f kommunchefen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-07 "Klätterklubben har önskemål om att byta lokal från källaren på Kronomagasinets och sporthallen till tennishallens squashplan, vilken idag bokas endast 40 timmar per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott uttalar sig positivt till klätterklubbens ambitioner att växa och uppdrar till fritidschefen att i dialog med berörda se över möjligheten för klätterklubben att flytta in där."

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2017-02-14 att squashlokalen i Allaktivitetshuset Borgholms Sporthall byggs om till klätterlokal. Fritidschefen fick i uppdrag att genomföra projektet.

Ölands Klätterklubb har under våren och försommaren aktivt sökt och beviljats bidrag för inköp av en klättervägg. Kostnaden för klätterväggen beräknas (inkl moms) till 608 550 kronor. Föreningen har erhållit 50 000 kronor från Svenska Klätterförbundet, 150 000 kronor från Smålandsidrotten, 50 000 kronor från Ölands Sparbankstiftelse och 148 000 kronor från Allmänna arvsfonden. Enligt föreningens beräkningar saknas 173 000 kronor för att klätterygget ska kunna byggas enligt föreningens önskemål. Ölands Klätterklubb undrar om Borgholms kommun skulle kunna tänka sig att bidra med den summan som saknas för att projektet ska kunna genomföras.

I tjänsteskrivelse 2017-07-05 och vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2017-09-28 redogjorde fritidschef Jan-Åke Johansson för ärendet.

Ölands Klätterklubb är en aktiv förening med mycket begränsade träningsmöjligheter i Borgholms kommun. För att föreningen inte ska tappa fler medlemmar och kunna utveckla sin verksamhet behöver de fler träningstimmar per vecka.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2017-09-28 § 33 kommunstyrelsen att 2017 bevilja Ölands Klätterklubb 173 tkr i bidrag till inköp av klättervägg.

Yrkanden

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar



a t t för år 2017 bevilja Ölands Klätterklubb 173 tkr i bidrag till inköp av klättervägg.

Medel anvisas från *Övriga investeringar* i investeringsbudget 2017.

§ 185

Dnr 2017/236-014 KS

Anvisning av medel; deltagande i förstudie, färjetrafik Byxelkrok-Oskarhamn.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-10-03 redogjorde näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson för ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Oskarhamns kommun och Borgholms kommun har under tio år samarbetat med rederiet Solsund för att under sommartid trafikera sträckan Byxelkrok – Oskarhamn. Kommunerna har haft för avsikt att hitta en långsiktig lösning på trafiken men rederiet har valt att förlänga trafiken med ett år i taget. Nu är även den kortsiktiga lösningen osäker och kommunerna föreslår att genomföra en förstudie som kan ligga till grund för en långsiktig trafikeringslösning. Syftet med förundersökningen är att få fram ett faktaunderlag som aktörer kan använda som beräkningsunderlag för färjetrafiken. Förstudien ska innehålla både de kommunala effekterna och de kommersiella aspekterna.

Beslutsunderlag

Förstudieunderlaget, "Underlag rev. förstudie Ölandsfärja långsiktigt" är framtaget av Borgholm och Oskarhamns kommun tillsammans med regionförbundet. Finansieringen av förstudien sker genom ansökan av Regionförbundets 1:1 medel som i detta fall innebär 50 % medfinansiering av kommunerna. Budgeten beräknas till totalt 300 000 kronor där Borgholm och Oskarhamns kommun bidrar med 70 000 kronor och 33 tim arbetstid vardera och Regionförbundet med 160 000 kronor.

Ärendet/Bedömning

Färjetrafiken är en viktig både för näringslivet och för kommunernas utveckling. För att kunna bedöma effekterna och kostnaderna för en fortsatt färjeförbindelse är bedömningen att en förstudie ger en bra beslutsgrund till hur man ska gå vidare med frågan.

Konsekvensanalys

Genom förstudien kan förutsättningarna klargöras för både fortsatt trafik och utökad trafik på ett miljömässigt hållbart sätt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-03 § 323

att medverka i förstudie gällande färjetrafik Byxelkrok-Oskarhamn.
att föreslå kommunstyrelsen anvisa 70 000 kronor för deltagande i förstudien.



