



Plats och tid	Stadshuset, KS-rummet 08:30-11:00		
Beslutande ledamöter	Staffan Larsson	(C)	
	Ilko Corkovic	(S)	
	Carl Malgerud	(M)	
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef		
	Jonatan Wassberg, kommunsekreterare		
	Markus Wertwein, VD Borgholm AB		§ 252
	Jonas Svensson, ekonomichef Borgholm Energi AB		§ 252
	Linda Kjellin, tillförordnad ekonomichef		§ 253
Justerare	Ilko Corkovic	med Carl Malgerud som ersättare	
Justerings plats och tid	Kommunledningsförvaltningen klockan 08:30 2020-12-15		
Underskrifter			
	Sekreterare	
		Jonatan Wassberg	
	Ordförande	
		Staffan Larsson	
	Justerare	
		Ilko Corkovic	

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-15

Datum då anslaget tas ned

2021-01-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 251	Information från verksamheten, kommunchefen	2020/11 002	3
§ 252	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB	2019/23 012	4
			-
			6
§ 253	Ersättning till förening för bristande information om ärendet Utbyggnation av Byxelkroks hamn	2011/208 559	7
			-
			8
§ 254	Kommande arbete med jämställdhetsfrågor och uppdatering av jämställdhets- och mångfaldsplan och policy	2020/91 026	9
§ 255	Utvärdering gångfartsområde Storgatan i Borgholm	2017/202 514	10
			-
			11
§ 256	Information - Översyn av kommunens författningssamling och styrdokument	2020/206 003	12
§ 257	Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024	2020/23 041	13
§ 258	Organisationsöversyn Teknisk avdelning	2018/58 001	14
			-
			15



§ 251

Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen

Ärendebeskrivning

Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om kommunens arbete och läge.

Dagens sammanträde

Kommunchefen informerar om bland annat:

- Läget relaterat till pågående pandemi (COVID-19) är fortsatt ansträngt. Länet har föregående vecka haft många nya fall. En del av ökningen kan förklaras med att allt fler personer självtestar sig. Kommunchefen redogöra för de senaste uppgifterna delgivna kommunen av Region Kalmar län.
 - Information om pågående rekryteringar och personalärenden rörande cheftjänster.
-



§ 252

Dnr 2019/23 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB

Ärendebeskrivning

Målet med uppföljnings- och avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkommande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag

Checklista.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 189 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB.

Dagens sammanträde

Särskilt diskuterars de ökade nitratvärdena i flera av kommunens täkter. Utöver detta utgår diskussionen från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av diskussionen frågagår bland annat:

Aktuella större projekt

Bolagets representanter redogör för pågående större projekt och deras gång. Det innefattar följande projekt:

VA Reinvesteringar (Sanering)

- Nydala : projektet pågår varav cirka 7 000 000 kronor nyttjas i år, resterande år 2021.

VA Utbyggnad

- Djupvik Lofta: av budgeterat belopp är 16 700 000 kronor upparbetat, kvarstående är cirka 1 300 000 kronor. Alla "ätor" dock inte hanterade. Budget 20 000 000 kronor. Planerad slutbesiktning vecka 50 då vattenprover med godkända värden har dröjt.
- Hagelstad: Klar. Cirka 1 800 000 kronor av budget är upparbetat. Kvarstår lite återställning plus asfalt och alla fakturor är inte redovisade ännu (cirka 300 000 – 400 000 kronor). Budget är på 3 000 000 kronor.
- Nya Serviser: Budget är på 3 000 000 kronor, medan 3 700 000 kronor upparbetat. Detta innebär fortsatt att intäkter överstiger utgifter.
- Dagvatten - 3 200 000 kronor upparbetat av budgeten på 3 300 000 kronor.

Elnät Reinvestering

- Mätprojekt KOBÅ upparbetat 100 000 kronor, utrullning påbörjad i Oskarshamn.

Sjukfrånvaron

Bolagen har låg frånvaro, med en total sjukfrånvaro under 3 %.



Utveckling i verksamheten

Som en åtgärd för att stödja sina kunder har bolaget beviljade anstånd för betalning av fakturor i november till ett värde på cirka 394 000 kronor. Utestående fordran var 2020-10-01 cirka 1 900 000 kronor varav cirka 1 000 000 kronor består av en enda fordran.

Bolaget informerar om följande händelser:

- Lägenhetsbrand Långlötsmosse.
- Vattendom Böda Dammar.
- Vattendom Löttorp.
- Nitratvärden i flera vattentäkter ökar.
- Följande beslut i förestagen styrelser:
 - o Komplettering av 2021 års Internkontrollplan med kontrollområde Intern kommunikation.
 - o Affärsplan beslutad.
 - o Hanteringen av förmedling av ny förbindelsepunkt för dagvatten sker utan anslutningskostnad för fastigheter inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten fastighet i samband med separation och förnyelse av befintligt VA.