Yrkanden

Sofie Loirendal (FÖL), Marcel van Luijn (M), Sune Axelsson (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t anvisa 70 000 kronor för deltagande i förstudien.

Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto 1010-2203.

Protokollsanteckning:

"Framtid Öland är inte emot idén om en färjelinje mellan Byxelkrok-Oskarshamn. Vi vill dock poängtera vikten av att de siffror som tas fram i förstudien verkligen kontrolleras av objektiv person med kunskap i ämnet. Vi kunde konstatera att med de första siffrorna som togs fram skulle färjelinjen gå minus med 33 000 kr/dag. Inte något som vi i så fall anser att kommunal verksamhet ska vara med och finansiera, kollektivtrafiken i kommunen/länet skall drivas av KLT (vilket vi bittert fått erfara). Sofie Loirendal Framtid Öland".

§ 186

Dnr 2017/241-106 KS

Överenskommelse Kalmar län, läns gemensam ledning i samverkan.

Socialnämnden föreslår 2017-06-26 § 83 kommunfullmäktige

att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Läns gemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som börjar gälla 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla.

Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård.



Yrkanden

Inger Sundbom (S) och Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård.

§ 187

Dnr 2016/246-041 KS

Verksamhetsplan med budget för 2018 samt plan 2019-2020.

Controller Linda Kjellin redogör för budgetberedningens förslag till *Verksamhetsplan med budget 2018 med plan 2018-2019*.

Taxestrateg Jesper Slöjdare informerar om Borgholm Energi ABs taxeförslag.

Samverkan kring budgetförslaget har genomförts 2017-10-20 med närvaro av representanter från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal, Naturvetarna, Skolledarna, Vision och Sveriges Arkitekter.

Ordföranden meddelar att varje att-sats behandlas för sig, varvid ledamöterna får tillfälle att lämna sina yrkanden, som ställs under proposition mot budgetberedningens förslag.

Under mötet avges yrkanden enligt följande:

Taxor – yrkanden och propositionsställande

Yrkande - VA-taxa

Per Lublin (nÖP) yrkar att generella höjningen av VA-taxan ska vara 3,5 % i stället för 4,5 % som Borgholm Energi AB föreslagit.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Borgholm Energi AB:s förslag om generell höjning om 4,5 %.

Yrkandet avslås därmed.



Yrkande – socialnämndens taxor

Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på socialnämndens förslag på höjning av taxor.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder socialnämndens förslag på taxehöjning.

Yrkandet avslås därmed

Budgetramar – yrkanden och propositionsställande

Kommunstyrelsens budgetram

Yrkande – lokaler Kamelen

Marcel van Luijn (M) – yrkar att snarast lämna kontorslokalerna i fastigheten Kamelen som planerat, och därmed spara 920 tkr/år

Stig Bertilsson (C) stöder van Luijns yrkande.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder van Luijns yrkande.

Posten Hyra Kamelen 920 tkr/år ska därmed tas bort.

Yrkande – pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder

Marcel van Luijn (M) yrkar att reservera en pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder på 500 tkr per år. Medel ska bland annat användas till

- information och marknadsföring kring Komvux-utbildningar.
- att underlätta för befintlig personal att utbilda sig.
- att aktivt marknadsföra Borgholms kommun som etableringsort för privata utförare inom ramen för LOV.
- att undersöka möjligheter till intraprenad genom avknoppning inom vissa verksamhetsområden.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder van Luijns yrkande.

Därmed tillförs 500 tkr som pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder.



Socialnämndens budgetram

Yrkande – höjning av ramen

Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att 1 mkr förs över till socialnämnden från resultatet.

Ilko Corkovic (S) föreslår att socialnämndens budgetram utökas med 6 mkr, varav 5 mkr från kommunstyrelsen och 1 mkr från resultatet.

Stig Bertilsson (C) Sune Axelsson (S) och Sofie Loirendal (FÖL) stöder ordförandens förslag.

Marcel van Luijn (M) yrkar att budgetramen höjs med 7,6 mkr inom resultatet.

Per Lublin (nÖP) yrkar att budgetramen höjs med 8 mkr.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder ordförandens förslag.

Därmed utökas socialnämndens budgetram med 6 mkr, varav 5 mkr från kommunstyrelsen och 1 mkr från resultatet.

Överförmyndarens budgetram

Yrkande – höjning av ramen

Mattias Carlsson (FÖL) yrkar att överförmyndarens ram höjs med 100 tkr.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Carlssons förslag.

Därmed utökas överförmyndarens budgetram med 100 tkr.

Övrigt

Yrkande – återbetalning

Per Lublin (nÖP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta uppdra åt Borgholm Energi AB att på ett rättvisande sätt återbetala extrakostnaderna till de åretrunkunder som fått betala extra för matavfalls-sortering hos KSRR som inte har skett.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.



Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns *Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.*

Ja – 10

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erics (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 1

Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Investeringsbudget

Yrkande – tillkommande post

Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att posten ”ombyggnation av skolor med anledning av eventuell återflytt av årskurs sex” ska läggas in som projekt i investeringsbudget 2018-2019.

Per Lublin (nÖP) yrkar att posten ”ombyggnation av skolor med anledning av eventuell återflytt av årskurs sex” ska läggas in som projekt i investeringsbudget 2018.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Loirendals yrkande.

Därmed ska posten ”ombyggnation av skolor med anledning av eventuell återflytt av årskurs sex” läggas in som projekt i investeringsbudget 2018-2019.

Yrkande – Åkerboskolan

Per Lublin (nÖP) yrkar att posten Åkerboskolan ska flyttas till 2018-2019 istället för budgetberedningens förslag 2018-2019-2020.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder budgetberedningens förslag.

Yrkandet avslås därmed.



Yrkande – utveckling Åkerbobadet

Marcel van Luijn (M) yrkar att posten "Utveckling Åkerbobadet" läggs till i investeringsbudget 2018 under "Fastigheter upprustning".

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen stöder van Luijns yrkande.

Därmed ska posten Utveckling Åkerbobadet läggas till i investeringsbudget 2018.

Yrkande – renovering Åkerbobadet

Per Lublin (nÖP) yrkar att posten "Renovering Åkerbobadet" läggs till i investeringsbudget 2018-2019.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – Runstens Idrottshall

Marcel van Luijn (M) yrkar att posten "Runstens Idrottshall" flyttas från 2018 till 2019 under "Fastigheter upprustning".

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder budgetberedningens förslag att posten ska ligga på 2018.

Yrkandet avslås därmed

Yrkande – målning A-huset

Marcel van Luijn (M) yrkar att posten "Målning A-huset" tas bort från "Fastigheter upprustning".

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.

Därmed tas posten "Målning A-huset" bort från investeringsbudgeten.



Yrkande – infrastruktur

Marcel van Luijn (M) yrkar att posten "Utveckling gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet" läggs till investeringsbudget 2018-2022 under "Infrastruktur".

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns *Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.*

Ja – 6

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 4

Marcel van Luijn (M)
Jan Erics (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 1

Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Övrigt

Yrkanden – uppdrag Borgholm Energi AB

Stig Bertilsson (C) och Sune Axelsson (S) yrkar att uppdrag till Borgholm Energi AB gällande VA-taxa 2019 tas bort.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.

Att-satsen tas därmed bort.

Ordföranden konstaterar att inga yrkande lämnas avseende övriga att-satser.

Proposition – övriga att-satser

Vid propositionsställande på övriga att-satser finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma.



Beslut

Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige

- a t t skattesatsen 2018 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor.
- a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2018.
- a t t anta budget 2018 med plan för år 2019 och 2020; noteras att kommunstyrelsens, socialnämndens och överförmyndarens ram ändrats enligt bifallna yrkanden.
- a t t anta föreslagen investeringsram för år 2018 och förslagna projekt samt investeringsplan för 2019-2022; noteras att investeringsramen ändrats enligt bifallna yrkanden.
- a t t delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
- a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2017 till år 2018.
- a t t ge kommunstyrelsen rätt att under år 2018 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
- a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2018.
- a t t nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.

Vidare överlämnas till kommunfullmäktige

- a t t godkänna revisionens förslag till budget för år 2017.

Reservation mot beslutet gällande

- socialnämndens budgetram

Marcel van Luijn (M) till förmån för eget yrkande.

- investeringsbudget, Runstens idrottshall

Marcel van Luijn (M) till förmån för eget yrkande.

Reservation

Per Lublin (nÖP) **(BILAGA 2)**

Protokollsanteckning - budgetarbetet

Bertil Lundgren (MP) **(BILAGA 3)**

Protokollsanteckning - investeringsnivån

"Protokollsanteckning gällande investeringsnivån under kommande år i samband med beslut om kommunens budget för år 2018 med plan för år 2019- (kommunstyrelsen 2017-10-24).



KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2017-10-24

Paragrafer
172-193

Vi anser att kommunens samlade investeringar behöver hållas inom 30 miljoner kr som ett genomsnitt för kommande år. I annat fall befarar vi på goda grunder att kommunens ekonomiska situation och därmed verksamheterna kommer att lida skada. Redan nu kan konstateras att det överskott i driftsbudgeten (3%) som skall användas till investeringar kommer att utgöra en press på verksamheterna som kan bli besvärande. Dessutom kommer inte kommunen att kunna klara andra nödvändiga utgifter/åtgärdanden.

Erfarenheterna sedan år 2000 ger ett tydligt stöd för en återhållsam investeringstakt. Sedan skulder som f.a. rörde VA-investeringar lyftes över på BEAB, har kommunens långfristiga låneskuld ökat med ca 200 miljoner kr. Detta pga flera kostsamma investeringar, som överstigit kommunens betalningsförmåga.

En rimlig investeringstakt kan ändå klaras genom en ökad kostnadseffektivitet vid projektering och upphandling. Vi behöver helt enkelt uppnå erforderlig nytta till en lägre kostnad. Externa bidrag bör också utnyttjas så långt det är möjligt.

Det som i nuläget talar emot en hög investeringstakt är:

- 1. Kommunen har redan en ansevärd låneskuld som inte bör öka ytterligare.*
- 2. Amorteringarna behöver öka med flera miljoner årligen.*
- 3. Kommunen behöver reservera en del av driftsoverskottet för oförutsedda utgifter och "sämre tider".*
- 4. En vikande/osäker prognos beträffande utvecklingen av skatteintäkterna.*
- 5. Fastighetsunderhållet har varit allvarligt försummat under många år varför ett tillskott behövs för att inte ytterligare ekonomiska förluster skall drabba kommunen.*
- 6. Höga sjukskrivningskostnader minskar utrymmet för verksamheterna (kan användas till en potential, men där är vi inte än).*
- 7. Kommunens redskap för styrning är inte tillräckliga för att uppnå högsta möjliga kostnadseffektivitet (kan också användas till en potential som skapar ökat utrymme).*
- 8. Vissa angelägna behov kan ej tillgodoses inom ramen för kommande år, vilket är allvarligt.*

Förutsatt att kommunen når verklig framgång beträffande sjukskrivningskostnader och en effektivare styrning kommer kommunen att kunna öka amorteringarna, fastighetsunderhållet, ambitionsnivån inom vissa områden och investeringar utöver avskrivningsutrymmet.

Bertil Lundgren För Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kommun"

Protokollsanteckning – begärd återbetalning

" Redan när det förra sommaren stod klart för BEAB att fränskiljandet av matavfall (gröna påsar) från övrigt hushållsavfall från vår kommun inte fungerade vid Moskogen under sommarhalvåret utan att allt hushållsavfall från Borgholms kommun då gick vidare direkt till förbränning, så skulle taxorna ha justerats nedåt till tidigare nivå som rådde innan man började med dom gröna påsarna.



*Att efter det som nu har avslöjats – d v s att inget hushållsavfall överhuvudtaget har gått igenom KSRR:s sorteringsanläggning utan att alla gröna påsar från BEAB har gått vidare med det övriga hushållsavfallet direkt till förbränningen såväl vintertid som sommartid – så är det helt omotiverat att bibehålla avfallstaxorna på denna onödigt höga nivå.
Per Lublin Nya Ölandspartiet”*

§ 188

Dnr 2017/231-003 KS

Förslag till Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.

Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutade 2017-05-19 § 28

att ställa sig bakom framtaget förslag till Hållbarhetspolicy.

Beredningens ordförande Sune Axelsson (S) överlämnar 2017-10-05 policyn för godkännande av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Miljöstrateg Magnus Karlsson har tagit fram förslag på Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun. Policyn utgår från FN:s globala mål "Agenda 2030 för hållbar utveckling" samt det nationella generationsmålet med de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen.

Till denna policy behövs program tas fram för att arbetet utifrån policy ska kunna bedrivas.

Policyn:

- *Klargör ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, förvaltning/förvaltningschef, chefer och medarbetare.*
- *Beskriver genomförandet*
Förslag – Planering – Genomförande – Utvärdering.
- *Styr uppföljning och utvärdering*
- *Anger att kommunen vid upphandlingar ska prioritera hållbara alternativ.*

Vid beredningens sammanträde informerades om att länsstyrelsen utvärderar måluppfyllelse för 13 av 16 miljökvalitetsmål också regionala mål som de själva sätter upp. Sammanställning görs och sänds till Naturvårdsverket för vidare presentation till regeringen.

Yrkanden

Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Vid sammanträdet noteras att viss redaktionell ändring av dokumentet bör ske innan vidare politisk behandling i kommunfullmäktige.



Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att anta framtaget förslag till *Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun*.

Det noteras att till policyn behöver program tas fram för att arbetet utifrån policyn ska kunna bedrivas.

§ 189

Dnr 2017/217-291 KS

Återrapportering, projekt Åkerboskolan.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 § 121

att återremittera ärendet för vidare utredning gällande:

- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giffria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.

att återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231

att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever förslagsvis som ett arkitektprojekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag (Alternativ A ombyggnad och Alternativ B nybyggnad) kommer att presenteras för politiker och verksamhet efter färdigställande. Upphandling av projektet kommer att ske i slutet av året.

Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 121 – förslagen Alternativ A och Alternativ B redovisas varvid beslut om återremiss enligt ovan fattas.

Utbildningsnämnden har 2017-09-26 § 99 antagit förvaltningens yttrande och överlämnat detsamma till kommunstyrelsen.

Av utbildningsförvaltningens yttrande framgår konstateranden, redovisningar och frågeställningar enligt följande:

- att nämnden anser att norra Öland behöver sin skola men att den skulle kunna se ut på olika sätt.
- elevutvecklingen på Åkerboskolan både totalt och per årskurs fram till



- läsåret 22/23.
- framtidsskola i glesbygd.
 - digitalisering.
 - F-9 eller F-6.
 - var ska skolan ligga.

Vid dagens sammanträde redovisar fastighetsstrateg Maria Drott ytterligare ett alternativ för projektet; Alternativ C innebärande hyresbyggnader och ombyggnation i etapper:

- Ombyggnad: Hus A kök, matsal, Hus E bibliotek och idrottshall
- Tillbyggnad: Idrottshall
- Hyresbyggnader: Hus B, Hus C, Hus D
- Rivning: huvudbyggnad förutom Hus A och Hus E, teknikbyggnad, gymnastikbyggnad, paviljong samt modul.

Preliminära kostnader för Alternativ C:

<i>Ombyggnad kök/matsal 554 kvm (ca 10 tkr/kvm)</i>	<i>5 540 000 kronor (inv)</i>
<i>Ombyggnad bibliotek 255 kvm (ca 10 tkr/kvm)</i>	<i>2 550 000 kronor (inv)</i>
<i>Rivning 2770, 651, 478 och 378 kvm (ca 1 tkr/kvm)</i>	<i>4 207 000 kronor</i>
	<i>(direktavskrivning)</i>
<i>Etableringskostnader service o mark (ca 1,4 tkr/kvm)</i>	<i>2 600 000 kronor (inv)</i>
<i>Om- och tillbyggnad idrottshall ca 500 kvm</i>	<i>15 000 000 kronor (inv)</i>
<i>Markanläggning, parkering, bussangöring, lektytor</i>	<i>3 600 000 kronor (inv)</i>
<i>Leasing av byggnader enligt förslag 1-7 år</i>	<i>5 500 000 kr/år (drift)</i>
<i>Minskning 1,5 mkr/år vid förlängning ytterligare 7 år.</i>	
<i>Därefter 3,2 mkr/ år för 7 år till (totalt 21 år)</i>	

Vid genomförd swot framgår styrkor, svagheter, möjligheter och risker för alternativet

Vid mötet diskuterar ledamöterna de tre framtagna alternativens för- och nackdelar.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsavdelningen

- a t t undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modul-lösning, alternativt bygga i egen regi.

Vidare ska personalen informeras om det fortsatta arbetet med projektet.

Återrapportering för beslut senast till kommunstyrelsens sammanträde januari 2018.



§ 190

Dnr 2015/207-619 KS

Redovisning av elevers val av skola; utredning och handlingsplan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-23 lyftes fråga om en plan för att minska antalet barn som väljer att gå i grundskola i andra kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-08-11 § 249 till utbildningsförvaltningen

att till kommunstyrelsen snarast redovisa hur många elever som under senaste femårsperioden valt grundskolor i andra kommuner. Av redovisningen ska framgå antal elever, totalt och fördelat på till vilka skolor samt anledningen till skolvalet om den är känd.

Till kommunstyrelsen sammanträde 2015-09-22 redovisade utbildningsförvaltningen att för år 2015/ 2016 har 42 elever valt att gå i andra skolor; 11 på Ölands Friskola, 29 i Mörbylångas kommunala skolor (28 på Gårdbyskolan och 1 på Skansenskolan) och 2 på specialskolor i Kalmar.

Vid sammanträdet redogjorde dåvarande nämndsordförande Monica Enberg (S) för redovisningen och vilka åtgärder som vidtagits för att göra Gärdslösa skola attraktivare.

Kommunstyrelsen uppdrog 2015-09-22 § 160 till utbildningsnämnden

att - utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.
- utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottskolan samt även fråga eleverna i åk 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan.
- utifrån utredningen och utvärdering ta fram en handlingsplan för att mildra elevtappet till grannkommunerna.

Utredningen och handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden godkände 2017-09-29 § 88 genomförd utredning och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Av rapporten framgår att anledningen till att vårdnadshavare väljer annan skola till sina barn är till största delen att skolan i annan kommun ligger närmare geografiskt och att skolan i Runstens lades ner 2013.

I rapporten presenteras:

- bakgrund.
- metod.
- resultat
- förslag till handlingsplan.
- slutsatser och rekommendationer.

Det noteras att handlingsplanen har godkänts av utbildningsnämnden, däremot finns ingen rekommendation om vidare politiskt hantering av förslagen i handlingsplanen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2017-10-10 § 352 redovisningen till kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och rekommenderar utbildningsnämnden att arbeta utifrån sin antagna handlingsplan.

§ 191

Dnr 2015/231-008 KS

Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går.

Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag 2015-09-13

att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa.

Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 redogjorde utvecklingsledare Jan Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson för ärendet som innebär att årskurs 6 som idag går på Slottsskolan vid ett återförande skulle gå tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och Viktoria.

Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolororganisationen bör följa läroplanens stadiuppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottsskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.

Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot olika argument.

Utbildningsnämnden föreslog 2017-08-29 § 89 kommunfullmäktige att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.



Yrkanden

Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till medborgarförslaget utan att kommunfullmäktige utreder vidare.

Sofie Loirendal (FÖL) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag att utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fortsatt utredning och bifall till medborgarförslaget utan utredning, vilka ska ställas under proposition.

Proposition

Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder utbildningsnämndens förslag.

Omröstning begärs

Följande omröstningsproposition godkänns *Den som stöder utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.*

Ja – 10

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erics (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 1

Per Lublin (nÖP)

Därmed bifalls utbildningsnämndens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Reservation

Per Lublin (nÖP) **(BILAGA 4)**



§ 192

Dnr 2014/220-116 KS

Politiska uppdrag 2014-2018; nya ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-28 godkändes avsägelse från Thomas Johnsson (M) från bland annat uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid kommunfullmäktige sammanträde 2017-10-16 godkändes avsägelse från Sofie Jakobsson (-) från bland annat uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsutskottet och 2:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Moderaterna föreslår

- Jan Erics (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och
- Arne Sjögren (KD) till 2:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t utse Jan Erics (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24—2018-10-14

a t t utse Arne Sjögren (KD) till 2:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24—2018-10-14.

a t t utse Arne Sjögren (KD) till ny ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott för tiden 2017-03-21--2018-10-14.

§ 193

Dnr 2017/10-002 KS

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna. **(BILAGA 5)**