Ekonomisk uppföljning

Bolagens verkställande direktör och ekonomichef presenterar från budgetuppföljningen i för oktober månad följande resultaträkning, samtliga siffror rör helåret 2020:

- Koncernen:
 - o Rörelseresultat
 - Helårsbudget 17 360 000 kronor
 - Prognos 17 400 000 kronor
 - o Kassaflöde
 - Helårsbudget -33 450 000 kronor
 - Prognos -7 030 000 kronor
- Borgholm Energi Elnät AB:
 - o Rörelseresultat
 - Helårsbudget 8 580 000 kronor
 - Prognos 9 030 000 kronor
 - o Kassaflöde
 - Helårsbudget -3 110 000 kronor
 - Prognos 9 790 000 kronor
- Borgholm Energi AB:
 - o Rörelseresultat
 - Helårsbudget 8 780 000 kronor
 - Prognos 8 370 000 kronor
 - o Kassaflöde
 - Helårsbudget -30 340 000 kronor
 - Prognos -16 820 000 kronor

Bolagens projektuppföljning presenteras enligt följande:



Projektuppföljning oktober 2020, per verksamhet:

- Renhållning
 - o Investeringsbudet: 6 350 000 kronor
 - o Utfall 2020: 1 792 000 kronor
 - o Prognos 2020: 2 850 000 kronor
- Vatten och avlopp
 - o Investeringsbudet: 62 200 000 kronor
 - o Utfall 2020: 40 092 000 kronor
 - o Prognos 2020: 53 700 000 kronor
- Egna fastigheter/Bostäder
 - o Investeringsbudet: 2 130 000 kronor
 - o Utfall 2020: 962 000 kronor
 - o Prognos 2020: 1 700 000 kronor
- Fjärrvärme
 - o Investeringsbudet: 3 500 000 kronor
 - o Utfall 2020: 1 270 000 kronor
 - o Prognos 2020: 1 750 000 kronor
- Vindkraft
 - o Investeringsbudet: 0 kronor
 - o Utfall 2020: 0 kronor
 - o Prognos 2020: 0 kronor
- Elnät
 - o Investeringsbudet: 14 730 000 kronor
 - o Utfall 2020: 845 000 kronor
 - o Prognos 2020: 1 530 000 kronor
- Totalt
 - o Investeringsbudet: 88 910 000 kronor
 - o Utfall 2020: 44 961 000 kronor
 - o Prognos 2020: 61 530 000 kronor

Beslut skickas till

Borgholm Energi AB för kännedom



§ 253

Dnr 2011/208 559 KS

Ersättning till förening för bristande information om ärendet Utbyggnation av Byxelkroks hamn

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna utbetalning av ersättning för bristande kommunikation i ärendet till Vägföreningen i Gillberga om 315 000 kronor.

att kostnaden för tillkommande ersättning belastar pågående projekt i Byxelkroks hamn och tas i projektbudget för 2021.

Ärendebeskrivning

Vägföreningen i Gillberga ställer krav på att kommunen ska återställa Grytehamnsvägen till nyskick efter att kommunen har utfört transporter till hamnprojektet i Byxelkrok.

En insats för att justera dela av ytbeläggningen på del av vägsträckan gjordes och bekostades av kommunen, kostnaden var lika stor som andra transportörer betalar i slitageersättning, cirka 2,8 kronor per ton.

Förvaltningen har efter möte med vägföreningen avvisat alla ytterligare krav på ersättning för stentransporter.

Vägföreningen har anlitat jurist som fört talan. Dialogen med juristen ligger som bilagor till tjänsteskrivelsen daterad 2020-11-26.

Beslutsunderlag

Kommunikation med Optimus advokatbyrå AB från 2020-07-02, 2020-09-14, 2020-10-01, 2020-10-20, 2020-10-30, 2020-11-23.

Tjänsteskrivelse, 2020-11-26.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det funnits brister i kommunens kommunikation av hanteringen av transporter i samband med bygget av Byxelkroks hamn.

Konsekvensanalys

Förvaltningen har efter förhandling med Vägföreningen i Gillberga kommit överens om ett förslag om en tillkommande ersättning. Storleken för förslaget på ersättningen för brist i kommunikation motsvarar en slitageersättning om 2,80 kronor per ton * 90000 ton + mervärdesskatt.

Kostnaden för tillkommande ersättning belastar pågående projekt i Byxelkroks hamn och tas i projektbudget för 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förvaltningen bedömer att ersättningen är rimlig ur ett perspektiv där kommunen i nästa skede behöver anlita jurist och gå in i en rättslig process. Risker finns att en sådan process blir betydligt mer kostsam för kommunen.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Projektledare för Utbyggnad av Byxelkroks hamn



§ 254

Dnr 2020/91 026 KS

Kommande arbete med jämställdhetsfrågor och uppdatering av jämställdhets- och mångfaldsplan och policy

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderad jämställdhets- och mångfaldspolicy enligt förslag.

Härutöver beslutat kommunstyrelsens arbetsutskott

att lägga jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110 beslutade bland annat att uppdraga kommunchefen att arbeta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med jämställdhetsfrågor framöver och att uppdraga åt kommunchefen att göra en översyn av befintlig Jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun.

Samarbetsorganet CESAM har tillsammans med kommunchefen arbetat fram en revidering av jämställdhets- och mångfaldsplan för Borgholms kommun samt ett förslag till revidering av kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 § 110.

Jämställdhets- och mångfaldsplan - 2019-2021, 2020-11-18.

Förslag till jämställdhets- och mångfaldspolicy, 2020-11-26.

Tjänsteskrivelse, 2020-11-26.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

HR-avdelningen

Verksamhetsutvecklaren



§ 255

Dnr 2017/202 514 KS

Utvärdering gångfartsområde Storgatan i Borgholm

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar att genomföra inköpet och debitera Cityföreningen och Framtid Borgholm inom budgetåret 2020. Installationerna ska genomföras till våren 2021.

Ärendebeskrivning

För att uppnå välfungerande gångfartsområden krävs inte bara att platsens förutsättningar uppfyller kraven för gångfartsområden. Det krävs även att gångfartsområdets utformning avviker från utformningen av traditionella gator. Detta kan röra bland annat möblering, markmaterial och entréer. Ett av de viktigaste syftena med en avvikande gestaltning är att sänka hastigheten för bilister i området och skapa tydlighet för dessa trafikgrupper. Området ska signalera att fordonstrafikanter befinner sig på en yta för gående. Målet är att skapa en gångvänlig gata med goda förutsättningar för vistelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-03 § 236 i egenskap av trafiknämnd att ge kommunchefen i uppdrag att kalla till möte med cityföreningen, berörda butiksinnehavare och boende för dialog om föreslagna hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan i Borgholm.

Pressinformation har initierat ett inslag i Ölandsbladet 2020-11-24.

Efter inslaget har kommunen inte fått några negativa signaler medborgare om planerade åtgärder på Storgatan.

Beslutsunderlag

Dokumentet utvärdering gångfartsområde Storgatan i Borgholm, 2020-11-30.

Bedömning

För att Storgatan ska uppnå alla kriterier för gångfartsområde krävs åtgärder. Redan idag uppfyller gatan kriterierna vad det gäller markbeläggningen. Att under gångfartsområdessäsongen låta blomkrukor, bänkar och torgstånd står kvar på gatan har sänkt hastigheterna på gatan. För att säkerställa kriterierna föreslås ytterligare 4 åtgärder för att säkerställa att Storgatan uppfyller kraven för gångfartsområde.

- Ta bort parkeringszonen och skapa en möbleringszon. I möbleringszonen ska det vara en mix av uteserveringar, planteringar, konstverk och parkeringar.
- Permanentplanteringar vid varje korsning för att sänka hastigheten. Att tillskapa planteringar vid korsningarna ska göra att gatan känns smalare och skapa en skymsikt som göra att bilisten saktar ner.

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande



- Tillföra större sittmöbler med kombinerade planteringar som ska göra att gatan känns mer levande och även här skapa en skymd sikt för bilisten och naturligt skapa hastighetsdämpning.
- Endast parkering på anvisade platser. För att uppfylla kraven för gångfartsområde ska endast parkering ske på anvisade platser. Förvaltningen föreslår cirka 6 parkeringsmöjligheter i varje kvarter.

Konsekvensanalys

Beslut om utförande av de fyra åtgärderna innebär följande:

Tillskapa möbleringszon 2020	Ingen större konsekvens mot dagens läge.
Planteringar vid gatukorsningar 2022	Investeringskostnad av kantstål, omfattande markberedning och inköp av växter. En ökad drift- och underhållskostnad för gata/park.
Större planteringar och sittmöbler 2020	Investeringskostnad av planteringskärl samt sittmöbler. Träd och växter flyttas från befintliga krukor. cirka 170 000 kronor för 8 planteringskärl samt 8 sittbänkar.
Anvisade parkeringsplatser 2021	Investeringskostnad på skyltning för anvisade platser, eventuella markeringar i gatan. Minskat antal besöksparkeringar längs med Storgatan, högre belastning på Torgparkeringen samt parkeringen bakom kyrkan. 

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Gata/park



§ 256

Dnr 2020/206 003 KS

Information - Översyn av kommunens författningssamling och styrdokument

Ärendebeskrivning

Kommunens ledningsgrupp har under året sammaställt en samlad bild av vilka av kommunens styrdokument som kan vara aktuella att revidera, upphäva eller anta igen i en annan form för att skapa en enhetlig struktur som följer de riktlinjer som kommunstyrelsen antog 2019-03-26 § 47.

Under året har också revisorerna genomfört en granskning av kommunens styrdokument och presenterat den för kommunfullmäktige (2020-11-16 § 174).

Beslutsunderlag

Kommunens författningssamling.

Slutgiltig rapport styrdokument (revisionsrapport), 2020-11-05.

Granskning av kommunens styrdokument (skrivelse från kommunrevisorerna), 2020-10-28.

Dagens sammanträde

Kommunchefen och kommunsekreteraren redogör för ledningsgruppens arbete.



§ 257

Dnr 2020/23 041 KS

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024

Ärendebeskrivning

I december ska kommunstyrelsen beslutta om verksamhetsplan med budget för år 2021 samt plan 2022-2024. Tillförordnad ekonomichefen och kommunchef ska under dagen sammanträde diskutera förutsättningarna för verksamhetsplanen inför presentation av förslag till verksamhetsplan.



§ 258

Dnr 2018/58 001 KS

Organisationsöversyn Teknisk service

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna inrättningen av en teknisk avdelning inom kommunledningsförvaltningen.

att inrätta tjänsten teknisk chef underställd kommunchefen. Medel för inrättande av teknisk chef får hanteras inom kommunstyrelsens ram genom omdisponering av resurser.

Ärendebeskrivning

Kommunen har under året återfört gata/park, hamnar, kost samt städ med samlastning och transport. Dessa har tillfälligt placerats inom kommunledningsförvaltningen tillväxtavdelning respektive direkt under kommunchefen. Tidigare har kommunens övertagit förvaltningen av verksamhetslokaler och byggt en fastighetsfunktion under kommunens ekonomiavdelning, för ändamålet.

Kommunchefen fick i samband med återförandet i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-01-28 § 19 att lägga fram förslag på lämplig organisering inom kommunledningsförvaltningen för de överförda verksamheterna samt att i samråd med verkställande direktör för Borgholm Energi AB se över organisationen av övrig verksamhet som bedrivs av Borgholm Energi AB för optimerad styrning och effekt.

Utöver detta förslag pågår därför bland annat diskussioner om en gemensam fastighetsfunktion för kommunen och Borgholm energi för att få till en effektiv och ändamålsenlig organisation i ett koncernperspektiv. Detta lyfts också i PWC:s utvärdering av kommunledningsförvaltningens organisation.

Bedömning

Flytten av den skattefinansierade verksamheten (gata/park, hamnar, kost samt städ med samlastning och transport) från Borgholm Energi AB till kommunen har inneburit en förenklad styrning och mindre kontroll i enlighet med målet med organisationsjusteringen. Den interna dialogen har förbättrats vilket också bidragit till att resurser kunnat läggas på effektivisering. Vad gäller kommunens fastighetsfunktion så finns uppdrag att se över dels en koncerngemensam fastighetsfunktion dels en organisering av allmännyttiga bostäder i eget bolag.

Placeringen av verksamheterna är emellertid inte ändamålsenligt eller optimal. Vars sig tillväxtchef eller kommunchef har utrymme att leda verksamheterna på sikt. Därför bör de tekniska verksamheterna organiseras för sig. Någon ny förvaltning eller politisk påbyggnad i form av särskild nämnd rekommenderas inte då vi nu är på väg att få till en kultur där vi arbetar tillsammans för att säkerställa bra tjänstele-



veranser. Fokus ska fortsatt vara att få ihop våra samlade resurser i en så effektiv och operativ organisation som möjligt.

Därför förordas att en teknisk avdelning inrättas inom kommunledningsförvaltningen som innehåller enhet för gata/park och hamnar, kostenhetsenhet, städlokalvårdsenhet med samlastning och transport samt kommunens fastighetsenhet.

För den politiska styrningen av verksamheterna kan övervägas inrättandet av ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Detta för att avlasta kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunchefen
