Borgholms kommun

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Plats och tid för sammanträdet: Stadshuset, KS-rummet/Digitalt, Borgholm, 2021-03-23, klockan 09:00

Ilko Corkovic
Ordförande

/

Jonatan Wassberg
Sekreterare
0485-88 354

Förslag på justerare: Nina Andersson-Junkka med Annette Hemlin som ersättare

Förslag på plats och tid för justeringen: Kommunledningsförvaltningen klockan 15:00 2021-03-30 i Borgholm

---

	ÄRENDEN		Sid
1	**Information från verksamheten, kommunchefen**	**2021/11 002**	
2	**Budgetuppföljning februari**	**2021/8 042**	**2 - 13**
3	**Årsredovisning 2020**	**2019/69 041**	**14 - 139**
4	**Fördelning statsbidrag ”Skolmiljarden”**	**2021/46 047**	**140 - 143**
5	**Tillägg till hyresavtal - Särskilt boende Ekbacka**	**2019/160 254**	**144 - 146**
6	**Biblioteksplan 2021-2025**	**2021/67 880**	**147 - 158**
7	**Bidrag till Runstens intresseförening för Utegym**	**2021/21 048**	**159 - 170**
8	**Uppföljning av fullmäktigebeslut § 70/2020 i ärende om maximal restid på skolbussen**	**2020/60 623**	**171 - 178**
9	**För kännedom - Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023**		**179 - 197**
10	**Delegation av beslut att anta föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser**	**2021/80 002**	**198 - 199**
11	**För kännedom - Detaljplan Solberga 4:2 godkänande för granskning**	**2021/78 214**	**200 - 222**
12	**För kännedom - Äldreomsorgsplan 2021-2024 - delrapport av "Sveriges bästa äldreomsorg"**	**2016/243 080**	**223 - 258**
13	**Meddelande och delegationsbeslut**	**2021/10 002**	**259 - 266**

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2021-03-15	2021/8 042	1 (2) 2
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Till kommunstyrelsen

Budgetuppföljning februari

Förslag till beslut

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter februari.

- Resultatet för kommunen är +11,2 miljoner kronor. (Årsprognos +19,0 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +8,9 miljoner kronor. (Årsprognos +3,8 miljoner kronor)
- Likvida medel 46,5 miljoner kronor. (År 2020 47,5 miljoner kronor)
- Investeringar 5,3 miljoner kronor. (Årsprognos 59,9 miljoner kronor

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för kommunen februari 2021.

Bedömning

Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.

Kommunstyrelse:

- Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår.
- Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 2022 och framåt beroende på när avtal löper ut.
- Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som påverkar resultatet negativt.
- Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer.
- Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt upphandlade mattransporter har ökat.

Utbildningsnämnd:

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushållning som rektorerna och cheferna genomför. Det som kan påverka negativt är beslut som fattas av utomstående och som kan påverka budgetavvikelsen negativt. Vilket i så fall blir viktigt att peka och belysa i årsredovisningen.

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm			mattias.sundman@borgholm.se http://www.borgholm.se

Socialnämnd:

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året nå en budget i balans:

- Om andra möjligheter finns, undvika att tillsätta vakanta tjänster
- Fortsätta arbeta aktivt med att undvika externa placeringar så beroende-stöd/missbruksvård sker i så stor utsträckning som möjligt inom kommunen.
- Förändrad schemaplanering inom hemtjänstenheterna för att kunna erhålla rätt bemanning efter behov.
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i extratjänst.
- Fortsatt samarbete och samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska kostnader för vikariekostnader samt kostnader för fyllnad och övertid.

Det finns en överhängande risk att verksamheternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs.

Linda Kjellin
Tf ekonomichef

Mattias Sundman
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Kommunstyrelse

Uppföljning februari

Feb 2021

KS 2021-03-23



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Bokslutet för 2020 är färdigställt och en budget-kickoff inför budget 2022 har genomförts.
- HR-avdelningen har haft en större utredning rörande kommunens handläggning utav ett personalärende.
- Miljöenheten har ett fortsatt arbete för ökad digital hantering av enhetens ärenden.
- Byggenheten förbereder sig för att gå i skarpt läge med det nya ärendehanteringssystemet den 1:a april.
- Servicecenter arbetar för hålla hög svarsfrekvens i telefonin, hittills har en svarsfrekvens på över 95 procent påvisats.
- I februari startade kostenheten utlämning av lunchlådor till elever inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Utlämningsgraden är mycket låg. Gymnasieförbundet faktureras enligt avtal.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Förvaltningen visar en avvikelse om 0,1 mkr efter februari (prognos -2,1 mkr).

Skillnaden mot föregående månad förklaras främst genom kostnader för snöröjning och det är också dessa kostnader som påverkar prognosen negativt. Dessa kostnader blev cirka 1 mkr lägre än vad som prognostiserats föregående månad på grund av väderomslaget i februari.

Rekrytering av HR-chef och lönehandläggare som ska ersätta pensionsavgång är gjord och påverkar prognosen. Samt är fler tjänster än budgeterat tillsatta på miljöenheten vilket skapar underskott för året.

Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar efter februari ett överskott på +0,1 miljon kronor. Generellt uppvisar verksamheterna överskott eller är nära en budget i balans. Nedan redovisas punkter som är betydande för resultatet:

Kommunledning och politik

- Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott vilket relateras till lägre kostnader för bidrag än budgeterat.

Miljö, plan och bygg

- Administrationen uppvisar underskott till följd av höga kostnader för porto. Det är också högre kostnader för personal relaterat till pandemin.
- Miljöenheten uppvisar underskott då verksamhetens intäkter kommer först under våren.
- Plan uppvisar underskott för perioden vilket beror på kreditering av planavgifter för handelstriangeln.

Teknisk verksamhet

- Gata park uppvisar underskott till följd av kostnader för snöröjning. Kostnaden blev lägre än prognostiserat då vädret slog om till vår i slutet på februari.
- Fastigheter uppvisar överskott på grund av låga kostnader för akut underhåll samt låga driftkostnader främst för el och värme.
- Kostenheten uppvisar underskott till följd av inköp av inventarier inför nyöppnande av caféverksamheten.
- Hamnar uppvisar överskott på grund av att verksamheten har lågsäsong nu och att underhållsplanen inte har påbörjats ännu.

Verksamhetsstöd

- IT-avdelningen har flyttat till Ölands kommunalförbund sedan ett år tillbaka det som uppvisar underskott är inköp som IT-avdelningen gjort och som ska debiteras ut till verksamheterna.

Analys av årsprognos

Prognosen för året är ett underskott på -2,1 miljon kronor.

De punkter som är mest betydande för prognosen är:

Teknisk verksamhet

- Gata/park förväntas uppvisa överskott inom i princip alla verksamheter. Det som belastar är kostnaden för snöröjning. Kostnaden blev lägre än vad föregående prognos visade på grund av väderomslaget i februari. Gata park chef som arbetar heltid under hösten påverkar också. (tidigare delad slottschef)
- Transport förväntas uppvisa underskott då kostnaden för mattransporter är högre än budgeterat.

Miljö- plan och bygg

- Miljöenheten prognostiserar ett underskott på -0,6 mkr, vilket befarades i samband med att internbudgeten antogs, och beror främst på krav att hinna ifatt med att handlägga enskilda avlopp. Resultatet är beräknat utifrån att intäkterna inte blir högre än förväntat samt ökade kostnader för personal jämfört med år 2020.
- Administrationen förväntas uppvisa ett underskott vid årets slut vilket baseras på merkostnader på grund av långtidssjukskrivningar samt implementering av de digitala utvecklingsprocesser som sattes igång för både miljö- och bygg under 2020. Personalstyrkan har också tillfälligt förstärkts på grund av pandemin. Om det går att eftersöka kostnader kommer detta göras och då förbättras prognosen.
- Prognosen för byggenheten har ändrats till en budget i balans då högre kostnader för implementering av nya system tillkommit samt har prognosen för personalen ändrats då vikariebehovet ser ut att fortsätta i höst.

Verksamhetsstöd

- Inom HR-avdelningen är det utökning av HR-chef med 0,25 tjänst samt överlappning vid anställning av lönehandläggare som bidrar till underskottet.

Ekonomisk sammanställning ansvar

		Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse	Avvikelse årsprognos
	Total					
1010	Kommunstyrelse	83 662	13 754	13 260	494	250
1015	Fastigheter	-71	490	37	454	0
1016	Fastighetsfunktion	14 911	2 325	2 018	307	0
1100	Kommunstab	7 096	1 164	656	508	200
1101	Administration	7 051	1 143	1 304	-162	-100
1105	Tillväxtenhet	204	20	55	-35	-50
1106	Gata och park	19 109	3 518	4 799	-1 281	-1 400
1107	Hamnar	3 794	1 098	880	218	0
1108	Kultur och näringsliv	8 897	1 474	1 428	47	0
1109	Miljöprojekt	949	156	137	19	0
1110	Ekonomiavdelning	7 631	1 245	1 107	138	0
1112	IT- avdelning	0	0	33	-33	0
1120	HR-avdelning	8 651	1 416	1 263	153	-350
1130	Byggenhet	60	-15	3	-18	0
1131	Planenhet	2 160	350	603	-253	0
1135	Miljöenhet	3 288	518	962	-444	-600
1139	Bostadsanpassning	1 469	244	97	147	0
1140	Kostenhet	0	-66	69	-136	100
1150	Lokalvård	0	-85	-132	47	50
1151	Transport	0	0	46	-45	-200
1152	Omlastning	0	-4	-25	21	0
	Summa	**168 860**	**28 745**	**28 598**	**147**	**-2 100**

I tabellens första kolumn är budgeten för helåret 2021. Den andra kolumnen innehåller periodens budget och tredje kolumnen det utfall som finns för perioden. Avvikelsen är mellanskillnaden mellan periodens budget och periodens utfall. Den avvikelse från årsbudgeten som prognostiseras är i den grå kolumnen. Alla belopp redovisas i tusentals kronor, tkr.

Åtgärder och konsekvensanalys

- Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår.
- Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 2022 och framåt beroende på när avtal löper ut.
- Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som påverkar resultatet negativt.
- Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer.
- Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt upphandlade mattransporter har ökat.

Borgholms kommun

Kommun

Uppföljning februari

Feb 2021

KS 2021-03-23, §XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har kommunens bokslut för 2020 färdigställts och en budget kickoff inför 2022 har genomförts.

Efter att ha haft närundervisning på högstadiet så rekommenderade smittskyddet att åter genomföra distansundervisning på högstadiet veckan efter sportlovet. Likaså planerades igen för stängda fritidsgårdar, kulturskola på distans och begränsad service på biblioteken. Detta förberedelsearbete genomfördes sista veckan i februari för att träda i kraft första veckan i mars.

Sedan årsskiftet har vaccinationer mot covid-19 pågått inom kommunen avseende våra äldsta medborgare och personal inom äldreomsorgen. Detta arbete slutfördes under vecka 8. Medräknat här är inte de som först valde att tacka nej till vaccin men som sedan ångrat sig, denna grupp kommer få möjlighet att vaccinera sig under vecka 10.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

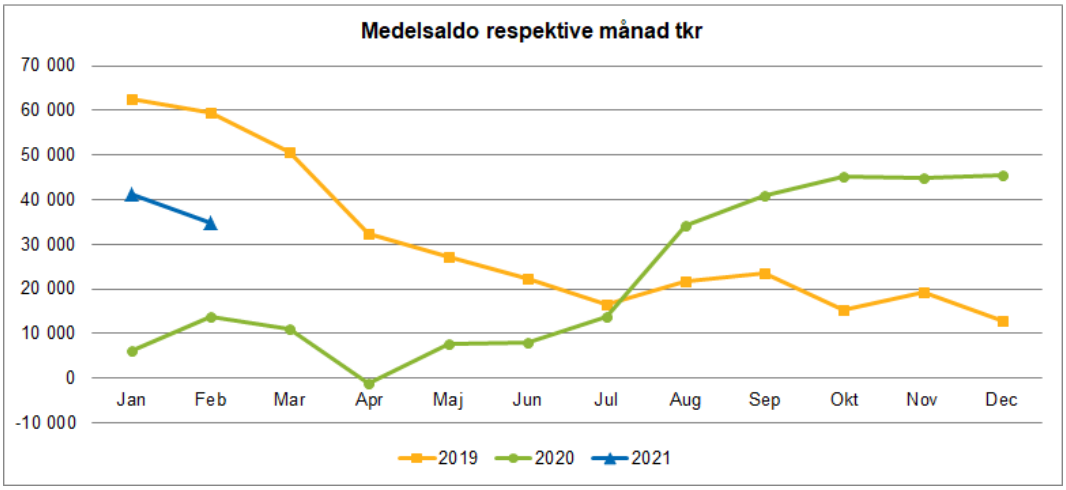
Kommunens resultat uppgår till 11,2 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är 8,9 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse eller en budget i balans för perioden.

Prognosen för kommunens resultat +19,0 miljoner kronor består av det budgeterade resultatet +15,2 miljoner kronor och budgetavvikelsen +3,8 miljoner kronor. Samtliga nämnder utom kommunstyrelsen och finansförvaltningen gällande skatter och bidrag visar en positiv budgetavvikelse för året.

Likviditet

- Utgående saldo för perioden är 46,5 miljoner kronor, vilket är 1 miljoner kronor mindre än december 2020.
- Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella pensions valet", dvs varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgår till cirka 15 mkr.
- Under perioden har 5,3 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med motsvarande belopp.
- För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för februari uppgick till 34,7 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 46,5 miljoner kronor.



Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar för perioden ett överskott på +0,1 mkr. Generellt uppvisar verksamheterna överskott eller är nära en budget i balans. Den positiva avvikelsen beror främst på ej utbetalda bidrag samt ej ännu genomförda aktiviteter.

För de två första månaderna uppvisar **miljö- och byggnadsnämnden** ett underskott på -4,9 tkr. Detta härleds till högre kostnader för arvode.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse för januari och februari är +1,7 mkr. Det som fortsätter prägla året är ett lägre barn- och elevantal på vissa enheter i och med Covid-19, vilket innebär att vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro. Alla vakanta tjänster är inte heller tillsatta utifrån budget. Ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan avseende januari 0,1 mkr är inkluderat i denna budgetavvikelse.

Socialförvaltningen uppvisar för februari månad en positiv budgetavvikelse om 3,6 mkr. Förvaltningen har budget på 8 mkr för heltid som norm och delade turer. Kostnader för delade turer och heltid som norm beräknas belasta resultatet längre fram under året. Externa placeringar ligger lägre med 0,6 mkr än budgeterat, vilket förbättrar resultatet. Förvaltningen har även ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan avseende januari månad 0,5 mkr.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är för februari månad +3,0 mkr. Överskottet förklaras främst av de pengar 2,1 mkr kommunen mottog för att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och dess merkostnader för sjukdomen covid-19.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens prognos för året är -2,1 mkr. Gata/park förväntas uppvisa överskott inom i princip alla verksamheter. Det som belastar är kostnaden för snöröjning. Kostnaden blev lägre än vad föregående prognos visade på grund av väderomslaget i februari.

Miljö- och byggnadsnämnden förväntas uppvisa en budget i balans.

Utbildningsnämndens årsprognos är för helåret +0,6 mkr. Att vakanta tjänster utifrån budget samt att vikarier inte sätts in fullt ut vid frånvaro påverkar årsprognosen positivt. Rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassningar utifrån

detta.

Socialnämndens årsprognos för helåret är +0,2 mkr. Prognosen baseras på att kostnaderna för timanställda sjuksköterskor fortsätter att överskrida budgeterad nivå samt att kommunen får ersättning för att vaccinera. Överskottet från tomma platser på särskilt boende under årets två första månader beräknas ligga kvar som en positiv avvikelse resten av året.

Externa placeringar visade under 2020 på en negativ avvikelse men i prognosen är resultatet i balans med budget. Det ekonomiska biståndet visar inget underskott jämfört med budget under januari och februari månad men prognosen är att det kommer att öka under året och därmed visa ett underskott vid årets slut.

I **finansförvaltningens** prognos antas lägre intäkter på grund av färre invånare än budgeterat (-2,2 mkr) samt förväntas ett överskott till följd av lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat (+7,0 mkr). De sju miljoner kronorna i prognos inkluderar även 2,1 mkr som kommunen mottog för merkostnader för sjukdomen covid-19. Prognosen har då inte tagit någon höjd för nya inköp inom hälso- och sjukvården.

Driftredovisning (tkr)

		Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Årsprognos	Årsavvikelse
	Total						
0	Kommunfullmäktige	987	169	57	112	875	112
1	Kommunstyrelsen	168 860	28 745	28 598	147	170 959	-2 099
2	Övriga nämnder	882	148	31	117	882	0
3	Borgholms Slott	0	791	476	314	-314	314
4	Miljö- och byggnadsnämnd	587	103	108	-5	587	0
6	Utbildningsnämnd	189 585	31 444	29 794	1 650	189 027	558
7	Socialnämnd	331 769	54 282	50 716	3 566	331 623	146
8	Finansförvaltning	9 778	1 640	-1 390	3 030	2 778	7 000
9	Finansförvaltning	-717 601	-119 597	-119 566	-30	-715 401	-2 200
	Summa	**-15 153**	**-2 276**	**-11 176**	**8 901**	**-18 984**	**3 831**

Åtgärder och konsekvensanalys

Kommunstyrelse:

- Översyn av tjänster inom mark- och exploatering pågår.
- Omförhandling av arrendeavtal pågår, effekten kommer till största del under 2022 och framåt beroende på när avtal löper ut.
- Att kreditera/sänka intäkter för allmän platsmark är ett politiskt beslut som påverkar resultatet negativt.
- Nämndsekreterartjänst är inte tillsatt vilket får hanteras när effektiviseringar av digitalisering inom miljö- och bygglovsenheterna uppkommer.
- Transportavtalen måste ses över inför 2022 eftersom kostnaderna för externt upphandlade mattransporter har ökat.

Utbildningsnämnd:

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushållning som rektorerna och cheferna genomför. Det som kan påverka negativt är beslut som fattas av utomstående och som kan påverka budgetavvikelsen negativt. Vilket i så fall blir viktigt att peka och belysa i årsredovisningen.

Socialnämnd:

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året nå en

budget i balans:

- Om andra möjligheter finns, undvika att tillsätta vakanta tjänster
- Fortsätta arbeta aktivt med att undvika externa placeringar så beroendestöd/missbruksvård sker i så stor utsträckning som möjligt inom kommunen.
- Förändrad schemaplanering inom hemtjänstenheterna för att kunna erhålla rätt bemanning efter behov.
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i extratjänst.
- Fortsatt samarbete och samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska kostnader för vikariekostnader samt kostnader för fyllnad och övertid.

Det finns en överhängande risk att verksamheternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs.

2 Kommunens räkenskaper

2.1 Investeringsredovisning

Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,9 miljoner kronor. Eventuell överföring av pågående investeringar från 2020 är ännu ej beslutade. Årets färdigställda och pågående investeringar för perioden uppgår till 5,3 miljoner kronor. Prognosen för 2021 är 59,9 miljoner kronor. Budget som är beslutade för projekten är inte ännu överförda. Nybyggnation av Åkerboskolan där finansiering ej är beslutad ingår inte i prognosen.

Investeringsredovisning (tkr), Kommunen	Varav: årets investeringar			Prognos
Färdigställda projekt	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Prognos**
Infrastruktur, skydd	**0**	**2**	**-2**	**2**
WC Södra Parken	0	2	-2	2
Fritid- och kultur	**0**	**476**	**-476**	**476**
Åkerbobadet	0	304	-304	304
Meröppet Biblioteket	0	173	-173	173
Pedagogisk verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**
Vård omsorg	**0**	**2**	**-2**	**2**
Soldalen	0	2	-2	2
Affärsverksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**
Övrig verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**
S:a färdigställda projekt	**0**	**480**	**-480**	**480**
Pågående projekt	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Prognos**
Infrastruktur, skydd	**6 100**	**68**	**6 032**	**4 911**
Gatubelysning	500	0	500	850
Beläggningsarbeten	2 500	56	2 444	2 500
Badbrygga Sjöstugan §239	3 100	1	3 099	1 550
Bygghanteringssystem	0	11	-11	11
Fritid- och kultur	**6 950**	**30**	**6 920**	**6 654**
Fritid- och kultur	6 800	0	6 800	6 504

Investeringsredovisning (tkr), Kommunen	Varav: årets investeringar			Prognos
Bibliotek	150	30	120	150
Pedagogisk verksamhet	**17 025**	**3 031**	**13 994**	**17 425**
Pedagogisk verksamhet	6 525	0	6 525	6 525
Skogsbrynet 2 avdelningar	10 000	2 745	7 255	10 000
Åkerboskolan	0	211	-211	400
Björkviken	100	0	100	100
Köping skola	0	39	-39	0
Slottsskolan inventarier	60	0	60	60
Rälla skola inventarier	60	0	60	60
Viktoriaskolan inventarier	140	0	140	140
Åkerboskolan inventarier	80	36	45	80
Utbildningsförvaltning verksamhetsanpassning	60	0	60	60
Vård omsorg	**4 450**	**0**	**4 450**	**4 347**
Vård omsorg	3 950	0	3 950	3 847
Möbler OFN	97	0	97	97
Åkerbohemmet inventarier	83	0	83	83
Strömgården inventarier	50	0	50	50
Madrasser SÄBO	100	0	100	100
Cyklar hemtjänst	50	0	50	50
Möbler Ekbacka 4	70	0	70	70
Möbler Ekbacka 5	50	0	50	50
Särskilt riktade insatser	**0**	**648**	**-648**	**3 033**
Återbruk Ölandslego	0	288	-288	3 000
Ekbacka underhållsplan	0	360	-360	33
Affärsverksamhet	**22 525**	**1 059**	**21 466**	**20 239**
Affärsverksamhet	10 286	0	0	5 500
Kommunala lägenheter	0	0	0	0
Kungsgården	0	4	0	4
Sandviks pirhuvud	0	0	0	0
Sandvik servicehus	0	371	-371	2 500
Byxelkroks hamn §284/17	12 239	685	11 555	12 239
Övrig verksamhet	**2 850**	**0**	**2 850**	**2 840**
Gemensamma verksamheter	2 550	0	2 550	2 550
Kommunstyrelsen verksamhetsanpassning	300	0	300	300
Finansiell leasing	0	0	0	0
S:a pågående projekt	**59 900**	**4 836**	**55 064**	**59 463**
S:a investeringsprojekt	**59 900**	**5 316**	**54 584**	**59 943**

§ 43 Dnr 2019/69 041 KS

Årsredovisning 2020

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet till kommunstyrelsen fortsatt beredning.

Ärendebeskrivning

Controller och ekonomichefen redogör för årsbokslut 2020 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är +44,5 miljoner kronor.
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen + 37,9 miljoner kronor
- Investeringar 57 miljoner kronor.
- Likvida medel 47,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020, 2021-02-26

Årsredovisning 2020, bilaga 1-4, 2021-02-24.

Tjänsteskrivelse, 2021-02-26.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

§ 59 Dnr 2019/69 041 KS

Årsredovisning; komplettering av bilaga Effekter av COVID-19

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna handlingen *Effekter av COVID-19* till kommunstyrelsen för att lägga som bilaga till Årsredovisning 2020.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har lämnat en redovisning av effekterna av COVID-19 under 2020. Redovisningen är utformad så att den ska kunna ligga som bilaga till årsredovisningen 2020.

Beslutsunderlag

Bilaga 5 - Effekter av COVID-19 2020, 2021-03-04.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen.

Borgholms kommun

Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020

Dec 2020

KS 2021-03-23, §XX



1 Inledning

1.1 Så här läser du vår årsredovisning

Årsredoviningen sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen är indelat i tre kapitel.

Kapitel 1 – Introduktion och inledning

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas hur bokslutet är uppbyggt, kommunalrådet och kommunchefen har också ordet i detta kapitel.

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande översikt av verksamhetens utveckling, uppföljning den kommunala koncernen, viktiga förhållanden för ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig betydelse. Kommunens styrmodell samt presenteras de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat. Efter det följer väsentliga personalförhållanden. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.

Under kapitel två återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika verksamheter under året. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden.

Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del innehåller en tabell där året i siffror redovisas.

Kapitel 3 – Kommunens räkenskaper

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.

1.2 Kommunalrådet har ordet

2020 kommer gå till historien som året då inget var sig likt. Ovissheten kring Corona-pandemin är fortsatt stor och vilka effekter det får på kommunens ekonomi är också osäkert. Jag är dock övertygad om att vi går stärkta ur denna pandemi om vi lyckas skapa förutsättningar för tillväxt.

Under pandemin har våra medarbetare gjort fantastiska insatser för att skydda våra medborgare och levererat välfärdstjänster av mycket god kvalité. Vi har uppmärksammat vår personal inom vård och omsorg med extra lönepåslag och flera omgångar med presentkort till våra medarbetare. Med anledning av pandemins konsekvenser har vi vidtagit flera stödåtgärder för vårt närings- och föreningsliv.

2020 visar Borgholms kommun upp ett starkt ekonomiskt resultat med ett överskott på 44,5 mkr vilket är ett överskott på 6,3 procent av skatteintäkter/bidrag. Regeringens tilläggsbudgetar har bidragit till resultatet. Under året har kommunen gjort omfattande investeringar på 57 mkr med egna medel vilket ytterligare har stärkt soliditeten som nu ligger på 42 procent.

En av de största investeringarna är i Byxelkroks hamn som pågått under två år och som kommer att färdigställas innan sommaren 2021. Investeringar i cykelvägar har pågått under några år i projektet ”fyr till fyr” där kommunen varit en av medfinansiärer. Dessutom har vi själva investerat i en ny cykelväg mellan Knäppinge och Ormöga och asfalterat mellan Lundegård och Ormöga till en kostnad på ca 4 mkr. Vi har tillsammans med föreningen Borgholms Bowls byggt den första Bowlsarena i norden under år 2020. Dessutom har vi medfinansierat aktivitetsparken i Borgholm, MTB-bana i Borgholm,

utegym i Byxelkrok och utegym i Rälla som ett led i satsningarna på spontana idrotter och rekreation. Satsningar på att rusta upp våra lekplatser har fortsatt och under året har vi byggt lekparken i Södra parken. Den nya Åkerboskolan är nu upphandlad och byggnationen ska påbörjas under våren 2021. Förutom att det är den enskilt största investeringen i kommunens historia är det en viktig strategisk satsning för nordligaste Ölands utveckling.

Dessutom har vi investerat i nya lokaler för polisen på Ekbacka och på det här sättet har vi säkrat polisens närvaro i vår kommun. Vi är den tryggaste kommunen i hela södra Sverige, enligt Polisens trygghetsmätning, när medborgarna ger sitt betyg.

Vi har skapat förutsättningar för cirka 60 hyresrätter i centrala Borgholm via instrumentet markreservationer till två lokala byggföretag. Det finns en stor efterfrågan på olika typer av bostäder och därför är oerhört viktigt att våra planprocesser snabbas på. Under pandemin har vår attraktionskraft ökat som bosättningsort, inte minst bland delårsboende.

Vi har flyttat fram våra positioner när det gäller företagsklimatet och nått den bästa placeringen på tio år. Under 2020 har det genomförts 186 företagsbesök vilket är rekord i vår kommun. Dessutom fortsätter vi att kontakta alla våra företag på telefon i syfte att öka förståelse och stärka relationerna med vårt näringsliv. ”Går det bra för våra företag då går det bra för vår kommun!”

Vi kan även konstatera att vi får goda betyg för de kommunala verksamheterna i olika nationella kvalitetsmätningar. Kommuninvånarna rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit i högre utsträckning än tidigare enligt den senaste medborgarundersökningen. Satsningen på avgiftsfritt sommarlovskort för våra ungdomar på högstadiet och gymnasiet har bra utfall och uppskattats mycket. Dessutom erbjöds alla sökande ungdomar feriearbete. Vår målsättning är att göra kontinuerliga och ständiga förbättringar för personalens arbetssituation och på det sättet vara ett föredöme som arbetsgivare. Alla medarbetare ska erbjudas heltid senast den siste december 2020 vilket har genomförts nästan fullt ut. I budgeten för 2021 har vi avsatt medel för borttagandet av delade turer.

Ett bra år innebär dock inte att vi kan slå oss till ro, utan framåt gäller det också att slå vakt om de goda resultaten som uppnåtts. Det är tillsammans som vi gör vår kommun till en ännu bättre plats att leva och verka i.

Jag vill framföra ett stort och varmt tack från kommunstyrelsen till all personal i alla verksamheter för ett engagerat och väl genomfört arbete under ett tufft år. Vi har inte lyckats med allt, men med mycket. Det är bra - inte bara för att det ser bra ut i en årsredovisning, utan för att det betyder hög och bra service till dem som kommunen är till för; oss kommuninvånare.



Ilko Corkovic (S) kommunstyrelsens ordförande

1.3 Kommunchefen har ordet

2020 präglades av Corona-pandemin, en global farsot som vi fortfarande befinner oss mitt uppe i. Året var minst sagt tufft och utmanande. Det har ställt stora krav på oss alla att ställa om verksamheten efter den rådande situationen och vi ska vara stolta över organisationen som präglas av att vi bryr oss om och hjälper varandra.

Samtidigt har ordinarie verksamhet fortsatt med god kvalitet och vi har dessutom börjat olika utvecklingsarbeten inom alla våra verksamheter. Digitala lösningar har börjat anammats allt mer och vi kommer att få se mer av detta under kommande år.

Under våren flyttades de skattefinansierade verksamheterna från BEAB till kommunen. Detta innebär att bolaget har renodlat sin verksamhet och vi kan fortsätta utveckla våra serviceverksamheter tillsammans.

Under hösten genomfördes den stora medarbetarenkäten som visar att vi trivs på vår arbetsplats. Vi ger överlag mycket bra betyg inom alla områden. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Det viktiga arbetet börjar nu. Alla enheter ska jobba vidare med handlingsplaner för att bli en ännu bättre arbetsplats där vi trivs och tycker det är kul att gå till jobbet.

Vi har också påbörjat arbetet med Sunt arbetsliv för att jobba med friskfaktorer. Det här är ett led i arbetet för att bli en bättre arbetsplats och minska sjukfrånvaron. Det är ett spännande arbete som ni alla snart kommer ta del av och vi är övertygade om att det kommer ge oss verktyg till att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Vi gläds också över den stora förbättring vi gjort i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vi får den bästa placeringen på tio år och det är glädjande att ”kommunens service och bemötande” samt ”information till företagen” stiger mest, tillsammans med ”kommunpolitikers attityder” och ”utbyggnaden av bredband”. Nu ska vi arbeta vidare för att uppfattas som en av Sveriges bästa kommuner även inom detta område. Enligt den årliga trygghetsmätningen är vi återigen den tryggaste kommunen i regionen.

Nästa år kan vi bland annat se fram emot att inleda två stora och viktiga investeringar i vår kommun, Nya Åkerboskolan och nytt särskilt boende på Ekbacka. Vi hoppas också att vi kan börja återgå till att börja träffas utan restriktioner och inte minst att vi kan ha en fantastisk fest på slottet igen.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år jämförs med tidigare års utfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga utvecklingsmönster kommenteras.

Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner och regioner som ligger till grund för årets skatteintäkter. Slutavräkningen och cirkulär 20:57 minskade skatteintäkterna med -10,4 mkr. Under 2020 har kommunen mottagit generella statsbidrag på +24,0 mkr. Detta som en kompensation från staten för minskade skatteintäkter.

Justeringen som gjordes i bokslutet 2019 påverkar resultatet positivt 2020. Justeringen avser utdelning från Borgholm Energi AB med 6,9 mkr. Eventuell ersättning från försäkringsärendet för Åkerboskolan avvaktar den juridiska processen och ingår inte i utfallet.

Under rådande flyktingsituation tog kommunen i slutet av 2015 emot generella statsbidrag. Detta intäktsfördelades sedan under 2016 och bidrog till 2016 års resultat. Resultatet påverkade soliditeten positivt från 27 procent 2015 till 38 procent 2016. Soliditeten har legat konstant under denna period för att under året öka till 42 procent, 12 procent inklusive pensionsförpliktelsen. Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som finansieras av egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. Detta innebär att årets avskrivningar samt årets resultat är högre än årets investeringar. Utifrån detta resonemang

klarar kommunen detta för året.

Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. Kommunens skattefinansierade tekniska verksamhet har under året gått över från bolaget till kommunen vilket har lett till att antalet anställda i kommunen har ökat.

	Utfall				
	2020	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Folkmängd 1 nov	10 833	10 845	10 890	10 859	10 860
Kommunal skattesats	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Verksamhetens intäkter	137 698	129 127	164 636	191 925	213 827
Verksamhetens kostnader	777 099	780 614	793 172	807 849	773 958
Årets resultat	44 453	-12 007	17 608	12 166	67 037
Soliditet	42%	38%	39%	38%	38%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelsen	12%	5%	6%	4%	1%
Investeringar (netto)	56 961	79 967	39 182	46 883	46 239
Självfinansieringsgrad investeringar	126,1%	29,9%	134,3%	77,8%	204,1%
Långfristig låneskuld	255 400	255 400	255 400	259 334	259 334
Antal anställda	1 005	979	1 028	1 025	987

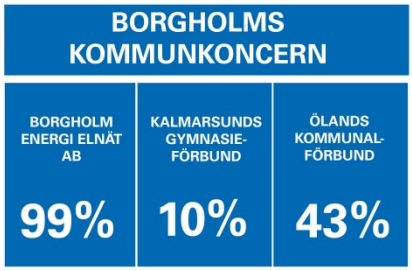
Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på +50,5 mkr för året. I tabellen nedan redovisas en översikt över koncernens utveckling.

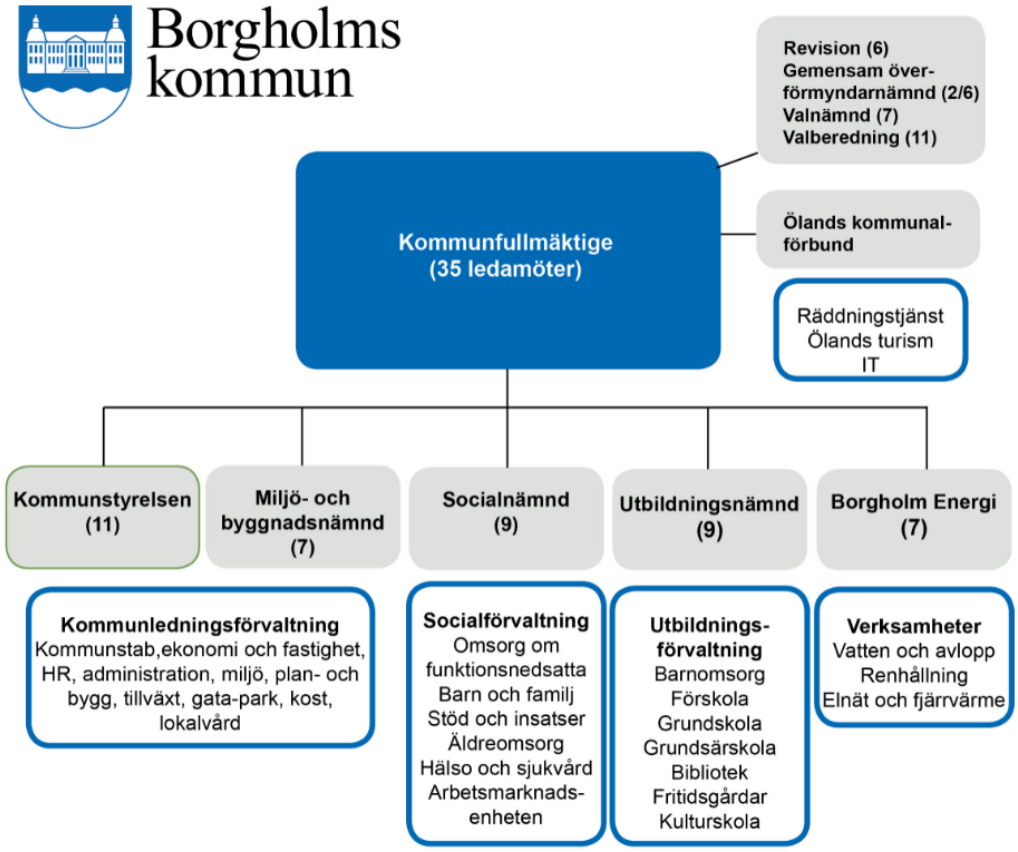
Det redovisade bokslutet för 2020 är åter på en hög nivå och detta kan delvis förklaras av det generella statsbidraget som kommunen har mottagit på grund av rådande pandemi. De befarade uteblivna skatteintäkterna är på en nivå som låg i planeringen för året. Borgholm Energi Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och Gymnasieförbundet bidrar samtliga med ett överskott från verksamheten och även detta slår igenom i koncernresultatet.

Trots utvecklingen vad gäller pandemin är den finansiella ställningen stabil. Soliditeten med hänsyn till den totala pensionsförpliktelsen är 13 procent. Gjorda investeringar under året uppgår till 118,6 mkr. Dessa investeringar har finansierats genom självfinansiering och självfinansieringsgraden är 99,3 procent för året.

	Den kommunala koncernen				
	Utfall				
	2020	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Verksamhetens intäkter	303 253	308 180	316 747	340 748	363 412
Verksamhetens kostnader	-883 009	-902 654	-886 167	-900 129	-862 071
Årets resultat	50 494	1 315	30 909	21 841	85 855
Soliditet	27%	24%	24%	23%	23%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	13%	9%	9%	8%	8%
Investeringar (netto)	118 583	147 119	117 919	151 453	96 533
Självfinansieringsgrad	99,3%	51,8%	82,2%	52,6%	146,3%
Långfristig låneskuld	873 979	866 875	867 584	872 192	834 963
Antal anställda	1 137	1 148	1 193	1 193	1 148

2.2 Den kommunala koncernen





2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige förväntas att stärkas under 2021 men förväntas att dämpas av att smittspridningen under den senaste dryga månaden har eskalerat; likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna.

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag. Ingen kunde då förutspå den nu pågående pandemi, som påverkat både verksamheter och de ekonomiska förutsättningarna.

Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i samma takt som under våren 2020. Året har inneburit en tid med minskad produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Osäkerheten är fortsatt hög, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och vårdbehov, smittbegränsande åtgärder och ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP*	1,4	–3,3	2,5	3,3	2,7	2,0
Sysselsättning, timmar*	–0,3	–4,1	0,7	2,2	2,1	0,7
Relativ arbetslöshet, %	6,8	8,5	9,2	8,8	8,0	7,5
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,8	4,6	1,9	2,2	2,3	2,4
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,1	2,5	2,2	2,3	2,4
Inflation, KPIF	1,7	0,4	1,1	1,6	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	0,5	0,9	1,5	1,9	2,3
Befolkning, 15–74 år	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5

*Kalenderkorrigerat.

I och med covid-19 har kommunernas och regionernas verksamheter fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas. Det ekonomiska biståndet förväntas att öka till följd av att arbetslösheten stiger.

Borgholms kommuns demografi med stor andel äldre med hög riskfaktor är problematisk för kommunen. Under året har det varit relativt få som konstaterats smittade i kommunens verksamheter, men organisationen har varit redo att öppna upp evakueringsboende vid behov för att motverka smittspridning i kommunens äldreboenden.

Näringslivet, i synnerhet inom restaurang och besöksnäring påverkas negativt även om sommarsäsongen blev bättre än förväntat. Då det i Borgholms kommun vars företagare i hög utsträckning arbetar inom besöks- och turistnäring kommer krisen påverka många hushålls ekonomiska läge detta år. Under våren kom Folkhälsomyndigheten (FHM) med rekommendationer att undvika resor utanför den egna regionen alternativ inte färdas längre än 1-2 timmars bilfärd från hemmet.

Flera beslut har fattats av kommunen för att stödja det lokala näringslivet under året. Bland annat genom gratis luncher från restauranger till samtliga hemtjänsttagare, luncher till vård- och omsorgspersonal samt presentkort till kommunens anställda för att handla lokalt.

Redovisning och hantering av risker

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat på grund av covid-19.

Prognososäkerheten är hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av viruset.

Den demografiska utmaningen beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar.

Borgholms kommun har under en längre tid haft en negativ befolkningsutveckling, med undantag för åren under flyktingkrisen. Samtidigt som antalet invånare minskar så ökar andelen över 80 år. Prognosen som sträcker sig till 2029 visar på fortsatt minskat invånarantal. Flyttnettot prognosticeras positivt men födelsenettot beräknas vara fortsatt negativt, dvs det dör fler än det föds.

Hur kommunerna kommer påverkas av följderna av covid-19 är fortfarande ovisst. Problem initialt kan vara att bemanna kritiska verksamheter inom vård och omsorg om viruset tar fäste i kommunen. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 kommer först att märkas på nationell nivå men kommer troligen att påverka kommunernas ekonomi framöver.

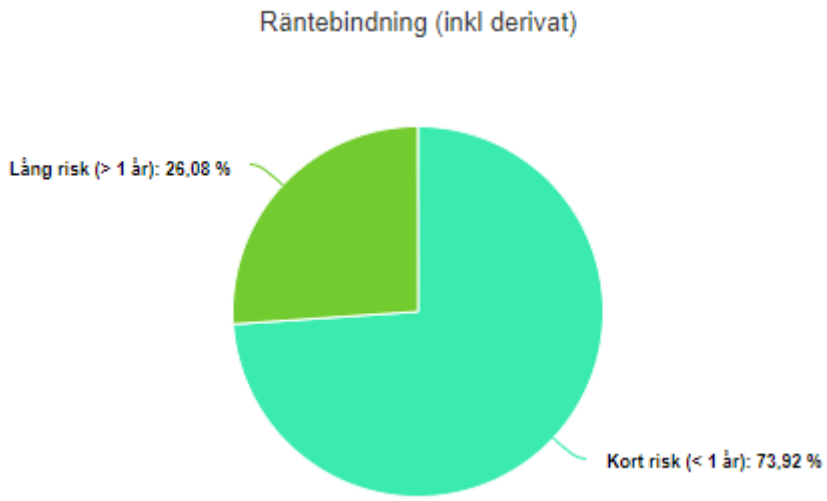
Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Befolkning	Risk för befolkningsminskning kommande år. Minskade intäkter från skatter och statsbidrag.	Kommunala koncernen	Borgholms kommun arbetar prioriterat med två detaljplaner för att skapa möjlighet för människor i olika åldrar att bosätta sig i kommunen. Detta skapar nya arbetstillfällen och i många fall en förbättrad service till invånare. Under 2020 skickades en enkät ut till ägare av fritidshus för att få fler ”sommarölänningar” att bosätta sig i vår kommun.
Verksamhetsrisk			
Personal	Bemanna kritiska verksamheter.	Socialnämnd och utbildningsnämnd	Borgholms kommun har bemanningspool och vikariepool samt arbetar med heltid som norm vilket leder till en viss överkapacitet som används där behov uppstår

Hantering av finansiella risker

Finansiella räntekostnader för perioden uppgår till 4,8 mkr. Detta är något lägre i jämförelse med föregående års period 5,1 mkr. Den genomsnittliga räntan under det senaste året är 0,53 procent. Detta är något lägre snittränta i jämförelse med föregående år (0,57 procent).

Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under 2018 för att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på att räntan kommer stiga. Enligt diagrammet nedan kan det konstateras att ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån med lång räntebindning uppgår till

26,08 procent och de med kort räntebindning 73,92 procent, vilket beror på att ett lån med fast ränta löper ut under 2021.



Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunens lån uppgår till 0,86 år. De rörliga lånen samt fasta lån som löper ut inom de närmsta 12 månaderna ingår i intervallet 0-1 år.

Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2025.

Intervall	Kapitalbindning / Genomsnitt år	Andel i procent	Kapitalbindning / Bundet Belopp (mkr)
0-1 År	0,23	73,92%	188,8
1-2 År	1,64	6,50%	16,6
2-3 År	2,14	9,79%	25,0
3-4 År	3,75	9,79%	25,0
4-5 År	0	0	0
Total	0,86	100%	255,4

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår i bokslutet till 213,6 mkr. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen.

- Ansvarsförbindelsen minskar med -6,2 mkr mellan 2020 och 2019.
- Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen.

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 20,2 mkr och har ökat med +0,4 mkr mellan 2019 och 2020. Effekten är att kommunens resultat har minskat med motsvarande belopp.

Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp

över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För detta är 15,0 mkr upptaget i balansräkningen för året.

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 254,7 mkr. Beloppet utgör återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -4,4 mkr jämfört med 2019. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)

	Förändring 2019/ 2020	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Upplupen kostnad	1,4	20,9	19,5	19,0	22,2
Avsättning för pensioner	0,4	20,2	19,8	19,0	18,6
Ansvarsförbindelser	-6,2	213,6	219,8	223,2	226,8
Totala förpliktelser	-4,4	254,7	259,1	261,2	267,6
Återlånade medel	-4,4	254,7	259,1	261,2	267,6
Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning					

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin med covid-19 har präglat mycket av 2020. Efter en vår med rejäl smittspridning minskade den under sommaren för att under hösten återigen öka till samma nivåer som våren. En rad åtgärder vidtogs under året som påverkade oss alla. Besöksrestriktioner, basala hygienrutiner, stängda verksamheter, distansarbete prövade såväl kommunen som näringsliv och föreningsliv som kämpade hårt för att klara sina verksamheter och för att minimera smittspridning. Kommunen har i en rad beslut valt att stötta det lokala näringslivet, föreningar och kommunens anställda på grund av de negativa effekter som covid-19 medför.

Vaccination mot säsongsinfluensan genomfördes för de som önskade och totalt valde ca 400 medarbetare i kommunen och Borgholm Energi att vaccinera sig. Detta för att minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsinfluensan samtidigt som risken för covid-19 fortfarande är överhängande.

Socialstyrelsen har beslutat om bidrag för merkostnader kopplat till covid-19 och beslutet medför att kommunen får kostnadstäckning för inköp av skyddsmaterial, tryckmaterial och annonsering för information till kommunens medborgare till och med augusti. Kostnader som avser perioden september-november är eftersökt hos socialstyrelsen.

Händelser som också är värda att lyftas fram är bland annat:

- Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten och resultatet visar att vi generellt har medarbetare som trivs, är motiverade och har roligt på jobbet.
- Vi har under året påbörjat ett arbete tillsammans med "Sunt arbetsliv" för att få friskare arbetsplatser med en god arbetsmiljö och kommunen därmed bättre rustad för att möta utmaningar
- De skattefinansierade verksamheterna, kost, lokalvård med omlastning och transport samt gata/park, har under året förts över från Borgholm Energi AB till kommunen.
- Under året har kommunens IT-verksamhet övergått till Ölands kommunalförbund.

- För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en juridisk process med försäkringsbolaget. Det är framförallt byggnaden samt kostnader för hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget.
- Projektering har pågått under hela 2020 för att ersätta den nedbrunna skolan med en ny ändamålsenlig skola i Löttorp.
- Inriktningsbeslut har tagits om ett nytt modernt särskilt boende med 80 platser på Ekbacka. Parallellt pågår ett detaljplanearbete.
- Polisen har under hösten flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka.
- Ytterligare två avdelningars förskola har upphandlats vid nya Skogsbrynets förskola.
- Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda fordringsbokningar är utbetalda.

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I följande stycken beskrivs vision och målstyrning, hur budgetmodellen fungerar i stora drag samt principer för intern kontroll.

Vision och målstyrning

Vision och mål antas av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra organisationen. De har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över flera mandatperioder.

Kommunens vision är:

"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."

Kärnvärden:

Välkomnande *Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och respekterade.*

Utvecklande *Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling.*

Tillsammans *Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.*

Utifrån visionen sätts kommunfullmäktigemål som organisationen ska sträva mot att uppnå. Målen sträcker sig oftast över en längre tidsperiod men antas årligen i den *Årsplan med budget* som fattas för det kommande budgetåret. Arbetet med mål är ofta en längre process där politikerna värderar vad som är viktigast för kommunen och formulerar mål utifrån detta. De mål som nu råder och utvärderas är formulerade under 2018. Varje år finns möjlighet att formulera om målen men enligt den antagna styrmodellen ska detta främst göras i samband med valår då den nya majoriteten sätter de mål som ska gälla för

mandatperioden.

Uppföljning av mål sker tre gånger per år i samband med de bokslut som görs och då sker uppföljningen nerifrån enhetsnivå upp till kommunfullmäktigenivå så underlaget ska genomsyras av samtliga verksamheter. Till hjälp vid utvärdering av mål finns nyckeltal och aktiviteter. Under delårsbokslut anges en prognos på målen.

Budgetmodell

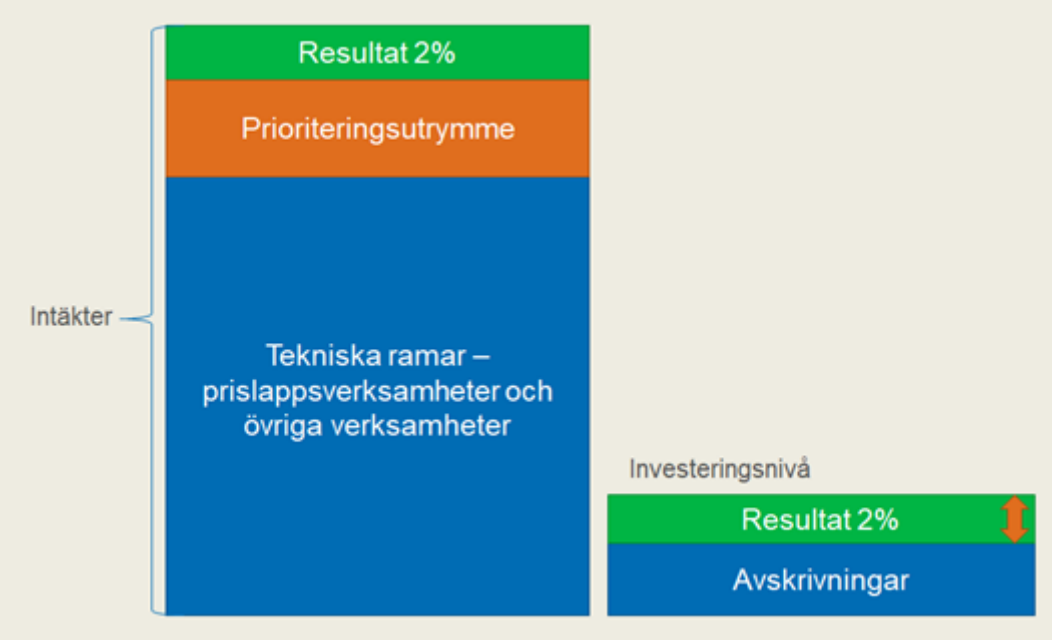
Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och ingår i ett projekt som Borgholm deltog i tillsammans med elva andra kommuner.

Modellen utgår från vilka intäkter kommunen har och vilken resultatnivå kommunen ska ha, vilket enligt årsplanen är minst två procent av skatter och bidrag. De finansiella målen är:

- Alla långsiktiga investeringar ska självfinansieras
- Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
- Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för resultat- och investeringsnivå. Målen behöver vara uppfyllda både under mandat- och planperioden.

Utifrån de finansiella målen sätts investerings- och resultatnivå för mandat- och planperioden. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer.



Kommunen får information om hur mycket skatter och bidrag som prognostiseras per budgetår. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e november. Ersättningsnivåerna beror inte endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare är. De ålderskategorier som är i behov av den kommunala servicen ger mer ersättning än åldrar som inte har lika stort behov.

Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har "prislappsverksamheter". Verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola, förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasieskola. Den tekniska ramen beräknas utifrån vad en medelkvalitet inom exempelvis grundskola bör kosta och är den lägsta nivån som verksamheten kan bedrivas för. De verksamheter som inte har prislappar får

samma budgetram som 2020.

Efter att de tekniska ramarna är klara sker prioriteringar. Prioriteringsutrymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha och de tekniska ramarna.

Principer för intern kontroll

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade händelser.

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning och kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksamhetsområde. Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den interna kontrollen vilken beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningschefer eller motsvarade så att en god intern kontroll kan upprätthållas.

Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta rutiner finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska informera övriga anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot uppsatta mål med arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. Att arbetet är integrerat i verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den interna styrningen och kontrollen ska fungera.

Kommunens övergripande internkontrollplan upprättas i samband med årsplan och rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska årligen upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och verksamhetsplan. Från januari till november utförs kontroller och åtgärder löpande. Mer information finns i *"Reglemente för intern kontroll och styrning"*.

Kommunpolitiker är uppdragsgivare

Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

Kommunanställda är verkställande

Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av kommunfullmäktigemål

I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i Årsplan med budget 2020 med plan 2021-2023. Bedömning sker enligt följande:

Text	Färg
Ej uppfyllt	
Delvis uppfyllt	
Uppfyllt	

Jämfört med prognosen i delårsbokslutet förbättras resultatet inom perspektivet hållbarhet och försämrats inom perspektivet medborgare. Sjukfrånvaron har ökat till följd av de restriktioner som införts i samband med covid-19 samt har kompetensutvecklingsplaner fått skjutas på framtiden. Förutsättningarna som råder gör det svårare att uppnå bättre resultat i måluppfyllelsen. Sammanställning per perspektiv följer nedan:

2020, Tertial 3				
Medborgare	1	2		3
Organisation		2		2
Hållbarhet	1	1		2
Totalt	**2**	**5**	**0**	**7**

Perspektiv: Medborgare

Resultatet visar att målen är delvis uppnådda inom perspektivet medborgare. För att uppnå målen ska Borgholms kommun präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. Fortsatt arbete kommer att ske för att förbättra måluppfyllelsen även framåt genom arbete med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.

Kommunfullmäktigemål

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika möjligheter.

Analys

Målet anses vara uppnått. Detta trots att flera av de nyckeltal som ligger till grund för målet inte kommer mätas förrän 2021. SCB:s medborgarundersökning 2019 visade emellertid ett gott resultat för detta arbete. NII (nöjd inflytande index) visade ett resultat om 44 jämfört med 39 för riket. Av mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar. Det finns fortsatt utmaningar och möjligheter till förbättringar inom de flesta verksamheterna.

Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida har pågått under året, för att främja tillgänglighet, öppenhet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under hösten för att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka samhällsutvecklingen.

Vissa aktiviteter inom socialförvaltningen har inte kunnat genomföras under pågående pandemi covid-19. Fokus för verksamheterna är att fungera med förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv och hälsa hos omsorgstagare, patienter och medborgare. Arbetet som prioriterats är basala hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i smittskydd och användning av skyddsutrustning. Utvecklingsområden som nu arbetas med är rehabiliterande förhållningssätt, målformulering och teamsamverkan. Daglig verksamhet har efter samlokaliseringen ett större utbud av aktiviteter vilket i större utsträckning möjliggör att vi kan möta brukarens individuella behov nu jämfört med tidigare år.

Inom utbildningsverksamheterna har det arbetats aktivt med delaktighet vilket deras rapporter visar. Årets elevenkät visar att en hög del av eleverna anser sig få vara med och påverka arbetet i klassrummet under lektionstid. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. I år har rekordmånga barn och unga deltagit i sommarläsning på biblioteket. Dessutom har filmstreamning och e-lån ökat markant vilket tyder på anpassning utifrån medborgarnas önskemål.

Kommunfullmäktigemål

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Analys

Målet anses vara delvis uppnått. Företagsbesök, bransch-träffar och frukostar har utförts i begränsad omfattning på grund av covid-19 men har ersatts med direktkontakt via telefon och eller besök med majoriteten av våra företag i syfte att lyssna in behov och förbättra vårt arbete. Under året har 70 nya företag registrerats i kommunen vilket motsvarar 6,4 jämfört med målvärdet 5,2 nystartade företag per 1000 invånare. Kommunens omdöme, i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet, har höjts till 3,2 från 2,9 i mätningen 2020 och i den sammanlagda kommunrankingen har vi klättrat från plats 261 till 202 plats. Undersökningen Löpande insikt visar att kommunen levererat en förbättrad myndighetsutövning där "nöjd kundindex" ökat till 73 från 68.

Förbättringspotential finns vilket samtliga verksamheter kommer arbeta vidare med framöver.

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Analys

Målet anses vara delvis uppnått.

SCB:s medborgarundersökning visar NRI (nöjd region index), mått på hur invånarna tycker att kommunen är en plats att leva och bo i, 63 jämfört med rikets 59.

Fiberutbyggnaden har tagit fart under året och ca 80% har hittills möjlighet att ansluta sig. Införande av plattform för e-tjänster är genomfört, flera nya e-tjänster och automatiserade arbetsflöden planeras och vilket kommer förbättra kommunikationen med medborgarna och andra servicefunktioner.

2019 års brukarundersökning visade på att helhetssynen har förbättrats och Borgholm placeras bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Bemötande och förtroende för personalen är även parametrar som får höga resultat. I genomsnitt visar öppna jämförelser att verksamheterna i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som hälften av landets kommuner. De basala hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats ytterligare i och med coronakrisen. Alla medarbetare inom omsorgen har genomgått utbildning i när och hur smittskyddsutrustning ska användas.

Årets elevenkät i grundskolan visar att 94% av våra elever i åk 9 anser sig vara trygga i skolan vilket är ett mycket bra resultat. Motsvarande siffra är 86% i åk 5. Ger en sammanhållen bild på 89%. Delar av de som inte svarat att de är trygga har inte tagit ställning. 7% känner sig ej trygga vilket ger oss god motivation att arbeta vidare.

Biblioteket har en positiv utveckling gällande e-lån och streaming av film vilket ökat kraftfullt. Detta gäller även besöksstatistiken, i synnerhet i Borgholms stad.

Perspektiv: Organisation

Målen inom perspektivet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms kommun vara en attraktiv arbetsgivare samt vara en effektiv och ändamålsenlig organisation. Ett arbete för att effektivisera i verksamheterna pågår inom alla förvaltningar. Borgholms kommun arbetar även kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare. "Sunt arbetslivs" koncept för en friskare arbetsplats, ökat antal chefer per medarbetare, Äldreomsorgslyftet samt införande av möjlighet till heltid bidrar positivt till måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktigemål

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till utveckling

Analys

Målet anses vara delvis uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket till stor del härleds till covid-19. Under pågående pandemi är det restriktioner för att minska smittspridning i samhället samt för att skydda våra mest utsatta riskgrupper. En del av rekommendationerna och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är att alla ska stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom.

Kommunfullmäktigemål

Detta ger effekter på högre sjukfrånvaro jämfört samma period föregående år.

Ledningen, tillsammans med medarbetarna har under året påbörjat arbetet med "Sunt arbetslivs" koncept för en friskare arbetsplats. Medarbetarundersökning har under hösten genomförts. Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med att införa heltid som norm pågått.

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, som ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.

◆ Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Analys

Målet anses vara delvis uppnått.

Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt effektivisera verksamheten pågår. I samarbete med SKR har kommunen fortsatt förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På grund av rådande situation har budgetbeslutet inför 2021 flyttats till november.

Alla våra verksamheter pågår kontinuerlig genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och ändamålsenligt. Detta har gett effekt och verksamheterna redovisar efter året ett överskott i driften.

Nämnas bör också de fördjupade utredningar om hur samarbetet med Mörbylånga kommun kan ökas som har satts igång men pausats beroende på pågående pandemi. Härutöver pågår översyn av hur stödresurserna i kommunkoncernen bäst kan nyttjas.

Perspektiv: Hållbarhet

◆ Målen inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms kommun vara en förebild och bidra till ansvarsfull samhällsutveckling och kommunens verksamheter ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. Borgholms kommun har antagit en ny miljö- och hållbarhetsstrategi och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens verksamheter. Coronapandemin har bidragit till minskat antal resor i tjänsten och införandet av nya arbetssätt.

Kommunfullmäktigemål

◆ Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

Analys

Målet anses vara delvis uppnått.

En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits med tillhörande handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens verksamheter.

Flygresor bedöms minska kraftigt även beroende av pågående Coronapandemi. Klimatkompensation för flygresor har införts. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till fossilfria alternativ. Vi har idag 34 miljöbilar. Arbete pågår för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed avsättning för lokal biogasproduktion. Vi arbetar även aktivt för att minska användningen av engångsartiklar i plast.

Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. På några förskolor jobbar man med Grön Flagg, där fokus ligger på att lära eleverna om hållbar utveckling och i och med miljöinspektörernas besök görs nya inköp utifrån "Giftfri Förskola".

Kommunen fortsätter med pollineringsprojekt, vilket innebär att fler grönytor får låtas vara ängsmarker för bin, humlor och andra pollinerare.

● Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Analys

Kommunfullmäktigemål

År 2020 är andra året enligt den nya budgetprocessen. Det finns fortsatt förbättringspotential men verktyget innebär en bättre framförhållning och mer inriktning på att fördela våra resurser på ett öppet och transparent sätt.

Samtliga förvaltningar uppvisar positiva budgetavvikelser för året. Det har under året utarbetats åtgärdsprogram för samtliga nämnder/styrelser som har inneburit att underskotten minskat med bibehållen god kvalitet. Kommunen har under året fått ersättningar för merkostnader i och med pandemin.

Ekonomisk sammanställning

Kommunens resultat uppgår till +44,5 miljoner kronor och den utgör den totala budgetavvikelsen inklusive finansförvaltningen +37,9 miljoner kronor och det budgeterade resultatet +6,6 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 22,6 miljoner kronor till 6,6 miljoner kronor. Förändringen består av följande beslut:

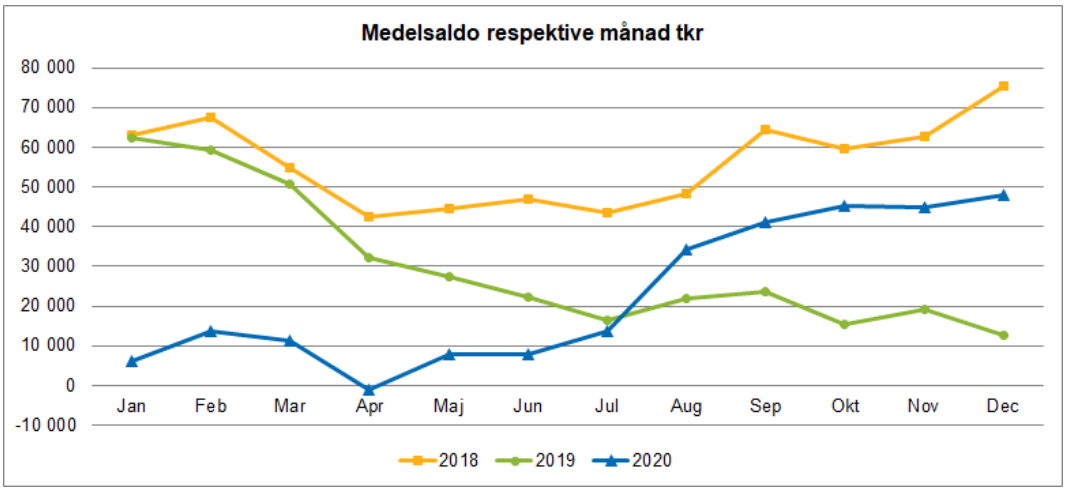
- Tilläggsbudget kompensation för lönehöjningar, satsningar på elever med särskilda behov och skolskjuts, utbildningsnämnden (KF § 246) 4,0 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget heltid som norm, kommunstyrelsen (KF § 246) 1,5 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget sommar kortet, kommunstyrelsen (KF § 246) 0,3 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §107) 3,0 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget hamnar, kommunstyrelsen (KF § 142) 0,2 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget oförutsedda kostnader, kommunstyrelsen (KF § 170) 7,0 miljoner kronor.

Likviditet

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

- Utgående saldo för året är 47,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 26,0 miljoner kronor sedan december 2019.
- Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av avgiftsbestämd del av anställdas pensioner -14,2 miljoner kronor i slutet av mars. Samt den inbetalning av generella statsbidrag +17,9 miljoner kronor som inkom till kommunen i slutet av juli. Utöver detta mottog kommunen även en utdelning från Borgholm Energi elnät AB i juni +6,9 miljoner kronor.
- Under året har 57,0 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med motsvarande belopp.
- För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för december uppgick till 48,1 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 47,5 miljoner kronor.



Avstämning finansiella mål

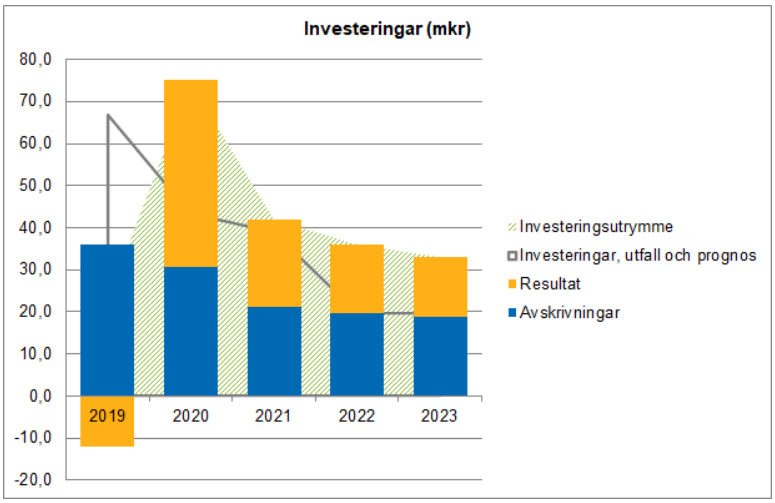
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år. Målen följs upp både under mandatperiod (2019-2022) och planperiod (2020-2023). Utvärdering av de finansiella målen baseras på utfall 2019, utfall för 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023.

Finansiella mål

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019-2022)	Måluppfyllelse under planperioden (2020-2023)	Namn på mål	Målbeskrivning	Måluppfyllelse
●	●	Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras	Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar.	Målet är uppnått då investeringsnivån 2019-2022 är 169 mkr och utrymmet är 175 mkr. Målet är även uppnått för planperioden där 122 mkr är investeringsnivån och utrymmet är 169 mkr.
●	●	Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag	Årens resultat i förhållande till skatter och bidrag ska vara minst 2 %	Målet uppnås under mandatperioden då resultatet är 2,4 % under 2019-2022. Under planperioden 2020-2023 är resultatet 3,3 % vilket betyder att målet uppnås.
■	●	Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten	Nettokostnad för verksamheterna ska följa budgeterad nivå.	Under planperioden är nettokostnad 3 mkr lägre än budgeterad nivå och målet är därmed uppnått. Målet uppnås dock ej under mandatperioden.

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras

Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar som överstiger 30 mkr och har en livslängd på minst 30 år.



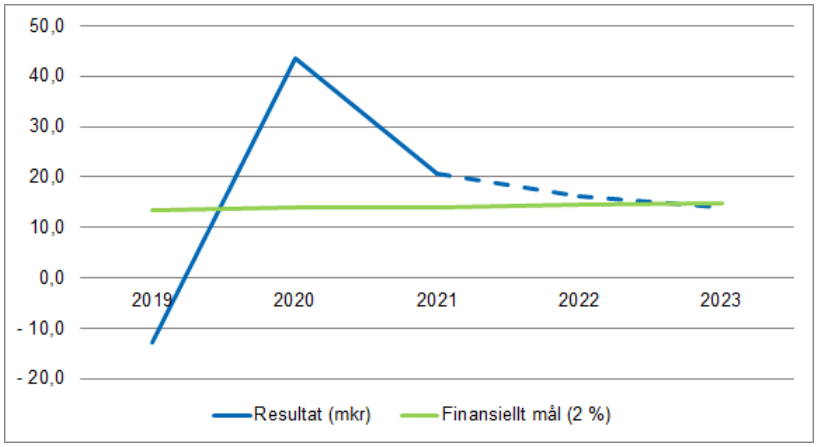
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på redovisat resultat och investeringsnivå för 2019-2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023. Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig investering och ingår därmed inte i bedömningen av målet.

Utrymmet för investeringar över mandatperioden (2019-2022) är 175 mkr och den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 169 mkr, målet prognostiseras därmed uppnått under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2020-2023) är 185 mkr och planerad investeringsnivå uppgår till 122 mkr vilket medför att målet uppnås under planperioden.

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag

Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och prognos av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå linjen är redovisat resultat för 2019-2020 samt budgeterat resultat för 2021-2023. Målet uppnås om resultatet under mandatperioden är minst 2 procent av skatter och bidrag samt att resultatet under planperioden uppgår till minst 2 procent av skatter och bidrag.

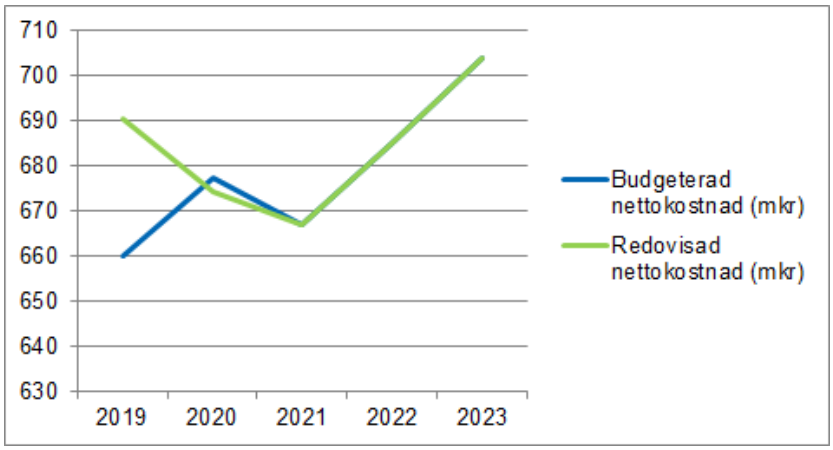
Målet uppnås under mandatperioden (2019-2022) då resultatet är 2,4 %. Under planperioden ´(2020-2023) är resultatet 3,3 % vilket betyder att målet uppnås.



Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Då redovisad nettokostnad för verksamheterna överstiger budgeterad nivå med 27 mkr för mandatperioden har ekonomin inte utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta

resonemang klarar inte kommunen målet under mandatperioden (2019-2022). För planperioden (2020-2023) uppnås målet då nettokostnaderna är 3 mkr lägre än budgeterad nivå. Prognosen baseras på att nettokostnaderna håller sig till budgeterad nivå under planåren 2021-2023. Budgetavvikelse för Borgholms slott är inte med i bedömningen av målet.



Kommunens verksamheter

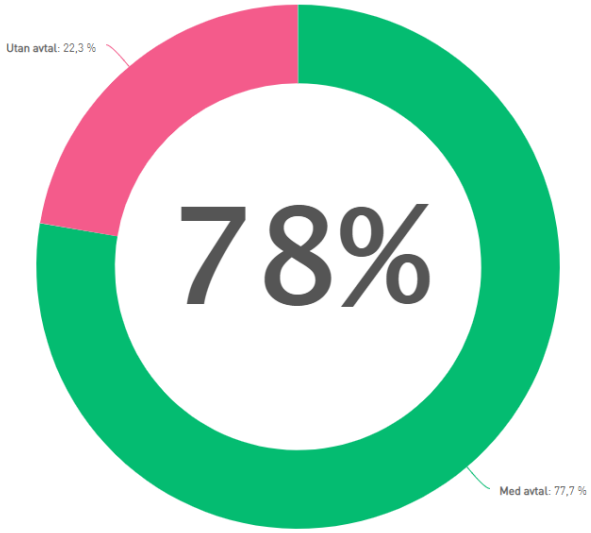
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Inköp och avtalstrohet

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende 2020, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 78 % (2019 var den 81 %). Avtalstroheten följs upp i respektive förvaltning samt för hela kommunen.

Under året har avtalstroheten påverkats negativt på grund av ökat behov av skyddsmaterial. Då befintliga avtalsleverantörer inte har haft möjlighet att leverera fullt ut enligt kommunens behov, har inköp till viss del gjorts från andra leverantörer.



Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse om +1,8 mkr för perioden. Beslutade medel från socialstyrelsen avseende kostnader kopplade till covid-19 till och med augusti samt beslutad tilläggsbudget påverkar utfallet positivt. Även del av de medel som riktats till socialförvaltningen som inte nyttjats fullt ut bidrar positivt.

Tillväxtenheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterad nivå, försäljning av mark reducerar avvikelsen för perioden. Del av beslutad tilläggsbudget tillföll på Gata och park vilket har förbättrat resultatet. Det som påverkar resultatet negativt är kostnader för offentliga toaletter, gatubelysning och barmarksunderhåll. Utköp av inventarier från BEAB belastar resultatet då allt inte kunnat aktiveras i anläggningsregister. Personalkostnaderna inom hamnar är högre än budgeterat för perioden vilket devis beror på retroaktiva utbetalningar av löner från 2019. Intäkterna för året håller budgeten och alla arrenden har i princip debiterats. Vidare påverkar högre kostnader än budgeterat på underhåll, el, vatten och avlopp avvikelsen negativt.

Kultur och näringsliv visar en positiv avvikelse. Överskottet beror främst på näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. Även ej utbetalda föreningsbidrag och vakant tjänst inom folkhälsosamordnare bidrar positivt. Omlastningen belastas av inköp av skyddsmaterial, dessa kostnader kommer att återsökas hos Socialstyrelsen.

Borgholms slotts budgetavvikelse är +3,9 mkr. Avvikelsen omfattar även överföringen om 3,1 mkr från föregående år enligt beslut KS § 107/20. Slottsverksamheten har haft mycket fler besökare än förväntat vilket också påverkar avvikelsen positivt. Övriga arrangemang och aktiviteter har dock inte kunnat genomföras.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +2,3 miljoner kronor. En bidragande orsak till denna avvikelse är de bidrag och ersättningar som erhållits under året. Ersättning från staten gällande sjuklönekostnader 2,2 mkr. Vikarier blev inte tillsatta under samma utsträckning vid elevfrånvaro. Det som reducerade budgetavvikelsen är skoltaxiresor, dubbla lärplattformar under implementeringstiden och särskolan.

Socialnämnden visar för året en positiv avvikelse om +4,3 mkr för perioden. Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att verksamheten fått ersättning från staten gällande sjuklönekostnader om 5,0 mkr. Förvaltningen har även fått ersättning av staten för extra kostnader kopplade till covid-19 samt erhållit statliga medel för stimulanspaket, vilket också förbättrar resultatet. Dessa har bland annat hänförts till

hälso- och sjukvården och äldreomsorgen vilket är en del i varför verksamheten visar en positiv avvikelse. Hemtjänsten och särskilt boendes kostnader har även sjunkit då enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov. Resultatet påverkas även positivt av budgetflytt om 4,0 mkr för heltid som norm enligt beslut KS 2020/148.

Det som reducerar avvikelsen är fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen från Migrationsverket minskar. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Migrationsverket vilket påverkar periodens avvikelse negativt.

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för året en positiv budgetavvikelse om +59 tkr Avvikelsen härleds både till lägre kostnader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har haft budget för utbildningar som inte är utnyttjats fullt ut på grund av pandemin.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +25,3 miljoner kronor. Överskottet på finansförvaltningen förklaras främst av:

- Generella statsbidrag och utjämning +24,3 miljoner kronor. Det generella statsbidraget som betalades ut i juli och som beslutades av Sveriges riksdag i juni fördelades ut med 1/7 per månad från juni till december.
- Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt +2,6 miljoner kronor.
- Under juni månad mottog kommunen utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 miljoner kronor.
- Det som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivning av Skogsbrynet -2,2 miljoner kronor.
- Nedskrivning av tidigare uppbokade fordringar belastar finansförvaltningen med -6,3 miljoner kronor.

Driftredovisning (tkr)

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
1	Kommunstyrelsen	168 609	166 819	1 790
2	Övriga nämnder	2 185	1 939	246
3	Borgholms Slott	3 022	-845	3 867
6	Utbildningsnämnd	187 317	185 056	2 261
7	Socialnämnd	314 881	310 591	4 290
8	Miljö- och byggnadsnämnd	588	529	59
9	Finansförvaltning	-683 196	-708 544	25 348
	Summa	**-6 594**	**-44 453**	**37 862**

Intern kontroll

Intern kontroll är ett komplement till kommunens styrmodell. Intern kontroll regleras enligt gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer och omfattar samtliga delar i verksamhetens organisation som system för styrning, ledning, redovisning, uppföljning och kontroll. För kommunens nämnder utgör kommunfullmäktiges övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll.

Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera en god intern kontroll inom verksamheterna. Avsikten och syftet med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.

De granskningar som gjorts har inte påvisat några större risker.

GDPR

Risk

Risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	En utbildning via mail har genomförts avseende informationssäkerh Kommunens större system är klassificerade för att upptäcka brister och har tagit fram en åtgärdsplan.

Granskning

Kontroll av att det inte skett personuppgiftsincidenter.

Inköp

Risk

Risken att verksamheten belastas av drösmålsavgifter.	Inköpsorganisationen stäms löpande av mot beslutade attestlistor. Fakturasystemet Proceedo underlättar fakturaflödet i och med att fakturor eskalerar till beslutsattestant om den inte hanteras. Genomsnittstid för hantering av fakturor har sjunkit vilket medför mindre förseningsavgifter.

Granskning

Kontroll av inköpsorganisation samt kostnader för förseningsavgifter

Nätverk

Risk

Risken att nätverket inte fungerar	Sannolikheten har minskat då vi har mer redundans. Konsekvenserna är lika stora. Fortsatt kommer det att undersökas möjligheten till en kommunikationspunkt till i Borgholm. Dokumentera och mät in gammal fiber.

Granskning

Granska det förebyggande arbetet. För att minska sannolikhet och konsekvens.

Sekretess

Risk

Risken att information sprids utanför organisationen	Alla medarbetare tecknar en sekretessförbindelse i samband med anställning.

Granskning

Kontrolleras genom att ta fram listor på de som saknas sekretessavtal och meddelar chefen i de fall det saknas

Serverrum

Risk

Risken att Backup för lagring är ur funktion	Sannolikheten är fortsatt låg. Vi har fler funktioner för att upptäcka fel tidigt. Fler tester kommer att genomföras för att säkerställa att backupen fungerar
Risken att lagring, servrar och nätverk är ur funktion	Sannolikheten något högre då lagring och servrar gå in på sitt fjärde respektive femte år. Nyinvesteringar kan behöva göras men i först undersöka hur vi kan utnyttja att vi har gemensam drift med Mörbylånga. Två serverhallar som fungerar redundant.

Granskning

Kontrollera tillsammans med systemförvaltare att testa återläsning av backuperna

Kontrollera skyddet mot översvämning i serverrummet.

Integrationer

Risk

Risken att systemfiler och kommunikation inte kommer fram till verksamhetssystemen.	Sannolikheten är lika hög men vi upptäcker den tidigare då systemet skickar ut mer rapporter direkt. Dokumentation sker tillsammans med systemförvaltare.

Granskning

Kontrollera att de kritiska flödena fungerar.

Anställning

Risk

Risken att inte kunna bemanna verksamheterna	Allmänt så innebär resurstid och samverkan att risken minskar, det finns även en bemanningspool som stöd
Risken att olämplig personal anställs.	Risken minskar genom noggranna intervjuer och referenstagning.
Risken att anställningsavtal inte lämnas in innan anställning påbörjas.	Genom införandet av "Anställningsguiden" kan inte en anställning påbörjas om inte chef fyllt i, HR-avdelningen kvalitetssäkrat och chef sedan godkänt anställningen

Granskning

Granska och analysera sjukfrånvaro per tertial.

Sjukfrånvaroanalys

Efterlevnad av rekryteringsrutin genom stickprov

Granskning
Granskning att det finns rutin för nyanställning.

Systeminförande

Risk	
Risken att nya system/arbetssätt införs på ett felaktigt sätt	I samband med nya system/arbetssätt införs bör en projektplan upprättas samt att inventera verksamheternas behov innan nya system köps in.

Upphandling

Risk	
Risken att Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot leverantörer	Avtalstroheten kan öka med mer information ut i verksamheten samt en samlad inköpsprocess. E-handelssystem bidrar till en ökad tydlighet kring vilka leverantörer som kommunen har avtal med och avtalstroheten förväntas därmed öka. Inför införandet av e-handel togs det fram en inköpsorganisation för att begränsa antalet som genomför inköp i kommunen.

Granskning
Kontrollera avtalstroheten
Kontrollera inköpsnivåer på direktupphandling

Arbetsmiljö

Risk	
Hotbild mot tjänstepersoner	Borgholms kommun mäter oron för att utsättas för hot och våld i arbetet vartannat år i medarbetarundersökningen. Den är väldigt låg. Arbetsmiljöutbildning genomförs där dessa frågor tas upp. De utsatta grupperna får också särskild information och ibland har vi dubbelbemanning.

Granskning
Granska att det finns gällande rutiner för att minska risken för hot mot tjänstepersoner.

Utvärdering av prognoser

Efter de första åtta månaderna gjordes bedömningen att kommunen skulle nå en total budgetavvikelse om 32,7 mkr. I årsbokslutet är den totala budgetavvikelsen för året 37,9 mkr.

De större förändringarna mellan delårsbokslutet och årets redovisade budgetavvikelse är följande:

- I delårsbokslutet var det stor osäkerhet kring sjuklönekostnader och merkostnader kopplat till covid-19 varav försiktighetsprincipen beaktades i prognosen.
- Kostnader som tidigare har bokats som fordran har flyttats från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden till finansförvaltningen i bokslutet.
- Socialnämndens avvikelse har förbättrats på grund av statliga ersättningar gällande sjuklönekostnader och kostnader kopplade till Covid-19. Även statliga bidrag som bland annat riktat sig mot hälso- och sjukvård samt äldreomsorg påverkar avvikelsen positivt då detta annonserades löpande under andra halvan

av året.

Årsprognos (tkr)	Budgetavvikelse tertial 2	Budgetavvikelse tertial 3	Förändring tkr
Kommunstyrelsen	-108	1 790	1 898
Övriga nämnder	0	246	246
Borgholms Slott	3 056	3 867	811
Utbildningsnämnd	0	2 261	2 261
Socialnämnd	-997	4 290	5 287
Miljö- och byggnadsnämnd	0	59	59
Finansförvaltning	30 790	25 348	-5 442
Summa	**32 741**	**37 861**	**5 120**

2.7 Balanskravsresultat

År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras inom tre år. Kommunen uppfyller under 2020 det lagstadgade balanskravet och det finns ett underskott från 2019 på -12,0 mkr att reglera. Årets balanskravsresultat uppgår till 44,5 mkr vilket innebär att 2019 års negativa resultat med -12 mkr återställs i sin helhet.

Balanskravsutredning (mkr)

	Redovisat 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	44,5
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	44,5
Reservering av medel till RUR	0
Användning av medel från RUR	0
Balanskravsresultat	44,5

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Personalen i siffror 2020

	2020	2019	Avvikelse
Antal anställda (totalt)	1005	979	26
Årsarbetare (arbetade	865	882	-17

	2020	2019	Avvikelse
timmar)			
Andel män %	17	18	-1
Andel kvinnor %	83	82	1
Medelålder	49	48	1
Medelsysselsättningsgrad	94,9	94,4	0,5
Medellön	28 987	27 914	1 073
Personalkostnader (mkr)	484,8	488,1	-3,3
Fyllnad arbetade timmar	11 078	13 250	-2 172
Övertid arbetade timmar	7 902	7 361	541
Timavlönade arbetade timmar	187 076	198 674	-11 598

Medarbetare i Borgholms kommun

Heltid som norm har erbjudits samtliga medarbetare. Merparten har tackat ja men en del har valt en lägre sysselsättningsgrad genom tjänstledighet.

Ett projekt med Sunt Arbetsliv för att ta fram vilka faktorer vi ska arbeta med för en friskare arbetsplats har påbörjats. Arbetet involverar både ledning och chefer såväl som medarbetare och fackliga företrädare. Sunt arbetsliv är en ideell organisation gemensam för de fackliga organisationerna och arbetsgivaren.

Första omgången deltagare i kommunens nya ledarförsörjningsprogram har examinerats. Ett par av dem har redan erbjudits chefspositioner. Ett chefsnätverk har startats för de chefer som genomgått utbildning i Utvecklande ledarskap.

Hälsa

Den totala sjukfrånvaron har ökat markant speciellt inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Medarbetarna här har ju mindre möjlighet att arbeta hemifrån och ska ju vistas hemma med minsta sjuksymptom.

Det är främst den korta sjukfrånvaron för våra kvinnliga medarbetare som ökar mest

Sjukfrånvaron har ökat för medarbetare från 30 år och uppåt medan sjukfrånvaron gått ner för de yngre, vilket skulle kunna hänföras till covid-19.

Målet är att det arbete som nu startat upp med Sunt Arbetsliv och med stor delaktighet av hela organisationen ska leda till lägre sjukfrånvaro framledes.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron pågår genom bland annat genom samtal vid upprepad korttidsfrånvaro. HR-avdelningen erbjuder cheferna stöd genom hälsoprofiler, stresshanteringskurs, hälsoinspiratörer med mera. Det nära samarbetet med Previa, hälsocentralen och försäkringskassan fortgår i syfte att minska sjukfrånvaron. Andelen långtidssjukskrivna har ökat något men vi har förestående åtgärder i form av sjukersättning, pension och tillfrisknande som kommer att påverka positivt.

HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i arbetsgrupperna.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 december

	2020	2019	Avvikelse
Totalt för alla medarbetare	9,4	7,6	1,8
Kvinnor	10,2	8,2	2,0
Män	5,8	5,5	0,3
Personer upp till 29 år	7,0	7,8	-0,8
Personer mellan 30-49 år	8,8	6,0	2,8
Personer 50 år och äldre	10,1	8,8	1,3
Varav långtidssjukfrånvaro	38,4	45,2	-6,8

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning

	2020	2019	Avvikelse
Kommunledning	5,0	4,9	0,1
Socialförvaltning	11,0	8,6	2,4
Utbildningsförvaltning	8,3	6,8	1,5
Totaler	**9,4**	**7,6**	**1,8**

Pensioner och minnesgåvor

De kommande 10 åren är det cirka 300 medarbetare som kommer att avgå med pension. Det motsvarar ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Undersköteskor är en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren.

Utdelningen av den sedvanliga 25-årsgåvan, som sker under högtidliga former, fick tyvärr flyttas fram till kommande år med anledning av covid-19. De 11 berörda medarbetarna kommer att uppmärksammans så snart det ges möjlighet.

Pensionsavgångar

	2021-2025	2026-2030	Totalt
Chefer	4	10	14
Förskollärare	12	7	19
Lärare	9	17	26
Fritidspedagog	1	3	4
Omsorgsassistent	14	18	32
Undersköterska	39	32	71
Vårdbiträde	17	15	32
Barnskötare	5	4	9
Övriga	42	47	89

	2021-2025	2026-2030	Totalt
Totaler	**143**	**153**	**296**

Personalomsättning

Samtliga medarbetare som lämnar kommunen erbjuds avgångssamtal genom HR-avdelningens försorg. Avgångsorsaker kan vara bristande kompetensutveckling/användning av sin kompetens och brister i introduktion samt frågor kring ledarskapet.

	2020	2019	Avvikelse
Övrigt	6	8	-2
Egen begäran	61	72	-11
Sjukersättning	1	1	0
Pension	35	28	7
Totaler	**103**	**109**	**-6**

Lön

Löneöversynen 2020 genomfördes först i november då alla avtal var klara. Framledes är det april månad som gäller för löneöversyn.

Arbetsmiljö

Medarbetarundersökningen 2020 har genomförts. Den visar att medarbetarna upplever sig ha meningsfullt arbete, hög arbetsmotivation, bra arbetsgemenskap och bra information. Det som kan bli bättre handlar främst om arbetssätt och mål. Ledarindex har förbättrats mot föregående mätning. 89 procent upplever Borgholms kommun som en bra arbetsplats.

Företagshälsovård och friskvård

En gemensam upphandling av företagshälsovård har skett gemensamt med Mörbylånga kommun. Tilldelningsbeslutet gick till Previa.

Med anledning av covid-19 har både vårens och höstens hälsovecka och hälsofrukost ställts in. Dessa brukar vara populära aktiviteter. Stresskurser med mera är också inställda. Arbete pågår med att omvandla så mycket som möjligt till distansaktiviteter.

Fokusområden framåt

Fem medarbetare har genomgått det nystartade Ledarförsörjningsprogrammet. Detta är ett program som sträcker sig över ett år med syfte att förbereda ett eventuellt framtida ledarskap. Två kursdeltagare har redan erhållit chefsbefattningar. Ny omgång kommer starta hösten 2021.

Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete med. Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla de medarbetare som idag arbetar i kommunen, det vill säga minska personalomsättningen.

Ett aktivt arbete med att utveckla "Heltid som norm" kommer att kräva ett fortsatt stort engagemang och med kopplingen att avveckla delade turer inom Socialförvaltningen.

Att få våra kärnvärden och framgångskriterier att genomsyra hela verksamheten är en

viktig fråga för att kunna utvecklas mot att bli en attraktivare arbetsgivare med stolta medarbetare.

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt arbetsmiljöarbete. Cirka hälften av våra chefer har genomgått UGL, utveckling grupp och ledare, samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund. En plan för samtliga chefer har lagts, vilket för tillfället måste anpassas i och med covid-19.

Det är även viktigt att Personalpolicyn implementeras i organisationen.

2.9 Förväntad utveckling

Det råder generellt en ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur turistsäsongen påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter kommer att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turistnäringen är osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens skatteunderlag.

Arbetet med hållbar utveckling kommer genomsyra uppföljningen framåt då fullmäktige valt tre övergripande mål utifrån de globala målområdena.

Fortsatt arbete kommer ske med sunt arbetsliv för att ta fram våra viktigaste förbättringsområden för att bli en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare som trivs och utvecklas.

Kommunstyrelsen

Fiberutbyggnaden förväntas fortsätta så att allt fler kan få tillgång. Flera e-tjänster kommer presenteras för medborgare och företag och nya verksamhetsprogram kommer tas i bruk. Allt i syfte att underlätta kontakterna och optimera ärendeflöden. I fokus kommande år kommer även vara företagsklimatet där vi vill fortsätta genomföra åtgärder för att bli en ännu bättre kommun med hög serviceanda och enkla tydliga processer.

Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och förbättring inför budget 2022 jämfört med föregående år. Arbetet med hållbar utveckling kommer genomsyra uppföljningen framåt då fullmäktige valt tre övergripande mål utifrån de globala målområdena. Det finns möjlighet att ansöka om gröna lån hos Kommuninvest med förutsättning att lånet kan kopplas till en investering som omfattar energieffektiviserade åtgärder. Arbete ska ske under nästa år för att ansöka om gröna lån för att på så sätt sänka räntekostnaderna.

Kommunen har flera mycket stora projekt som det arbetas intensivt med. De första spadtagen för ett nytt särskilt boende på Ekbacka förväntas tas under 2021 i likhet med byggnationen av en ny låg-, mellan- och högstadieskola i Löttorp. Hamnutbyggnaden i Byxelkrok kommer till stora delar vara klar och ett planprogram för hamnområdet kommer påbörjas. Arbetet med att få fram planer för såväl verksamheter som boende måste ta fart för att möta möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.

Utbildningsnämnden

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal, vilket skolorganisationsutredningen visade på. Det är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på

flertalet små enheter, gällande både skolor och förskolor, då resurserna till allt större del går till lokaler och annat än undervisning. Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar.

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att vidareutveckla kvalitetsarbetet, digitaliseringen samt att utveckla elevhälsoarbetet ytterligare utifrån den framtagna Barn- och elevhälsoplanen och den utbildning som genomförts och genomförs.

En nationell förändring av kursplanerna i grundskolan kommer att påverka skolorna och kraven på oss som huvudman. Det kommer med all sannolikhet att innebära ett större uppdrag. Regleringen med statsbidrag och diskussioner kring den statliga styrningen av skolan kommer kunna påverka vårt arbete kommande år och framöver.

Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras.

Socialnämnden

Att skydda äldre och sjuka från smitta har fått högsta prioritet. Arbetet med att förhindra smitta genom tydliga hygienrutiner och skyddsutrustning har fått en central roll under utvecklingen av pandemin. Behovet av att fortsätta arbeta med hygienrutiner för att skydda våra äldre och sjuka kvarstår och en satsning på att utbilda i och förbättra rutiner kommer att bli en högt prioriterad satsning även fortsättningsvis.

Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till följd av ändrad lagstiftning samt politiska beslut som ska implementeras. Fokus råder på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten. För att möta den demografiska utmaningen där andelen äldre i kommunen ökar planeras nybyggnation av ett äldreboende på Ekbacka de kommande åren. Även nybyggnation av ett LSS-boende är prioriterat för att möta det behov som finns nu och framåt.

En äldreomsorgsplan för åren 2021-2024 har tagits fram som ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden.

Förvaltningen fortsätter arbetet med *Hemsjukhuset* som innebär ett nära samarbete mellan hemsjukvård, hemtjänst och hälsocentralen. Under 2021 kommer Hemsjukhuset att utvecklas då rehabenheten och hemtjänst involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en fungerande modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt.

Förvaltningen fortsätter att arbeta mot de uppsatta mål som finns för att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad i projektet *Heltid som norm*. Även den politiska prioriteringen att minska delade turer i verksamheten är fokus under 2021.

Ett förändrat arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen innebär att tydliggöra beslut och syfte med insatsen för medborgarna, vilket medför individuellt stöd och behandling i hemmiljö. Verksamheten anpassas för att kunna erbjuda olika former av öppenvård som alternativ till kostsamma placeringar.

Kalmarsunds gymnasieförbund

Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att

öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 16 % fram till år 2029. Även trycket på platserna till vuxenutbildningarna har ökat.

En utav förbundets stora utmaningar både i närtid och framöver beror på det rådandeläget avseende utbrottet av coronaviruset. Det är exempelvis osäkert hur krisen kommer att påverka söktrycket gällande elever utifrån och därmed intäkter för interkommunala ersättningar. Organisatoriskt och pedagogiskt så är utmaningen, med längre perioder av fjärrundervisning, hur förbundet ska klara nuvarande elevers skolgång inom planerad läsårstid.

En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärtjänster. Löneökningarna för satsningarna varit fullt finansierade av staten men det finns ingen kompensation för den ökning av pensionskostnaderna som satsningar innebär.

Borgholm Energi Elnät AB

Energimarknadsinspektionen har i tilläggsbeslut för reglerperioden 2020–2023 meddelat att beslutat belopp från reglerperioden 2012–2015 ej får tas med i nuvarande period. Arbete med framtagande av andra lösningar för att tillgodoräkna denna underintäkt via exempelvis investeringar pågår på riksdagsnivå.

Under 2021 kommer en ny nöjd kundundersökning (NKI) att genomföras.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av Coronapandemin och hur den påverkar samhället i stort. Samtidigt analyserar vi hur det kan påverka våra verksamheter nu och i framtiden.

En översyn av fjärrvärmetaxan kommer att påbörjas för att skapa en större tydlig- och förutsägbarhet.

Avyttrande av vissa anläggningstillgångar kommer att skapa möjligheter för framtida utveckling.

Projektet med att lösa in minoritetsaktierna I Borgholm Energi Elnät AB har initierats som kan ha en positiv påverkan till framtida kommunala och interkommunala samverkansmöjligheter.

Översynen att skapa ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag i Borgholms kommun kommer om det verkställs att påverka fastighetsorganisationen i Borgholm Energi.

3 Kommunens räkenskaper

3.1 Resultaträkning

Resultaträkning kommun (tkr)

		Kommun		Koncern	
	Not	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Verksamhetens intäkter	1	137 698	129 127	303 253	308 180
Verksamhetens kostnader	2	-777 099	-780 614	-882 832	-902 654
Avskrivningar	3	-30 780	-35 882	-71 054	-74 725
Verksamhetens nettokostnader		**-670 181**	**-687 368**	**-650 633**	**-669 199**
Skatteintäkter	4	457 135	461 701	457 135	461 701
Generella statsbidrag och utjämning	5	252 201	214 220	252 201	214 220
Verksamhetens resultat		**39 154**	**-11 447**	**58 703**	**6 722**
Finansiella intäkter	6	10 117	4 543	486	4 844
Finansiella kostnader	7	-4 818	-5 104	-8 695	-10 251

		Kommun		Koncern	
Resultat efter finansiella poster		**44 453**	**-12 007**	**50 494**	**1 315**
Extraordinära poster		0	0	0	0
Periodens/Årets Resultat		**44 453**	**-12 007**	**50 494**	**1 315**

3.2 Balansräkning (tkr)

		Kommun		Koncern	
	Not	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	8	0	0	1 215	2 069
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	518 436	493 791	761 704	745 699
Maskiner och inventarier	10	13 860	12 817	510 831	485 953
Finansiella anläggningstillgångar	11	12 356	10 520	13 398	11 673
Summa anläggningstillgångar		**544 652**	**517 128**	**1 287 148**	**1 245 394**
Omsättningstillgångar					
Förråd		0	0	4 093	4 189
Fordringar	12	112 371	115 939	150 830	172 786
Kassa och bank	13	47 546	21 578	103 434	84 987
Summa omsättningstillgångar		**159 917**	**137 517**	**258 357**	**261 962**
SUMMA TILLGÅNGAR		**704 569**	**654 646**	**1 545 504**	**1 507 356**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	14				
Ingående eget kapital		-250 745	-262 752	-368 093	-365 840
Periodens/årets resultat		-44 453	12 007	-50 494	-1 315
Summa eget kapital		**-295 198**	**-250 745**	**-418 587**	**-367 155**
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	15	-20 164	-19 757	-21 703	-21 601
Andra avsättningar	16	0	0	-43 110	-44 911
Summa avsättningar		**-20 164**	**-19 757**	**-64 813**	**-66 512**
Skulder					
Långfristiga skulder	17	-264 056	-263 674	-873 979	-866 875
Kortfristiga skulder	18	-125 151	-120 471	-188 125	-206 814
Summa skulder		**-389 208**	**-384 145**	**-1 062 104**	**-1 073 689**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**-704 569**	**-654 646**	**-1 545 504**	**-1 507 356**

		Kommun		Koncern	
Ansvarsförbindelser (tkr)					
Kommunala borgensåtaganden	19	483 600	485 400	0	0
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl löneskatt		213 622	219 779	217 640	224 716
Nyckeltal (tkr)					
Anläggningskapital		280 596	253 455	413 169	378 519
Rörelsekapital		34 766	17 046	70 231	55 148
Soliditet %		42%	38%	27%	24%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse %		12%	5%	13%	9%
Skuldsättningsgrad %		55%	59%	69%	71%
Kassalikviditet %		128%	114%	137%	127%
Likvida medel		47 546	21 578	103 434	84 987

3.3 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (tkr)

		Budget	Kommun		Koncern	
	Not	**2020-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		22 651	44 453	-12 007	50 494	1 315
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	0	0	0	0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	3	24 060	30 780	35 882	77 222	74 725
Försäljning	8,9, 10	0	456	0	456	0
Avsättning till pensioner	15	1 263	688	1 034	688	738
Upplösning av bidrag till infrastruktur	17	-134	-561	-405	-561	-405
Övriga likviditetspåverkande poster		12	37	-3	-21	3 163
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar	15	-901	-281	-249	-281	-249
Ökning (-) / minskning (+) av periodiserade anslutningsavgifter	17	0	0	0	8 523	6 853
Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar	17	0	1 203	245	1 203	245
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager		0	0	0	96	127
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar	12	4 980	3 569	11 294	21 956	21 086
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	18	1 810	4 680	-9 547	-18 689	957
Medel från den löpande verksamheten		**53 741**	**85 024**	**26 244**	**141 086**	**108 555**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	8,9, 10	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	8,9, 10	-59 650	-56 961	-79 967	-118 853	-147 119
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8,9, 10	0	0	0	0	0

		Budget	Kommun		Koncern	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	11	0	-1 836	-2 099	-1 725	-2 099
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	11	0	0	0	0	10 647
Ökning långfristiga fodringar	11	0	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten		**-59 650**	**-58 797**	**-82 066**	**-120 578**	**-138 571**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	17	0	0	0	0	0
Ökning minskning av skulder för finansiell leasing	17	0	-259	-436	-259	-436
Amortering av skuld	17	-3 900	0	0	-1 802	-6 969
Medel från finansieringsverksamheten		**-3 900**	**-259**	**-436**	**-2 061**	**-7 405**
PERIODENS KASSAFLÖDE		**-9 809**	**25 968**	**-56 258**	**18 447**	**-37 421**
Likvida medel vid årets början	13	36 064	21 578	77 836	84 987	122 408
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		**26 255**	**47 546**	**21 578**	**103 434**	**84 987**

3.4 Driftredovisning

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
styrelse/nämnd	**Utfall**	**Budget**	**Utfall fg år**	**Utfall**	**Budget**	**Utfall fg år**	**Intäkter**	**Kostnader**	**Netto**
	2020-12-31	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2020-12-31**	**2020-12-31**
Kommunstyrelse	89 454	75 106	66 620	-256 204	-243 715	-228 775	14 348	-12 558	1 790
Revision	0	0	34	-631	-732	-926	0	101	101
Överförmyndare	0	0	-200	-1 308	-1 453	-1 644	0	145	145
Allmänna val	0	0	294	0	0	-575	0	0	0
Borgholms Slott	4 943	5 855	7 110	-4 098	-8 877	-6 265	-913	4 780	3 867
Utbildningsnämnd	32 498	24 660	35 971	-217 554	-211 977	-222 113	7 837	-5 576	2 261
Socialnämnd	70 533	43 263	64 248	-381 124	-358 144	-392 720	27 270	-22 980	4 290
Miljö- och byggnadsnämnd	3 472	0	1 949	-4 070	-588	-2 336	3 472	-3 413	59
Justeras: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader i resultaträkningen	-63 201	0	-46 897	87 889	0	74 739	0	0	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkning	**137 698**	**148 884**	**129 127**	**-777 099**	**-825 487**	**-780 614**	**52 015**	**-39 501**	**12 513**

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
verksamhet	**Utfall**	**Budget**	**Utfall fg år**	**Utfall**	**Budget**	**Utfall fg år**	**Intäkter**	**Kostnader**	**Netto**
	2020-12-31	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2020-12-31**	**2020-12-31**

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
Politisk verksamhet	25	40	384	-10 440	-10 887	-11 998	-15	447	432
Infrastruktur, skydd mm	19 604	17 430	18 771	-69 429	-66 127	-59 792	2 173	-3 303	-1 130
Fritid och kultur	7 323	8 335	10 460	-33 727	-37 988	-37 229	-1 012	4 261	3 249
Pedagogisk verksamhet	42 790	30 903	45 981	-265 003	-257 213	-271 888	11 887	-7 790	4 097
Vård och omsorg	61 635	39 635	52 731	-368 761	-348 976	-366 641	22 000	-19 785	2 214
Särskilt riktade insatser	18 067	13 165	20 618	-26 619	-22 210	-39 150	4 902	-4 409	493
Affärsverksamhet	11 513	9 665	10 176	-15 322	-12 831	-12 781	1 848	-2 491	-643
Gemensamma verksamheter	39 943	29 711	16 902	-75 687	-69 256	-55 874	10 232	-6 432	3 800
Justeras: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader i resultaträkningen	-63 201	0	-46 897	87 889	0	74 739	0	0	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkning	**137 698**	**148 884**	**129 127**	**-777 099**	**-825 487**	**-780 614**	**52 015**	**-39 501**	**12 513**

3.5 Investeringsredovisning

Upplysning om investeringsredovisningens uppbyggnad

Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 miljoner kronor. I §71/20 beslutades omprioritering av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till 2020. Total investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 54,5 miljoner kronor. Årets färdigställda och pågående investeringar för uppgår till 55,1 miljoner kronor. Inklusive finansiell leasing är investeringsnivån 57,0 mkr.

Investeringsprojekt ingår inte i kommunens resultat, utan identifieras med en särskild projektkod och aktiveras som anläggningstillgångar. Varje nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader (avskrivning och ränta) inom sin budget.

Investeringsredovisning (tkr), Kommunen	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt	**Beslutad totalutgift**	**Ack. Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Infrastruktur, skydd	**3 300**	**3 107**	**193**	**2 301**	**2 800**	**-498**
Offentlig toalett §89/19	1 800	1 965	-165	0	273	-273
Lilla triangeln	1 500	1 143	357	1 143	1 143	0
Offentlig lekplats §95/17	4 000	5 326	-1 326	1 159	1 384	-226
Fritid- och kultur	**3 164**	**3 261**	**-97**	**3 008**	**3 105**	**-97**
Skatepark Borgholm	2 664	2 681	-17	2 508	2 525	-17
Kallbadhuset	500	580	-80	500	580	-80
Pedagogisk verksamhet	**1 222**	**1 222**	**0**	**1 222**	**1 222**	**0**
Rödhaken förskola	1 222	1 222	0	1 222	1 222	0

Investeringsredovisning (tkr), Kommunen	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Vård omsorg	**180**	**185**	**-5**	**180**	**185**	**-5**
Åkerbohemmet	180	185	-5	180	185	-5
Affärsverksamhet	**22 442**	**25 862**	**-3 420**	**0**	**530**	**-530**
Hyreshus Rälla §131/17	16 500	18 910	-2 410	0	13	-13
Yttre hamn Borgholm §80/19	5 942	6 952	-1 010	0	517	-517
Övrig verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S:a färdigställda projekt	**30 308**	**33 637**	**-3 329**	**6 711**	**7 842**	**-1 131**
Pågående projekt	**Beslutad totalutgift**	**Ack. Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Infrastruktur, skydd	**14 157**	**16 740**	**-2 583**	**11 218**	**9 788**	**1 430**
Busstation Borgholm wc	200	0	200	200	200	0
Gata/park inventarier	3 100	0	3 100	3 100	1 216	1 884
Tömningsstation §100	356	0	356	356	355	1
Gatubelysning	3 857	8 597	-4 740	857	854	3
Beläggningsarbeten	4 200	3 491	709	2 800	3 107	-307
WC Södra Parken	144	88	56	144	88	56
Knäppinge-Ormöga	2 000	4 296	-2 296	3 461	3 700	-238
Investeringar KS	300	268	32	300	268	32
Fritid- och kultur	**3 975**	**5 784**	**-1 809**	**5 380**	**5 784**	**-404**
Utbyggnad tennishall (Bowls)	3 600	3 925	-325	3 600	3 925	-325
Utegym mejeriviken	0	159	-159	0	159	-159
Bibliotek	220	10	210	220	10	210
Åkerbobadet	75	1 201	-1 126	1 480	1 201	279
Biblioteket inventarier	80	81	-1	80	81	-1
Biblioteket meröppet	0	409	-409	0	409	-409
Pedagogisk verksamhet	**21 620**	**23 217**	**-1 597**	**6 276**	**7 629**	**-1 353**
Skogsbrynet §249/19	15 075	15 812	-737	281	224	57
Åkerboskolan	0	2 495	-2 495	0	2 495	-2 495
Runstens förskola	250	43	207	250	43	207
Björkviken	550	533	17	550	533	17
Gärdslösa skola	1 400	762	638	1 200	762	438
Köping skola	500	439	62	500	439	62
Rälla skola	2 350	1 923	427	1 950	1 923	27
Slottsskolan	0	0	0	0	0	0
Viktoriaskolan Underhållsplan	800	524	276	850	524	326
Viktoriaskolan Läcka	375	375	0	375	375	0
Slottsskolan inventarier	160	178	-18	160	178	-18
Köping skola inventarier	80	79	1	80	79	1
Runstens förskola inventarier	80	56	24	80	56	24
Vård omsorg	**1 925**	**2 345**	**-420**	**2 176**	**2 345**	**-169**
Ekbacka	1 425	1 969	-544	1 676	1 969	-293
Höken	0	0	0	0	0	0
Strömgården	0	0	0	0	0	0
Klockaregården	0	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning (tkr), Kommunen	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Möbler OFN	95	116	-21	95	116	-21
Larm Gruppbostäder	116	73	43	116	73	43
IBIC OFN	70	0	70	70	0	70
Madrasser SÄBO	100	88	12	100	88	12
Cyklar hemtjänst	69	40	29	69	40	29
Möbler Ekbacka	50	59	-9	50	59	-9
Särskilt riktade insatser	**3 000**	**45**	**2 956**	**3 000**	**45**	**2 956**
Återbruk Ölandslego	3 000	45	2 956	3 000	45	2 956
Affärsverksamhet	**52 450**	**42 411**	**10 039**	**19 577**	**20 472**	**-895**
Ekbacka Hus 1 plan 3 (extern hyresgäst)	6 600	6 458	142	6 600	6 458	142
RIA Underhållsplan	150	199	-49	150	199	-49
Kommunala lägenheter	500	155	345	500	155	345
Kungsgården	200	84	116	200	84	116
Byxelkroks hamn §284/17	45 000	35 516	9 485	12 127	13 577	-1 450
Övrig verksamhet	**400**	**3 302**	**-2 902**	**155**	**3 057**	**-2 902**
Laddning Höken	400	245	155	155	0	155
Gata/park inventarier	0	1 118	-1 118	0	1 118	-1 118
KS inventarier	0	119	-119	0	119	-119
Finansiell leasing	0	1 820	-1 624	0	1 820	-1 820
S:a pågående projekt	**97 527**	**93 842**	**3 881**	**47 782**	**49 119**	**-1 337**
S:a investeringsprojekt	**127 835**	**127 480**	**552**	**54 493**	**56 961**	**-2 468**

3.6 Noter

Noter (tkr)

	Kommun		Koncern	
Not 1: Verksamhetens intäkter	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Intäkter enligt driftredovisning	200 899	176 024	350 150	355 077
Justeras: poster som ej är hänförbara till				
verksamhetens intäkter och verksamhetens				
kostnader i resultaträkningen	-63 201	-46 897	-46 897	-46 897
Summa verksamhetens intäkter	**137 698**	**129 127**	**303 253**	**308 180**
Försäljningsintäkter	16 437	21 983	16 437	21 983
Taxor och avgifter	23 728	23 692	23 728	23 692
Hyror och arrenden	19 305	17 967	19 305	17 967
Bidrag och ersättningar från staten	64 580	51 579	64 580	51 579
övriga bidrag och ersättningar	0	0	165 555	179 053
Försäljning av verksamhet	10 308	12 336	10 308	12 336
Försäljning av anläggningstillgångar	3 340	1 570	3 340	1 570
Summa verksamhetens intäkter	**137 698**	**129 127**	**303 253**	**308 180**
Not 2: Verksamhetens kostnader	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Kostnader enligt driftredovisning	**-864 988**	**-855 353**	**-970 898**	**-977 393**

	Kommun		Koncern	
Justeras: poster som ej är hänförbara till				
verksamhetens intäkter och verksamhetens				
kostnader i resultaträkningen	87 889	74 739	88 066	74 739
Summa verksamhetens kostnader	**-777 099**	**-780 614**	**-882 832**	**-902 654**
Bidrag och transfereringar	-21 907	-50 906	-21 907	-50 906
Köp av huvudverksamhet	-105 972	-82 035	-105 972	-82 035
Löner och andra ersättningar	-478 515	-468 576	-478 515	-468 576
Pensionskostnader	-65 480	-59 432	-65 480	-59 432
Finansiell revision	-110	-125	-437	-239
Skatt på årets resultat	0	0	177	-1 959
Övriga verksamhetskostnader	-105 115	-119 540	-210 698	-239 507
Summa verksamhetens kostnader	**-777 099**	**-780 614**	**-882 832**	**-902 654**
Not 3: Avskrivningar	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Avskrivningar enligt plan	-28 613	-26 656	-68 887	-65 499
Nedskrivningar	-2 167	-9 226	-2 167	-9 226
Summa avskrivningar	**-30 780**	**-35 882**	**-71 054**	**-74 725**
Not 4: Skatteintäkter	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Preliminär kommunalskatt	467 546	467 448	467 546	467 448
Korrigering av slutavräkning 2018; -61 kr per inv (10 859 1 nov 2017)	0	-1 064	0	-1 064
Prognos slutavräkning 2019, -503 kr per inv (10890 1 nov 2018)	0	-4 683	0	-4 683
Korrigering av slutavräkning 2019; -215 kr per inv (10 890 1 nov 2018)	-2 657	0	-2 657	0
Prognos slutavräkning 2020, -368 kr per inv (10845 1 nov 2019)	-7 754	0	-7 754	0
Summa skatteintäkter	**457 135**	**461 701**	**457 135**	**461 701**
Not 5: Generella statsbidrag och utjämning	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Inkomstutjämning	149 954	147 799	149 954	147 799
Strukturbidrag	3 340	3 354	3 340	3 354
Regleringsbidrag	11 102	7 647	11 102	7 647
Kostnadsutjämning	-6 431	-20 451	-6 431	-20 451
Kostnadsutjämning LSS	16 876	19 883	16 876	19 883
Fastighetsavgift	53 370	50 078	53 370	50 078
Tillfälligt generellt statsbidrag	23 990	5 910	23 990	5 910
Summa generella statsbidrag och utjämning	**252 201**	**214 220**	**252 201**	**214 220**
Not 6: Finansiella intäkter	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Räntor på likvida medel	17	14	17	14
Aktieutdelning	7 184	1 256	469	4 830
Borgensavgift	2 916	3 273	0	0
Summa finansiella intäkter	**10 117**	**4 543**	**486**	**4 844**
Not 7: Finansiella kostnader	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Kostnadsräntor	-4 611	-4 880	-8 488	-10 027

	Kommun		Koncern	
Ränta pensionsskuld	0	0	0	0
Bankkostnader	-207	-224	-207	-224
Summa finansiella kostnader	**-4 818**	**-5 104**	**-8 695**	**-10 251**
Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärden	0	0	5 411	5 411
Årets nyanskaffningar	0	0	3	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**0**	**5 414**	**5 411**
Ingående avskrivningar	0	0	-3 342	-2 297
Åretsavskrivningar enligt plan	0	0	-857	-1 045
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**0**	**-4 199**	**-3 342**
Utgående bokfört värde	**0**	**0**	**1 215**	**2 069**
Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Mark				
Ingående anskaffningsvärden	7 726	7 726	30 761	28 807
Årets nyanskaffningar	0	0	0	1 954
Avyttringar och utrangeringar	-456	0	-456	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**7 270**	**7 726**	**30 305**	**30 761**
Ingående avskrivningar				
Åretsavskrivningar enligt plan				
Avyttringar och utrangeringar				
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**
Utgående bokfört värde	7 270	7 726	30 305	30 761
Byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärden	841 328	755 607	1 189 656	1 093 709
Årets nyanskaffningar	47 615	76 197	52 110	88 475
Omklassificering	0	9 524	0	18 129
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	-10 657
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**888 943**	**841 328**	**1 241 766**	**1 189 656**
Ingående avskrivningar	-355 263	-325 352	-488 801	-448 260
Årets avskrivningar enligt plan	-22 831	-20 685	-34 960	-31 315
Årets nedskrivning	-2 167	-9 226	-2 167	-9 226
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-380 261**	**-355 263**	**-525 928**	**-488 801**

	Kommun		Koncern	
Utgående bokfört värde	**508 683**	**486 065**	**715 837**	**700 855**
Pågående nyanläggning				
Ingående anskaffningsvärden	0	9 524	14 083	32 212
Årets nyanskaffningar	2 483	0	3 081	0
Omklassificering	0	-9 524	-1 602	-18 129
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 483**	**0**	**15 562**	**14 083**
Utgående bokfört värde	**518 436**	**493 791**	**761 704**	**745 699**
Not 10: Maskiner och inventarier	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	135 960	133 625	967 437	912 182
Årets nyanskaffningar	5 043	2 335	61 839	55 255
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**141 003**	**135 960**	**1 029 276**	**967 437**
Ingående avskrivningar	-125 720	-122 092	-484 060	-453 774
Årets avskrivningar enligt plan	-3 720	-3 628	-36 682	-29 770
Årets nedskrivning	0	0	0	-516
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-129 440**	**-125 720**	**-520 742**	**-484 060**
Finansiell leasing				
Ingående balans	2 577	3 484	2 576	3 484
Årets nyanskaffning	1 820	1 435	1 820	1 435
Årets avskrivning	-2 099	-2 342	-2 099	-2 343
Utgående balans	**2 298**	**2 577**	**2 297**	**2 576**
Utgående bokfört värde	**13 860**	**12 817**	**510 831**	**485 953**
Not 11: Finansiella anläggningstillgångar	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Aktier i Borgholm Energi AB	3 100	3 100	0	0
Övriga andelar	5 199	3 829	9 341	8 082
Kommuninvest	3 591	3 591	3 591	3 591
Kommunassurans Syd Försäkring AB	466	0	466	0
Redovisat värde vid årets slut	**12 356**	**10 520**	**13 398**	**11 673**
Summa anläggningstillgångar	**544 652**	**517 128**	**1 287 148**	**1 245 394**
Not 12: Fordringar	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Kundfordringar	6 729	5 714	8 325	41 412
Ersättning för mervärdesskatt	5 198	4 634	5 992	5 437
Interimsfordringar proceedo	12 915	7 855	12 915	7 855

	Kommun		Koncern	
Interimsposter	85 357	95 617	96 285	110 005
Fordringar hos staten	530	1 053	1 859	1 182
Slutavräkning	0	0	0	0
Övriga fordringar	1 642	1 066	25 454	6 896
Redovisat värde vid årets slut	**112 371**	**115 939**	**150 830**	**172 786**
Not 13: Kassa och bank	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Likvida medel	0	12	14	24
Handkassor	37	70	37	72
Bankkonto	47 132	21 135	103 006	84 530
Södra medlemskonto	377	361	377	361
Summa	**47 546**	**21 578**	**103 434**	**84 987**
Not 14: Eget kapital	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Eget kapital				
Ingående eget kapital	-250 745	-262 752	-367 155	-365 840
Byte av redovisningsprincip	0	0	-938	0
Periodens /årets resultat	-44 453	12 007	-50 494	-1 315
Utgående eget kapital	**-295 198**	**-250 745**	**-418 587**	**-367 155**
Not 15: Avsättning för pensioner	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Avsättningen				
Ingående avsättning	19 757	18 972	21 601	18 972
Pensionsutbetalningar	-1 250	-1 107	-1 578	-1 425
Nyintjänad pension	232	398	266	358
Ränte- och basbeloppsuppräkning	432	483	441	489
Förändring av löneskatten	79	153	85	140
Ändring av försäkringstekniska grunder	-55	0	-56	0
Övrigt	969	858	945	3 067
Utgående avsättning	**20 164**	**19 757**	**21 703**	**21 601**
Aktualiseringsgrad	99%	99%	99%	99%
Specifikation - Avsatt till Pensioner				
Pensioner och liknande	7 303	7 503	7 303	8 987
Övriga pensioner och liknande	7 453	7 021	8 683	7 021
Särskild avtalspension, visstidspension mm	1 471	1 376	1 480	1 376
Summa pensioner	**16 227**	**15 900**	**17 466**	**17 384**
Löneskatt	3 937	3 857	4 237	4 217
Summa avsatt till pensioner	**20 164**	**19 757**	**21 703**	**21 601**
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	4	4	4	4
Tjänstemän				

	Kommun		Koncern	
Not 16: Andra avsättningar	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**35 643**	**36 643**
Årets avsättning	0	0	-1 313	-1 000
Utgående avsättning	**0**	**0**	**34 330**	**35 643**
Sluttäckning deponier				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**8 813**	**6 946**
Årets avsättning	0	0	0	1 984
Under året ianspråktagna belopp	0	0	-594	-117
Utgående avsättning	**0**	**0**	**8 219**	**8 813**
Återbetalning friskolor 2015-2018				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**455**	**599**
Årets avsättning	0	0	106	-144
Utgående avsättning	**0**	**0**	**561**	**455**
Summa andra avsättningar			**43 110**	**44 911**
Not 17: Långfristiga skulder	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Ingående låneskuld	255 400	255 400	729 681	736 650
Nyupplåningar under året	0	0	0	0
Årets amortering	0	0	-1 802	-6 969
Utgående låneskuld	**255 400**	**255 400**	**727 879**	**729 681**
Långfristiga skulder				
Kommuninvest	255 400	255 400	0	0
Långfristig skuld finansiell leasing	1 091	1 350	1 091	1 350
Skuld investeringsbidrag	7 566	6 924	7 566	6 924
Periodiserade anslutningsavgifter	0	0	137 443	128 920
Summa	**264 056**	**263 674**	**146 100**	**137 194**
Summa långfristiga skulder	**264 056**	**263 674**	**873 979**	**866 875**
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	0,53%	0,57%	0,53%	0,57%
Genomsnittlig räntebindningstid	0,86 år	0,77 år	0,86 år	0,77 år
Lån som förfaller inom:				
1 år	74%	75%	74%	75%
2-3 år	16%	15%	16%	15%
3-5 år	10%	10%	10%	10%
Not 18: Kortfristiga skulder	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Semesterlöneskuld	28 862	25 831	34 045	28 612
Interimsposter	13 020	28 561	22 628	59 833
Källskatt	9 323	7 420	10 657	7 420

	Kommun		Koncern	
Pensioner, individuell	14 991	14 924	19 225	16 762
Leverantörsskulder	19 105	20 819	21 611	40 514
Arbetsgivaravgift	10 494	8 620	11 132	9 723
Skulder till Staten	0	0	0	0
Kortfristig skuld till staten	15 094	5 747	15 733	6 383
Övriga kortfristiga skulder	10 539	5 063	48 769	33 740
Moms	414	598	1 015	940
Kortfristig skuld finansiell leasing	3 311	2 888	3 311	2 888
Summa	**125 151**	**120 471**	**188 125**	**206 814**
Not 19: Borgensåtaganden m m	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Borgholm Energi AB	483 600	485 400	0	0
Summa	**483 600**	**485 400**	**0**	**0**
Pensionsförpliktelser äldre än 1998				
Pensionsförpliktelser	**171 915**	**176 870**	**175 149**	**180 843**
Löneskatt	41 707	42 909	42 491	43 873
Summa	**213 622**	**219 779**	**217 640**	**224 716**
Ansvarsförbindelsen				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna				
eller avsättningarna och som inte heller har täckning i				
pensionsstiftelses förmögenhet.				
Ingående ansvarsförbindelse	**219 779**	**223 208**	**224 716**	**228 370**
Nya förpliktelser under året				
Nyintjänad pension	278	122	290	133
Ränte- och basbeloppsuppräkning	5 194	5 558	5 289	5 688
Ändring av försäkringstekniska grunder	-862	0	-873	0
Övrigt	855	1 399	204	1 356
Pensionsutbetalningar	-10 420	-9 839	-10 664	-10 109
Förändring av löneskatten	-1 202	-669	-1 322	-722
Utgående ansvarsförbindelse	**213 622**	**219 779**	**217 640**	**224 716**
Aktualiseringsgrad	**99%**	**99%**	**99%**	**99%**
Not 20: Leasing	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Finansiell leasing bilar				
Totala leasingavgifter	4858	5582	4858	9710
Nuvärde minimileasingavgifter	2298	2576	2298	2576
Därav förfall inom 1 år	3311	2888	3311	2898
Därav förfall inom 1-5 år	1091	1350	1091	1653
Not 21: Kommuninvest				
Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest				

	Kommun	Koncern
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 813 378 891 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 847 763 964 kronor.		

3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till verkligt värde.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och i kassaflödesanalys.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1,0 mkr.

Intäkter

Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos cirkulär 20:57 i enlighet med rekommendation R2.

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker och beslut om utdelning har fattats på bolagsstämman.

Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriell tillgång 0 år

IT utrustning 3 år

Kommunbilar 5 år

Inventarier 10 år

Byggnader 33 år

Hamnar 50 år

Övriga maskiner och inventarier 20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents värde uppgår till minst 47 300 kr tillämpas komponentavskrivning.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 47 300 kronor och en nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 47 300 kronor.

Den genomsnittliga nyttjandeperioden är för de olika tillgångsslagen enligt anläggningsregistret följande:

Verksamhetsfastigheter 35 år

Fastigheter för affärsverksamhet främst hamnar 51 år

Publika fastigheter 30 år

Inventarier 25 år

Totalt 34 år

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 47 300 kronor.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar lämnas för varje tillgång:

- Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
- Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller återföring.
- De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
- Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller anpassat användningsvärde.
- Hur återvinningsvärdet fastställts.

Under 2020 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då förskolan Skogsbrynet revs i början av året skrevs denna byggnad ned med 2,2 mkr.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS 19, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, enligt RKR:s rekommendationer. Underlag för beräkningarna utgörs av data i Skandias register innan beräkningstillfället. För personer där det saknas uppgifter har antaganden enligt RIPS använts i tillämpliga fall för att uppskatta pensionsskuld och pensionskostnader. I fall RIPS inte varit tillämplig har Skandia gjort antaganden baserade på egna bedömningar, framförallt när det gäller prognosen.

Beräkningarna bygger på förutsättningen att antalet anställda ska vara oförändrat framöver. Inga anställda antas avsluta eller påbörja anställningar med undantag för pensionering. Anställda som går i pension under prognosperioden ersätts beräkningsmässigt av en yngre person med liknande inkomstprofil.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för tillgångskategorin är väsentligt.

Koncernredovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst tio procent inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på uppskjuten skatt 21,4 procent och eget kapital 78,6 procent.

Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman är följande:

- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under verksamhetens kostnader.

- Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar.

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.

Borgholm Energi AB gör VA redovisning enligt vattentjänstlagen. Denna finns att läsa på Borgholm Energi ABs hemsida.

Borgholms kommun

Kommunstyrelse

Årsbokslut 2020

Dec 2020

KSAU 2021-03-02, §XX



Bilaga 1

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Socialstyrelsen har beslutat om ansökan för kostnader kopplat till covid-19 och beslutet medför att kommunen får kostnadstäckning för inköp av skyddsmaterial, tryckmaterial och annonsering för information till kommunens medborgare till och med augusti. Kostnader som avser perioden september-november är återsökt hos socialstyrelsen och beaktas till en viss del i bokslutet beslut kommer i februari månad 2021.

Medarbetarundersökningen har publicerats och kommunens verksamheter kommer ta fram handlingsplaner utifrån resultatet.

Vaccination mot säsongsinfluensan har genomförts för de som önskar för att minska risken för att personal blir sjuka i säsongsinfluensan samtidigt som risken för covid-19 fortfarande är överhängande.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning

KommunstyrelsenFörvaltningen visar en avvikelse om +1,8 mkr inklusive avslutade projekt avseende Lona och Lova.

Det som bidrar till den positiva avvikelsen är främst försäljning av mark i Byxelkrok samt att de medel som riktats till socialförvaltningen och Framtidens äldreomsorg inte nyttjats fullt ut under perioden.

~~Avvikelsen jämfört med föregående månad avser främst kostnader som flyttats från fastighetsavdelningen till finansförvaltningen.~~

Avvikelsen inom hamnar ~~Personalkostnaderna på hamnar är högre än budgeterat för perioden vilket~~beror delvis beror på att lön som avser~~för~~ 2019 har betalats ut under året~~. De flesta arrenden är debiterade.~~ samt högre kostnader avseende underhåll, el, vatten och avlopp. ~~Det har också debiterats retroaktivt från 2018 och 2019. Kostnaden för reparation av Sandviks servicehus är flyttad till investeringsprojektet vilket förbättrar resultatet.~~

~~Planenheten krediterade ärenden kopplade till handelstriangeln men ny faktura skickas på 2021.~~Avvikelsen inom planenheten beror främst på eftersläpning av fakturering.

~~Omlastningen belastas främst av kostnader som är kopplat till inköp rörande Covid-19 och som inte är utdebiterat i verksamheten, dessa kostnader kommer att återsökas hos Socialstyrelsen.~~

~~Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till socialförvaltningen och Framtidens äldreomsorg inte nyttjats för perioden.~~

Kommunens verksamheter

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet och~~,~~ ekonomisk analys ~~och prognos~~. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Kommunstyrelsen i korthet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade

verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2020	**168 609 tkr**
Ordförande	Ilko Corkovic (S)
Förvaltningschef	Jens Odevall

Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning

Administrativa enheten och miljöenheten har flyttat till nya lokaler på Ölands utbildningscenter. De rum som blir tomma i stadshuset kommer framför allt att användas för att minska trängseln i de övriga kontorsrummen, där många sitter två och två.

Ny hemsida publicerades och lanserades i juni. Uppdaterad information på hemsidan vilket är ett ständigt pågående arbete med e-tjänster och en översyn av skrivbara blanketter.

Miljöenheten har under sommaren utfört en stor del av det planerade tillsynsarbetet. Från den 1 juli tillkom även ett nytt tillsynsansvar i och med lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Arbetet har fungerat bra trots högt tryck på den ordinarie tillsynsverksamheten. Enheten har haft förstärkning av en sommarjobbare under sex veckor, vilket har haft stor betydelse för verksamheten.

Inom tillväxtenheten har arbetsuppgifter delvis omprioriterats på grund av pandemin-läget~~., insatser för person och näringsliv prioriteras i första hand~~. Konsekvensen av detta är att vissa planerade insatser har förskjutits i tid. Flera stödpaket har hanterats inom kultur och näringsliv. Dessa har och ~~ä~~r riktade till föreningar, personal, näringsliv mm. Från och med juli månad tillhör även planenheten tillväxtenheten. ~~och just nu pågår rekrytering av en plansamordnare.~~

Teknisk service

Under 2020 har verksamheterna gata och park, kost, lokalvård, transport och omlastning övergått från Borgholm Energi AB till kommunen.

Nämndens mål

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Bilaga 1

Perspektiv: Medborgare

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika möjligheter.

Nämndens mål: Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig



Kommentar

Målet får anses delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att införa~~förbättra~~ digitala lösningar och förändra arbetssätt för att förenkla, höja servicenivån och aktivt lyssna in förbättringsåtgärder från medborgare/näringsliv/medarbetare. Arbetet med att förbättra medborgarens väg in har fortsatt under året med bland annat nya e-tjänster och en mer tillgänglig hemsida. Under Pandemin har våra fysiska kundkontakter minskat där för har vi lagt extra fokus på att vara tillgängliga på telefon och mail samt vid behov koda telefonen när vi är upptagna av någon anledning. Vi har fokuserat på att förbättra vår återkoppling och kvalitetssäkra vår hantering av ärende till avslut. Här har vi mer att förbättra. Vi behöver utveckla såväl vår tillgänglighet och återkoppling. Vi kommer aldrig att kunna bli "klara" med detta arbete då det är en ständig utveckling.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Nöjd-Inflytande-Index	75	44
Hur god är kommunens webinformation till medborgarna	80	68

Nämndens mål: Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling



Kommentar

Målet anses vara delvis uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet (44 jmf 39 för riket). Av mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar.

Kommunstyrelsen har också tagit fram riktlinjer för medborgardialog i syfte att säkerställa formerna för och ett ökat medborgarengagemang.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	60	50

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Nämndens mål: Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet



Kommentar

Målet anses vara uppnått. ~~Antalet nya företag som registrerats hittills i kommunen är 59 stycken.~~ Målvärdet för helåret är 5,2 nystartade företag per 1000 invånare. Under året 2020 så har det registrerats 70 stycken nya företag i Borgholms kommun vilket medför 6,5 företag per invånare.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i kommunen	5,2	6,5

Nämndens mål: Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Kommentar

Målet anses vara uppnått. I svenskt näringslivs ranking avseende kommuner med dominerande säsongsvariationer var Borgholm på plats 10. Av samtliga kommuner låg Borgholms kommun på plats 261 under 2019 och har klättrat till plats 202 under 2020. Målet är att Borgholms kommun under 2022 ska vi vara på plats 50. Under 2019 beslutades en handlingsplan för bättre företagsklimat. Handlingsplanen innehåller 13 aktiviteter som är kopplade till två strategier:

- Förbättrat bemötande och service till våra företag
- Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Mätetal	Målvärde	Utfall
Ska nå topp 10 i svenskt näringslivs ranking inom det lokala företagsklimatet i jämförelse med kommuner med dominerande säsongsvariationer.	10	10
Utföra 100 företagsbesök	100	186
Nya e-tjänster till medborgare och företagare	40	35

Nämndens mål: Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Kommentar

Målet anses vara delvis uppnått. I svenskt näringslivs ranking avseende det lokala företagsklimatet Borgholms kommun på plats 261 under 2019 och har klättrat till plats 202 under 2020. Målet är att Borgholms kommun under 2022 ska vi vara på plats 50. Borgholms kommun klättrade från plats 15 till plats 10 i svenskt näringslivs undersökning under 2020.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Ska nå topp 10 i svenskt näringslivs ranking inom det lokala företagsklimatet i jämförelse med kommuner med dominerande säsongsvariationer.	10	10
Ska vara bland de 200 bästa inom svenskt näringslivs ranking inom det	200	202

Bilaga 1

Mätetal	Målvärde	Utfall
lokala företagsklimatet		

Nämndens mål: Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKLs undersökning av myndighetsverksamheten.

Kommentar

Målet anses vara delvis uppnått. Borgholms kommun hamnar på plats 96 av samtliga 170 kommuner, vilket betyder att kommunen klättrat 47 placeringar från året innan. Kommunens index har höjts från 68 till 73. Målet kan uppnås genom fortsatt fokuserat arbete. Andel ärenden via e-tjänst har ökat från 30% 2019 till 65% 2020.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel ärenden som inkommer via e-tjänst inom bygglovsverksamheten	50 %	65 %

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Nämndens mål: Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra servicefunktioner

Kommentar

Målet är uppfyllt. Enligt SCB:s medborgarundersökning 20192~~2020~~ upplever medborgarna att kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket. Nöjd kundindex (NKI) mäter bland annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme och har klättrat från plats 78 till plats 81.

Arbetet med att stärka de interna processerna pågår.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på enkel fråga	50	40
Sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen	70	73

Nämndens mål: Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare

Kommentar [JW1]: Borgholms kommun deltog inte i några av dessa undersökningar 2020. Därför kan kommunen inte tillförlitligt avgöra om mättalen uppnåtts eller ej.

Kommentar

Prognosen är att målet kommer vara delvis uppfyllt under 2020. Utbyggnad pågår och ca 80%-85% har möjlighet att ansluta sig för fiber.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Minst 75 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till	75 %	80 %

Mätetal	Målvärde	Utfall
fiber.		

Perspektiv: Organisation

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till utveckling

Nämndens mål: Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig utveckling



Kommentar

Kommunstyrelse

En medarbetarundersökning genomfördes under hösten vilket visar mycket bra resultat vad gäller delaktighet, engagemang och utveckling.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Andel tjänster som annonseras inom kommunledningsförvaltningen är på 100 %	100 %	100 %
 Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning (kommunövergripande)		 Lika
 Förbättra Ledar-index mot fg mätning (kommunövergripande)		 Ökar
 Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro ska minskas med 1% jämfört med fg år	4	5
 Kommunens totala sjukfrånvaro ska minskas med 1% jämfört med fg år	6,6 %	9,3 %

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Nämndens mål: Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig



Kommentar

Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt effektivisera verksamheten pågår. I samarbete med SKR har kommunen arbetat med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På grund av rådande situation flyttades budgetbeslutet inför 2021 till november. På flertalet enheter har det skett genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och ändamålsenligt vilket delvis redan gett effekt.

I mars månad flyttades de skattefinansierade verksamheterna i BEAB över till kommunstyrelsen och uppdrag har getts att göra en översyn av den långsiktiga organiseringen av de tekniska funktionerna. Härutöver pågår översyn av hur stödresurserna i kommunkoncernen bäst kan nyttjas. Nämnas bör också de fördjupade utredningar om hur samarbetet med Mörbylånga kan ökas som har satts igång men pausats beroende på pågående Covid-19.

Bilaga 1

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med tillhörande utvecklingsplan	100 %	85 %
Andel medarbetare som har haft lönesamtal	100 %	90 %
Nöjd-medarbetar-index (NMI) ska öka förbättras med 1%		Lika
Lokalvårdens medarbetare ska lämna minst två förbättringsförslag var per år.	100 %	134 %
Kostverksamheten ska utföra minst 3 produkttekniska förbättringar per år.	3	3

Perspektiv: Hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

Nämndens mål: Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen

Kommentar

Målet är delvis uppnått. Flygresor har under året minskat på grund av coronapandemin. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till fordon med alternativa drivmedel. Vi har idag 34 miljöbilar och anledningen till att vi inte når målet är att bilparken istället har minskat. Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. Hållbarhetspolicyn har uppdaterats och ska implementeras i kommande års verksamhetsplaner. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed avsättning för lokal biogasproduktion.

Mätetal74	Målvärde	Utfall
Andel flygresor i förhållande till annat res-sätt.		Lika
Antaldel miljöbilar	35	34
Minst en vegetarisk måltid ska serveras per vecka inom förskola och skola.		Uppnått

Kommunfullmäktigemål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Nämndens mål: Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och ängsmarker

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt. Miljö- och hållbarhetsberedningen/vattengruppen har uppdaterat de politiska besluten angående vattenvårdsarbetet och tre LONA-projekt bedrivs i dagsläget av kommunen. Projekten innebär geokartläggning och förstudier samt kartläggning av Vedby/Vedborms träsk och Amunds mosse. Då detta arbete fortsätter under hela året bedöms målet vara fortsatt uppnått vid slutet av 2020.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls eller ökar		Lika

Nämndens mål: Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter

Kommentar

Energianvändningen är oförändrad jämfört med föregående år. Inga aktiva investeringar har genomförts under året som påverkar energianvändningen nämnvärt.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Minskad energianvändningen		Lika

Nämndens mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt

Kommentar

Målet uppnått under året då samtliga nämnder visar ett positivt resultat. Del av det positiva resultatet beror på ersättning kopplat till merkostnader i och med pandemin. Att effektivisera är ett ständigt pågående arbete och extra anslag för vissa oförutsedda kostnader kommer begäras. Avtalstroheten har påverkats negativt av covid-19 då avtalsleverantörer inte har kunnat levererat kommunens behov av skyddsmaterial vilket har medfört att inköp i de fall har gjorts från andra leverantörer.

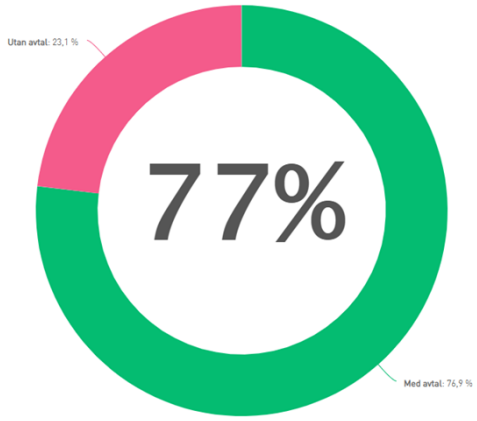
Mätetal	Målvärde	Utfall
Referenskostnad för verksamheter inom kommunstyrelsens område		Uppnått
Ökad avtalstrohet jämfört med föregående år		Ej uppnått

Inköp och avtalstrohet

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

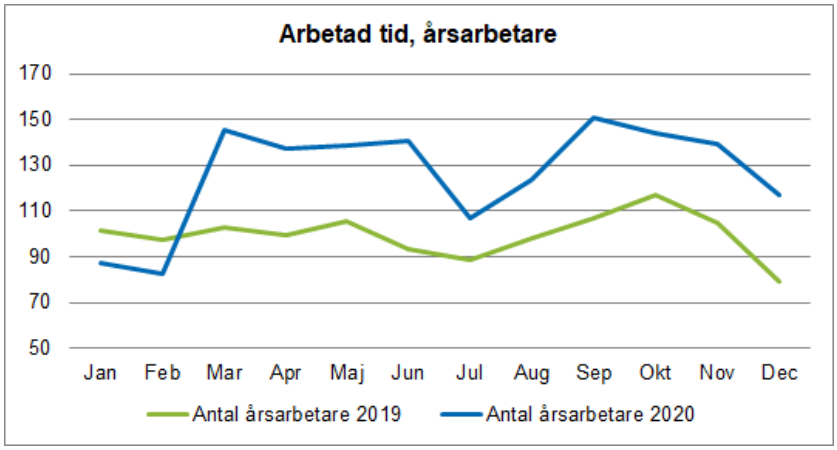
Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen för 2020, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden 2020 är 77 % (2019 var den 79 %). Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 78 % under perioden. Under året har avtalstroheten påverkats negativt på grund av att skyddsmaterial har behövts köpas in från andra leverantörer. Det beror på att avtalsleverantörer inte har haft möjlighet att leverera fullt ut efter kommunens behov av skyddsmaterial.

Bilaga 1



Personaluppföljning

Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019. Andelen årsarbetare har ökat genom att medarbetare inom Kost, Lokalvård och Gata Park har överförts från BEAB till kommunen. IT-avdelningen övergick i januari till Ölands Kommunalförbund. Nedgången under juli beror på semester och annan frånvaro.

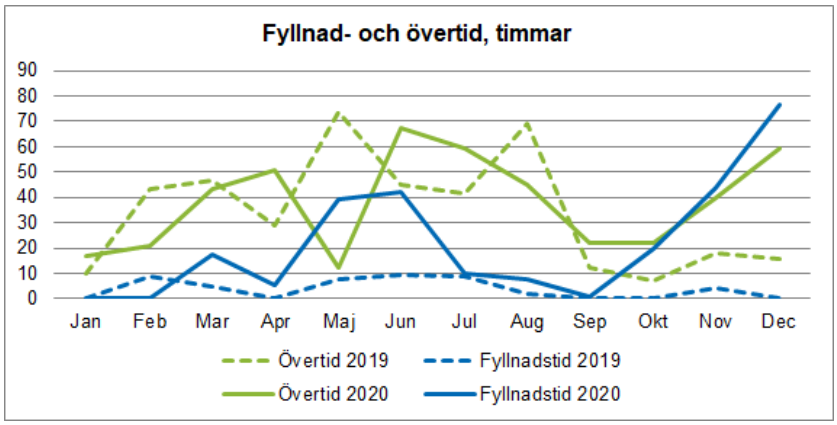


Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsarbetare 2019	101	97	103	99	105	93	88	98	107	117	105	79
Antal årsarbetare 2020	87	83	145	137	139	141	107	124	151	144	139	117

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019.

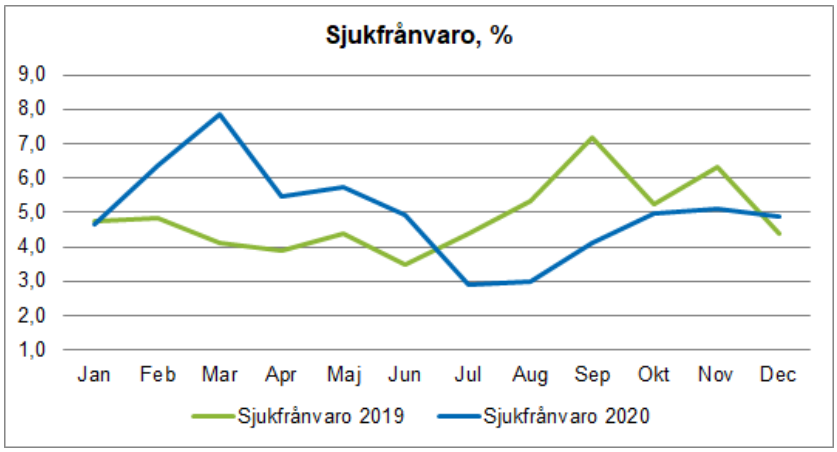
Övertiden har ökat. Fastighet, Kost samt Kommunstaben står för merparten. Fyllnadstiden ökar med anledning av kostverksamhetens tillkomst. Under juli är en nedgång med anledning av semestrar.

Bilaga 1



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Övertid 2019	10	43	47	29	74	45	41	69	13	7	18	16
Fyllnadstid 2019	0	9	5	0	8	9	9	2	0	0	4	0
Övertid 2020	17	21	43	51	12	67	59	45	22	22	40	59
Fyllnadstid 2020	0	0	17	6	39	42	10	8	1	20	44	76

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron ligger på samma nivå sett över året jämfört med föregående år, vilket till viss del kan bero på åtgärder i och med covid-19 som hemarbete. I december har vi dock en uppgång med anledning av ökad korttidssjukfrånvaro..



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2019	4,8	4,8	4,1	3,9	4,4	3,5	4,4	5,3	7,2	5,3	6,3	4,4
Sjukfrånvaro 2020	4,7	6,4	7,9	5,5	5,7	4,9	2,9	3,0	4,1	5,0	5,1	4,9

Bilaga 1

Ekonomisk analys

Förvaltningen uppvisar en avvikelse om 1,8 mkr för perioden. Beslutade medel från socialstyrelsen avseende kostnader kopplade till covid-19 till och med augusti påverkar utfallet positivt.

- Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som riktats till socialförvaltningen, 1,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. ~~Även den del av tilläggsbudget som avser finansiering av bidrag kopplat till covid har inte nyttjats fullt ut för perioden.~~
- Fastighetsavdelningens avvikelse härleds till att kostnaden för fjärrvärme, larm och bevakning för Åkerboskolan är lägre än budgeterat till följd av branden.
- Kommunstabens negativa avvikelse härleds främst till kostnader för hyra och iordningsställande av nya lokaler på Ölands gymnasium.
- Ekonomiavdelningen har något högre intäkter i och med deltagande i projekt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt lägre kostnader för personal.
- Tillväxtenheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterad nivå, försäljning av mark reducerar avvikelsen för perioden.
- Tilläggsbudget har skett på Gata och park i oktober vilket har förbättrat resultatet. Det som påverkar resultatet negativt är kostnader för offentliga toaletter, gatubelysning och barmarksunderhåll. Utköp av inventarier från BEAB belastar resultatet då allt inte kunnat aktiveras i anläggningsregister.
- Personalkostnaderna på hamnar är högre än budgeterat för perioden vilket devis beror på retroaktiva utbetalningar av löner från 2019 är utbetalda under året. Intäkterna för året håller budgeten och alla arrenden har i princip debiterats. Vidare påverkar högre kostnader än budgeterat på underhåll, el, vatten och avlopp avvikelsen negativt.
- Kultur och näringsliv visar en positiv avvikelse. Överskottet beror främst på näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras på grund av pandemin samt. ~~Även~~ ej utbetalda föreningsbidrag. ~~och vakant tjänst inom folkhälsosamordnare bidrar positivt~~.
- Plan- och byggenhetens avvikelse beror på eftersläpning av debiteringar. ~~är enligt budgeterad nivå då de debiteringar som släpade nu är debiterade.~~
- Kostenheten har fortsatt att minska helgbemanningen vilket bidrar till minskade personalkostnader men restriktionerna och sjukfrånvaron den senaste månaden utgör en osäkerhetsfaktor. Kostnaderna är högre för personalen och inköp av livsmedel förväntas öka i och med jul och nyår.
  - ~~Omlastningen belastas av inköp av skyddsmaterial, dessa kostnader kommer att återsökas hos Socialstyrelsen.~~
- Byxelkrok avser mark- och exploateringsprojekt vilka under perioden har inbringat intäkter för försäljning av mark.
- LSS Resedan 11 avser projekteringskostnader för uppförandet av LSS-boende.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
1	**Kommunstyrelsen**			
1000	Kommunfullmäktige	673	618	55
1010	Kommunstyrelse	81 037	77 617	3 420
1015	Fastigheter	2 032	-1 068	3 101
1016	Fastighetsfunktion	16 684	18 621	-1 937
1100	Kommunstab	7 041	7 621	-579

Bilaga 1

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
1101	Administration	6 226	6 164	61
1105	Tillväxtenhet	1 100	1 286	-186
1106	Gata och park	16 235	17 105	-870
1107	Hamnar	4 090	5 649	-1 559
1108	Kultur och näringsliv	9 766	8 777	989
1109	Miljöprojekt	1 106	971	135
1110	Ekonomiavdelning	7 726	7 389	337
1112	IT- avdelning	0	-12	12
1120	HR-avdelning	8 431	8 491	-60
1130	Plan- och Byggenhet	1 070	2 820	-1 750
1135	Miljöenhet	3 372	2 695	677
1139	Bostadsanpassning	1 462	2 072	-611
1140	Kostenhet	500	144	356
1150	Lokalvård	53	596	-543
1151	Transport	1	145	-144
1152	Omlastning	4	-13	16
1211	Räpplinge- Äpplerum	0	0	0
1212	Böda 1:31	0	0	0
1213	Rosenfors	0	0	0
1214	Äldreboende	0	16	-16
1215	Stora Rör	0	0	0
1217	LSS Resedan 11	0	207	-207
1221	Byxelkrok	0	-1 163	1 163
	Summa	**168 609**	**166 750**	**1 859**
8	**Miljöprojekt**			
8505	Ölands vattenråd	0	-13	13
8508	Tätortsnära våtmarker	0	82	-82
8512	LONA Amunds mosse	0	0	0
8517	Mer grundvatten genom ytvatten	0	0	0
8702	Vedby, vedbyborms träsk	0	0	0
	Summa	**0**	**69**	**-69**

Åtgärder

Förvaltningens genomförda åtgärder uppgår till 3,7 mkr för helåret 2020 vilket framgår i tabellen nedan. Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder, både på kort sikt men även på längre sikt för åren framåt. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket täcker stora delar av de extra kostnaderna som uppkommit.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans.

Bilaga 1

Gata park verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv är genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort.

Tillväxtenheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp.

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar verksamheten aktivt med att minska belastningen och de höga personalkostnaderna genom nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin effektiviseringsplan.

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Åtgärder ansvar

		Åtgärder	Uppföljning
	Total		
1100	Kommunstab	657	602
1105	Tillväxtenhet	700	700
1106	Gata och park	1 788	1 788
1110	Ekonomiavdelning	325	297
1135	Miljöenhet	200	200
1140	Kostenhet	130	120
	Summa	**3 800**	**3 707**

1.3 Förväntad utveckling

Det råder fortfarande ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet.

Fiberutbyggnaden förväntas fortsätta så att allt fler kan få tillgång. Flera e-tjänster kommer presenteras för medborgare och företag och nya verksamhetsprogram kommer tas i bruk. Allt i syfte att underlätta kontakterna och optimera ärendeflöden. I fokus kommande år kommer också vara företagsklimatet där vi vill fortsätta genomföra åtgärder för att bli en ännu bättre kommun med hög serviceanda och enkla tydliga processer.

Vi kommer också arbeta vidare med sunt arbetsliv för att ta fram våra viktigaste förbättringsområden för att bli en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare som trivs och utvecklas. Samarbetet med Mörbylånga måste också intensifieras efter pandemin för att få en mer effektiv verksamhet och klara kompetensförsörjningen över tid.

Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och förbättring inför budget 2022 jämfört med föregående år. Arbetet med hållbar utveckling kommer genomsyra uppföljningen framåt då fullmäktige valt tre övergripande mål utifrån de globala målområdena.

Det finns möjlighet att ansöka om ~~ansöka om~~ gröna lån hos Kommuninvest med förutsättning att lånet kan kopplas till en investering som omfattar energieffektiviserade åtgärder. Arbete framåt avser ~~ska ske under nästa år för~~ att undersöka ~~ansöka~~ om det finns möjlighet att göra om befintliga lån till gröna lån för att på så sätt sänka räntekostnaderna.

Kommunen har flera mycket stora projekt som det arbetas intensivt med. De första spadtagen för ett nytt särskilt boende på Ekbacka förväntas tas under 2021 i likhet med byggnationen av en ny låg-, mellan- och högstadieskola i Löttorp. Hamnutbyggnaden i

Byxelkrok kommer till stora delar vara klar och ett planprogram för hamnområdet kommer påbörjas. Arbetet med att få fram planer för såväl verksamheter som boende måste ta fart för att möta möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.

Borgholms kommun

Socialnämnd 79

Årsbokslut 2020

Dec 2020
SN: 2021-01-27



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 4

1.3 Analys av verksamheten 5

1.3.1 Äldreomsorg 5

1.3.2 Hälso- och sjukvård 5

1.3.3 Omsorg om funktionsnedsatta 6

1.3.4 Individ- och familjeomsorg 6

1.3.5 Arbetsmarknadsenhet 7

1.4 Nämndens mål 8

1.4.1 Medborgare 8

1.4.2 Organisation 11

1.4.3 Hållbarhet 13

1.5 Inköp och avtalstrohet 15

1.6 Heltid som norm 16

1.7 Personaluppföljning 18

1.8 Ekonomisk analys 21

1.9 Ekonomisk sammanställning 25

1.10 Åtgärder 25

1.11 Systematisk kvalitetssäkring 26

1.12 Förväntad utveckling 27

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Läget i världen kan förändras snabbt, vilket utvecklingen av Covid-pandemin vid ingången av 2020 har visat. Virusets framfart har tvingat i stort sett alla verksamheter att ändra såväl fokus som arbetssätt. Mycket av förvaltningens arbete har under 2020 kommit att handla om att hantera pandemin och planera för vaccinationer av såväl omsorgstagare som personal.

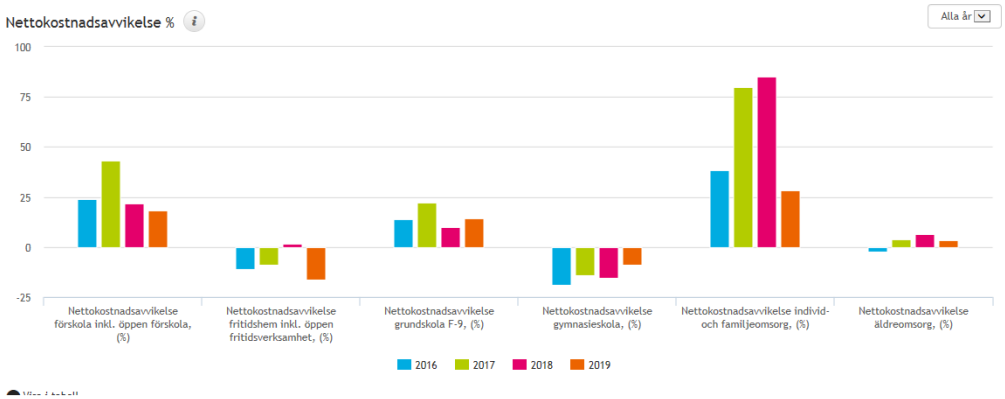
Att skydda äldre och sjuka från smitta har fått högsta prioritet. Sedan halvårsskiftet har smittspridningen av Covid-19 minskat för att under hösten återigen öka till samma nivåer som våren för att nå sin topp dagarna innan nyåret. Ett omfattande program för testning och smittspårning har kommit igång under sommaren och succesivt förbättrats. Testningen har visat sig vara en effektiv åtgärd för att i ett tidigt skede få kontroll och isolera smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten införde under april ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Förbudet togs bort i oktober. Under november införde kommunen en mer restriktiv hållning till besök för att minska smittrisken på våra äldreboenden. I praktiken innebär restriktionerna att besök från anhöriga i första hand sker utanför avdelningen.

Vaccination mot säsongsinfluensan har genomförts för de som önskar och totalt valde ca 400 medarbetare i kommunen och Borgholm Energi att vaccinera sig. Detta för att minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsinfluensan samtidigt som risken för Covid19 fortfarande är överhängande. I skrivande stund pågår vaccinationer mot covid-19 och kommunen följer planerat upplägg. Våra äldsta medborgare och personal inom äldreomsorgen är de grupper som kommer att prioriteras i ett första skede. Inom äldreomsorgen finns tydliga tecken på ökade sjukskrivningstal och att behovet av vikarier kommer att vara kritisk.

För de som har möjlighet inom administrationen gäller att arbeta hemma och att möten görs digitalt via Teams. Hygiensäkrade tangentbord har beställts till verksamheter och expeditioner där flera användare använder samma dator. Restriktionerna med distans och basala hygienrutiner förväntas pågå under större delen av 2021. Borgholms kommun ligger i topp nationellt i PPM (punkt prevalens mätningar) för basala hygienrutiner.

Koladas uppföljning av nettokostnadsavvikelse har presenterats och visar förbättring för samtliga verksamhetsområden för Socialnämnden. Störst förbättring procentuellt sett uppvisar individ- och familjeomsorgen där nettokostnadsavvikelsen sjunkit från 85% 2019 till 28% 2020. Resultatutvecklingen visar att den positiva trenden fortsätter med ett plusresultat på drygt 4 mkr för nämnden 2020.



Under året har arbetet med att få bort delade turer och ofrivilliga deltidstjänster påbörjats. Satsningen har budgeterats och kommer att få full effekt vid ingången till 2021.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på Ekbacka. Projektet är något försenat på grund av att skydd av Ekar och Violer behöver hanteras innan startbesked kan ges. Dialog förs löpande med Länsstyrelsen.

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats med målsättning att klara det långsiktiga behovet av trygghetsbostäder.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning

Socialförvaltningen visar för året en positiv avvikelse om 4.3 mkr för perioden.

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att verksamheten fått ersättning från staten av sjuklönekostnader, som påverkar avvikelsen om 5 mkr. Resultatet påverkas även positivt av budgetflytt om 4 mkr för heltid som norm enligt beslut KS 2020/148. Förvaltningen har fått ersättning av staten för extra kostnader kopplade till covid-19. Samt erhållit statliga medel för stimulanspaket, vilket också förbättrar resultatet. Dessa har bland annat hänförts till hälso- och sjukvården och särskilt boende vilket är en del i varför de visar en positiv avvikelse. Hemtjänsten och särskilt boendes kostnader har även sjunkit då enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov.

Det som reducerar avvikelsen är fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen från Migrationsverket minskar. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Migrationsverket vilket påverkar periodens avvikelse negativt.

Kommunens verksamheter

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Socialnämnden i korthet

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2020	**314 881 tkr**
Ordförande	Lars Ljung (S)
Förvaltningschef	Anna Hasselbom Trofast

1.3 Analys av verksamheten

1.3.1 Äldreomsorg

Covid -19 pandemin har påverkat verksamheterna under största delen av året. Mycket tid har lagts på information, diskussion och planering av verksamheten om/när smittan kommer till Borgholm och verksamheterna. Ett evakueringsboende för omsorgstagare med fastställd smitta och behov av korttidsvård, är färdigställt och har använts under 14 dagar. Utbildning gällande hygien och skyddsutrustning har samtliga medarbetarna fått via två av kommunens sjuksköterskor.

Två hemtjänstområden har under hösten drabbats av Covid-19. Då medarbetarna är försiktiga och observanta har smittspårning kommit igång snabbt och spridningen har kunnat hävts.

Arbetet med att utveckla och förbättra dokumentation, genomförandeplaner samt kvalitetsregister är ständigt pågående.

Alla enheter har gått in i *heltid som norm* och implementering av samplanering samt resursturer pågår. Analys av oplanerad tid sker löpande och personalen får introduktion på andra enheter inom samarbetsområdet.

Organiserade aktiviteter för omsorgstagarna där flera externa aktörer deltar är inställda, på grund av den nya riktlinjerna kring Coronapendemin. Olika former av restriktioner för besök har införts under året. Sedan den 10 november råder besöksstopp och besök sker på säkra anvisade platser utanför enheterna. De dagliga aktiviteterna av social karaktär pågår dock utifrån de boendes behov och förmåga.

Vaccinering mot Covid-19 har påbörjas. Start för vaccineringen på äldreboende påbörjades 5 januari 2021.

1.3.2 Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsenheten påverkas på olika sätt av pågående coronapandemin. Sjuksköterskorna lägger ner stor tid på smittspårning samt stöttar baspersonal. Några sjuksköterskor har drabbats av Covid-19 vilket påverkat verksamheten hårt. Gruppen prioriterar sina arbetsuppgifter och stöttar varandra. Enhetschefer har åter haft dialog med medarbetare för att aktualisera rutiner kring skyddsåtgärder.

En del patienter har avslutat sin hemsjukvård för att öka den sociala distanseringen. Rehabenheten har mindre antal hembesök då omsorgstagare tackar nej till besök samt att planerade operationer är inställda på sjukhuset.

Den sammanhållna journalföring med Region Kalmar avser fortsätta då det gett positiva effekter. Projekt planeras där ett mobilt arbetssätt ska testas och utvärderas. Att sjuksköterskan kan läsa journalen hos patienten eller på väg till patienten effektiviserar arbetet men ger framför allt en ökad patientsäkerhet.

Uppstart av projekt med företaget Cuviva har skett. Syftet med projektet är att med stöd av hemmonitorering utveckla det palliativa arbetet. Målet är att öka självständigheten och tryggheten hos patienterna.

1.3.3 Omsorg om funktionsnedsatta

- Året som gått har i stor utsträckning påverkats av Covid-19. Bland annat genom följande:
    - högre sjukfrånvaro i personalgrupper jämfört med föregående år till följd av de strikta riktlinjerna.
    - stängd träffpunkt PRIO och träffpunkt OFN för dagledigа.
    - inställda och framflyttade utbildningar för personal, bland annat utb. i förflyttningsteknik och pocket-teatern.
    - stängt korttidsboendet i Runsten 13 april-10 maj.
    - flytt av daglig verksamhet kompassen för att möjliggöra öppnandet av evakueringsboendet.
    - alla medarbetare har genomgått Covid-utbildning.
    - fler avbrott i verkställighet på grund av brukare som känt oro för smittspridning. Gäller bland annat insats daglig verksamhet/sysselsättning, avlösarservice, ledsagarservice och korttidsboende.
- Planering av ny gruppbostad har pågått.
- Implementering av heltid som norm har pågått under hela året.
- Två enhetschefer har valt att sluta sina tjänster inom OFN och i samband med det har ny chefsfördelning införts i syfte att cheferna ska arbeta med enheter där det smidigt går att samplanera mellan arbetsgrupper.

1.3.4 Individ- och familjeomsorg

Vuxen, barn och familj

- I början på året genomfördes en stor utbildningssatsning för chefer och medarbetare inom vuxen, barn och familj samt stöd och insatsenheten, en tredagars utbildning i Signs of Safety. Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar, är att socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Under resterande del av året har ett gediget implementeringsarbete genomförts.
- Ny enhetschef tillträdde 1 april.
- Under hösten har socialsekreterarna och familjebehandlarna tillsammans med socialt ansvarig samordnare påbörjat ett arbete med att förtydliga strukturen från utredning till insats. Syftet med arbetet är bland annat att skriva tydliga uppdrag med mätbara mål, för att i slutändan kunna utvärdera insatsen.
- Planeringsdag har genomförts under september med syfte att fördjupa samarbetet mellan socialsekreterarna och familjebehandlarna.
- Utbildning gällande mottagningsfunktion har genomförts av enhetschef och 4 socialsekreterare.

Stöd och insatser

- Efter 2019 års ekonomiska underskott i verksamheten påbörjades i början av 2020 ett omfattande arbete för att bromsa fortsatt underskott och för att hitta besparingar på längre sikt.
- Stödboendet avvecklades efter första kvartalet 2020 och ungdomarna flyttade ut i egna lägenheter men fortsatt med stöd från personal.
- Bemanningen inom boendeverksamheten minskade from början på året och har sedan minskat successivt under året när ungdomar har skrivits ur vårdkedjan. Från 13 ungdomar i vårdkedjan i början på året är det i dec sju ungdomar kvar

inskrivna i verksamheten.
- Enheten fick i juni en ny enhetschef.
- Beroendeterapeut provanställdes under året men avslutades sista september. Ett nytt rekryteringsförsök genomfördes men utan att det ledde till anställning och enheten har sedan avvaktat med annonsering och löser beroendebehandling med redan anställda behandlare under några månader.
- I september fick Förebyggande Teamet förstärkning i form av en vikarierande ungdomssamordnare på 50% tom 211231.

1.3.5 Arbetsmarknadsenhet

Under slutet av 2019 genomfördes en omorganisation varvid hanteringen av ekonomiskt bistånd införlivades under Arbetsmarknadsenheten. Ny chef för enheten tillträdde 200401. Året har varit präglat av att hitta gemensamma arbetsformer och mål med verksamheten.

Satsning har gjorts på att erbjuda personer med försörjningsstöd extratjänster för att ge dem arbetslivserfarenhet. Sidoeffekt har varit att kostnaden för försörjningsstöd har sänkts då individer och familjer har blivit självförsörjande eller att behovet av försörjningsstöd har minskat för individen/familjen. Extratjänsten kombineras med SFI-studier. Detta har dock inte fungerat som önskat och samtal förs med Kalmarsunds Gymnasieförbund om utveckling av SFI-studierna. Restriktioner pga. Corona har dock försvårat SFI-studierna för de enskilda deltagarna.

Renovering av Arbetscenter påbörjades i november månad. Start av återbruket beräknas kunna ske under februari/mars 2021. Samtal har förts med BEAB och RIA gällande insamling respektive försäljning av föremål.

Pontibus gruppaktiviteter har under året endast kunnat ske periodvis pga. Corona-restriktioner. Individuella samtal hålls genom walk and talk-möten och per telefon. Fysisk träning hålls utomhus när väder tillåter det och när det inte går att träna inomhus pga. restriktioner. För första halvåret redovisas att av de avslutade ärenden har 40 % gått vidare till arbete eller studier. Mål för verksamheten är 30 %. Totalt under första halvåret har 37 personer deltagit i Pontibus varav 10 är nya deltagare. Under samma period har 5 deltagare avslutats. Största andelelen deltagare kommer från socialförvaltningen och regionen.

Integration, kommunen har fördelats 6 individer som skulle anvisas under 2020. Av dessa har en person mottagits som kvotflykting under november månad. Resterande har inte anlänt till Sverige ännu pga. restriktioner för inresa. Lägenheter har avsatts för att mottagande av kvotflyktingar. Hyreskostnad för dessa lägenheter betalas löpande av förvaltningen men kan återsökas när en kvotflykting placeras i bostaden.

Beslut har tagits gällande att gå med i ett EFS-finansierat projekt kallat FSLA, Fortsatt Samverkan Leder till Arbete. Kommunens delfinansiering består av den lönekostnad som vi har i dag för det arbete som kan utföras inom ramen för projektet. Ingen ytterligare finansiering krävs av kommunen. Projektet kommer att finansiera en 40%-ig tjänst under projekttiden 201201-221231. Inriktning för projektet kommer troligtvis att vara att stärka kunskaperna i svenska språket för de som har extratjänst eller skulle kunna vara aktuella för en extratjänst om de hade bättre kunskaper i svenska språket.

1.4 Nämndens mål

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

1.4.1 Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika möjligheter.

Stöd, vård och omsorg är individanpassad



Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Stöd, vård och omsorg är individanpassad bedöms med hjälp av 8 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 6/8 nyckeltal vara gröna. 4/8 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 3 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Målet är inte uppnått.

Detta härleds till att vissa aktiviteter inte har kunnat genomföras under pågående pandemi. Fokus för verksamheterna har varit att fungera med förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv och hälsa hos omsorgstagare, patienter och medborgare. Arbetet som prioriteras är basala hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i smittskydd och användning av skyddsutrustning.

Omsorgen i mötet mellan omsorgstagare och medarbetare är individanpassad och delaktigheten vid upprättande av genomförandeplan har ökat. Journalgranskningen visar att omsorgstagarna har genomförandeplaner med individuellt satta mål men målen är inte mätbara vilket är ett utvecklingsområde. Medarbetarna har ibland svårt att skilja mellan önskemål och behov. Utvecklingsområden under 2021 är personcentrerad omsorg med bland annat rehabiliterande förhållningssätt, målformulering och teamsamverkan vilket ger en positiv prognos att klara målet under 2021.

Daglig verksamhet har efter samlokaliseringen ett större utbud av aktiviteter vilket i större utsträckning möjliggör att möta brukarens individuella behov nu jämfört med tidigare år. Även utbudet av gruppaktiviteter inom hela verksamheten är relativt stort men ett förbättringsområde är att skapa möjlighet för fler individuella aktiviteter för brukare.

Vuxen och missbrukshandläggarna har arbetat mer aktivt med verktyget Addiction Severity Index (ASI) jämfört med tidigare år. ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruk och beroendeverksamhet.

Mätetal	Målvärde	Utfall
 Andelen granskade genomförandeplaner som uppfyller kraven på individualiserade och mätbara mål ska öka jämfört med föregående år.	50 %	2,17 %
 Andel upprättade individanpassade handlingsplaner ska öka jämfört med föregående år	100 %	80 %

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andelen granskade genomförandeplaner där klientens/omsorgstagarens delaktighet beskrivits ska öka jämfört med föregående år.	50 %	42,96 %
Andelen granskade HSL-journaler där vårdplan är aktuell ska bibehållas/ökas jämfört med föregående år.	80 %	37,5 %
Andel genomförda välkomstbesök hos nya omsorgstagare ska öka jämfört med föregående år.	100 %	69,29 %
Andel Addiction Severity Index (ASI) utredningar som genomförts med missbruksenhetens klienter ska öka jämfört med föregående år	40 %	40 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	80	60
Andelen granskade uppdrag/vårdplaner med mätbara och individualiserade mål ska öka jämfört med föregående år	80 %	0 %

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter

Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter bedöms med hjälp av 2 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 2/2 nyckeltal vara gröna. 1/2 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 0 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Målet är inte uppnått.

Att samverka med företag och myndigheter för att erbjuda individanpassad sysselsättning är i dagsläget svårt. Flera deltagare med beslut på sysselsättning eller daglig verksamhet utför sitt arbete på annan arbetsplats än på daglig verksamhet men därifrån till att deltagare ska få skyddat arbete eller komma ut på reguljära arbetsmarknaden har verksamheterna ett stort arbete att göra. Även inom arbetsmarknadsenheten finns ett glapp i samverkan och fokus kommer under 2021 att ligga på att få ut fler individer i sysselsättning för att öka egenförsörjningen.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal personer som är ute i praktik ska öka jämfört med föregående år	40	12
Antalet deltagare som deltagit i daglig verksamhet LSS som har fått skyddat arbete eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år	2	0

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Verksamheten genomsyras av god kvalitet bedöms med hjälp av 19 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 15/19 nyckeltal vara gröna. 10/19 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 9 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Målet är inte uppnått.

Av de nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen är det inte tillräckligt många som når målvärdet för att målet ska anses vara delvis uppnått eller uppnått. Kvalitetsparametrar från öppna jämförelser inom äldreomsorgen har under 2020 använts för att kunna bedöma målet. Resultatet från brukarundersökning visade på att bemötande och förtroende för personalen samt utförande av arbetsuppgifter får höga resultat. Personalen upplevs ha en hög omsorgsnivå. Måltidsmiljön och möjlighet att framföra synpunkter får lägre resultat. I genomsnitt visar öppna jämförelser att verksamheterna i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som hälften av landets kommuner. De basala hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats ytterligare i och med Coronakrisen. Alla medarbetare har genomgått utbildning i när och hur smittskyddsutrustning ska användas. Följsamheten har ökat markant och målet är nått. Verksamheten följer länets förskrivningsanvisningar gällande hjälpmedel och förtydliganden för kommunen är framtagna och implementerade vilket ska bidra till en likvärdig bedömning. Följsamheten till rehabenhetens ordinationer bör säkerställas och det behöver implementeras ute i verksamheterna. Parametrar i palliativa registret har förbättras genom att den dokumenterade smärtskattningen och munhälsobedömningen har ökat. Ständigt arbete pågår i verksamheterna att ta hem patienter från sjukhuset så fort de är utskrivningsklara. Kommunen har idag ett nyckeltal på 0,14 dagar i snitt som kommunens invånare är kvar inom slutenvården trots att de kan återgå hem. Detta är bland de snabbaste hemtagningar i riket. Enligt mätdata från Kolada 2019 återaktualiseras vuxna med missbruksproblematik och barn 0-12 år i stor utsträckning vilket är ett stort förbättringsarbete inom Socialförvaltningen.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Personalkontinuitet 14 dagar	14	13,49
Resultatet av PPM gällande basala hygienrutiner ska förbättras jämfört med föregående år	85,77 %	86,55 %
Förvaltningsrätten ska fastställa socialnämndens prövade beslut	99 %	99 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	100	96
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	100	91
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	90	65
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	90	52

Mätetal	Målvärde	Utfall
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)	95	94
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)	90	73
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	95	93
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	95	93
Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning	90 %	83 %
Andelen omsorgstagare som känner att de får bestämma saker som är viktiga för sig själva, hemma/på sin dagliga verksamhet ska öka jämfört med föregående mätning	50 %	52,15 %
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	90	43
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100	88
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100	100
Följsamhet till rehabenhetens ordinationer.	30	4
Dokumenterad smärtskattning är förbättrad jämfört med föregående år.	55 %	61,9 %
Munhälsobedömning är förbättrad för palliativa patienter jämfört med fg år.	55 %	63,1 %

1.4.2 Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig utveckling

Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig utveckling bedöms med hjälp av 5 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 4/5 nyckeltal vara gröna. 3/5 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 2 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Målet är inte uppnått. Andelen nyckeltal som klarar målvärdet som ingår i bedömningen är för få för att målet ska anses vara delvis eller helt uppnått.

Upplevelsen är att medarbetarna i stort är nöjda med sin arbetssituation, men det skiljer

sig mellan de olika enheterna. Att främja medarbetarnas delaktighet, engagemang och personlig utveckling arbetar cheferna med ständigt genom närvarande ledarskap och mindre grupper. I samtliga verksamheter finns fungerande struktur för arbetsplatsträffar och medarbetarnas personliga utveckling följs upp i samband med medarbetarsamtal och mynnar sedan ut i kompetensplaner både på individ, grupp och organisationsnivå.

Sjukfrånvaron har dock ökat markant jämfört med förra året. Orsaken är de nya restriktionerna, relaterat till Coronapandemin, som infördes i början/mitten av mars och gäller fortsättningsvis. Pandemin har varit tuff för medarbetarna med hög belastning samt hög oro hos medarbetarna. Många medarbetare har under året insjuknat i Covid-19. Medarbetarna har visat ett stort engagemang under pandemin genom att stötta sina kollegor och ställa upp för en hårt drabbat verksamhet. Utebliven kompetensutveckling på grund av Covid-19 påverkar även den psykosociala arbetsmiljön.

Via äldreomsorgslyftet, en satsning från regeringen, utbildar sig tio medarbetare till undersköterskor på halvtid och arbetar halvtid med full lön. Det har skett en markant ökning av sökande till undersköterskeutbildningen. Verksamhetens andel undersköterskor har dock minskat. Medarbetarundersökningens resultat var mer positivt än föregående undersökning.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år	76,62 %	69,33 %
Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år	8,8 %	12,29 %
Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört med föregående år	90 %	84,12 %
Ledarskapsindex ökar jämfört med föregående mätning.	3,61	3,7
All baspersonal ska ha gått utbildning i förflyttningsteknik.	100 %	0 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv bedöms med hjälp av 9 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 7/9 nyckeltal vara gröna. 4/9 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 3 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Målet är inte uppnått.

Av de nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen är det enbart ett fåtal som når målvärdet. Detta påverkar den totala måluppfyllelsen negativt. Nyckeltalen som är kopplade till heltid som norm gällande minskat antal timavlönade, övertidstimmar och fyllnadstimmar har ett utfall som är långt ifrån målvärdet. Dock syns en minskning inom två nyckeltal jämfört med år 2019 vilket tyder på att verksamheten är på rätt väg.

Förvaltningen har kommit en bra bit på vägen gällande att få ut individer i arbete eller studier. Arbetsmarknadsenheten kommer under 2021 fortsätta att lägga stort fokus på detta bland annat genom fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen, företag och inom förvaltningarna i kommunen.

Nyckeltalet som mäter produktiviteten i boendestödet visar att verksamheten har en bit kvar i sitt arbete med att skapa en ändamålsenlig och effektiv enhet. Andra verksamheter så som gruppbostäder har arbetat fram modell för resursfördelning som bygger på insatsmätningar på individnivå där syftet varit att få en ändamålsenlig verksamhet med resurser fördelade på enheter utifrån brukarbehov.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel personer i etableringen som 90 dagar efter avslutad etablering går till arbete eller reguljära studier ska öka jämfört med föregående tertial.	40 %	0 %
Andel deltagare som kommit ut i arbete, studier eller gått vidare till försäkringskassan (samverkan AF och FK) ska öka jämfört med föregående tertial	40 %	36 %
Andel inskrivna deltagare i Accorda som går vidare till arbete/utbildning/annan aktivitet ska öka jämfört med föregående tertial	47 %	65 %
Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 50% jämf med 2018	63 007	105 397
Antalet övertidstimmar ska minska med 50 % jämfört med 2018	3 354	5 648
Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 50% jämfört med 2018	4 984	6 609
Riktlinjer och rutiner revideras enligt plan		Ja
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	80	77
Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertial	40 %	34 %

1.4.3 Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur

Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur bedöms med hjälp av 2 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 2/2 nyckeltal vara gröna. 1/2 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 0 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Utifrån de nyckeltal som mäts i måluppfyllelsen är målet uppnått.

Eftersom analoga möten och utbildningar kraftigt har begränsats under året har nya digitala lösningar ersatt både utbildningar och möten med klienter. Detta bidrar både till minskade resekostnader och minskade utsläpp i samband med resor.

Andel bilar med alternativt drivmedel har ökat i verksamheten. Bilar med HVO100 som är ett alternativ till diesel har köpts in och ersatt dieselbilar.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel bilar med alternativt drivmedel ökar i verksamheten	52,95 %	59,9 %
Resekostnader avseende uppföljningar och besök hos klienter ska minska jämfört med föregående år	36	10,5

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt

Kommentar

Bedömningskriterier: Målet Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt bedöms med hjälp av 9 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 7/9 nyckeltal vara gröna. 4/9 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 3 eller färre nyckeltal är gröna bedöms målet inte vara uppnått (rött).

Målet är delvis uppnått.

Verksamheten behöver arbeta än mer intensivt med att öka produktiviteten inom hemtjänsten. Dock har enheterna anpassat bemanningen efter behovet i högre utsträckning än tidigare år vilket visar att verksamheten är på rätt väg. Arbetet med att rekrytera nya familjehem pågår men verksamheten ligger fortfarande långt under målvärdet vilket påverkar den totala måluppfyllelsen.

Implementering av heltid som norm har skett främst under 2019. Detta innebär utmaningar för flera enheter då fler än väntat valt att utöka sin tjänstgöringsgrad. För att bemöta efterfrågan om högre tjänstgöringsgrad ställs nya krav på hur verksamheten ska planeras och bedrivas för att fortsatt kunna ha en budget i balans. Effekten av heltid som norm är att verksamheten får en överkapacitet vilket benämns som resurstid. Detta ger en positiv effekt genom ökad kontinuitet i verksamheten.

Kostnaderna för externa placeringar och hemmaplanslösningar har minskat jämfört med föregående år. Individ- och familjeomsorgen har också en minskad nettokostnadsavvikelse vid jämförelse mellan år 2018 och 2019. Avvikelsen har minskat med 57 procent.

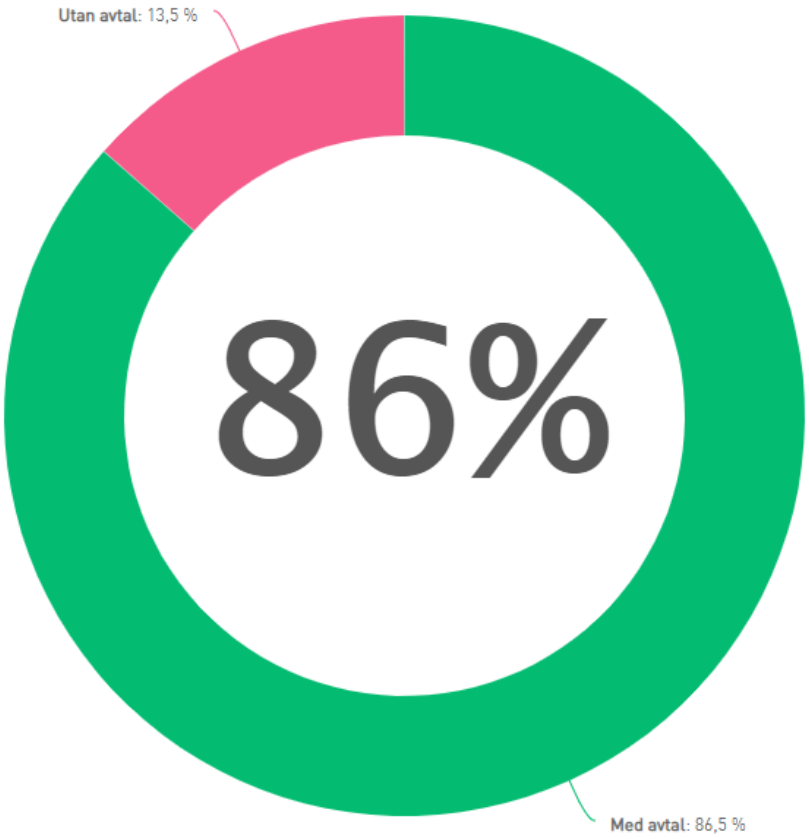
Mätetal	Målvärde	Utfall
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar)	72,41 %	54,43 %
Bemanningsnyckel i demensboende	0,74	0,72
Antalet utbokade timmar hos poolanställda ska öka	2 455	2 382
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	0	5
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	215 407	211 404
Fem nya familjehem som ska vara utredda och godkända	5	1
Kostnaden för hemmaplanslösningar ska vara lägre än kostnader för		

Mätetal	Målvärde	Utfall
externa lösningar		Samma
Bemanningsnyckel på äldreboende	0,68	0,63
Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten ska öka	100 %	72 %

1.5 Inköp och avtalstrohet

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen avseende 2020, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 86 % (för hela 2019 var 89 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 78 % under perioden.



Det som drar ner avtalstroheten är framförallt inköp av pocket-teater som avser utbildning av personal kopplat till "Framtidens äldreomsorg" samt av inköp av skyddsmaterial som på grund av begränsad tillgång inte kunnat köpas in via ramavtal.

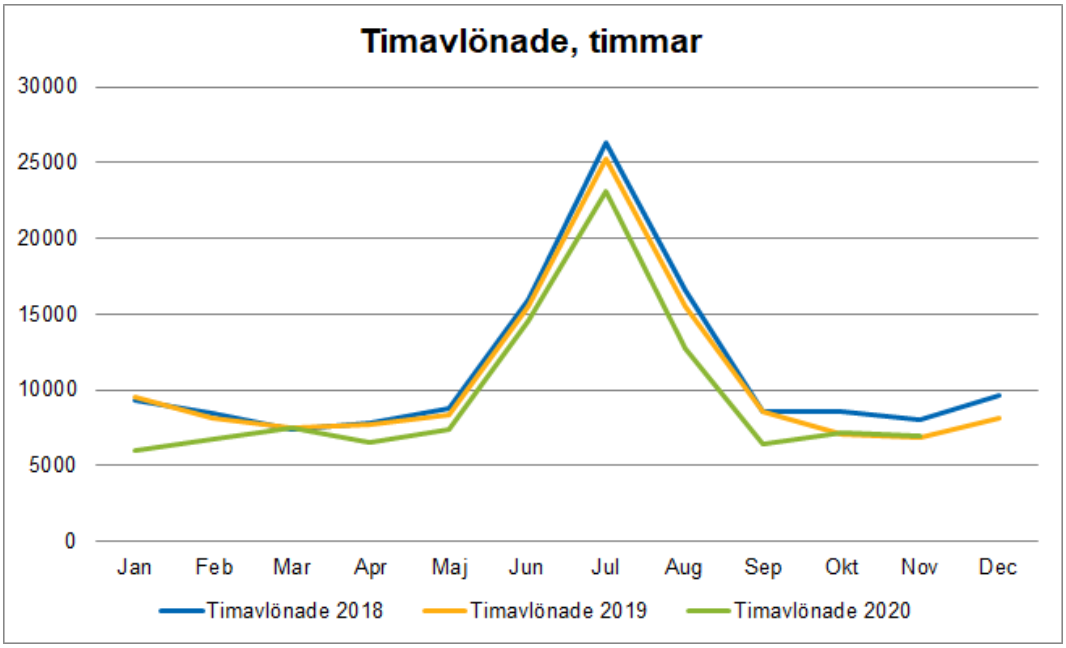
1.6 Heltid som norm

I diagrammet nedan visas medelanställningsgraden jämfört med hur mycket varje person i genomsnitt arbetar. Det som blir tydligt är att de flesta som arbetade under 2018 arbetade den tjänstgöringsgrad som de var anställda på. Medan heltid som norm medfört större andel tjänstledigheter. Exempelvis arbetar flertalet medarbetare 0,8 men har en grundanställning på 1,0.



Antal arbetade timmar inom förvaltningen

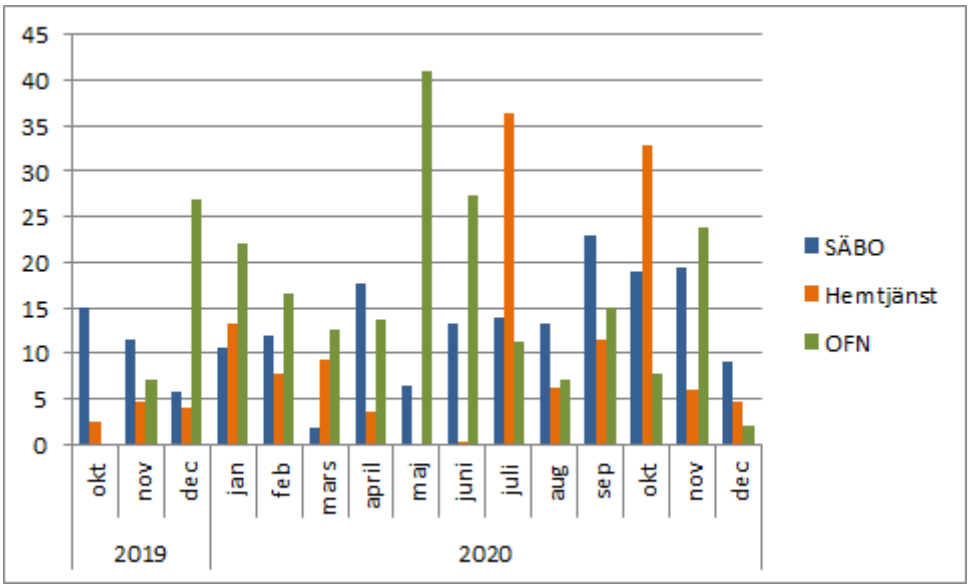
Ett av målen med heltid som norm är att minska antalet timanställda. Diagrammet nedan visa antalet arbetade timmar av timvikarier åren 2018,2019 och 2020. Då den faktiska anställningen inte ökat drastiskt, se diagram genomsnittlig anställning 2018-2020, så är målet att nu tillsvidareanställa fler medarbetare vilket skulle innebära färre antal timmar arbetade av timvikarier. Chefer har varit försiktiga med att tillsvidareanställa medarbetare för att täcka planerad frånvaro under implementeringen av heltid som norm men nu måste timanställningar i försiktig takt omvandlas till tillsvidareanställningar tills verksamheten matchar planerad frånvaro med rätt bemanning.



Obokad resurstid

I diagrammet nedan redovisas kostnaden för obokad resurstid inom olika verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Inom särskilt boende är resurstiden mer konstant, hemtjänsten och omsorgen om funktionsnedsatta har ett har mer varierat utfall på resurstid och obokad resurstid.

Utfallet av obokad resurstid varierar i alla verksamhetsområden men i december är det en minskning från november. Inom särskilt boende sticker två verksamheter ut gällande obokad resurstid och där ser vi att den tiden som ligger inte är utbokningsbar då de ligger på 1 - 2 timmar. Inom hemtjänsten är det en varierad orsak som för få timmar, fel priogrupp eller har blivit missad. Inom OFN ser vi att orsaken är att resurstiden ligger med för många timmar och bara delvis kan bokas ut, inga beställningar mot introducerade verksamheter. Finns svårigheter att komma åt att resurstiden ligger på för många timmar då det beror på att schemat är fastställt utifrån behovet och sedan ändras behovet av bemanning i verksamheten.

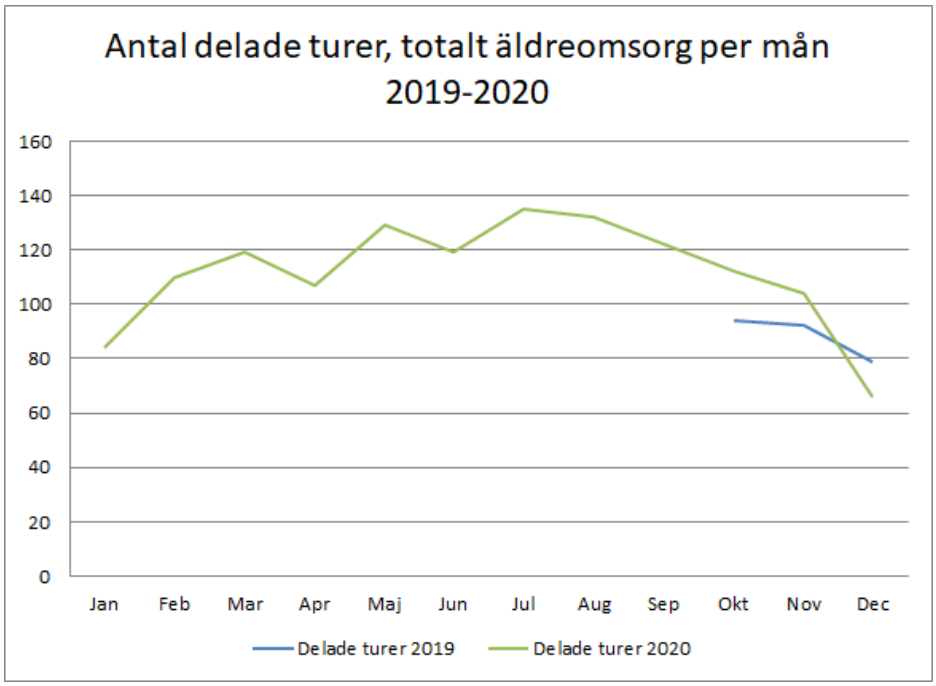


Arbete pågår ständigt med att omfördela överkapaciteten till verksamheter som har behov av personal. Exempel på åtgärder är att enheter samplanerar med varandra och introduktion för medarbetare på andra enheter.

Delade turer

Delade turer ökade under maj-augusti beroende på att antalet semestervikarier är färre men där behoven kvarstod under perioden. Efter sommaren, från september-december har det enligt linje skett en liten nedgång. Delade turer finns främst inom särskilt boende där behoven inte skiljer sig mellan helg och vardag. Arbete med att minska delade turer pågår genom:

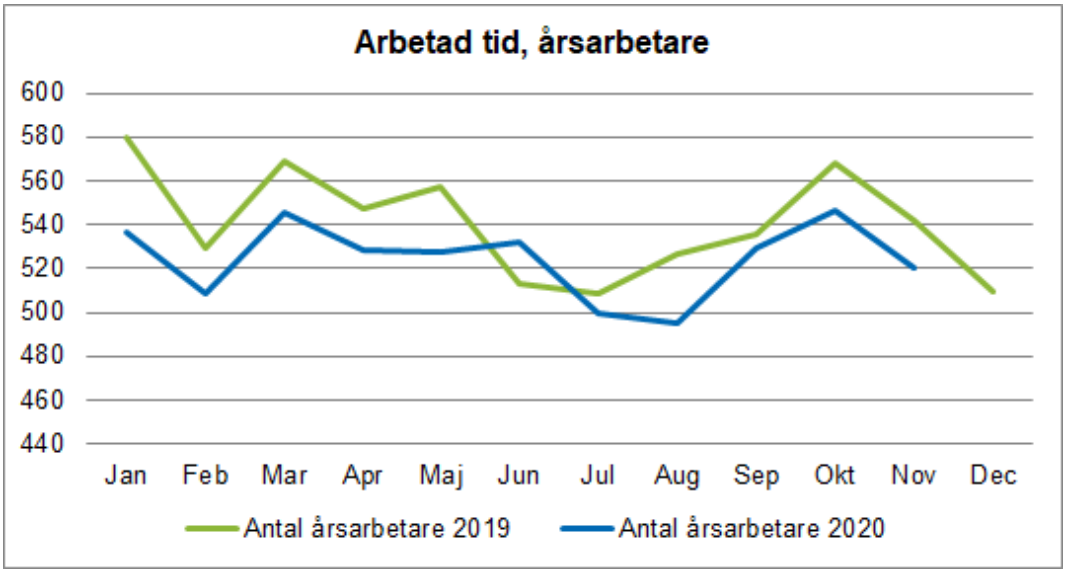
- Införande av helgtjänstgöring, där medarbetaren arbetar tre helger av fyra möjliga och istället för ett lägre heltidsmått. Det vill säga, arbetar färre timmar men får lön för heltid.
- Statistik analyseras för att se när och var behoven uppstår i verksamheten. Ökad grundbemanning som täcker planerad frånvaro leder till fler medarbetare som kan arbeta helg och därmed minska delad tur.



1.7 *Personaluppföljning*

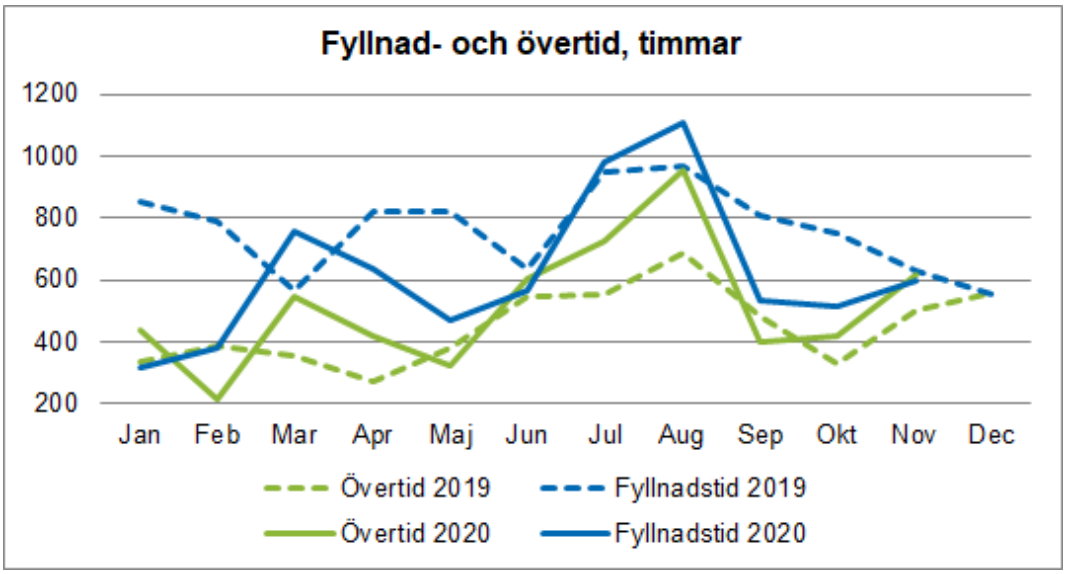
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas januari till november år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot föregående år.

Antal årsarbetare är 21 färre 2020 jämfört med samma period 2019.



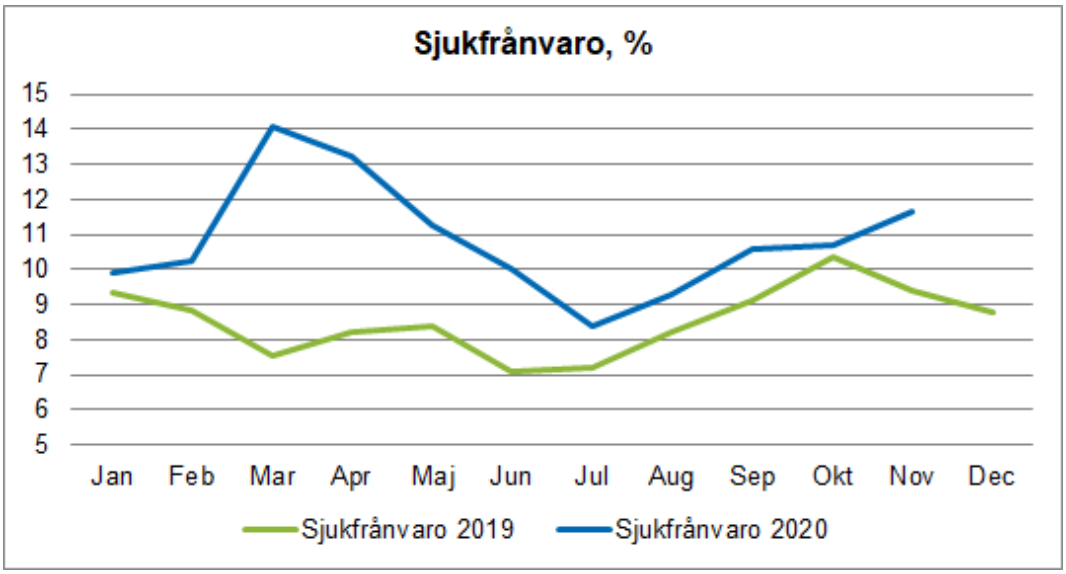
Arbetad tid (åa)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsarbetare 2019	580	529	569	548	557	513	508	527	536	568	542	510
Antal årsarbetare 2020	536	509	545	529	527	532	499	495	529	546	521	

I jämförelse med 2019 har förvaltningens verksamhet högre kostnader för fyllnad och övertid, vi såg en minskning under september och oktober månad och nu en liten uppgång under november månad. Kostnaden för perioden januari-november uppgår till 3,3 mkr, vilket är en ökning om 0,1 mkr i jämförelse med samma period 2019.



Arbetad tid (timmar)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Övertid 2019	337	388	356	271	383	548	552	687	480	331	502	557
Fyllnadstid 2019	851	787	563	821	820	634	946	969	810	753	631	552
Övertid 2020	439	214	545	419	320	607	724	954	402	419	619	
Fyllnadstid 2020	316	379	759	636	471	568	978	1110	536	515	596	

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under november 2020 har vi en sjukfrånvaro som är 2,3 % högre jämfört med under samma period 2019. Totalt sätt över året januari-november har vi en total sjukfrånvaro på 10,9 % i jämförelse med 8,6 % under samma period 2019. Ökningen härleds främst till covid-19.



Sjukfrånvaro (%)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Total sjukfrånvaro 2019	9,4	8,8	7,5	8,2	8,4	7,1	7,2	8,2	9,1	10,4	9,4	8,8
Total sjukfrånvaro 2020	9,9	10,3	14,1	13,2	11,3	10,0	8,4	9,3	10,6	10,7	11,7	
Korttidsfrånvaro 2019	4,9	4,4	3,3	2,8	3,0	2,1	2,3	3,1	3,8	4,5	3,5	3,3
Korttidsfrånvaro 2020	4,1	3,8	7,7	6,0	4,9	3,8	2,7	3,3	4,4	4,3	5,2	

Kommunen började med att få ersättning för april, maj, juni och juli. Staten fortsatte sedan under perioden augusti till årsskiftet att ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin, men till en betydligt lägre andel. För perioden april till december har förvaltningen haft kostnader för sjuklön inklusive arbetsgivaravgifter på 8,2 mkr. Utbetalningen från staten uppgår till 5 mkr.

1.8 Ekonomisk analys

Socialförvaltningen uppvisar för år 2020 en positiv budgetavvikelse om 4,3 mkr (se tabell nedan).

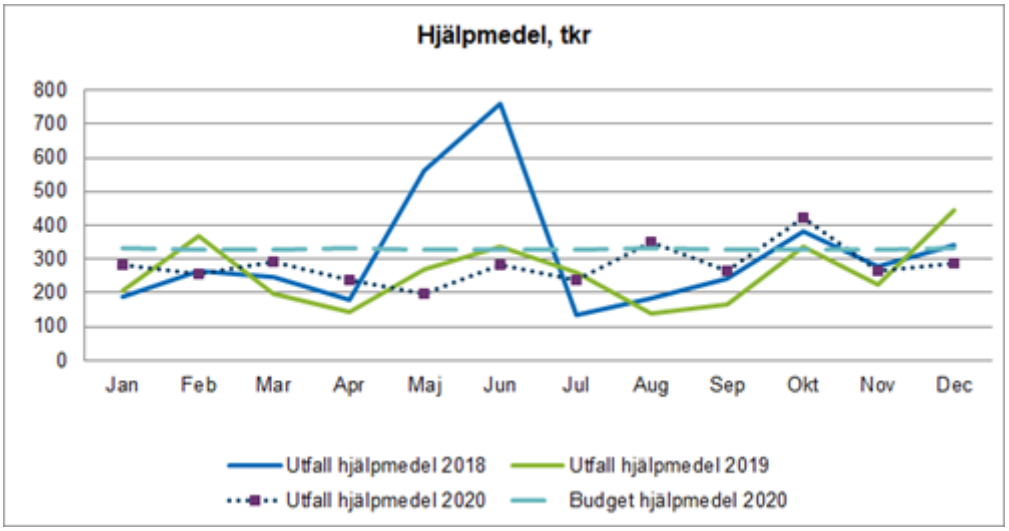
Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att verksamheten fått ersättning från staten av sjuklönekostnader, som påverkar avvikelsen om 5 mkr. Resultatet påverkas även positivt av budgetflytt om 4 mkr för heltid som norm enligt beslut KS 2020/148. Förvaltningen har fått ersättning av staten för extra kostnader kopplade till covid-19. Samt erhållit statliga medel för stimulanspaket, vilket också förbättrar resultatet. Dessa har bland annat hänförts till hälso- och sjukvården och särskilt boende vilket är en del i varför de visar en positiv avvikelse. Hemtjänsten och särskilt boendes kostnader har även sjunkit då enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov.

Det som reducerar avvikelsen är fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen från Migrationsverket minskar. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Migrationsverket vilket påverkar periodens avvikelse negativt.

Hälso-och sjukvård

Resultatet är budget i balans för hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor dag visar ett överskott till följd av vakanta tjänster under vintern till följd av avslut och sjukdom. Användandet av timanställda uppnår inte heller budgeterad nivå vilket bidrar till överskottet. Hälso- och sjukvården har under året erhållit ett statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar verksamhetens negativa avvikelse. Dock kvarstår problematiken med höga kostnader för övertidsersättning för sjuksköterskorna. Det som även påverkar resultatet negativt är att det fanns en övertalighet i bemanningen fram till sommaren på rehabenheten. Då budgeten för hjälpmedel höjdes med en miljon inför 2020 täcker den budgeten delar av det underskottet.

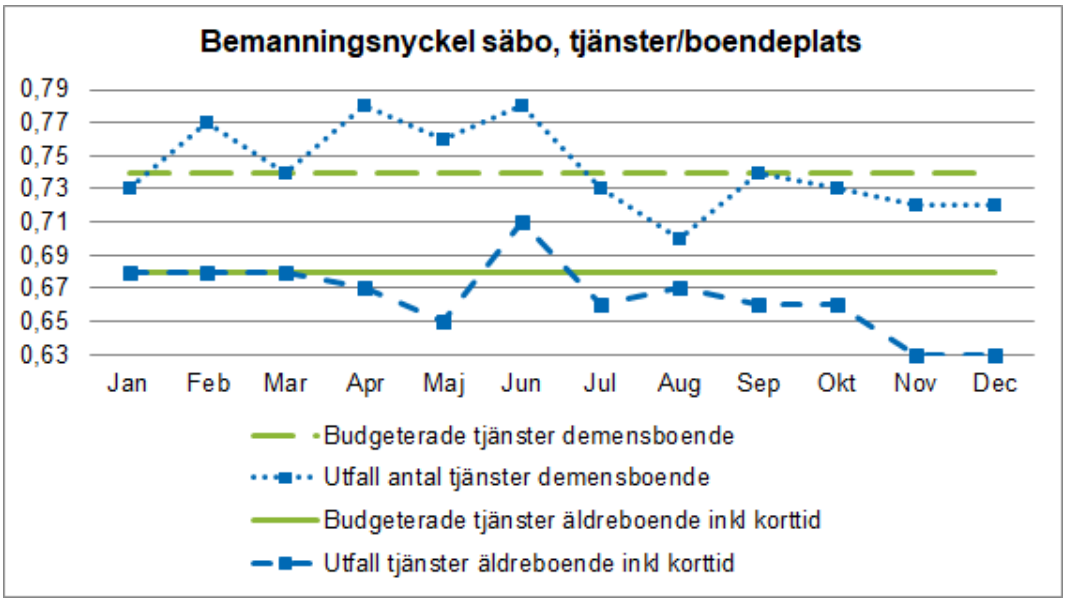
Diagrammet visar kostnaden för hjälpmedel. Kostnaden är under budgeterad nivå för 2020 och visar ett positivt resultat med +0,6 mkr.



Särskild boende

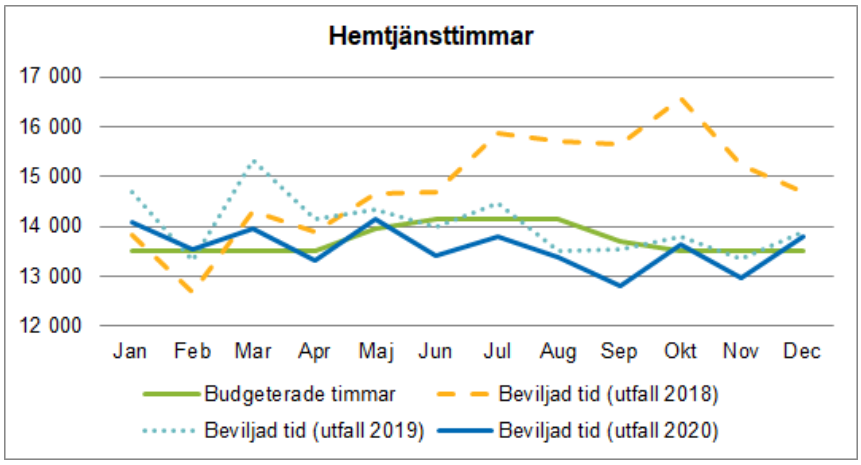
Överskottet härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Även extern finansiering av verksamhetens kostnader i form av statliga stimulansmedel påverkar avvikelsen positivt. Heltid som norm med obokade resursturer som följd, har påverkat Strömgårdens resultat negativt. Extra personella resurser relaterat till ökat omsorgsbehov på Åkerbohemmet påverkar nattpatrullens resultatet negativt.

De övre linjerna visar bemanningsnyckeln i genomsnitt för månaden för demensboendena och den undre är för äldreboendena inklusive korttid. Under februari ökade bemanningen till följd av ökat omsorgsbehov. En korttidsplats på Ekbacka 2 fick tillfälligt öppna under mars månad. December månad är preliminär.



Ordinärt boende

Antalet hemtjänsttimmar är något lägre än budgeterad nivå. Sedan juni har behovet varit lägre än budget vilket visas i det överskott som verksamheten har. Verksamhetens resultat har generellt förbättrats under andra halvan av 2020. Omfördelning av resurser har skett i ökad omfattning inom alla enheter. Ett par enheter visat ett stort överskott och resursfördelningsmodellen ses över inför 2021. Den centrala potten för ökade hemtjänsttimmar är lägre under 2020 än 2019 på grund av att budgeten generellt sänktes för samtliga verksamheter inför 2020.



Omsorgen om funktionsnedsatta

Verksamheten visar för helåret en negativ avvikelse om -3,2mkr. Det som utmärker sig är underskott på gruppbostad Ranstad, Daglig verksamhet, och Personlig assistans. Gruppbostad Västra Järnvägsgatan visar på ett överskott vilket beror på att enheten har kvar tidigare bemanning trots ökad budget utifrån resursfördelningsmodell.

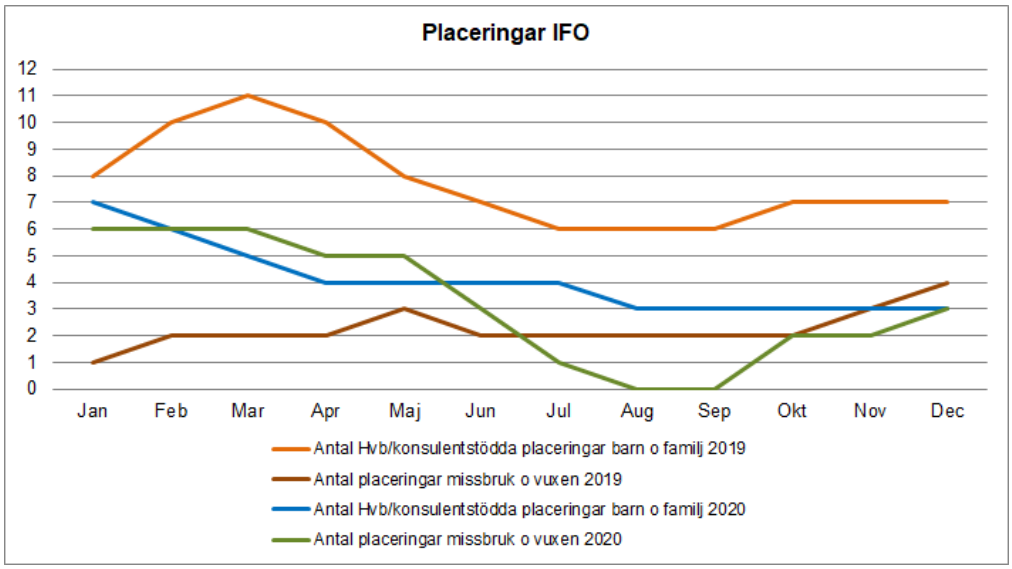
Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden. Avvikelsen härleds till högre personalkostnader än budgeterat samt höga sjuklönekostnader och stor utbetalning av mer och övertidsersättning i samband med avslag från bemanningsenheten samt kostnad av introduktion av nya vikarier och tillsvidareanställda.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Daglig verksamhet har även nya brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov. Verksamheten har även haft ett stort semesteruttag i februari vilket påverkar avvikelsen negativt.

Personlig assistans visar negativa resultat. Det beror till viss del på två fakturor som avsåg 2018 med ett totalt belopp om 117tkr inkom till kommunen innan sommaren. Minusresultatet beror också på att timlönekostnader för personal är högre än vad som budgeterats, hög kostnad för semesterlön, tid för APT som inte är inkluderat i budget.

Centralt IFO, Vuxen, Barn och familj

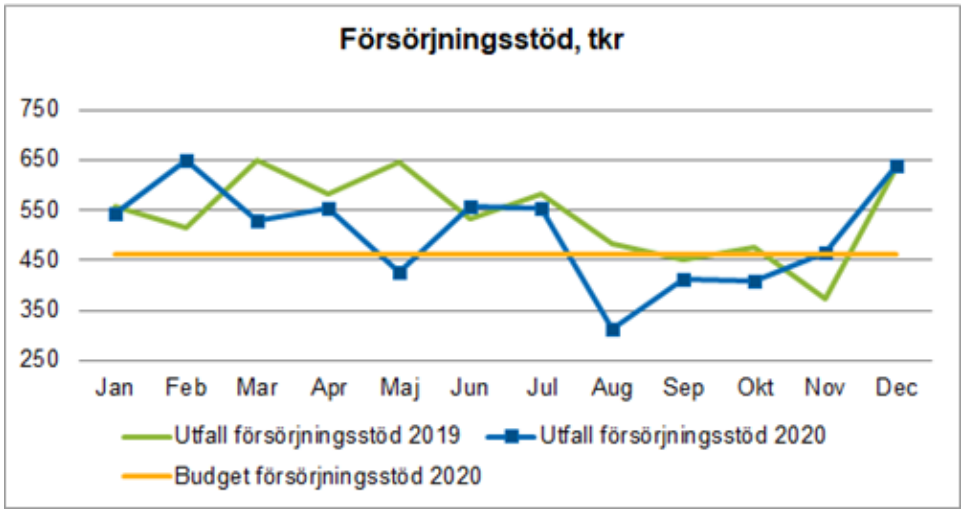
Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att externa placeringar gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än budgeterat. I diagrammet nedan visas antalet placeringar jämfört med föregående år. Även om utfallet är högre än budget för året, med kostnader för samtliga placeringar som uppgår till 7.4 mkr är det mindre än under 2019 där vi för samma period 2019 hade en kostnad om 12,1 mkr.



Arbetsmarknadsenheten

Årets kostnad för försörjningsstöd har minskat betydligt med anledning av att många sökande har erbjudits extratjänster. Kostnaden för försörjningsstöd har heller inte ökat under slutet av året som förväntat. Någon ökning av antalet ansökningar med anledning av ökad arbetslöshet pga. corona har inte noterats. En tjänst som praktiksamordnare har inte tillsatts samt andra tjänster har finansierats genom projektmedel. Detta sammanlagt har gett ett resultat som är betydligt bättre än tidigare prognos.

Kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd visar på en negativ avvikelse om 0,5 mkr för året.



Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Avvikelsen härleds till minskad

tilldelning av nyanlända vilket medför att verksamheten får mindre intäkter från Migrationsverket. Avvikelsen beror även på en obalans i betalda bostadshyror till fastighetsägare och fakturerade hyror till hyresgäster. Enheten har stora utgifter för tomhyror som kan återsökas från Migrationsverket om en nyanländ person placeras i bostaden. Tyvärr kommer detta inte att ske för alla bostäder då uppsägningstiden i vissa fall är väldigt lång och placering av nyanländ inte kommer att ske.

Stöd och insatser

Verksamhetens avvikelse är ca -0,9 mkr vilket härleds främst till ett avslag från Migrationsverket om 1,6mkr. Avvikelsen reduceras av att stödboendet har avvecklats och att tjänsten som beroendeterapeut varit vakant under sista kvartalet 2020.

1.9 Ekonomisk sammanställning

Ansvar 2 pos BOP

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
70	Centralt	32 645	31 449	1 196
71	Bemanningsenhet	1 578	2 040	-462
72	Hälso- och sjukvård	26 428	26 318	110
73	Särskilt boende	87 030	81 723	5 307
74	Ordinärt boende	73 872	70 352	3 520
75	Omsorgen om funktionsneds.	56 308	59 496	-3 188
76	Individ- och familjeomsorg	18 199	19 595	-1 396
77	Arbetsmarknadsenheten	11 972	11 046	927
78	Stöd och insatser	6 846	7 705	-859
79	Projekt	2	867	-865
	Summa	**314 881**	**310 591**	**4 290**

1.10 Åtgärder

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 4,3 mkr när vi nu stänger året.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att säkerställa att i slutet av året nå en budget i balans:

- Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns
- Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för externa placeringar
- Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i extratjänst.
- Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader och kostnad för fyllnad och övertid

Det har funnits en överhängande risk att verksamheternas påverkan av Covid 19 skulle kunna komma att påverka även kostnadsutvecklingen. Rekommendationen har därför under året varit att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs.

Åtgärder ansvar 2pos

Prognos atg ansv 2pos

		Åtgärder	Uppföljning
	Total		
70	Centralt	620	0
76	Individ- och familjeomsorg	2 200	0
77	Arbetsmarknadsenheten	550	0
78	Stöd och insatser	2 000	2 000
	Summa	**5 370**	**2 000**

1.11 Systematisk kvalitetssäkring

Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet kunna;

- planera
- leda
- kontrollera
- följa upp
- utvärdera
- förbättra verksamheten

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Kvalitetsledningssystemet regleras i SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

1.12 Förväntad utveckling

Läget i världen kan förändras snabbt, vilket utvecklingen av Covid-pandemin vid ingången av 2020 har visat. Virusets framfart har tvingat i stort sett alla verksamheter att ändra såväl fokus som arbetssätt. Att skydda äldre och sjuka från smitta har fått högsta prioritet.

Arbetet med att förhindra smitta genom tydliga hygienrutiner och skyddsutrustning har fått en central roll under utvecklingen av pandemin. Behovet av att fortsätta arbeta med hygienrutiner för att skydda våra äldre och sjuka kvarstår och en satsning på att utbilda i och förbättra rutiner kommer att bli en högt prioriterad satsning även fortsättningsvis.

Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till följd av ändrad lagstiftning samt politiska beslut som ska implementeras. Fokus råder på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten. För att möta den demografiska utmaningen där andelen äldre i kommunen ökar planeras nybyggnation av ett äldreboende på Ekbacka de kommande åren. Även nybyggnation av ett LSS-boende är prioriterat för att möta det behov som finns nu och framåt.

En äldreomsorgsplan för åren 2021-2024 har tagits fram som ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden. Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen involveras och anpassa efter individens behov och förutsättningar, *individens behov i centrum*. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv. Vardagsrehabilitering och ett rehabiliterande förhållningssätt ska vara en självklar del av hur vården och omsorgen för äldre personer är utformad.

Nationellt pågår processen i omställningen till ”God och Nära Vård” för att möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov. Förvaltningen fortsätter arbetet med *Hemsjukhuset* som innebär ett nära samarbete mellan hemsjukvård, hemtjänst och hälsocentralen. Under 2021 kommer Hemsjukhuset att utvecklas då rehabenheten och hemtjänst involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en fungerande modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt. Utvecklingen mot god och nära vård kan i förlängningen innebära en skatteväxling från regionen till kommunerna.

Förvaltningen fortsätter att arbeta mot de uppsatta mål som finns för att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad i projektet *Heltid som norm*. Även den politiska prioriteringen att minska delade turer i verksamheten är fokus under 2021. För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt.

Ett förändrat arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen innebär att tydliggöra beslut och syfte med insatsen för medborgarna, vilket medför individuellt stöd och behandling i hemmiljö. Verksamheten anpassas för att kunna erbjuda olika former av öppenvård som alternativ till kostsamma placeringar. För att möjliggöra detta krävs ett nära samarbete och samverkan mellan huvudmän inom region och kommun.

Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd kommer att ta fram nya arbetssätt, fördelen är att det blir kortare kontaktvägar mellan exempelvis handläggare och medborgare. Förhoppningen är att fler personer ska komma ut i arbetslivet genom en verksamhet med återbruk samt andra aktiviteter.

Borgholms kommun

Utbildningsnämnd 106

Årsbokslut 2020

Dec 2020
UN: 2021-03-03 § XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Den absolut största och mest genomgripande händelse som inträffat är pandemiutbrottet. Covid-19 (Corona) påverkar allas arbete dagligen på olika sätt. Det har också påverkat frånvaron bland barn, elever och personal periodvis mycket.
- Den förste mars började den nye förvaltningschefen Roland Hybelius sitt uppdrag.
- Till hösten startades en särskild undervisningsgrupp med placering på Köpings skola.
- En barn- och elevhälsoplan togs fram under våren som styrdokument för barn och elevhälsans vidare utveckling.
- Förändring av fritidsgårdsorganisationen förbereddes för en gemensam tillhörighet med egen chef. Detta med start januari 2021.
- En skolorganisationsutredning har färdigställts till kommunens budgetarbete och i augusti beslutade utbildningsnämnden om nya tillämpningsföreskrifter och ett nytt skolskjutsreglemente.
- En implementering av ny lärplattform InfoMentor har genomförts i grundskola och fritidshem. Fortsätter 2021 i förskolan.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för året är +2,3 mkr. En bidragande orsak till denna avvikelse är de bidrag och ersättningar som erhållits under året. Vikarier blev inte tillsatta under samma utsträckning vid elevfrånvaro. Det som reducerade budgetavvikelsen är skoltaxiresor, dubbla lärplattformar under implementeringstiden och särskolan.

Kommunens verksamheter

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Utbildningsnämnden i korthet

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola samt bibliotek.

Rambudget 2020	**187 317 tkr**
Ordförande	Benny Wennberg (C)
Förvaltningschef	Roland Hybelius

Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande

- En stor del som arbetats med har varit pandemin och planering, kommunikation samt anpassningar för denna. Kvalitetsarbetets vidareutveckling samt successionsplanering på förvaltningskontoret är också betydelsefulla delar.
- Under sommaren avslutade rektor på Viktoriaskolan Acke Hultsberg sin tjänst och Ulrika Reinholdsson tillsattes som tf rektor fram till årsskiftet. Likaså gick elevhälsochef Marwin Johansson i pension och Karin Albertz tog över detta uppdrag.
- Året har präglats mycket av den pandemi som började härja under våren, Corona. Förberedelser inför olika scenarier har gjorts och mycket kommunikation och dialog har prioriterats för att vara så rustade och förberedda som möjligt.
- Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit ledningsorganisation/arbetsmiljö, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning, elevpeng och digitalisering.
- En skolorganisationsutredning genomfördes och är till grund för vidare beslut kring kommunens framtida skolorganisation.
- Arbetet med heltid som norm intensifierades under hösten och träder i kraft januari 2021.

Förskoleverksamhet

- Coronapandemin har påverkat förskoleverksamheterna olika under året. Lokala utbrott har förekommit och vid behov har en vädjan till vårdnadshavare med 15-timmarsplaceringar gjorts, att ha sina barn hemma då läget varit mycket ansträngt på förskolan.
- Att sätta in tidiga insatser i förskolan är av största vikt och förskolorna har arbetat vidare med TMO och SKUA som handlar om förhållningssätt och att kunna bemöta barnen utifrån deras behov.
- Tillämpningsföreskrifterna i förskolan reviderades klart och beslutades.
- Utnyttjandet och inskrivna barn inom barnomsorg på obekväm arbetstid har minskat och verksamheten har dagar i månaden då det inte är några barn. Barnomsorg på obekväm arbetstid utreddes och verksamheten effektiviserades under året då behovet av att ha den kvar består.
- Förberedelsearbetet för byggandet av två ytterligare avdelningar vid Skogsbrynets förskola startades upp under hösten.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

- Covid-19 har under året påverkat skolorna. Lokala utbrott och enskilda har smittats. Verksamheterna har vidtaget åtgärder i allt större grad, i synnerhet under höst och tidig vinter. Anpassningar i undervisningen har gjorts som exempelvis idrott utan omklädnad, begränsningar i simundervisningen, utglesning i klassrum med mera. Hämtning och lämning utomhus på fritidshemmen är också exempel på anpassningar.
- Alla enheter har under året fortsatt arbetat med att öka tryggheten på skolorna och i fritidshemmen. Arbetet med att rapportera och utreda upplevda kränkningar mellan elever har vidareutvecklats under året och alla anmälningar av upplevda kränkningar dokumenteras i vårt digitala stödsystem KB Process.
- Det fortsatta planeringsarbetet kring Åkerboskolans återuppbyggnad har fortsatt och flera möten i olika grupperingar har genomförts. Ett underlag för upphandling togs fram efter dialoger med medarbetare, skolledning och

arkitekter.
- Tillämpningsföreskrifterna för fritidshem reviderades klart och beslutades.
- I skuggan av pandemin har skolorna fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på fritidshemmet, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, barn- och elevhälsa, digitalisering för att nämna de stora delarna.

Bibliotek och kulturskola

- På grund av pandemin har biblioteket fått stänga sina lokaler för besök delar av året. Servicen har fortsatt digitalt och bokkassar har lämnats till låntagarna. En stor ökning av streaming av film har skett under detta år.
- Ett förberedelsearbete är i full gång för att införa meröppet på biblioteket med start i Borgholm. Meröppet ska sen genomföras på fler av biblioteken i kommunen.
- Kulturskolan har fortsatt en mycket stor efterfrågan på sin verksamhet. Under året har även nya ämnen smide och keramik lagts till. Dessutom har dansundervisningen utökats.
- På grund av pandemin har undervisningen under en del av året genomförts på distans.
- En hel del av Kulturskolans offentliga konserter, luciatåg med mera har fått ställas in på grund av pandemin. Men en uppskattad digital kreativitet har gjort att nya uttrycksformer har presenterats.
- Ett nytt elevhanteringssystem har implementerats som heter Play Along på Kulturskolan.

Nämndens mål

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Perspektiv: Medborgare

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika möjligheter.

1.2.1.1.1.1.1 *Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande av våra brukare (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och inflytande samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, upplevelser och kulturer)*

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt. Utbildningsnämndens verksamheter genomsyras av detta då det regleras i de styrdokument som finns för verksamheten. Enheterna arbetar aktivt med delaktighet vilket deras rapporter visar. Årets elevenkät visar att en hög del av eleverna anser sig få vara med och påverka arbetet i klassrummet under lektionstid.

InfoMentor som kommunikations och lärplattform är också en positiv injektion i detta

arbete.

Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. I år har rekordmånga barn och unga deltagit i sommarläsning på biblioteket. Sammanlagt var det ca 130 stycken. Dessutom har film streamning och e-lån ökat markant vilket tyder på anpassning utifrån medborgarnas önskemål. Dock har under hösten både fritidsgårdar, kulturskola och biblioteken i rollen som mötesplatser begränsats av pandemin.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	71	78
Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	54	65
Andel elever som anser sig få vara med och påverka sin arbetsmiljö ska öka jämfört med föregående år (%).		
Andel vårdnadshavare som anser sig ha inflytande över verksamheten i skolan ska öka jämfört med föregående år (%).		
Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen i förskolorna.		
Andel elever i Kulturskolan som upplever inflytande över verksamheten ska öka jämfört med föregående år (%).	100 %	100 %
Antal aktiviteter på biblioteket ska öka jämfört med föregående år.	102	29
Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket ska öka jämfört med föregående år.	949	
Antal fysiska besökare på biblioteket ska öka jämfört med föregående år.	20 863	96 800
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)		

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

1.2.1.1.1.1.2 Nämndens mål: Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner. (kopplas till Lgr11 2.6, Skolan och omvärlden)

Kommentar

Utbildningsnämnd

Målet anses vara delvis uppfyllt.

PRAO - verksamheten behöver utvecklas eftersom eleverna ska ordna med platser själva och alla klarar inte det på ett bra sätt. Pandemin har påverkat denna del och det blev inte någon PRAO under vårterminen 2020.

Förhoppningen med det nya systemet som introducerades under våren var att skolorna skulle ta ett större ansvar att finna lämpliga praoplatser och visst har det blivit bättre. Men fortsatt finns det utvecklingsnivåer att erövra.

I vår egna kommunala verksamhet behöver vi få draghjälp att ta emot praoelever. En fråga som behöver lyftas i kommunledningssammanhang. Kanske satte pandemin käppar i hjulen just år 2020, men det har varit genomgående att stora kommunala arbetsplatser har varit beklagansvärt restriktiva till att ta emot elever. Tankar finns hur detta ska kompenseras framöver hos rektor och SYV för att målet ska uppnås.

Något som vi behöver utveckla runt PRAOn är för- och efterarbetet, så att PRAO inte blir ett jippo utan en del av undervisningen som det är tänkt. I vår SYV-plan finns också detta inskrivet och preciserat.

När det gäller att alla elever i nuvarande åk.9 skall ha gjort 10 PRAO-dagar så är inte det målet uppfyllt, eftersom att vi tog bort en PRAO-period. Det har hittills inte heller ersatts med andra arbetslivsorienterade insatser i tillräcklig grad på någon av högstadieskolorna. Årets åk.9 är dessutom tyvärr väldigt hårt drabbade av att många aktiviteter blivit borttagna pga av Corona, förutom Polenresa och PRAO så har de även gått miste om Gymnasiedagen och en heldag med Framtidsvalet.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andelen elever som genomfört PRAO (%).		Samma

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

1.2.1.1.1.1.3 Nämndens mål: Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det digitala biblioteket ska utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande)

Kommentar

Målet anses vara delvis uppfyllt. Ett mål som vi ständigt behöver ha i fokus och arbeta vidare med.

Förskolan
För att se om våra barn känner sig trygga i förskolan har ett material tagits fram för att användas under utvecklingssamtal med vårdnadshavare där frågan diskuteras om de upplever att sitt barn känner sig tryggt. Rektorerna i förskolan rapporterar om en god trygghet och stor medvetenhet i arbetet kring dessa delar. Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.

Grundskolan
Årets elevenkät i grundskolan visar att 94 procent av våra elever i åk 9 anser sig vara trygga i skolan vilket är ett mycket bra resultat. Motsvarande siffra är 86 procent i åk 5. Ger en sammanhållen bild på 89 procent. Delar av de som inte svarat att de är trygga har inte tagit ställning. 7 procent känner sig ej trygga vilket ger oss god motivation att arbeta vidare.
På grund av coronaviruset fattade Skolverket beslut om att ställa in samtliga nationella prov vilket betyder att vi inte har några resultat för nationella prov läsåret 19/20.

Kränkningar
Antalet anmälningar kränkningar har minskat något i förskolan jämfört med samma period föregående år. I grundskolan har antal rapporterade kräkningar för samma period ökat med fyra mot föregående år. Tittar vi närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små barnen inte kränker varandra utan att det är svårt att göra bedömningar i den åldersgruppen. Gällande anmälda kränkningar är 88 procent av utredningarna avslutade vilket visar att rektorer och personal aktivt arbetar med och utreder anmälda kränkningar. Detta är en positiv trend då siffran senast låg på 83 procent som visar på det goda arbete som görs i verksamheterna kring detta. Resterande andel är

under utredning och därför ännu ej avslutade.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av kränkningar och att vi har ett väl fungerande system för anmälan av dessa.

Kulturområdet

Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. Förra årets enkät visar att 99 procent trivs på kulturskolan och 1 procent svarar delvis. Personalen genomgår en fortbildningsresa med inriktning på att täcka kunskapsluckor i sitt ämne för att lära sig mer om det man upplever inte är så bra på. En av anledningarna är att alla lärare ska kunna undervisa brett, till exempel i flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.

Biblioteket har en positiv utveckling gällande e-lån och streamning av film vilket ökat kraftfullt. Detta gäller även besöksstatistiken, i synnerhet i Borgholms stad. En omställning till att införa meröppet på ett tryggt och säkert sätt pågår på biblioteket i Borgholm.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Modellberäknat meritvärde enligt SALSA	0	21
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	87	86
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	76	94
Vårdnadshavare i förskolan anser att deras barn är trygga.		
Andel trygga elever i Kulturskolan ska öka jämfört med föregående år (%).		95,3 %
Andelen trygga besökare på fritidsgårdarna ska öka jämfört med föregående år (%).		
Lek- och lärmiljön i förskolan är anpassad efter barngruppens behov.		Ökar
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	86	92
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	209	245
Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 9 (%)		
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	96	99
Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 9 (%)		
Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%)	86	96
Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 9 (%)		
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80	95
Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 6 (%)		
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	95	95
Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 6		
Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 6 (%)		
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	89	87
Elever som når godkänt i matematik och svenska i åk 3		
Andel elever som når resultatet i förskoleklass enligt läroplanen kap. 3 (%)		Uppnått
Andel elever som når resultatet i fritidshem enligt läroplanen kap. 4 (%)		Uppnått

Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal e-boklån ska öka jämfört med föregående år (%)	3 739	37 500
Antal e-filmslån på biblioteket ska öka jämfört med föregående år (%)	656	1 310
Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört med föregående år.	5	4
Antal kränkningar i grundskolan ska minska jämfört med föregående år.	332	336
Andel avslutade anmälda kränkningar ska öka jämfört med föregående tertial	83 %	88 %

Perspektiv: Organisation

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till utveckling

1.2.1.1.1.1.4 Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar)

Kommentar

Målet anses vara delvis uppfyllt för 2020. Medarbetarenkäten är positiv i alla delar. Men arbetsbelastningen är att bevaka. När det gäller kompetens, ledarskap och utveckling är det mycket positivt som helhet sett. Undantag kan finnas på lokal nivå.

Andelen utbildad personal är hög med 92 procent jämfört med det nationella läget och likaså läget i länet. Det är dock en viktig fråga att arbeta vidare med i ett längre perspektiv utifrån åldersstruktur och brist på lärare nationellt. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara än mer avgörande.

När det gäller sjukfrånvaron gick den ner till ett mer normalt läge innan sommaren men ökade med en ny topp under hösten igen på grund av pandemin. Långtidssjukskrivningarna har minskat något.

Det är påfrestningar på alla personalgrupper utifrån Covid-19. Detta visar sig lokalt vid större sjukfrånvaro både bland barn/elever och medarbetare. Även stor oro påverkar arbetsmiljön utifrån detta.

Flera utbildningsinsatser genomförs som i förlängningen ska bidra till bättre arbetsmiljö. Exempelvis stresshanteringskurs, Sunt arbetsliv, ett arbete kring lärarnas arbetstid och en samsyn kring elevhälsoarbetet.

Samverkan och samarbete mellan utbildningsförvaltningen och de fackliga organisationerna är positivt och bidrar till en god arbetsmiljödialog.

Mätetal	Målvärde	Utfall
NMI (Nöjd medarbetarindex) ska öka jämfört med föregående år (%)	4 %	4 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel (%)		
Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående tertial (%)	6,7 %	8,1 %

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

1.2.1.1.1.1.5 Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4 Förskola/Skola och hem och 2.5 Övergång och samverkan)



Kommentar

Målet anses vara uppfyllt!

Utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi är till för. Implementeringen av den nya kommunikations och lärplattformen InfoMentor bidrar till målets uppfyllan. Övergångar mellan stadier fungerar väl i de lägre åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 har utvecklats ytterligare vilket rektorerna vittnar om. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för måluppfyllelsen.

Biblioteksverksamheten ökar sin service genom att införa meröppet samt ytterligare digital utveckling. Kulturskolan har utökat verksamheten med fler danskurser utifrån medborgarnas önskemål samt med de nya kurserna i smide och keramik. Bägge dessa delar är goda exempel på måluppfyllelse.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel genomförda politiska beslut (%)	100 %	100 %
Andel besvarade klagomål från vårdnadshavare och myndigheter (%)	100 %	100 %

Perspektiv: Hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

1.2.1.1.1.1.6 Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv)



Kommentar

Målet uppnås delvis. Det ser olika ut på enheterna i hur långt man har kommit. Flera förskolor har detta som ett prioriterat område och stående inslag i verksamheten. Även förskola med Grön Flagg certifiering finns. Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. I förvaltningen i stort görs insatser för att bidra till en hållbar miljö. Det kan exempelvis vara att minska antal resor mellan våra enheter genom planering och schemaläggning. Utifrån rådande pandemiläge så har vi presterat så gott vi kunnat.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)		Lika

Kommunfullmäktigemål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

1.2.1.1.1.1.7 Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamhetens behov

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt!

Utbildningsförvaltningen har gjort en utredning om skolorganisationens måluppfyllelse och tagit fram förslag på hur verksamheten kan anpassas till dagens förutsättningar vilket har lagts till kommunens budgetarbete. Arbetet kommer att fortsätta utifrån elevstatistik som visar de olika skolornas elevutveckling fram till läsår 2026/2027. Rutiner har tagits fram för resursfördelningen av tilläggsbelopp av ekonom, förvaltning och elevhälsa vilket ska fortsätta utvecklas under 2021.

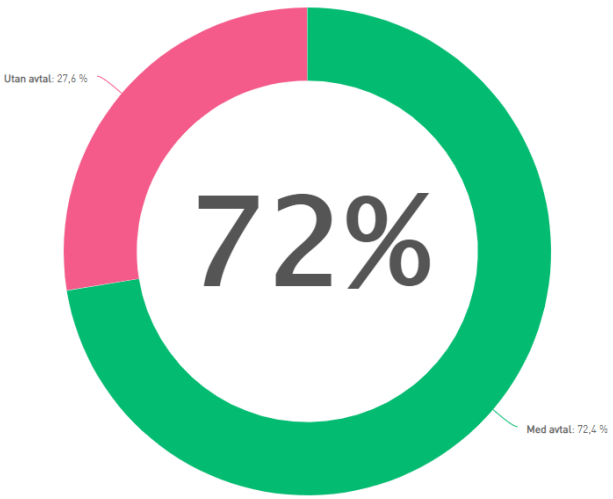
Månadsuppföljningar genomförs. En ny SKA-plan har tagits fram på huvudmannanivå som ligger till grund för vidare utveckling och som ska spegla de behov som finns i verksamheten så resurser kan styras på bästa sätt.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel genomförd månadsuppföljning (%)		Uppnått

Inköp och avtalstrohet

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. Avtalstroheten för 2020 är 72 procent (2019 var den 89 procent). Sett till hela kommunen är avtalstroheten 78 procent.

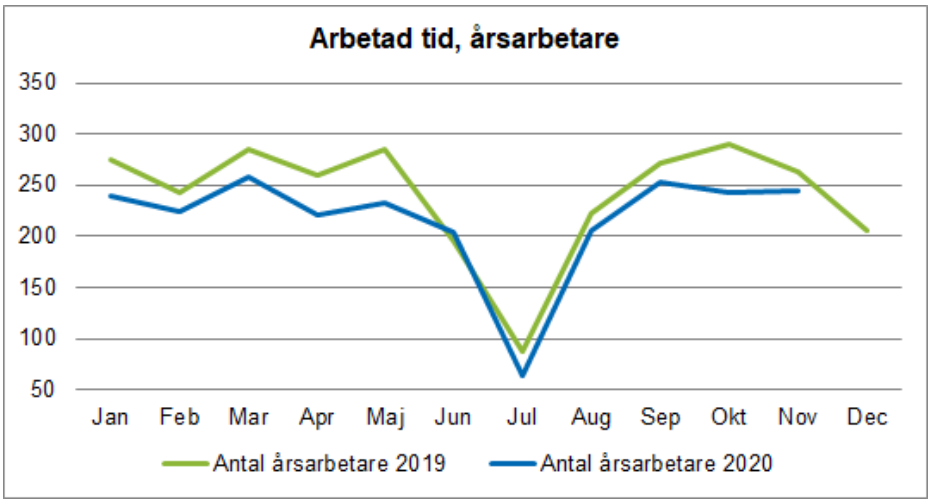


Personaluppföljning

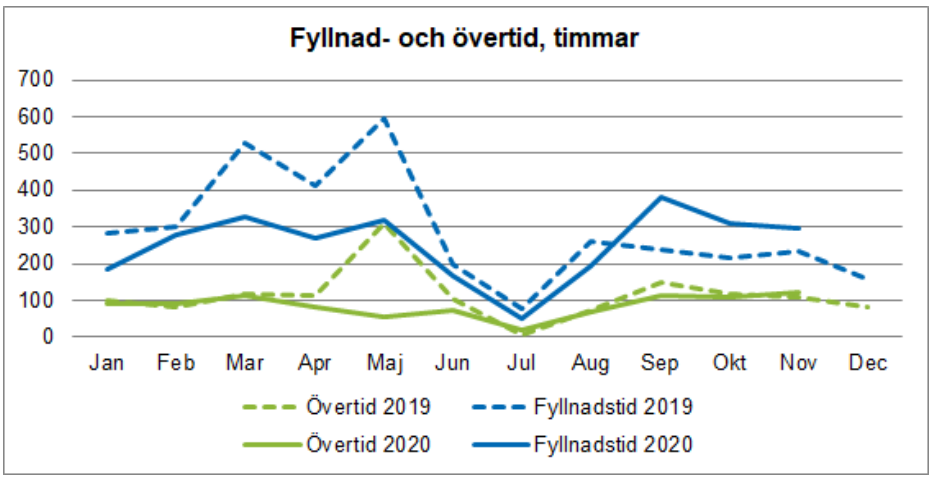
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas januari till november år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot föregående år.

Effekterna av Covid-19 fortsätter att öka vilket syns på fyllnadstiden. Medarbetare täcker uppför varandra. En större oro i verksamheterna finns. Sjukfrånvaron påverkas också av att man vid minsta symtom ska vara hemma. Sjukfrånvaron är högre jämfört med samma period föregående år.

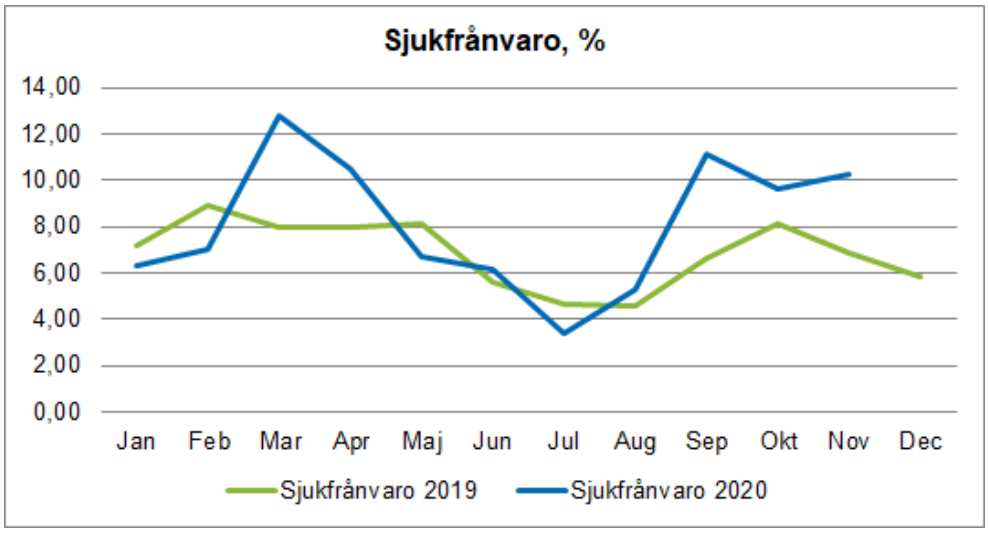
Nedan följer personaluppföljning per november månad.



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Antal årsarbetare 2019	275	243	286	259	284	196	87	223	271	290	263
Antal årsarbetare 2020	240	225	258	221	233	204	63	206	254	243	244



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Övertid 2019	100	81	118	115	310	104	5	75	150	120	111
Fyllnadstid 2019	282	299	529	411	595	197	77	262	240	218	236
Övertid 2020	89	92	114	83	57	75	18	68	112	107	121
Fyllnadstid 2020	187	277	328	268	317	165	52	193	382	310	294



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Sjukfrånvaro 2019	7,20	8,94	7,97	7,98	8,13	5,63	4,70	4,61	6,65	8,16	6,84
Sjukfrånvaro 2020	6,31	6,99	12,76	10,51	6,74	6,17	3,44	5,30	11,16	9,66	10,26
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Korttidssjukfrånvaro 2019	3,16	3,85	3,16	2,7	2,64	1,41	1,96	1,48	3,0	3,48	2,13
Korttidssjukfrånvaro 2020	2,43	2,86	7,57	5,74	2,69	3,31	1,78	2,22	6,38	4,68	5,15

Ekonomisk analys

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för året är +2,3 mkr (se tabell nedan).

Det som har präglat året var ett lägre barn- och elevantal på flera enheter i och med Covid-19, vilket innebär att vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro. Alla vakanta tjänster blev heller inte tillsatta under året och då kopplat till ett minskande elevantal på vissa enheter.

Ett nytt sätt att ersätta för höga sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan har varit rådande under året och då kopplat till Coronapandemin vilket har resulterat i att utbildningsförvaltningen ersatts med 2,2 mkr.

Den centrala stödfunktionen nådde en positiv budgetavvikelse +0,6 mkr. Den högre bidragsramen för likvärdig skola budget 3,7 mkr och utfallet 5,2 mkr användes till tilläggsbelopp och bidrag till särskolan i syfte att ge likvärdighet till samtliga elever inom kommunen. Det som drog ner budgetavvikelsen var den upphandling som gjordes under december 2019 och då kilometerpriset för taxiresor i kommunen ökade. För året resulterade detta i budgetavvikelsen -2,2 mkr. Implementeringen av den nya lärplattformen InfoMentor ledde i sin tur till en del dubbla och oförutsägbara kostnader.

Norra området visar på en positiv budgetavvikelse +0,4 mkr, främst på förskolorna till följd av högre intäkter och tjänster som inte nyttjats fullt ut och att det har funnits svårigheter att hitta vikarier under rådande Coronapandemi. Åkerbo grundskola hade en budget i balans.

Centrala rektorsområdets budgetavvikelse blev +1,6 mkr. Den positiva avvikelsen på central barnomsorg har ökat under året. Utvecklingen härleds till att personal inte tas in i budgeterad nivå då barnantalet är lägre. Avvikelsen på Viktoriaskolan har minskat under

perioden, detta då antalet tjänster har minskat under hösten. Fortbildningsbudgeten har inte kunnat nyttjas på grund av pandemin.

Södra området Rälla, Gärdslösa och Runsten visar en positiv budgetavvikelse +0,4 mkr vilket härleds till högre intäkter än budgeterat samt att vikarier inte tillsatts fullt ut på grund av lägre antal elever. Köping har en negativ avvikelse om -0,7 mkr varav -0,4 mkr på särskolan. Resursenheten startades upp under höstterminen och finansieras med hjälp av tilläggsbelopp till de elever som går där. Detta sammantaget ger södra områdets budgetavvikelse -0,3 mkr.

Den negativa budgetavvikelsen för kulturområdet är kopplat till Coronapandemin. Kulturskolan har gjort inköp under hösten för att klara av all undervisning på distans och detta har medfört en stor omställning för verksamheten. Även biblioteket har infört nya arbetssätt och rutiner. Bland annat bidrog till viss del de populära streaming tjänsterna till att budgeten överskreds.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
60	Central stödfunktion	67 475	66 924	551
61	Norra rektorsområdet	22 282	21 850	432
62	Centrala rektorsområdet	48 478	46 881	1 598
63	Södra rektorsområdet	38 759	39 034	-275
65	Kulturområdet	10 323	10 365	-42
69	Projekt	0	2	-2
	Summa	**187 317**	**185 056**	**2 261**

Åtgärder

Den ersättning som erhölls för sjuklönekostnader under året hjälpte utbildningsförvaltningen till en budget i balans. Varje rektor har i sin tur arbetar aktivt med sin organisation för att nå en budget i balans samt behålla god kvalitet.

Under året har således bidragsramar varit högre än förväntat vilket skapat utrymme för de merkostnader som har uppstått.

Utöver detta har dialoger med chefer genomförts på ledningsgruppen kring åtgärder för att nå en budget i balans.

1.3 Förväntad utveckling

Ekonomi och förutsättningar

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal, vilket skolorganisationsutredningen visade på. Det är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små enheter, gällande både skolor och förskolor, då resurserna till allt större del går till lokaler och annat än undervisning. Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel behörig personal

under framtida förutsättningar.

Utbildningsnämndens verksamheter behöver därför få tydliga förutsättningar flera år framåt för att kunna planera organisationen i ett längre perspektiv. Det kommer behövas större organisatoriska åtgärder som kommer kräva politiska beslut och prioriteringar om verksamheterna ska anpassas till gällande och prognostiserade barn- och elevunderlag. Ska verksamheterna inte anpassas behövs detta också beslutas och informeras. Det finns nu bara begränsade möjligheter till anpassningar som kan göras inom befintlig organisation.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför kostnader för interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verksamheter. Vidare kan vi se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis boende vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för läromedel ökar och kraven på undervisning har blivit högre i form av exempelvis utökad timplan.

Satsningar

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att vidareutveckla kvalitetsarbetet, digitaliseringen samt att utveckla elevhälsoarbetet ytterligare utifrån den framtagna Barn- och elevhälsoplanen och den utbildning som genomförts och genomförs.

Nationell styrning

En nationell förändring av kursplanerna i grundskolan kommer att påverka skolorna och kraven på oss som huvudman. Det kommer med all sannolikhet att innebära ett större uppdrag. Regleringen med statsbidrag och diskussioner kring den statliga styrningen av skolan kommer kunna påverka vårt arbete kommande år och framöver.

Lokaler

Iordningställandet av lokaler i den sydöstra delen av kommunen blir också en viktig satsning så vi kan ta emot och erbjuda fler barn och elever en positiv förskole och skolmiljö. Den sydöstra kommundelen är den del som är expansiv i barn och elevtal just nu.

Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras och ytterligare en ny avdelning på Skogsbrynet förskola planeras.

Kommunikation

Är oerhört viktigt i vårt nutida samhälle. Därför ser vi fram emot när InfoMentor är implementerat i förskolan också. Då har vi en gemensam plattform för kommunikation från förskola till årskurs 9.

Borgholms kommun

Miljö- och byggnadsnämnd

Årsbokslut 2020

Dec 2020
MBN: 2021-02-25 § XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

På grund av Covid-19 fick miljöenheten den 1:a juli nya arbetsuppgifter i och med tillsynsansvaret enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Under året har byggenheten börjat jobba mer digitalt till följd av coronapandemin.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om +59 tkr. Avvikelsen härleds till arvoden samt att medel för kurser är under budgeterad nivå.

Kommunens verksamheter

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många kommunala verksamheter.

Rambudget 2020	**588 tkr**
Ordförande	Joel Schäfer (S)
Förvaltningschef	Jens Odevall

Analys av verksamheten

Miljö- och byggnadsnämnd

- Under årets sista månader har det fakturerats ikapp till och med mitten av november på byggenheten. Underskottet på byggsidan avseende intäkter uppgår till -0,7 mkr.
- Byggenheten har arbetat fram en ny taxa har antagits i kommunfullmäktige och börjar gälla 2021.
- Fortsatt fokus på digitalisering finns på både miljö- och byggenheten. Både Miljöenheten och byggenheten har påbörjat implementering av nya ärendehanteringssystem.
- En personal från miljöenheten har varit och kommer vara utlånad till tillväxtenheten del av sin tjänst för att täcka en föräldraledighet.
- Rekrytering pågår på både miljö- och byggsidan för att tillsätta vakanta tjänster. En av tjänsterna har tillsatts, kart och mät, och anställningen påbörjas i februari.
- Stor ärendeökning av bygglov, förhandsbesked och karta

Nämndens mål

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Perspektiv: Medborgare

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika möjligheter.

Nämndens mål: Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Miljöenheten samt plan- och byggenheterna har arbetat med att förbättra informationen till medborgaren, bland annat genom utveckling av hemsidan och andra aktiviteter. Publicering av kontrollresultat på hemsidan har införts och en checklista för företagare håller på att uppdateras. Vidare pågår arbete med digitalisering. Arbetet med att skapa en enkel och tydlig väg in är således påbörjat, dock finns förbättringspotential och arbetet kommer att fortskrida framåt.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Nöjd-Inflytande-Index	44	44
Kommunens webinformation till medborgarna	1	0,8

Nämndens mål: Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering

Målet är delvis uppnått. Både miljö- och byggenheten arbetar med att digitalisera arbetet och de ärenden som inkommer. Genom nya system och moduler som implementeras och planeras att implementeras kommer nya möjligheter till digital ärendehantering att skapas. Arbetet har påbörjats under år 2020 och fortsätter in i 2021.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal ärenden inkomna via e-tjänst	270	102

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Nämndens mål: Realistiska och aktuella tillsynsplaner

Totalt sett är målet delvis uppfyllt. Miljöenheten når sitt mål helt. Byggenheten har inte utfört tillsyn i den utsträckning nämnden önskar men det planeras att förbättras under 2021 då tjänst för detta tillsätts.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel genomförd tillsyn i relation till planerad	80 %	80 %

Nämndens mål: Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete

Miljöenhetens tre verksamheter har fått rankingen 70 (miljö- och hälsoskydd), 75 (servering) och 79 (livsmedel). Vidare är enhetens aktiviteter kopplade till målet genomförda.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Löpande insikt		Uppnått

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Nämndens mål: Beslutade handläggningstider överskrids inte

För byggenheten behöver rutiner förbättras så att alla handläggare använder sig av "ärende komplett" vilket för närvarande är enda sättet att söka ut ur systemet hur lång tid ett ärende tagit. Efter det att funktionen visuell styrning har implementerats med det digitala arbetet så kommer det att vara mycket lättare att få ut dels statistik ur systemet och dels styra arbetet så att färre ärenden går över tiden.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Andel ärenden där handläggningstiden överskrids	0 %	8 %

Nämndens mål: Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner

I dagsläget prioriteras inte arbete med uppdatering eller digitalisering av äldre detaljplaner då nyttan att producera nya detaljplaner bedöms vara större.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal uppdaterade/digitaliserade detaljplaner	10	0

Perspektiv: Hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt

Verksamheten har ännu inte någon bra metod för att kunna följa upp detta mål.

Tjänstemännens attityder har upplevs dock som förbättrat enligt svenskt näringslivs undersökning om näringslivsklimatet vilket tyder på att tillsynsarbetet görs på ett sätt som stödjer detta mål.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Minskat antal anmärkningar i tillsynsarbetet	0	0

Ekonomisk analys

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för året positiv budgetavvikelse om 59 tkr (se tabell nedan). Avvikelsen härleds både till lägre kostnader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har haft budget för utbildningar som inte är utnyttjats fullt ut på grund av pandemin.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
8000	**Miljö- och byggnadsnämnd**			
	Personalkostnader	520	474	46
	Driftkostnader	68	55	13
Summa		**588**	**529**	**59**

Åtgärder

Inga åtgärder har under året behövt göras.

1.3 Förväntad utveckling

När omständigheterna runt pandemin medger det så kommer diskussionen och utredningen om samverkan med Mörbylånga kommun att återupptas för att se hur vi kan jobba tillsammans på Öland.

För 2021 har Miljö- och byggnadsnämnden fokus på information och digitalisering i målarbetet. Utveckling av rutiner och arbetssätt kopplat till det nya diariesystemet kommer att fortgå och målsättningen är att öka det digitala ärendeflödet. Arbete med hemsidan planeras också för att säkerställa att vi tillhandahåller bra och lättillgänglig information till kommunens invånare och verksamheter.

Under våren 2021 väntas tre nya medarbetare påbörja sina anställningar på miljöenheten. I och med detta räknar verksamheten med att ärendehanteringen ska komma i balans igen.

Tjänst för tillsyn kommer att tillsättas på byggenheten under inledningen av år 2021.

Borgholms kommun

Kommunfullmäktige

Effekter av covid-19

2020

KS 2021-03-02



1 Förutsättningar

1.1 Regeringens bedömning av ekonomins utveckling

Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ BNP-tillväxt 2020. De omfattande varsel och konkurser som hittills rapporterats bekräftar bilden av att arbetsmarknaden kommer att försämras markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Återhämtningen förväntas pågå under flera år med ett resursutnyttjande som är långt under det normala de närmaste åren.

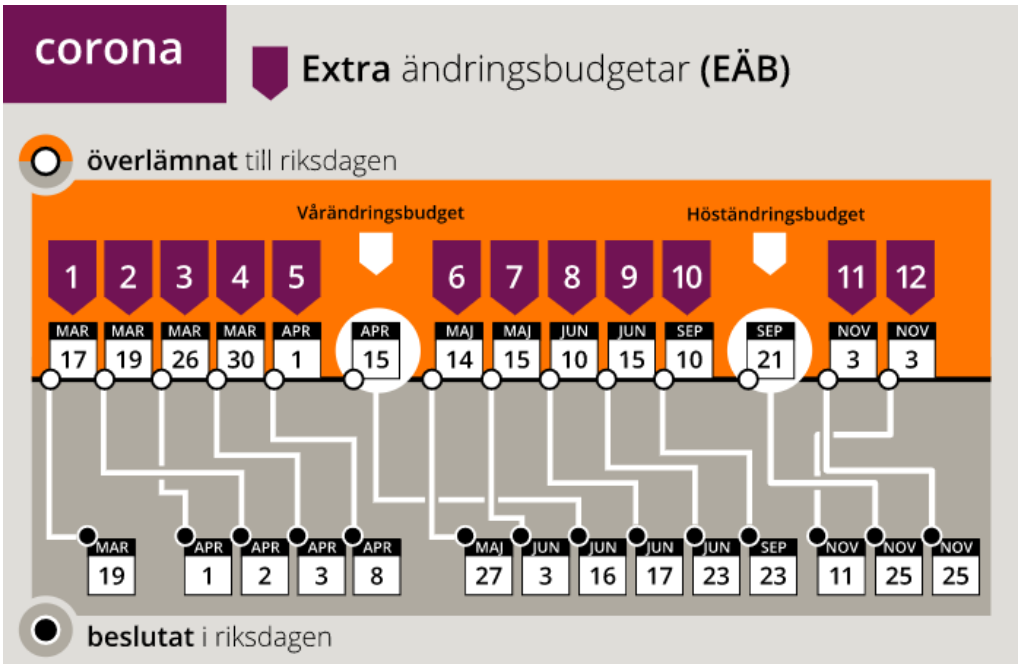
De omfattande finanspolitiska åtgärderna och fallande skatteintäkter förväntas leda till stora underskott i de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas i år försämras till -3,9procent av BNP. Sveriges historiskt låga skuldkvot ger dock ett bättre utgångsläge än många andra länder, och svensk ekonomi står väl rustad för att hantera en eventuell lågkonjunktur som kan följa av virusutbrottet. I takt med att ekonomin gradvis återhämtar sig, när krisen lagt sig, väntas också de offentliga finanserna bli starkare.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
BNP	1,3	-2,9	3,0	3,7	2,2
BNP, kalenderkorrigerad	1,4	-3,1	2,9	3,7	2,4
Hushållens konsumtion	1,3	-5,1	3,0	5,5	2,5
Offentlig konsumtion	0,3	0,0	1,5	-0,4	-0,8
Arbetade timmar, kalenderkorrigerad	-0,3	-3,8	2,7	2,4	1,3
Produktivitet, näringslivet, kalenderkorrigerad	1,9	1,5	0,0	1,6	0,9
Sysselsättningsgrad, % av befolkningen 15–74 år	68,3	67,0	66,9	68,0	68,9
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år	6,8	8,5	9,0	8,0	7,1
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP	0,6	-3,9	-3,6	-1,1	0,3

Nyckeltal publicerade av Finansdepartementet 2020-12-16

1.2 Generella statsbidrag

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har regeringen överlämnat tolv extra ändringsbudgetar till riksdagen i år, utöver de sedvanliga vår- och höständringsbudgetarna. Budgetarna innehåller ett stort antal åtgärder inom ekonomins samtliga sektorer som ska värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig.



Den 20 januari beslutades ökning av det generella statsbidraget. 19 februari fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare den 20 mars.

Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Den 2 april aviserades ytterligare 15 miljarder kronor (varav 10,5 till kommunerna och 4,5 till regionerna), som ett generellt statsbidrag för innevarande år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Riksdagen beslutade den 16 juni i vårändringsbudgeten i enlighet med de aviserade förslagen. Medlen betalades ut vid avräkningen av kommunalskatt i juli månad.

Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i statsbidrag. Fördelningen av detta aviserade tillskott är 3 miljarder vardera till regioner respektive kommuner. Tillskottet beslutades i en extra ändringsbudget och statsbidraget betalas ut i juli.

I budgetpropositionen för 2021 avser man att återkomma i frågan om kommunsektorns behov för kommande år, utöver de tillskott på 12,5 miljarder som aviserades den 2 april.

Borgholms kommuns del baseras på 10 845 invånare och medförde totalt 19,7 mkr. Slutavräkning för 2019 och 2020 uppgick till 10,4 mkr. Slutavräkningen förändrades till följd av pandemin.

1.3 SKRs bedömning av ekonomins utveckling

Jämfört med den prognos SKR presenterade i oktober (cirkulär 20:39) räknar SKR nu med lite svagare utveckling av skatteunderlaget 2020 men betydligt starkare 2021–2023 och åter svagare 2024. Det beror framförallt på beräkning med en senare återhämtning på arbetsmarknaden än i oktober, till följd av att coronapandemins andra våg är starkare än väntat.

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen ökade under slutet av året, likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 är på väg

att inledas i Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen.

Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 procent de kommande två åren. Den viktigaste orsaken till den svaga utvecklingen 2020 är att antalet arbetade timmar minskar, men även att löneökningarna förväntas bli lägre än förra året bidrar. Ökningen av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov. Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. Regeringens förslag om att enskilda näringsidkare och handelsbolag i deklarationen för år 2019 ska få sätta av 100 procent av vinsten till periodiseringsfonder, beräknas minska skatteunderlaget 2019 med en dryg procentenhet. Tanken är att dessa företag ska kunna få en likviditetsförstärkning i år, genom återbetalning av skatt.

1.4 Riktade statsbidrag

Riksdagen och regering har tagit flera beslut för att kompensera kommuner och regioner för merkostnader och förlorade intäkter på grund av hanteringen av coronaviruset. Det berör bland annat hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg, kollektivtrafik, testning, tillsyn av servering, motverka konsekvenser av isolering för äldre.

Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg

Riksdagen har totalt beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats.

Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen. Av de 20 miljarder kronor som gällde fram till den 30 november 2020, återstår cirka en miljard kronor. Regeringen meddelade i början av januari 2021 att den miljard som återstår av anslaget kan användas för de merkostnader som hälso- och sjukvården samt omsorgen hade under december 2020.

Ansökningar har gjorts vid två tillfällen: senast 31 augusti och 30 november. Beslutet om ersättning för merkostnader även under december innebär att förordningen om merkostnader nu måste förändras. SKR inväntar ytterligare information från Socialstyrelsen om ansökningsförfarandet för decembers merkostnader. Den information SKR har idag är att medel kommer att kunna sökas på samma sätt som vid de tidigare tillfällena. Regeringen kommer återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i samband med vårpropositionen i april 2021.

Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Regeringen beslutade den 25 juni om ersättning till kommuner och regioner för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. På länken nedan finns mer information om ersättningen som betalas ut av Kammarkollegiet.

Motverka konsekvenser av isolering för äldre

Regeringen beslutade den 17 juni om ersättning på totalt 30 miljoner kronor till kommuner för att motverka konsekvenser av isolering för äldre till följd av pandemin. Medlen kan användas för digitala lösningar eller andra lösningar som möjliggör sociala kontakter i verksamheter för äldre. Fördelningen baseras på utjämningssystemets beräkningar för äldreomsorgen per person. Medlen söks hos kammarkollegiet.

2 Beslut

Nedan redovisas de beslut som Borgholms kommun har fattat och som har en koppling till Covid-19 för att stötta näringsliv, föreningar och anställd personal.

Åtgärder	Prognos (tkr)
Lunch till hemtjänsttagare	150
Presentkort	400
Bidrag till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet	100
Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet till stöd för äldre och riskgrupper	15
Utebliven intäkt för avgifter för uteserveringar	285
Konstinköp	75
Bidrag till RIA och Röda korset	50
Bidrag till Himmelsberga	50
Bidrag till föreningar med samlingslokaler	80
Utebliven hyra för idrottsplaner och -hallar	80
Lunch till medarbetare inom utsatta verksamheter	150
Bidrag Förenade Företag Öland/ Ölands Stenrike	20
Bidrag till kvinnojouren	15
Bidrag fotbollsplan Mejeriviken	25
Sommaraktiviteter Kulturskolan	20
Ronderande väktare	90
Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare	1 500
Lunch till gymnasieelever med fjärrundervisning	136
Julgåva till personal	300
Extra julgåva till kommunens baspersonal	150
Åtgärder till följd av föreningars svar på undersökning av pandemins effekter	210
Hyra för idrottsplaner - hallar 1 juli-31 december	70

2.1 Lunch till hemtjänsttagare

Den 8 april togs ett delegationsbeslut att bjuda kommunens hemtjänsttagare på fem luncher. Kostnader för luncherna redovisas på 1108-2303-1018.

Borgholms kommun har vidtagit flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet som nu drabbas hårt av corona-pandemin. Det är beslutat att kommunen kommer bjuda hemtjänsttagare som har insats med matlagning (lunch) på fem luncher från restauranger i hela kommunen. Borgholms kommun har omkring 200 hemtjänsttagare i kommunen som har insats med matlagning (lunch) och de här fem luncherna ska användas inom tio dagar. Erbjudandet har senare utökats till samtliga hemtjänsttagare vilket medför att det är ca totalt 250 hemtjänsttagare.

2.2 Presentkort

Det har beslutats att alla tillsvidareanställda i Borgholms kommun, vikarier med vikariat på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad, får en påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt. Det har även tagits beslut om att pengarna ska ges i form av ett presentkort som kan lösas in hos någon av våra lokala företagare. Detta för att säkerställa att pengarna når det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att dela ut ytterligare presentkort på 200 kr. Presentkortet börjar gälla 4 maj och gäller i tre veckor. Kostnad för presentkort anvisas ur budget för näringslivsutveckling 1108-2303-1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1108-2303 ”Näringslivsutveckling” vilket medför att utrymmet inom näringslivsutveckling minskar med motsvarande summa.

2.3 Bidrag idrottsföreningar

Den 27 mars togs ett delegationsbeslut att anvisa 100 tkr för bidrag till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och 15 tkr till föreningar som bedriver verksamhet äldre och riskgrupper (Medel anvisas från 1010-1300). Kostnader för extra bidrag redovisas på 1108-3000-1018.

Bakgrund

I Borgholms kommun finns ett stort antal föreningar som behöver stöd för att uppfylla funktioner som kommunen anser vara viktiga, särskilt i rådande läge. Föreningar vars verksamhet är riktad mot barn, ungdomar, äldre och övriga riskgrupper för Covid-19 anses särskilt viktiga.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att budget för projekt och bidrar minskar med 115 tkr.

2.4 Utebliven intäkt för avgifter för uteserveringar

Taxa allmän platsmark

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 §82 att inte ta ut avgifter för uteserveringar fram till 30 juni för att underlätta för det lokala näringslivet vars förutsättningar har förändrats i och med Covid-19.

Krisledningsnämnden beslutade 2020-06-26

att halvera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 2020.

att intäktsbortfallet om 285 tkr ska belasta resultatet och märkas aktiviteten 1018.

Ärendet har aktualiserats i och med att avgiftslättnaden inom kort löper ut och att det berörda näringslivet fortsatt är verksamma under liknande förhållanden som när beslutet av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 togs.

Konsekvensbeskrivning

Då kommunen inte fakturerar för allmän platsmark innan 30 juni påverkar det kommunens likviditet och månadsuppföljning med motsvarande då en del av dessa intäkter i budgetarbetet förväntades komma in under våren.

2.5 Konstinköp

Den 27 mars togs ett delegationsbeslut att anvisa 75 tkr för inköp av konst (Medel anvisas från 1010-3150). Kostnader för inköp av konst redovisas på 1108-3154-1018.

Bakgrund

Borgholms kommun har ett stort antal företag som bedriver konstnärlig verksamhet. Till följd av det nya coronaviruset, Covid-19, drabbas nu många av dessa hårt av inställda vernissager, utställningar och färre galleribesökare. För att hjälpa kommunens konstnärers verksamheter behöver kommunen vidta åtgärder utöver det vanliga.

I dagsläget har kommunen 68,2 tkr budgeterat för konstinköp, varav 18,2 tkr är öronmärkta för återköp av konst som förlorades i branden i Åkerboskolan sommaren 2019. Med ytterligare medel för konstinköp med 75 tkr blir det sammanlagt 125 tkr exklusive inköp öronmärkta till Åkerboskolan.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-3150 ”Allmän kulturverksamt” som avser utsmyckning av grönområden vilket medför att budget för utsmyckning av grönområden minskar från 100 tkr till 25 tkr.

2.6 Bidrag RIA och Röda korset

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05:

att bevilja föreningsbidrag om 30 tkr till Hela Människan Ria Borgholm för arbete att stötta svaga och utsatta. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

att bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korsets lokalföreningar i kommunen för arbete att stötta svaga och utsatta. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010-45300-1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-27

att bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korset Högby-Källa i kommunen för Kupan Lottorps verksamhet. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för projekt och bidrar minskar med 40 tkr.

Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och med beslutet 2020-05-27 kommer det överskridande beloppet anvisas ur budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2020.

2.7 Himmelsberga

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05:

att bevilja ekonomiskt bidrag om 50 tkr till Himmelsberga Ölands Museum. Bidraget tas från verksamhet 1010-45300-1300, aktivitet 1018.

att bidraget beviljas villkorat att Himmelsberga Ölands Museum har fri entré för alla som är folkbokförda i Borgholms kommun under juni 2020.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för

projekt och bidrar minskar med 50 tkr.

2.8 Hyra för idrottsplaner och - hallar och bidrag till föreningar som hyr ut lokaler

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08:

att inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni 2020.

att avsätta 80 tkr från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018, till föreningar med samlingslokaler och som ska fördelas mellan föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.

Bakgrund

Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från lokaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.

För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrottande har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommunens idrottsplatser och -hallar.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från ansvar 1010, verksamhet 1300 och aktivitet 1018, vilket medför att utrymmet för projekt och bidrar minskar med 80 tkr.

Hyresintäkter minskar med ca 160 tkr och lokalhyresbidrag minskar med ca 80 tkr, nettoeffekten blir då minskade intäkter med 80 tkr. Avser intäkter för hyra för ungdomsverksamhet från 1 januari till 30 juni.

2.9 Lunch till medarbetare inom utsatta verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-12:

att anvisa upp till 150 tkr från verksamhet 1010-1300 (projekt och bidrag) till 1010-5000 (fördela socialförvaltningen) för att erbjuda kommunanställda som arbetar med och nära omsorgstagare på tre luncher. Luncherna ska erbjudas 2020-05-18 till 2020-05-20. Luncherna ska tillagas av lokala restauranger.

att kommunchefen i samråd med socialchefen verkställer beslutet och gör nödvändiga avgränsningar för vilka som omfattas av beslutet. Utgifterna ska konteras med aktivitetskod 1018.

Konsekvensbeskrivning

Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för projekt och bidrar minskar med max 150 tkr.

2.10 Bidrag Förenade Företag Öland/ Ölands Stenrike

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-02

att bevilja ekonomiskt bidrag om 20 tkr till företagarföreningen "Ölands stenrike” för marknadsföring. Bidraget tas från verksamhet 1010 45300 1300, aktivitet 1018 att nyttjas för marknadsföring av medlemsföretagens verksamheter.

Konsekvensbeskrivning

Då kommunstyrelsens budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och med beslutet kommer det överskridande beloppet anvisas ur budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2020.

2.11 Bidrag till Kvinnojouren i Kalmar

Socialnämndens arbetsutskott tog beslut 2020-04-15:

att ge Kvinnojouren i Kalmar ett extra bidrag på 25 tkr för år 2020.

2.12 Bidrag fotbollsplan Mejeriviken

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 maj:

att godkänna nyttjanderättsavtalet.

att bevilja medfinansieraring om 25 tkr under förutsättning att övrig finansiering beviljas av andra parter. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

Bakgrund

I en skrivelse inkommen till kommunen 2020-05-19 har Idrottsföreningen Kamraterna Borgholm (IFK Borgholm) meddelat behovet av en gräsplan för fotboll. I samtal med kommunstyrelsens ordförande har IFK Borgholm meddelat att planen ska finansierat med bidrag från RF SISU Småland och en till privat aktör. Den finansieringen är beroende av att kommunen är medfinansiär till projektet.

Till ärende finns ett förslag till nyttjanderättsavtal för gräsplan i Mejeriviken.

Nyttjanderättsavtalet syftar till att understödja en utveckling av möjligheter till spontanidrott och ungdomsidrott i Borgholm.

Kommunen upplåter till Idrottsföreningen Kamraterna Borgholm (IFK Borgholm) rätt att för fritidsverksamhet nyttja den på bifogade kartan utmarkerade ytan, Borgholm 11:1.

IFK Borgholm ska på området uppföra anläggning för fotboll. Anläggningarna ska skötas av idrottsföreningen Kamraterna Borgholm, särskild överenskommelse ska avtalas och regleras genom ett skötselavtal.

Konsekvensanalys

Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och med beslutet kommer det överskridande beloppet anvisas ur budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2020.

2.13 Sommaraktiviteter Kulturskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-02

att godkänna kulturskolans förslag om gratis sommaraktiviteter för barn mellan 6-15 år i kommunen.

att sommaraktiviteterna finansieras med 20 tkr från verksamhet kommunstyrelsen verksamheten 1010-1010, aktivitet 1018.

2.14 Ronderande väktare/värdar

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation 2020-07-14 beslutat att anlita ronderande väktare/värdar i centrala Borgholm samt vid behov även övriga allmänna platser i kommunen. Det ska ske under onsdag-lördag v.29-30. Förlängning skedde under v.31-32.

2.15 Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

Krisledningsnämnden beslutade 2020-06-03

att medarbetare inom socialförvaltningens som arbetar med omsorgstagare ska tilldelas ett extra lönepåslag i samband med utbetalningen av lönen i juni. Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid. Utgiften ska redovisas som aktivitet 1018.

att verkställande av beslut ska redovisas till krisledningsnämnden. Om krisledningsnämnden avaktiverats ska redovisningen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund

För att visa uppskattning och tacksamhet för det jobb som medarbetare inom omsorgen har utfört har ärendet lyfts på dagens sammanträde. Förslaget till beslut är att i samband med löneutbetalningen i juni betala ut lönepåslag till anställda inom socialförvaltningen som arbetar med omsorgstagare. Summan som betalas ut till de som kvalificerar sig ska baseras på 2 000 kronor för en heltidstjänst.

2.16 Ersättning för lunch till gymnasieelever

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-10 att godkänna att Kalmarsunds gymnasieförbund betalar ut 75 kronor per dag och elev i årskurs 2 och 3 för lunch de dagar de har fjärrundervisning fram till och med 2020-12-18. Samt att Borgholms kommun står för 26 kronor per dag och elev som är skriven i Borgholms kommun för lunch villkorat att Kalmarsunds gymnasieförbund betalar 49 kronor. Beslutet gäller till och med 2020-12-18. Beslutet avser gymnasieelever med fjärrundervisning.

Ärendebeskrivning

Kalmarsunds gymnasieförbund betalar ut 49 kronor per dag till de elever som har fjärrundervisning för att köpa lunch, istället för att de ska äta lunch på skolorna. Kommunen har fått fråga om att, tillsammans med övriga medlemskommuner i förbundet, addera 26 kronor så det blir 75 kronor. Detta bedöms räcka till en dagens lunch där man bor eller till en livsmedelsbutik och handla ingredienser till lunchen. Förslaget är att gymnasieförbundet betalar ut en ersättning på 75 kronor per dag och elev och att kommunerna får en faktura i efterhand på de 26 kronor per dag och elev skriven i kommunen. De som inte har fjärrundervisning erbjuds fortsatt lunch som vanligt.

Bedömning

Beslutet påverkar en liten del av eleverna då årskurs 1 inte har fjärrundervisning. Det innebär alltså att beslutet påverkar årskurs 2 och 3 som delvis fjärrundervisas varannan vecka.

2.17 Julgåva till personal

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att dela ut en julgåva/presentkort på 300 kronor som gäller hos valfri näringsidkare i kommunen. Julgåvan ges till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad. Medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsens budgetram och konteras med aktivitet 1018.

Huvudsyftet är att visa på kommunens uppskattning till medarbetarna för deras insatser under det gångna året. Samtidigt stöttas näringslivet som på många sätt har fått försämrade förutsättningar att bedriva sina verksamheter till följd av pandemin. Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i övrigt följer de allmänna råden.

2.18 Extra julgåva till kommunens baspersonal

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 att ge kommunens medarbetare, med minst 40% tjänstgöring per månad, som arbetar inom kärnverksamheterna (äldreomsorg, LSS, förskola, skola, kost, städ, gata/park, hemsjukvård och rehabiliteringvård) en extra julgåva i form av två presentkort om 90 kronor vardera att lösa in i valfri restaurang för avhämtning av ”take away” lunch och ett presentkort om 200 kronor att lösa in i valfri näringsidkare i kommunen. Julgåvan ska lösas in senast under januari 2021.

Kommunen har tidigare beslutat att ge samtliga anställda en julgåva motsvarande 300 kronor i form av presentkort. För att understryka arbetsgivarens uppskattning föreslås en extra julgåva till de medarbetare som direkt sköter våra kärnverksamheter, under stor press och ofta med skyddsutrustning.

2.19 Åtgärder till följd av föreningars svar på undersökning av pandemins effekter

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 att dela ut bidrag om totalt 210 000 kronor enligt följande fördelning:

- Bygdegårdarna 7 000 kronor per gård (14 gårdar).
- Bredsättra sockenstuga 2 000 kronor
- Böda IK, Högby IF, Persnäs AIF samt IFK Borgholm 10 000 kronor per förening.
- IOGT NTO Friska viljor och Folkets hus 10 000 kronor per förening till biografverksamhetrana i Löttorp respektive Borgholm.
- Runstens väv och Löttorps vävstuga 10 000 kronor per förening.
- Föreningen Gärdslösa prästgård 30 000 kronor.

Beslutet belastar 1010 1300 innevarande år.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har skickat ut en enklare undersökning om hur Coronapandemin påverkat kommunens föreningar. Cirka 70% av föreningarna har svarat. Det är mycket olika hur pandemin påverkat föreningslivet. En del föreningar har inte kunnat ha någon verksamhet sedan i mars, en del har kunnat genomföra det mesta och ett fåtal har haft mer verksamhet. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott konstaterar att föreningarna i Borgholms kommun har påverkats av Coronapandemin på flera olika sätt. Flera föreningar har sökt och erhållit statligt eller annat stöd för sin verksamhet. Lokalägande föreningar har kostnader för bland annat el och vatten även om det inte kunnat bedrivas någon verksamhet i lokalerna. Föreningar som får inkomster av arrangemang och tävlingar har inte fått det 2020.

2.20 Hyra för idrottsplaner - hallar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-12 att inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar från 1 juli till och med 31 december 2020.

Kommunstyrelsen 2020-04-28 § 74 beslutade att inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni 2020. Behovet av att understödja kommunens föreningsliv har inte minskat sedan detta.

Intäkterna från hyrorna beräknas vara cirka 70 000 kronor. Lokalhyresbidrag om cirka 35 000 kronor betalas inte ut förutsatt att beslut om att inte ta ut hyra fattas.

3 Sökbara ersättningar

3.1 Nedsättning arbetsgivaravgift

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020.

Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar. Begäran om nedsättning görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad avgift för först anställd”.

3.2 Sjuklönekostnader

Det första beslutet var att arbetsgivare ska få ersättning från staten för sjuklönekostnader för april och maj. Det statliga stödet för att täcka arbetsgivares sjuklönekostnader på grund av coronaviruset förlängdes med ytterligare två månader. Det innebär att alla arbetsgivare fick ersättning för hela sjuklönekostnaden i april, maj, juni och juli. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt, Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Från 1 augusti till december ersättes kommunen för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden.

För perioden mars-december har kommunens förvaltningar haft en total sjuklönekostnad om 14,1 mkr. Den statliga ersättningen uppgår till 7,8 mkr. I tabellen nedan visas kostnad samt ersättning per förvaltning.

Förvaltning (tkr, inkl PO)	Sjuklönekostnader (mars-dec)	Utbetald ersättning	Extrakostnad (kr)
Kommunledningsförvaltningen	771	-560	211
Socialförvaltningen	9 046	-5 008	4 038
Utbildningsförvaltningen	4 321	-2 190	2 131
Totalt	**14 138**	**-7 757**	**6 381**

3.3 Verksamhetsanpassningar

Enligt förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19 omfattas även kostnader för verksamheternas anpassningar som rör lokaler. Verksamheter behöver flyttas om i befintliga hälso- och sjukvårdslokaler, befintliga lokaler behöver anpassas för vårdens ändrade behov samt tillfälliga vårdlokaler behöver införskaffas och anpassas till följd av covid-19.

SKR: 20:18

På Ekbacka plan 3 har ett evakueringsboende färdigställts. Evakueringsboendet är till för individer med konstaterad smitta av covid-19. Totalt 11 platser finns och personal har

rekryterats för att kunna driva boendet.

Individer som kan komma att bli aktuella för att vårdas på boendet är:

- de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
- de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.
- de som av någon anledning inte kan hållas isolerad

Boendet öppnade sista veckan i maj och var öppet i drygt två veckor. I prognosen för 2020 antogs att sex platser skulle behöva hållas öppna ytterligare två månader under hösten men inga platser har behövs utöver veckorna i maj. Dock finns beredskap om boendet behöver öppnas under 2021.

Socialförvaltningen har även investerat i besöksmiljöer på kommunens särskilda boenden. Under de lite varmare månaderna hölls besök utomhus där verksamheten ordnade med möbler och besöksvärdar. När vädret inte tillät längre har inomhusmiljöer ordnats med både möbler, plexiglasskydd och besöksvärdar.

3.4 Sjukvårdsmaterial

Nedan redovisas utfall under perioden. Redovisade ersättningar avser beslutad ersättning för perioden mars-augusti. Merkostnader som avser perioden september till november är återsökt men är ännu ej beslutad. Avvaktar beslut om det finns möjlighet att även återsöka för merkostnader under december.

	Utfall	Ersättningar
Kommunstyrelsen	4 005	2 525
Socialförvaltningen	690	690
Utbildningsförvaltningen	24	0
Totalt	**4 719**	**3 215**

3.5 Hemsändningsbidrag

Med anledning av covid-19 utökar Region Kalmar län möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar. Det gäller i första hand personer som är 70 år eller äldre, men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning, som nu inkluderas i gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller i ett första steg t.o.m. den 1 maj 2020. Kommunerna söker ersättning från Region Kalmar län för de extra hemsändningarna separerat från sina ordinarie hemsändningar. Detta innebär i praktiken att en separat ansökan görs för de extra hemsändningarna efter den 1 maj och senast den 31 augusti 2020. Det betyder också och stödet från Region Kalmar län betalas ut 2020 och inte året efter som annars är brukligt vid ansökan om hemsändningsbidrag. Senast den 15 maj önskar Region Kalmar län en återrapportering av omfattningen av det extra hemsändningsbidraget under perioden för ett eventuellt beslut om förlängning.

Vid ansökan om utbetalning gäller samma rutiner som vid det gängse hemsändningsbidraget: Kommunen ska redogöra för vilka rutiner den har i samband med utbetalningen av hemsändningsbidrag till handlarna eller aktörerna. Av rutinerna skall framgå ansvarig handläggare, hur ofta handlaren lämnar sin redovisning och på vilket sätt som kommunen säkerställer att hemsändningar görs till berättigade personer. De utökade hemsändningarna ska också särskiljas från de hemsändningar som kommunen i vanliga fall utför och som kommer att redovisas på vanligt sätt i början på nästa år. Det är beslutat

att ytterligare förlänga det utökade hemsändningsbidraget till den 31 december.

	2019 (tkr)	2020 (tkr)	Extrakostnad (tkr)
Kommunstyrelsen	73	139	-66

3.6 Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Verksamhetsutövarna ska inte debiteras för den tillsyn som utövas gällande trängsel på serveringsställen. Staten går in och finansierar denna tillsyn. Pengarna till kommunerna utbetalas av Kammarkollegiet. Rekvisitionen skulle ske till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020.

Borgholms kommun ersattes med 162 tkr.

4 Redovisade kostnader

Nedan redovisas periodens uteblivna intäkter och ökade kostnader kopplade till covid-19. I sammanställningen ingår inte ökade personalkostnader kopplat till pandemin.

	Uteblivna intäkter	Ökade kostnader	Ersättning
Kommunstyrelsen	435	8 408	-3 312
Borgholms slott			
Socialförvaltningen	150	10 229	-6 050
Utbildningsförvaltningen		4 361	-2 190
Totalt	**575**	**22 998**	**-11 552**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har redovisade kostnader för skyddsmaterial, sjuklönekostnader, bidrag, presentkort, luncher till medarbetare och till hemtjänsttagare, annonser, hemsändningsbidrag och förbrukningsmaterial.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har redovisade kostnader för sjuklönekostnader, sjukvårds- och förbrukningsmaterial samt bidrag.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden har i dagsläget inga betydande kostnader kopplade till covid-19 förutom sjuklönekostnader.

5 Konsekvensbeskrivning

Sammantaget är det svårt att i nuläget helt överblicka hur stora kostnaderna för hälso- och sjukvården slutligen kommer att bli framåt. Det är inte bara kostnadsökningarna under den akuta krisen som regionerna har att hantera, merkostnaderna de kommande åren är än mer svåröverblickbara.

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas. Det är dessutom fortfarande oklart om staten kommer att täcka kommunernas merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter framåt. Den verksamhet

som allra tydligast berörs av coronaviruset är självfallet äldreomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Dessutom har kommunerna merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning. På några områden är de negativa ekonomiska konsekvenserna uppenbara och ganska direkta. Det ekonomiska biståndet förväntas att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt. SKR bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5 och 10 procent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent eller cirka 3 miljarder kronor, högre 2021 jämfört med 2018. Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare slår också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, teaterföreställningar och olika idrottsevenemang ställs in och biljettintäkter uteblir. I vissa kommuner har intäkterna för dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, vilket på riksnivå motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 200 miljoner kronor per månad.

SKR räknar med att kommunernas överskott för 2020 landar på 13 miljarder kronor under förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom vård och omsorg. Trots ett sammantaget relativt starkt resultat kommer många kommuner ändå att få ett underskott i år. Nästa år krävs 3,2 miljarder i åtgärder eller ökade statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag. Det förutsätter att kostnaderna ökar i takt med befolkningen, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade sociala behov. (SKR, Ekonomirapporten)

§ 50 Dnr 2021/46 047 KS

Fördelning statsbidrag ”Skolmiljarden”

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att fördela Borgholms kommuns bidrag om 788 892 kronor så att 21,9 procent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan (kommunala och fristående) och 78,1 procent (616 038 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående).

Ärendebeskrivning

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Stödet ska möta den tuffa utmaning som coronapandemin medfört och syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots coronapandemin.

Skolverket fördelar stödet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Bidraget avser en tillfällig förstärkning under år 2021.

Enligt riktlinjerna för det statliga stödet är det upp till varje kommun att besluta hur medlen ska fördelas. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Förslaget från gymnasieförbundet är att fördela bidraget jämt mellan de 13 årskurser som omfattar grund- och gymnasieskolan. Fördelningen sker utifrån antal elever i varje årskurs. För Borgholms kommuns del skulle det innebära att 21,9 procent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan och 78,1 procent (616 038 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående). Totalt uppgår Kalmar andel av skolmiljarden till 788 892 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-02-22.

Bedömning

Gymnasieförbundets beräkning överensstämmer med aktuell del av 16-19 åringar i förhållande till det totala antalet 6-19 åringar i Borgholms kommun.

Fördelningen till gymnasieförbundet omfattar tre årskurser mellan åldrarna 6-19.

Konsekvensanalys

Förslaget innebär att 21,9 % av statsbidraget utbetalas till gymnasieförbundet. Resterande del av statsbidraget avser grundskola och utbildningsnämnden beslutar hur den del ska fördelas.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-02-22

Beteckning
.

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef och Tf. Ekonomichef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Fördelning statsbidrag ”Skolmiljarden”

Förslag till beslut

Att föreslå kommunfullmäktige

att fördela Borgholms kommuns bidrag om 788 892 kronor så att 21,9 procent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan (kommunala och fristående) och 78,1 procent (616 038 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående).

Ärendebeskrivning

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Stödet ska möta den tuffa utmaning som coronapandemin medfört och syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots coronapandemin.

Skolverket fördelar stödet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Bidraget avser en tillfällig förstärkning under år 2021.

Enligt riktlinjerna för det statliga stödet är det upp till varje kommun att besluta hur medlen ska fördelas. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Förslaget från gymnasieförbundet är att fördela bidraget jämt mellan de 13 årskurser som omfattar grund- och gymnasieskolan. Fördelningen sker utifrån antal elever i varje årskurs. För Borgholms kommuns del skulle det innebära att 21,9 procent (172 854 kronor) fördelas till gymnasieskolan och 78,1 procent (616 038 kronor) fördelas till grundskolan (kommunala och fristående). Totalt uppgår Kalmar andel av skolmiljarden till 788 892 kronor.

Beslutsunderlag

Beslut om tillfällig förstärkning, statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” (skolverket, beslut 2021-01-28, Dnr 2021:283)

Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden 2021 (skolverket, beslut 2021-01-28, Dnr 2021:283).

Gymnasieförbundets förslag till fördelning.

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm	0485-88 013		linda.kjellin@borgholm.se http://www.borgholm.se

Bedömning

Gymnasieförbundets beräkning överensstämmer med aktuell del av 16-19 åringar i förhållande till det totala antalet 6-19 åringar i Borgholms kommun.

Konsekvensanalys

Förslaget innebär att 21,9 % av statsbidraget utbetalas till gymnasieförbundet. Resterande del av statsbidraget avser grundskola och utbildningsnämnden beslutar hur den del ska fördelas.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Kjellin
Budgetchef och Tf. Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

§ 35 Dnr 2019/160 254 KS

Styrgruppsmöte: Särskilt boende Ekbacka

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen

att godkänna tillägg till hyresavtal för sopsugssystem, kyld tilluft, pumpsystem och sprinklertankar, tvättpelare samt traverser.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade att 2020-04-28 § 67 utse kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott till styrgrupp för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Styrgruppens syfte är att överse processen med planeringen av det nya särskilda boendet på Ekbacka. Styrgruppen ska ta fram förfrågningsunderlag och tillägg i utformning av fastigheten.

Kommunen har i samtal med BCJ och Wellbo Fastighetsutveckling diskuterar möjliga tillägg till hyreskontraktet för särskilt boende Ekbacka som godkändes av kommunstyrelsen 2020-10-20 § 166. Av samtalen har följande tillägg föreslagits:

1. Sopsug: Sopsugssystem där varje avdelning kopplas på via inkast i respektive sköljrum. Hyrestillägg 132 kronor per m^2 av bruksarea.

2. Kyla: Kyld tilluft, vid +27°C ute med 50 % relativ fuktighet i uteluften sänks temperaturen i tilluften in i huset till +17°C, kopplas på FTX-aggregat och förser hela fastigheten med kyld tilluft. Hyrestillägg 46 kronor per m^2 av bruksarea.

3. Boendesprinkler: Komplettera anläggningen med ett pumpsystem och sprinklertankar. Hyrestillägg 32 kronor per m^2 av bruksarea.

4. Tvättpelare: Hyrestillägg 5 kronor per m^2 av bruksarea.

5. Takliftar, komplett monterade traverser 3x3 meter i samtliga rum. Hyrestillägg 17 kronor per m^2 av bruksarea.

När hyresavtalet förhandlades beräknades bruksarea att bli 5760 m^2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – 2021-02-04.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12 § 3 Styrgruppsmöte: Särskilt boende Ekbacka.

Bedömning

De föreslagna tilläggen anses vara önskvärda enligt följande bedömning:

Sopsugen förväntas minska transporterna för avfall, förenkla avfallshanteringen för personal och boende och skapa tidsbesparingar. Om kommunen senare skulle vilja koppla de existerande fastigheterna på Ekbackaområdet till sopsugen kommer det

finnas en sådan möjlighet. En förenkling av avfallshanteringen kan förhoppningsvis öka saniteten på boendet.

Kyld tilluft anses vara nödvändig när det är så varma sommarmånader som de senaste åren har haft.

På grund av omständigheterna i det kommunala vattennätet klarar hyresvärden inte att trycksätta boendesprinkler som planerat utan hyresvärden måste komplettera anläggningen med ett pumpsystem och sprinklertankar. För att hålla nere kostnaderna räknas det med att veckotillsynen läggs på kommunen.

Socialnämndens verksamhet har framfört önskemål om att ersätta de tänkta kombimaskinerna med separat tvätt/torktumlare i respektive lägenhet. Eftersom justeringen skulle innebära ett avsteg från Boverkets byggregler måste kommunen meddela att detta önskas.

Även traverserna är ett önskemål från verksamheten för att vid behov kunna installera takliftar.

Konsekvensanalys
Tilläggen skulle innebära en total höjning av hyran med 232 kronor per m^2 av bruksarea.

Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör för projektets läge, den pågående detaljplaneprocess och att förvaltningsrätten i Växjö inte kommit med ett avgörande i ärendena gällande de två överklagade besluten i ärendet om markanvisning och hyresavtal för särskilt boende Ekbacka.

Wellbo Fastighetsutvecklings och BJC Groups projektledare för bygget av särskilt boende på Ekbackaområdet meddelar att projektets tidsplan har förlängts något på grund av förskjuten byggstart. Den huvudsakliga anledningen anges vara att antagandet av detaljplanen har fördröjts. Preliminär planritning för byggnaden och utemiljöer presenteras. Förslagen har samrådts med verksamheten. Projektledarna redogör för de föreslagna tilläggen.

Beslut skickas till
Socialnämnden för kännedom
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-02-04

Beteckning
2019/160 254

146

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till styrgruppen för särskilt boende Ekbacka

Tjänsteskrivelse - Tillägg till hyresavtal för särskilt boende Ekbacka

Ärendebeskrivning

Kommunen har i samtal med BCJ och Wellbo Fastighetsutveckling diskuterar möjliga tillägg till hyreskontraktet för särskilt boende Ekbacka som godkändes av kommunstyrelsen 2020-10-20 § 166. Av samtalen har följande tillägg föreslagits:

1. Sopsug: Sopsugssystem där varje avdelning kopplas på via inkast i rep sköljrum. Hyrestillägg 132 kronor/BRA.
2. Kyla: Kyld tilluft, vid +27°C ute med 50% relativ fuktighet i uteluften sänks temperaturen i tilluften in i huset till +17°C, kopplas på FTX aggregat och förser hela fastigheten med kyld tilluft. Hyrestillägg 46 kronor/BRA.
3. Boendesprinkler: På grund av omständigheterna i det kommunala vatten nätet klarar vi inte att trycksätta boendesprinkler som planerat utan vi måste komplettera anläggningen med ett pumpsystem och sprinklertankar. För att hålla ner kostnaden har vi räknat med att veckotillsynen ligger på kommunen. Hyrestillägg 32 kronor/BRA.
4. Tvätt pelare: Verksamheten har framfört önskemål om att ersätta kombimaskin med sep tvätt/torktumlare i resp. lägenhet. Hyrestillägg 5 kronor/BRA
5. Takliftar, komplett monterade traverser 3x3 m i samtliga rum. Hyrestillägg 17 kronor/BRA.

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

e-mail / www
Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

§ 6 Dnr 2021/21 880 UN

Biblioteksplan Borgholms kommun 2021 - 2025

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
att anta förslag till ny biblioteksplan för 2021-2025.

Ärendebeskrivning

Biblioteksplan är enligt bibliotekslagen obligatorisk för kommunens verksamhet inom biblioteksområdet. Bibliotekschef Eva Cuyos Savazzi har uppdragits att skriva fram förslag på biblioteksplan för Borgholms kommun 2021-2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025
Arbetsutskottets beslut den 13 januari 2021 § 5

Dagens sammanträde

Bibliotekschef Eva Savazzi redogör för biblioteksplanen 2021 – 2025.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § XX



Revideras senaste december 2025

Bibliotekschefen är dokumentansvarig

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Syftet med biblioteksplanen....3

3. Värdegrund för Borgholms bibliotek....4

4. Bibliotekets roller och uppdrag 4

4.1 Biblioteket som demokratisk mötesplats och kulturcentrum 4
4.2 Biblioteket i det livslånga lärandet 5
4.3 Främja läsning och tillgång till litteratur....5
4.4 Ölandssamlingen - lokalhistoria....6
4.5 Läsfrämjande - barn och unga....6
4.6 Skolbibliotek....7
4.7 Digital delaktighet 8
4.8 Prioriterade grupper....9

5. Lokaler och tillgänglighet....10

6. bibliotek.borgholm.se 10

7. Samverkan 11

8. Styrdokument 11

1. Inledning

Borgholms kommuns biblioteksverksamhet lyder sedan 2013 under Utbildningsnämnden. Sedan länge har folk- och skolbiblioteksverksamheten varit en gemensam organisation i Borgholms kommun. Verksamheten och budgeten för personal, media och lokaler är helt gemensam för folk- och skolbibliotek. Organisationen består av tre integrerade folk- och skolbibliotek:

- Löttorp
- Borgholm (Ölands utbildningscentrum och SFI samarbetar med Borgholms bibliotek)
- Rälla

samt folkbibliotek i Runsten (som delar lokaler med förskolan i Runsten) och fyra skolbibliotek:

- Gärdslösa skola
- Köping skola
- Viktoriaskolan
- Slottsskolan

2. Syftet med biblioteksplanen

Bakgrunden är bibliotekslagen, som slår fast att:
”Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” (Bibliotekslagen).

Enligt bibliotekslagen ansvarar kommunen för folkbibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanens syfte är att i samverkan ta vara på de resurser som finns för biblioteksverksamhet, stimulera till utveckling och möta framtidens krav på tillgänglighet. Ett politiskt förankrat och levande dokument, ett stöd för det dagliga arbetet och i ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv.
Biblioteksplanen för Borgholms kommun utgår från kommuninvånarnas och besökarnas behov av biblioteksverksamhet och service. ”*Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”*

- Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, upplevelser och kulturer
- Det digitala biblioteket ska utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena
- Skolbiblioteken ska stimulera till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande
  Biblioteksplanen ska årligen följas upp inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete.

3. Värdegrund för Borgholms bibliotek

Bibliotekets verksamhet ska präglas av samverkan och inspirerande möten där alla har lika värde, är delaktiga och bemöts med respekt. Våra samlingar, som bygger på fantasi, kunskap och mångfald, ska göras tillgängliga för alla på ett engagerat och lustfyllt sätt.

4. Bibliotekets roller och uppdrag

4.1 Biblioteket som demokratisk mötesplats och kulturcentrum

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (Bibliotekslagen).

Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller utbildning kan ta del av den service som finns, lokalt och globalt, analogt och digitalt. Här sker möten mellan människan och ordet, mellan kunskap och fantasi, mellan besökaren och bibliotekarien. Här finns möjlighet att sjunka ner i nyhetsflödet bland alla tidningar och tidskrifter eller en stund för det fria botaniserandet eller de målmedvetna studierna.

För att nå ut till olika målgrupper måste verksamheten arbeta med att hitta nya vägar för att synliggöra och marknadsföra biblioteket och anpassa verksamheten efter besökarnas behov. Biblioteket ska ses som en verksamhet – inte bara en fysisk plats.

Biblioteket är en kulturbärare som speglar den tid som varit, verkar i samtiden och blickar mot framtiden. Biblioteket är ett naturligt ställe för kulturella aktiviteter och aktuell debatt. Biblioteket samverkar framför allt med kultursekreteraren men även med det ideella föreningslivet, andra förvaltningar, enskilda och professionella aktörer för att erbjuda kulturella aktiviteter anpassade för olika målgrupper, barn och vuxna. Samverkan med föreningslivet gör att vi når ut till fler i kultursatsningarna. Lokaler, personal och idéer är de resurser som biblioteket förfogar över.

- Verksamheten kan utvecklas genom mer samverkan med föreningar och det lokala näringslivet.
- I samverkan med kulturverksamheten ordna författarbesök.
- Samarbeta med kommunens övriga verksamheter.
- Biblioteket ska bidra till att Borgholm upplevs som en bra och attraktiv kommun att bo i. Biblioteket ska erbjuda en bra och attraktiv service.
- Vi ska bjuda in konstnärer för att ställa ut sina alster på bibliotekets utställningsytor.

- Verksamheten ska anpassas om omständigheterna kräver det, t.ex. i kristider.
- Varje år genomför folkbiblioteket en enkät bland besökare och låntagare.

4.2 Biblioteket i det livslånga lärandet

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning.” (Bibliotekslagen)

Biblioteket ska erbjuda alla besökare fri tillgång till information och kunskap, digitalt som analogt, för studier eller egen bildning. Det är viktigt att servicen är hög mot de som studerar i vuxen ålder, oavsett om det är på hemorten eller på distans. Samarbetet med Ölands utbildningscentrum, Komvux, SFI ska fördjupas. Biblioteket kan skapa goda förutsättningar för studenterna och göra skillnad. Kunskap är en viktig drivkraft för samhällsutvecklingen.

- Bibliotekslokalerna ska, med hjälp av införandet av meröppet, vara tillgängliga alla dagar kl. 7-22 för användning som studielokaler.
- Se över möjligheterna att erbjuda flera tysta studieplatser.

4.3 Främja läsning och tillgång till litteratur

”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.” (Bibliotekslagen)

”Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.” (Bibliotekslagen)

”På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.” (Bibliotekslagen)

Här står bibliotekets samlingar i centrum med medier i olika format, både de fysiska medierna och e- tjänsterna. Mediebeståndet ska vara aktuellt, brett och mångsidigt och utgå från användarnas behov och önskemål. De bygger på ett aktivt urval, där bibliotekarierna med sin kompetens och låntagarna med sina önskemål aktivt samverkar i urvalsprocessen. Det är lika viktigt med ett aktivt underhåll genom fortlöpande gallring och översyn av beståndet. I princip ska samlingarna inte växa utan hålla en kontinuitet med aktuellt och relevant utbud. Personalen ska vara fackutbildad, professionell och serviceinriktad. Mötet med besökarna ska stå i fokus.

Bibliotekariernas uppgifter blir alltmer att arbeta läsfrämjande, handleda och lära att söka information. Biblioteket bidrar med mervärden. Här kan tillgängligheten öka genom aktiviteter utanför och inom de ordinarie öppettiderna.

- Utveckla arbetet med exempelvis bokcirklar och annan läsfrämjande verksamhet.
- Erbjuda streaming av filmer.

- Erbjuda olika typer av digitala medier samt att använda våra digitala kanaler för att marknadsföra bibliotekets utbud av medier.

4.4 Ölandssamlingen - lokalhistoria

Det finns ett rum som gör att Borgholms bibliotek skiljer sig från andra bibliotek – Ölandsrummet. Här finns Ölandssamlingen, litteratur med lokalhistoria som ständigt växer och förnyas och används flitigt för fördjupad kunskap om den plats där vi lever eller tillfälligt vistas. Samlingen gränsar till kommunens arkiv – vilket skapar ett centrum för lokalhistoria. Här finns även möjlighet till släktforskning. Ölandsamlingen är en prioriterad verksamhet och ofta utgångspunkt för både studiebesök och lån från andra bibliotek.

På bibliotekets webbsida har det påbörjats ett digitalt Ölandsrum där man kan lyssna på dialekter, öländska poeter eller läsa artiklar om ämnen som det saknas böcker om. Här finns även länken till Borgholms kommuns bildarkiv som förvaltas av biblioteket.

Inför varje sommar producerar biblioteket, ofta i samverkan med andra, en utställning där Öland har huvudrollen.

- Utveckla, öka och marknadsföra den fysiska och digitala tillgängligheten av Ölandssamlingen, bibliotekets bildarkiv och Borgholms kommunarkiv, t.ex. genom guidade visningar.

4.5 Läsfrämjande - barn och unga

”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.” (Bibliotekslagen)

Det är oerhört betydelsefullt för barns språkutveckling att tidigt komma i kontakt med berättelser, rim, ramsor och böcker. Det läsfrämjande arbetet börjar redan i samverkan med BHV på familjecentralen och varje nyfött barn hälsas välkommen med en gåvobok från biblioteket.

Samverkan fortsätter mellan förskola, öppen förskola och biblioteken. Biblioteksverksamheten ska se till att det är lätt för barn och föräldrar att komma i kontakt med böcker. På förskolan kan föräldrar och barn låna med en godnattsaga hem. Alla 5-åringar bjuds in att delta i bibliotekets sagoklubb som träffas på biblioteket eller i förskolan för att lyssna, berätta och reflektera.

I förskoleklass får barnen ett eget lånekort och de regelbundna biblioteksbesöken börjar. I förskoleklass går starten för Lässurr, som har varit igång sen 1998 – det första av fyra läsprojekt, med hög kvalitet och författarbesök som alla Borgholms barn blir delaktiga i.

När det gäller barn- och skolbibliotekets mediesamlingar, är det viktigt att bibliotekarierna bygger dessa utifrån ett normkritiskt tänkande. Hänsyn ska tas till barn med funktionshinder och där erbjuder biblioteken litteratur anpassade för målgruppen på Äppelhyllan. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka inköpen genom att deras förslag alltid ska respekteras.

- Utveckla kontakten med föräldrar och barn genom att bjuda in till babycaféer med information om tidig språkutveckling och tips på bra böcker.
- Utveckla kvaliteten och marknadsföringen av ”familjelördagarna”.
- Erbjuda sagostunder på andra språk.
- Erbjuda bokcirklar till barn och unga på fritiden.
- Utveckla samverkan mellan folkbiblioteken och fritidsgårdarna.
- Erbjuda aktiviteter regelbundet för barn och unga på biblioteken.
- Utveckla och synliggöra utbudet på Äppelhyllan. Barn läser på olika sätt, och på Äppelhyllan kan barn hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. På Äppelhyllan finns böcker för och om barn med funktionsnedsättning.
- Nyttja våra digitala kanaler för att på ytterligare sett nå målgruppen barn och unga samt vuxna i deras närhet för att öka kännedomen av våra aktiviteter och tjänster.

4.6 Skolbibliotek

”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” (Skollagen)

Samtliga elever i Borgholms kommun har tillgång till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie. Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för ökad måluppfyllelse och bibliotekarien ska vara en engagerad medaktör i det pedagogiska arbetet för att utveckla alla elevers medie- och informationskompetens och stimulera till lustfyllt och livsviktigt läsande. Samtliga elever har regelbunden kontakt med sitt skolbibliotek genom schemalagd bibliotekstid var 14:e dag för att främja läs- och skrivutveckling. Förutsättningen för att lyckas med uppdraget är att skolbiblioteket som fysiskt rum finns på plats i skolan och att bibliotekarien är synlig och tillgänglig för samverkan. Samverkan gäller både i skolans lokaler och digitalt på nätet.

Skolbiblioteket erbjuder ett mångfacetterat och brett bestånd anpassat för skolans elever och läroplanens mål. Medierna består av både fysiska böcker såväl som e-böcker och andra digitala resurser. Det är en inbjudande plats med god studiemiljö såväl som en naturlig träffpunkt. Skol- och folkbiblioteken har ett gemensamt biblioteksdatasystem och bestånd för att alla elever ska ha tillgång till samma resurser. Bibliotekarierna agerar läsande förebilder och sprider inspiration genom läsfrämjande aktiviteter för både elever, pedagoger och föräldrar. Alla elever omfattas av Borgholm kommuns kulturgaranti och är därmed berättigade till minst fyra läsprojekt med efterföljande författarbesök. Läsprojekten genomförs i förskoleklassen, årskurs två, årskurs fem och årskurs åtta. De bidrar till en fördjupad

och reflekterande läsning som förs i dialog, i det fysiska rummet men även på nätet, mellan eleverna, bibliotekarien, läraren och författaren. Under läsprojektet för årskurs åtta 2010, utarbetade skolbibliotekarien och lärarna en metod för reflekterande läsning, som rönt nationell uppmärksamhet och även blivit omskriven av forskare, och den metoden används fortfarande. Fördelen med att satsa på lässtimulerande verksamhet genom skolan är att nå alla elever.

- Skolbibliotekariens tillgänglighet bör öka på skolorna, för att bibliotekarierna ska kunna delta i den pedagogiska planeringen i syfte att öka elevernas läsförståelse, medie- och informationskompetens samt källkritiska förmåga.
- Skolbibliotekarien deltar på föräldramöten för att inspirera och engagera.
- Skolbibliotekarien bidrar med sin kompetens på studiedagar och i aktuella projekt.

4.7 Digital delaktighet

”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” (Bibliotekslagen)

Vi ser att det finns en digital klyfta bland invånarna i kommunen, och vi vill jobba med att minska den. Ur både det demokratiska och sociala perspektivet är det särskilt angeläget att minska det digitala utanförskapet.

Borgholms bibliotek har tillsammans med bl. a studieförbunden samverkat i det nationella projektet Digidel – för att öka den digitala delaktigheten genom olika aktiviteter. I den Regionala digitala agendan står ”Bibliotek och studieförbund ska fortsätta med kompetenshöjande insatser inom internetområdet. Det handlar om aktiviteter som prova-på-verksamhet, praktiska verkstäder, uppsökande verksamhet och studiecirklar med mera. Fokus ligger på de grupper som är mest utanför”.

Ansvaret för e-serviceverkstäder och att erbjuda ökad digital delaktighet är ett kommunövergripande samverkansansvar. Biblioteken är en klok plats för detta, dels för att vi har erfarenhet men även med tanke på tillgängligheten. I en e-serviceverkstad ska man kunna Lära sig Internet, Använda e-tjänster och Testa ny teknik.

- Erbjuda guidade visningar till bibliotekets webbsida.
- Utveckla låneverksamhet av surfplattor till allmänheten, främst äldre. Erbjuda handledning till de som inte är vana med utrustningen.
- Fortsätta arbetet med att delta i de internationella och nationella kampanjerna ”Get Online Week” och E-medborgarveckan.
- Erbjuda individuell handledning för att pröva-på-Internet.
- Erbjuda IT handledning med svar på vanliga frågor på bibliotekets webb.
- Fortbilda personalen kontinuerligt så att de kan utbilda allmänheten i användningen av digital utrustning och digitala tjänster. Vi ska sträva efter att minska den digitala klyftan i Borgholm.

- Undersöka möjligheten att erbjuda digitala möten mellan personalen och låntagare, t.ex. bokprat och lästips.

4.8 Prioriterade grupper

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” (Bibliotekslagen)

Biblioteket erbjuder litteratur i många olika format för personer som har svårt att ta till sig tryckt text. Biblioteket erbjuder talböcker, storstilsböcker och lättlästa böcker anpassade för olika målgrupper. Biblioteket har tillstånd för nedladdning av media från MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) katalog, så att ett rikt utbud av talböcker kan erbjudas. Bibliotekarierna förmedlar kontrakt mellan MTM och låntagaren för egen nedladdning, detta sker både på skol- och folkbiblioteken.

Litteratur finns tillgängligt på äldreboenden och gruppbostäder som depositioner. Det pågår försök i samverkan med omsorgen att bygga tema- och minneslådor för utlåning. För de låntagare som inte kan ta sig till biblioteket erbjuder biblioteket ”Boken-kommer”, en uppsökande verksamhet.

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och lättläst svenska.” (Bibliotekslagen)

Enligt Region Kalmars 2020 ”Utredning av biblioteksnod för mångspråk”, krävs det ”ett långsiktigt och strategiskt arbete med mångspråksfrågan inom kommunerna”. Samarbete mellan biblioteken och t.ex. SFI, kommunens modersmålsenhet, samt integrationsenheten efterlyses i rapporten. Borgholms kommun kan förstärka detta samarbete genom att:

- Bibliotekspersonalen ska göra regelbundna besök hos SFI-eleverna i Ölands utbildningscentrum. Samarbete påbörjades återigen nov 2020.
- Tätare kontakter ska hållas med integrationsenheten i kommunen. Integrationsenheten bör förmedla till nyanlända information om bibliotekstjänster på olika språk, samt utföra guidade besök på biblioteket.
- Tätare kontakter ska hållas med modersmålsenheten för att informeras om vilka modersmål är mest aktuella just nu.

Enligt ett förslag kan det bli ett fördjupat samarbete med närkommuner. Låntagarna har även tillgång till Internationella bibliotekets bestånd genom fjärrlån. När det gäller barnlitteratur ska biblioteken delvis bygga egna mediebestånd.

Biblioteket ska fortsätta att bygga egna bestånd när det gäller språkkurser och ordböcker, samt fortsätta att erbjuda verksamhet som främjar språkinlärning och integration i samverkan med SFI och Ölands Utbildningscentrum.

Biblioteket ska fortsätta att delta i ett regionalt nätverk för att utveckla biblioteksverksamheten mot de som har annat modersmål än svenska.

5. Lokaler och tillgänglighet

Både folk- och skolbiblioteken ska ha rum med en attraktiv utformning och locka till sig besökare i alla åldrar. Lokalerna ska vara lätta att orientera sig i och vara tillgängliga för alla. De bör vara utrustade med trådlöst nätverk. Lokalerna ska inredas så att det finns platser för att sitta, studera och arbeta med datorer. Lokalerna ska även fungera som goda arbetsplatser.

- Utöka öppettider i filialerna, eller introducera lättöppet, som innebär att besökare kan använda filialernas bibliotekslokaler utan personalens hjälp. Lättöppet skiljer sig från meröppet genom att lättöppet görs endast vissa veckodagar och vid olika tider.
- Öppettiderna bör anpassas utifrån storleken på biblioteken, orten, antal besökare och låntagarnas behov.
- Utreda hur ”meröppet” kan införas i Rälla och Runsten.
- Användningen av bibliotekslokalerna ska anpassas till andra kommunala verksamheter.

6. bibliotek.borgholm.se

Här finns vårt digitala bibliotek med alla medier som går att låna på våra folk- och skolbibliotek. Vill du låna e-böcker är de tillgängliga dygnet runt, precis som våra databaser. Allt som behövs är ett lånekort och Pinkod. Är du nyfiken på hur Borgholm såg ut för 200 år sedan, kika in på www.bildarkiv.borgholm.se.

Det digitala biblioteket ska utvecklas ständigt och anpassas efter ny teknik. Innehållet ska uppdateras löpande.

- Bibliotekets webb ska anpassas för att visa text på olika språk samt på lätt svenska.
- Det digitala biblioteket på webben ska göras tillgängligt med talsyntes på olika språk.
- Vi strävar efter att flera digitala tjänster ska tillämpas.
- Gemensamma bibliotekstjänster planeras för hela Kalmars län. Detta inkluderar gemensamma lånekort, kataloger, webb, låneregler och avgifter. Varje tjänst är tänk att införas successivt och oberoende av varandra.

7. Samverkan

”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.” (Bibliotekslagen)

Genom Regionbibliotek Kalmar samverkar vi inom länet med gemensamma upphandlingar för att öka våra resurser för inköp och flödet av media. Vi samverkar med 25 kommuner i sydöstra Sverige för att erbjuda snabba, billiga och effektiva fjärrlån till våra låntagare. Vi samverkar kring gemensamma bibliotekssystem och en gemensam regional katalog.

- Vi deltar i de regionala biblioteksnätverken
- Vi deltar i den kompetenshöjande fortbildningen regionalt och nationellt.

8. Styrdokument

- Bibliotekslagen (2019:961)
- Skollagen (2010:800)
- Region Kalmars Utredning av biblioteksnod för mångspråk, 2020.
- Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun, 2014.
- IT i människans tjänst|Digital agenda för Kalmar län 2015-2020 https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Digital%20omst%C3%A4llning/Digital%20agenda/Digital%20agenda%202015-2020.pdf
- Kultur att växa i | Kulturplan Kalmar län 2022 https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Regional%20utveckling/Kultur/Kulturutveckling/Kulturplan_2019_22_webb.pdf
- UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest
- Borgholms kommun kulturplan (2017-2020, förlängd till 2021).

§ 57 Dnr 2021/21 048 KS

Uppväxlingsprojekt 2021; vårbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna följande uppväxlingsprojekt och bidragssummor:

Sökande:	Beviljat bidrag:
Runstens Intresseförening	100 000 kronor

Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och konteras 1010 46300 2203.

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.

Härutöver föreslås kommunstyrelsen

att bevilja bidrag om 65 000 kronor till Runstens Intresseförening. Beviljat uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och konteras 1010 46300 2203.

Inför kommunstyrelsens besluta ska en komplettering med en helhetsbeskrivning av utvecklingen av Runsten lämnas.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i budget 2021 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingsprojekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, kriterier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning, riktlinjerna reviderads i och med fullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19.

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt. Den som erhållit bidrag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att det har avslutats.

Inför vårens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit.

Projekt:

1. Torkanläggning för biokol: sökande är Byxelkroks Marinservice AB; egen insats består av bygget av tork (uppskattat värde 80 000 kronor); och företaget söker 100 000 kronor. I och medfullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19 uppfyller inte sökande kravet på att det bara är föreningar som får söka bidraget.
2. Toalettbygge på Skedemosse Museum; sökande är Skedemosse kulturklubb; egen insats består av skötsel och egen insats om 70 238 kronor; och ansökan är på 100 000 kronor.
3. Utegym i Runsten socken; sökande är Runstens Intresseförening; egen insats består av montering (uppskattat värde 30 000 kronor) och 80 000 kronor; och ansökan är på 165 000 kronor.

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar.

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt.

Bedömning
Ansökan 1 från Byxelkroks Marinservice AB angår ett projekt om att producera biokol för renare stränder för besöksnäringen, ett renare hav, minskat läckage från åkrar och odlings mark och framtagande av ett jordförbättrings material för att ta upp vatten och näring som ska tillföra odlings marken ökade näringsämnen för ökade skördar. Torkanläggningen som företaget nu vill anlägga tillhör fas 2 i projektet. Företaget har sökt och beviljats medel om 100 000 kronor från EONs miljöfond för den inledande fasen. Eftersom det är ett företag och inte en förening som söker bidrag, uppfyller den sökande inte kraven i riktlinjerna.

Ansökan 2 från Skedemosse kulturklubb angår bygge av en toalett i museibyggnaden för Skedemosse Museum. Toaletten är tänkt att vara tillgänglig för alla medan museet är öppet. I samtal med representant för den sökande föreningen framgår det att museet vanligtvis är öppet dagtid mellan februari och november. Det påstås också att museet ofta öppnas av Skedemosse Gårds anställda/boende på begäran. Eftersom museet har affärsverksamhet i byggnaden som toaletten förslås anläggas i och nyttan för allmänheten inte är mer uppenbar anser arbetsutskottet att ansökan uppfyller kriterierna för uppväxlingsprojekt.

Ansökan 3 från Runstens Intresseförening angår bygget av ett utegym på kommunens mark intill förskolan. Intresseföreningen söker ett större belopp än som kan beviljas enligt gällande riktlinjer. Om kommunen vill bidra med hela summan måste finansiering av 65 000 kronor beviljas av kommunstyrelsen.

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Budget för uppväxlingsprojekt är 500 000 kronor årligen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om bidrag till uppväxlingsprojekt innebär att det återstår 400 000 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2021.

Om kommunstyrelsen beviljar bidrag om 65 000 kronor till Runstens Intresseförening för uppväxlingsprojekt i enlighet med arbetsutskottets förslag återstår 335 000 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2021.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Sökande
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2021-02-09	2021/21 048	162
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Borgholm intern tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Överlämnar till arbetsutskottet att bedöma och besluta om godkännande av uppväxlingsprojekt och bidragssumma.

Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och konteras 1010 46300 2203.

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i budget 2021 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingsprojekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, kriterier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning, riktlinjerna reviderads i och med fullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19.

Det framgår att både enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare kan var för sig eller tillsammans söka bidrag från uppföljningsprojektet.

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt. Den som erhållit bidrag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att det har avslutats.

Inför vårens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit.

Projekt:

1. Torkanläggning för biokol: sökande är Byxelkroks Marinservice AB; egen insats består av bygget av tork (uppskattat värde 80 000 kronor); och företaget söker 100 000 kronor. I och medfullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19 uppfyller inte sökande kravet på att det bara är föreningar som får söka bidraget.

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm	0485-88 354		Jonatan.Wassberg@borgholm.se http://www.borgholm.se

2. Anläggning av lekplats I Bredsättra; sökande är *Bredsättra hembyggsförening*; egen insats består av skötsel och bygget; och ansökan är på 100 000 kronor.
3. Toalettbygge på Skedemosse Museum; sökande är Skedemosse kulturklubb; egen insats består av skötsel och egen insats om 70 238 kronor; och ansökan är på 100 000 kronor.
4. Utegym i Runsten socken; sökande är Runstens Intresseförening; egen insats består av montering (uppskattat värde 30 000 kronor) och 80 000 kronor; och ansökan är på 165 000 kronor.

Beslutsunderlag

Inkomna ansökningar.

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt.

Bedömning

Ansökan 1 från Byxelkroks Marinservice AB angår ett projekt om att producera biokol för renare stränder för besöksnäringen, ett renare hav, minskat läckage från åkrar och odlings mark och framtagande av ett jordförbättrings material för att ta upp vatten och näring som ska tillföra odlings marken ökade näringsämnen för ökade skördar. Torkanläggningen som företaget nu vill anlägga tillhör fas 2 i projektet. Företaget har sökt och beviljats medel om 100 000 kronor från EONs miljöfond för den inledande fasen. Eftersom det är ett företag och inte en förening som söker bidrag, uppfyller den sökande inte kraven i riktlinjerna.

Ansökan 2 från *Bredsättra hembyggsförening* angår ett projekt att bygga en lekplats i Bredsättra. Lekplatsen planeras omfatta en linbana, två fotbollsmål, en sittyta/bänk och en gungställning. Fastigheten som lekplatsen föreslås placeras ägs av kommunen och byggen kräver tillåtelse av kommunen att uppföra.

Ansökan tre från Skedemosse kulturklubb angår bygge av en toalett i museibyggnaden för Skedemosse Museum. Toaletten är tänkt att vara tillgänglig för alla medan museet är öppet. I samtal med representant för den sökande föreningen framgår det att museet vanligtvis är öppet dagtid mellan februari och november. Det påstås också att museet ofta öppnas av Skedemosse Gårds anställda/boende på begäran.

Ansökan fyra från Runstens Intresseförening angår bygget av ett utegym på kommunens mark intill förskolan. Intresseföreningen söker ett större belopp än som kan beviljas enligt gällande riktlinjer. Om kommunen vill bidra med hela summan måste finansiering av 65 000 kronor beviljas av kommunstyrelsen.

Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Målet är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i den lokala utvecklingen runt om i kommunen.

Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till.

Det bör noteras att alla föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgänglighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer.

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Budget för uppväxlingsprojekt är 500 000 kronor årligen.

Om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller samtliga inkomna ansökningar om bidrag till uppväxlingsprojekt till fullo återstår 100 000 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2021.

Chefens namn. Jonatan Wassberg
Chefens titel. Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Sökande
Ekonomiavdelningen

Riktlinjer för uppväxlingsprojekt

Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-24 § 86

Reviderad av kommunfullmäktige 2020-01-20 § 19

Revideras senaste januari 2024

Kommunchefen är dokumentansvarig

Innehållsförteckning

Uppväxlingsprojekt....3
Syfte 3
Mål 3
Vad kan ett uppväxlingsprojekt vara? 3
Vem kan ansöka om medel för uppväxlingsprojekt? 3
Vad ska ansökan innehålla? 3
Beslut om bidrag till uppväxlingsprojekt....3
Redovisning och uppföljning....4

Uppväxlingsprojekt

Civilsamhället – genom enskilda medborgare, föreningsliv och ideella organisationer samt lokala företag – månar om och vill utveckla sin bygd för att möjliggöra ett levande samhälle året om. Borgholms kommun avsätter därför en årlig budget till så kallade uppväxlingsprojekt.

Syfte

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo.

Mål

Att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i den lokala utvecklingen runt om i kommunen.

Vad kan ett uppväxlingsprojekt vara?

Till exempel en promenadväg, grillplats, utomhusscen, boulebana eller plantering där den egna insatsen kan utgöras av eget arbete och medel söks för införskaffade av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.

Ovanstående är enbart exempel och ska inte ses som begränsande utan alla idéer och initiativ välkomnas där vi tillsammans kan hjälpas åt att utveckla vår bygd.

Vem kan ansöka om medel för uppväxlingsprojekt?

Olika föreningar kan söka bidrag från uppväxlingsprojekt var för sig eller tillsammans.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till.

Beslut om bidrag till uppväxlingsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning av uppväxlingsprojektet två gånger per år, mars och september, med maximalt 100 000 kronor per projekt. Det totala bidragsutrymmet beslutas varje år av kommunfullmäktige i budgeten.

Kommunstyrelsen kan, efter särskild prövning, besluta om eventuella avsteg från det maximala bidragsbeloppet.

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

Redovisning och uppföljning

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt.

Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska kommunstyrelsens arbetsutskott omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.

– – – – – –

2021-02-18

Borgholms kommun
Att. Jens Odevall
Box 52
387 21 Borgholm

BORGHOLMS KOMMUN
2021 -02- 23
Dnr: 2021/21-048 Dnr.pl

Ansökan om uppväxlingsmedel för "Utegym" i Runsten socken

Runstens Intresseförening ansöker härmed om ett bidrag på 165 000 kronor, för ett Utegym på kommunens mark strax öster om Runstens Förskola.

Föreningen planerar att under 2021 anlägga ett utegym, tillgängligt för bygdens ungdomar och vuxna. Det ligger intill förskolans lekplats och gymnastikhall (med bastu och duschar), vilken vi hoppas kommunen kommer att renovera, så att även den kan nyttjas av oss alla i närområdet. Vi vill anlägga ett mellanstort utegym på en ca 400 m^2 stor yta.

Marken har varit fotbollsplan, men används idag endast då och då av förskolan. Ytan skulle kunna delas upp i tre delar, där förskolan kan nyttja lek-, rast- och grillplats på en del (naturligtvis kommer en lek- och pulkbacke att finnas kvar). Utegymmet kan uppta en andra del och RMIFs planer på multiarena uppta den tredje delen.

Kostnaden bedöms till 275 000:-, varav föreningen planerar utföra markarbeten och montering av utrustningen med lokala entreprenörer och eget arbete. Vår önskan är att kommunen köper in utrustningen och att leveransen sker till Runsten.

Budget*:

Markarbete, inkl schaktning, transport, förberedelse för montering av plintar, fiberduk, träflis, markåterställning (lokal entreprenör)	70 000:-
Utrustning för utegym, Utform, inkl. förankringsmtrl	175 000:-
Montering av utrustning (eget arbete, 150 tim á 200:-)	30 000:-
Summa:	**275 000:-**

Finansiering*:

(Tyvärr finns inte längre någon möjlighet att söka bidrag via Lantbruksprogrammet)

Runstens Intresseförening (eget arbete)	30 000:-
Runstens Intresseförening (Bygdens Bästa)	80 000:-
Borgholms kommun	165 000:-
Summa:	**275 000:-**

**Alla prisuppgifter ex moms*

2021-02-18

Om fler ges möjlighet att hålla igång blir det en hälsovinst för hela samhället. Det har visat sig att man mår bättre av att träna utomhus. Kan dessutom hela familjen besöka det blivande "aktivitetscentret" i Runsten, med behållning blir vinsten än större. Förskolan kommer naturligtvis att få tillgång till en spännande plats och RMIF kommer att ha glädje av ännu en träningsplats.

Intresseföreningens kontaktpersoner för Utegymmet är: Peter Olsson e-post: peter.olsson@gmail.se, tel. 070-970 90 91 och Lisa Nurmi-Mo e-post: nurmi81@gmail.com, tel. 070-940 35 35.

Naturligtvis samarbetar vi med kommun, RMIF och förskolan för att skapa en så väl utnyttjad plats som möjligt. Tillsammans väljer vi ut lämplig utrustning. Kommens befintliga anläggningar måste säkras alternativt tas bort innan projektet startar (bl.a. brandbrunn, gamla fotbollsmål).

Vi ser fram emot kommunens positiva besked,

Susanne Rundlöf Forslund
ordförande. Runstens Intresseförening
Runsten 1
386 94 Färjestaden

§ 25 Dnr 2019/33 623 UN

Uppföljning av beslutet regel om max 60 minuters restid på skolbusslinje

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna uppföljning av effekter efter ändring av restid till 60 min med skolbuss.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 minuter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts samt att en avstämning görs efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen.

Kalmar Länstrafik inkom 2021-02-09 med en uppföljning av förändringen.

Beslutsunderlag
Uppföljning tid på skolbuss 2021-02-09 av Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2021

Bedömning
Uppföljningen visar att 18 av 474 elever har en restid på över 45 minuter och att antal kilometer är mindre läsår 20/21 än läsår 19/20.

Konsekvensanalys
Enligt skolskjutsplaneraren för skolskjutsen i Borgholms kommun har det inte kommit in klagomål gällande restid på bussen. Det har inte heller inkommit sådana klagomål till utbildningsförvaltningen. Vi bedömer att det med 60 minuter maximal restid på bussen möjliggör bättre skolskjutslösningar utan att det totala antalet kilometer behöver öka.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att det inte har inkommit några synpunkter på restiden varken till utbildningsförvaltningen eller till länstrafiken.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2021-02-09	2019/33 623 2021.212	172
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till kommunfullmäktige

Uppföljning av beslut om 60 minuter på bussen

Förslag till beslut

att godkänna uppföljning av effekter efter ändring av restid till 60 min med skolbuss.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 minuter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts samt att en avstämning görs efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen.

Kalmar Länstrafik inkom 2021-02-09 med en uppföljning av förändringen.

Beslutsunderlag

Uppföljning tid på skolbuss 2021-02-09 av Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2021

Bedömning

Uppföljningen visar att 18 av 474 elever har en restid på över 45 minuter och att antal kilometer är mindre läsår 20/21 än läsår 19/20.

Konsekvensanalys

Enligt skolskjutsplaneraren för skolskjutsen i Borgholms kommun har det inte kommit in klagomål gällande restid på bussen. Det har inte heller inkommit sådana klagomål till utbildningsförvaltningen. Vi bedömer att det med 60 minuter maximal restid på bussen möjliggör bättre skolskjutslösningar utan att det totala antalet kilometer behöver öka.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Datum
2021-02-09

173

Kalmar Länstrafik

Uppföljning Borgholms kommun

Utökad restid för elever i skolskjuts.

Under läsår 20/21 är 18 av 474 elever i Borgholms kommun planerade med en restid på över 45 minuter vid något eller flera tillfällen i veckan.

Bifogat ser ni vilken årskurs de tillhör samt antal tillfällen per vecka de har rest där tiden överskrider 45 minuter. **Bilaga 1**

Resultatet av att öka tiden från 45 min till 60 minuter i bussen har resulterat i mindre antal kilometer för de fordon vi använder. **Bilaga 2**

Undertecknad tog över tjänsten i oktober månad och har under denna tid inte fått in några klagomål på att restiden varit lång.

Mona-Lisa L. Karlsson

Trafikplanerare skolskjuts

Telefon 010-2121143

mona-lisa.lundgrenkarlsson@regionkalmar.se

Bilaga 1

	Årskurs			Restid > 45 min antal tillfällen/ vecka		
Läsår 19/20						
Omlopp	Turkm	Tomkm	km, totalt	Turtim	Tomtim	Tim, totalt
201	43095,35	0	43093,35	937,4	0	937,4
303	19513,91	4203,73	23717,63	456,53	57,87	514,4
304	15402,66	4705,83	20108,49	439,08	68,12	507,2
305	11875,52	1407,15	13282,66	348,78	24,33	373,11
400	12826,51	1338,92	14165,44	320,45	20,17	340,72
Gärdslösa skola						
Flicka		5				1
Slottsskolan						
Flicka		9				5
Flicka		6				5
Flicka		8				5
Åkerboskolan						
Flicka		6				10
Flicka		4				10
Flicka		1				2
Pojke		2		2/udv		
Flicka		4		2/udv		
Pojke		5				1
Flicka		6				10
Flicka		7				10
Pojke		3				7
Pojke		3				7
Flicka		8				9
Flicka		F				5
Flicka		2				5
Pojke		7				5

401	15652,02	2948,32	18600,34	389,78	46,97	436,75
402	9769,84	563,7	10333,54	326,5	9,73	336,23
404	17508,03	2385,51	19893,54	467,43	51,24	518,67
405	21561,81	4191,24	25753,05	479,65	54,3	533,95
700	6740,32	1952,5	8692,82	220,53	31,98	252,51
701	16754,04	952,09	17706,13	322,1	13,46	335,56
Summering:	190700,01	24648,99	215347	4708,23	378,17	5086,5

Läsår 20/21

Omlopp	Turkm	Tomkm	km, totalt	Turtim	Tomtim	Tim, totalt
103	44036,58	0	44036,58	959,3	0	959,3
303	20676,93	4184,35	24861,28	447,07	57,6	504,67
304	17425,01	4545,35	21970,36	519,23	64,8	584,03
305	12514,65	1397,51	13912,16	354,28	24,17	378,45
400	13809,14	1544,4	15353,54	335,2	22	357,2
401	13631,21	2241,96	15873,17	309,85	35,1	344,95
402	8187,43	1154,92	9342,36	284,87	16,92	301,78
404	15906,99	2470,5	18377,49	422,2	51,78	473,98
405	19263,83	4191,24	23455,07	455,52	54,3	509,82
700	9086,72	2173,62	11260,35	289	37,4	326,4
701	13930,61	832,64	14763,25	293,77	12,83	306,6
Summering:	**188469,1**	**24736,5**	**213205,61**	**4670,29**	**376,9**	**5047,18**

Bilaga 2

§ 70 Dnr 2020/60 623 KS

45 minuters regel (max restid på skolbussen)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 minunter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts.

att en avstämning görs efter en termin för att utvärdera effekterna av ändringen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utredning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvaltningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borgholms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 Utredningsuppdrag - 45 min regel (max restid på skolbussen).

Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 54 45 minuters regel (max restid på skolbussen).

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna förflytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilometer skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre bekvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidigare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter.

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgonen. Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Detta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidigare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys

Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kunna göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som stressigt att köra turen på 45 minuter.

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på olika sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstigningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare skolan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kostnader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår. Risken för att behöva genomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde

Yrkande

Per Lublin (ÖP) yrkar att ärendet återremitteras för att ett avtal med Kalmar länstrafik ska kunna färdigställas innan kommunfullmäktige behandlar frågan.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till beslut och Per Lublins återremissyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer återremiss mot att ärendet avgörs av kommunfullmäktige under dagens sammanträde.

Ordförande finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet under dagens sammanträde.

Ordförande kostaterar att det finns ett återstående förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Utbildningsnämnden

---

§ 41 Dnr 2020-000011 BN

BN 2021/11 Fastställande av kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att att fastställa kontrollplanen för livsmedelskontroll 2021-2023

Ärendebeskrivning

Alla kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet årligen fastställa en kontrollplan som sträcker sig över tre år.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §27
Tjänsteskrivelse, 2021-02-14
Kontrollplan, 2021-02-25
Kontroller på objektnivå (Objekt_kontroller_2021.xlsx), 2021-02-14

Bedömning

Kontrollplanen belyser hur kontrollen ska genomföras för att uppnå målen. I tillsynsplanen
finns en övergripande planering för olika områden. Fördelning och kontrollskuld framgår i detalj av arbetsdokumentet Objekt_kontroller_2021.xlsx.

Konsekvensanalys

Alla kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet ska ha en kontrollplan där det framgår hur man ska uppfylla kraven på en riskbaserad kontroll enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21 3 e §). Länsstyrelsen utför revision av verksamheten och granskar då hur kontrollen planeras. Om föreskriften inte följs blir följden i första hand ett föreläggande. I förlängningen kan det bli tvångsförvaltning.

Yrkande

Tomas Zander (C) yrkar bifall till att att fastställa kontrollplanen för livsmedelskontroll 2021-2023

Dagens sammanträde

Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till

Beslutet skickas till kommunstyrelsen för information

Kontrollplan 2021-2023

Kontrollområde: Livsmedelskontroll

Kontrollmyndighet: Miljö- och byggnadsnämnden, Borgholms kommun

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3
2 Mål för den offentliga kontrollen 4
3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 8
4 Samordning 9
5 Befogenheter och resurser för kontrollen 10
6 Organisation och utförande av kontrollen..... 13
7 Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad av lagstiftningen 16
8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 17
9 Beredskap 17
10 Flerårig nationell kontrollplan 18

1 Sammanfattning

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2017/625. Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun är behörig myndighet för kontroll av efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningarna, för vilka kommunen är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna inspektion och revision samt i vissa fall provtagning och analys. Livsmedelskontrollen utförs enligt kontrollplan, både i projektform och som löpande kontroll på livsmedelsverksamheterna i kommunen.

2 Mål för den offentliga kontrollen

2.1 Övergripande mål och önskad effekt för livsmedelskontrollen

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att:

- Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.
    - Önskad effekt: Ingen ska bli sjuk eller lurad, konsumenterna har en god grund för val av produkt och har förtroende för myndigheternas verksamhet.
- De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.
    - Önskad effekt: De livsmedelsproducerande djuren hanteras väl och är friska. De växter som används för livsmedels- och foderproduktion är sunda och fria från växtskadegörare.
- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
    - Önskad effekt: Verksamhetsutövarna har tilltro till myndigheternas övervakning, kontroll, rådgivning och andra insatser och upplever dessa meningsfulla. Det ska vara lätt att göra rätt. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras produkter och att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade.
- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.
    - Önskad effekt: Myndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan, inklusive beredskap, så att den gemensamma effektiviteten ökar. Kontrollverksamheten är regelbunden, riskbaserad, likvärdig och rättssäker samt ger avsedd effekt.

2.2 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan

De övergripande målen för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan framgår av förordningarna (EG) nr 178/2002, 2017/625. Målen utgår från de övergripande målen med EU:s livsmedelslagstiftning; att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet och att värna konsumenternas intressen samt att se till att den inre marknaden fungerar effektivt. De gemensamma målen för livsmedelskedjan är fastställda av generaldirektörerna för Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA. Målen gäller samtliga myndigheter i livsmedelkedjan.

2.2.1 Gemensamma effektmål

Med utgångpunkt i de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.

Fokusområde: Säkert dricksvatten.
Effektmål: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.

Fokusområde: Mikrobiologiska risker.
Effektmål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, EHEC/VETC och norovirus.

Fokusområde: Kemiska risker.
Effektmål: Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.

Fokusområde: Säkerställa information i livsmedelskedjan
Effektmål: Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

2.2.2 Operativa mål

De gemensamma effektmålen för livsmedelskedjan kompletteras av operativa mål inom varje område. De operativa målen är satta för att bidra till att effektmålen ska nås. Observera att inte alla mål berör Borgholms kommun och vilka mål som planeras att ingå i kontrollen framgår av dokumentet ”Planerad kontroll 2020-2022”. Samtliga operativa mål för livsmedelskontrollen i hela Sverige 2020-2022 är:

Säkert dricksvatten

Mål 1: Mikrobiologiska risker i dricksvatten
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m^3/ dygn) för att bedöma om säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror (bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. I kontrollen ingår också att bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är

motiverat av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet.

Mål 2: Kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m^3/ dygn) för att bedöma att kemiska faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga åtgärder vidtagits för att eliminera eller reducera dessa faror. I kontrollen ingår också att vid vattenverk som använder ytvattentäkt eller grundvatten med konstgjord infiltration som råvatten, bedöma om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverad av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet, vad avser faran cyanotoxiner.

Mål 3: Skötsel och underhåll av reservoarer

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla distributionsanläggningar (mer än 100 m^3 /dygn) för att verifiera att verksamhetsutövaren har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.

Säkerställa information i livsmedelskedjan

Mål 4: Rätt fisk

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt information om fiskart och fångstzon finns och lämnas vidare i kedjan. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, huvudkontor och matmäklare. Målet berör både fisk av svenskt och annat ursprung. Kontrollerna ska också verifiera att spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns.

Mål 5: Spårbarhet kött

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött - såväl helt som bitat och malet kött - av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna, det vill säga ICA, COOP, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto.

Mål 6: Spårbarhet ägg

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera påståenden om svenskt ursprung.

Mål 8: Information om allergener

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller på annat sätt saluhålls.Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller.

Mål 9: Uppgifter om ingredienser

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led (tillverkning och import/införsel) som utformar märkning samt märker/förpackar.

Detta för att verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta ingredienser (verkligt innehåll).

De ingredienser som avses i detta mål är allergener samt de som kvalificerar för mängdangivelse.

Kemiska risker

Mål 11: Tillsatser - renhet
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna renhetskriterier enligt förordning (EG) nr 231/2012. Kontroll utförs vid alla tillverkare av tillsatser (om produkten tillverkas i Sverige), hos företag som genom import eller införsel sätter sådana produkter på marknaden i Sverige samt hos företag som förser andra företag med tillsatser och/eller tillsatsblandningar. Kontrollerna inriktas på två tillsatser vardera inom grupperna sötningsmedel och färgämnen, samt citronsyra (E330).

Mål 12: Tillsatser - användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och sötningsmedel används, och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och liknande drycker som främst riktar sig till barn. Kontrollmyndigheterna ska också verifiera att spårbarhet bakåt finns för dessa tillsatser samt att tillsatserna anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår. Kontrollen utförs vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i Sverige.

Mikrobiologiska risker

Mål 21: Listeria i fiskeriprodukter och charkuteriprodukter
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända anläggningar med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av rökt eller kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon). Detta för att verifiera att företagarnas har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera förekomsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller livsmedelssäkerhetskriterierna.

De operativa målen gäller 2020-2022 och ger en inriktning och prioritering av riskbaserade kontrollinsatser inom ramen för den årliga kontrolltiden. De handlar om kontroll för att verifiera att reglerna med fokus på de största hälsoriskerna efterlevs. Målen handlar också om att förhindra sådant som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna. För att en sådan kontroll ska kunna utföras, och ge effekt (skydda konsumenternas hälsa och intresse), krävs mer än det som anges i de operativa målen. Sådana operativa förutsättningar anges i

myndighetsmål för livsmedelskontrollen. De operativa målen ska därmed läsas och tillämpas med myndighetsmålen som bakgrund.

I tabellen nedan finns verksamhetstyper som berörs av ett eller flera av de operativa målen 2020-2022.

Verksamhetstyper	Berörs av mål nr
Vattenverk + distribution	1, 2, 3
Butik	5, 6, 9
Restaurang	6, 8
Tillverkning/produktion - Bageri (småskaliga) - Fiskanläggning - Bryggeri (läsk, övrig sötad dryck) - Övrig tillverkning/produktion	 6, 9 4, 9, 21 9, 11, 12 9, 11, 12

2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom livsmedelsområdet

Miljö- och byggnadsnämnden jobbar för att skapa förutsättningar för hög tillgänglighet, bra service och ett gott bemötande. Resurser ska användas effektivt för att ge maximal service till kommunivånare. Företagare ska få ett konstruktivt bemötande och bra service genom tydlighet. Metoder för att nå dessa mål är: - förbättrad information via hemsida och nyhetsbrev - förbättrade rutiner och mallar som säkerställer lika hantering - effektivt kontrollarbete med bra planering och uppföljning - jobba efter realistiska och aktuella kontrollplaner. Enligt aktuell kontrollplanering avses ca 300 planerade kontrollbesök utföras varje år under 2020-2022.

Miljö- och byggnadsnämndens mål för perioden 2021-2023 är att kontrollera och säkerställa att livsmedelslagstiftningen uppfylls med avseende på allergena ingredienser vid serveringar

Under perioden kommer provtagning av mikroorganismer ske vid serveringar och tillverkningar med syfte att utöka kontrollmetoden provtagning.

3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

3.1 Behörig central myndighet

Enligt 18 § livsmedelsförordningen (2006:813) utgör Livsmedelsverket Sveriges centrala kontrollmyndighet. De har i uppgift att leda och samordna livsmedelskontrollen, samt verka för att livsmedelskontrollen ska vara effektiv och likvärdig i hela landet. Livsmedelsverket har även ett kontrollansvar. Länsstyrelsen har en operativ kontroll på kommunerna genom revision på livsmedelskontroll, samt en länssamordnande roll.

3.2 Behörig myndighet för kontrollen
Enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska den kommunala nämnd som fullgör uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet utöva den offentliga kontrollen på livsmedelsområdet i kommunen. I Borgholms kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som ansvarar för livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen har ansvaret inom livsmedelskontrollen i primärproduktionen.

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna
Ansvarsfördelningen för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 § Livsmedelsförordningen (2006:813). Fördelningen av ansvaret mellan myndigheterna beskrivs under kapitel 2 i Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 del 4.

3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
Delegationsbestämmelserna framgår av gällande delegationsordning som fastställdes av miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-26, §166. Enligt delegationsordningen får handläggare och enhetschef för miljöenheten besluta i samtliga kontrollärenden vilket innebär beslut om åtgärder vid påtalade brister (förbud, föreläggande), registrering, riskklassning och avgifter.

4 Samordning

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Två gånger om året träffas livsmedelsinspektörer från kommunerna i Kalmar län och Gotlands län. Vid dessa möten deltar även representanter från länsstyrelsen, livsmedelsverket och smittskydd. Samarbetsprojekt sker också mellan kommunerna i Kalmar län samt Gotlands län genom Miljösamverkan sydost, Regionförbundet i Kalmar län. Även cheferna för respektive kontrollmyndighet har regelbundna träffar. Miljöenheten har samarbete med smittskyddsenheten vid region Kalmar län vid misstänkta smittskyddsärenden. Samordning sker också med länsstyrelsen i Kalmar som två gånger per år kallar till länsmöten. Där deltar också en representant från Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets webbplats för myndigheter livstecknet besöks regelbundet för att få information, nyheter och utbyte av idéer, vilket bidrar till att kontrollen samordnas.

4.2 Samordning inom behöriga myndigheter
Samordning mellan Borgholms kommuns livsmedelsinspektörerna sker reglebundet, ofta dagligen som en naturlig del av arbetet. Varannan vecka har hela miljöenheten möten för samordning, planering och diskussion av övergripande ämnen. Kontroller sker ofta tillsammans, bl.a. för att få så likvärdiga bedömningar som möjligt. Granskning av kollegornas kontrollrapporter sker frekvent, också detta för att uppnå likvärdig bedömning. Möten inom miljöenheten, där även alkoholhandläggning, miljö- och hälsoskydd och tobaktillsyn ingår, sker veckovis.

4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Vid jävsituationer kan miljö- och byggnadsnämnden delegera kontrollen till Mörbylånga kommun.

5 Befogenheter och resurser för kontrollen

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter

I 6-11 §§ och 19 § livsmedelslagen (2006:804) ges de behöriga kontrollmyndigheterna juridiska befogenheter att utföra offentliga kontroller och att vidta åtgärder enligt förordning EU-förordning 2017/625. Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om förbud eller villkor för handhavande, utsläpp av livsmedel på marknaden, märkning och presentation, livsmedel beskaffenhet, beteckning, användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel. Enligt 20-21 §§ livsmedslagen (2006:804) har miljö- och byggnadsnämnden rätt till tillträde till lokaler och att kräva att företaget lämnar den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

5.2 Kontrollpersonal och utrustning

Genom timtilldelning enligt gällande riskklassning kan man räkna ut antalet kontroller som ska utföra per år. Till exempel en anläggning som har 4 timmar kommer få ett besök, men en anläggning som har 2 timmar kommer få ett beök var annat år. Detta innebär att det ska utföras ca 300 planerade kontroller per år i Borgholms kommun. Därutöver tillkommer ett antal extra kontroller, uppsakttningsvis 15 per år, men den siffran varierar år från år.

Planen är att från och med 2021 har miljöenheten 2 heltidstjänster för livsmedelskontroll. Borgholms kommun har många livsmedelsverksamheter som endast är öppna på sommaren, under sommarperioden ska över 200 livsmedelsanläggningar besökas. Under sommarperioden förstärks bemanningen därför med 2 säsongsvikarier för vecka 27 till och med 32. Detta innebär en förändring och besparing inom livsmedelskontrollen från ca 2,4 fasta tjänster till 2 fasta tjänster och tillfälliga anställningar motsvarande ca 0,3 tjänster. Målsättningen är en mer resurseffektiv kontroll, med minimal inverkan på kvalitet.

I tabell 1 summeras antalet anläggningar, hur många kontrolltimmar de har och hur många beräknade kontroller per år de har. Den beräknade siffran av antalet kontroller per år (286) skiljer sig något från siffran för antalet kontroller utförda under 2019 (325, tabell 2). Det beror på att antalet anläggningar varierar under året, då det tillkommer och avregistreras anläggningar vilket gör det svårt att ange en exakt siffra på behovet av kontroller, men om man lägger till 50 kontroller för nyregistreringar (ex. 51 registrerades 2019) så hamnar man på en siffra på 336 planerade kontroller. Det finns andra typer av kontroller som inte är planerade och mycket svårare att förutse så de är inte med i beräkningen men ingår i tillsynsplaneringen (tabell 3). Från Livsmedelsverkets statistisk över myndigheters årliga rapportering 2018 kan man räkna ut ett medelvärde av antal kontroller per årsarbetskraft. Detta blir en median på 124 kontroller per år och arbetskraft. Om man använder detta som ett standardmått och tar kvoten mellan antalet utförda planerade kontroller 2019 (325) och detta standardmått (124) får

man ett teoretiskt behov av arbetskraft: 325 kontroller / 124 kontroller per årsarbetskraft = 2,6 årsarbetskrafter. Det motsvarar den bemanning som fanns under 2019, inklusive sommarvikarie.

Tabell 1. Statistik över anläggningar och aktuella kontrollbehovet januari 2021

Verksamhet	Antal anl	Timmar	Kontroller/år
Bageri/konditori	16	61,5	17,7
Lager	2	1,5	0,7
Vattenverk	21	60	17,3
Butik	53	135,5	40,3
Servering	151	584,5	172,7
B & B	17	26,5	8,0
Tillverkning	18	58	15,5
Omsorg/skola/vård	40	103	27,3
Distribution	3	4	1,2
Summa	**321**	**1034**	**300,7**

Tabell 2. Statistik över antalet utförda planerade kontroller per årsarbetskraft (ÅA) under perioden 2014-2020.

År	Kontroller	ÅA	Kontroller/ÅA
2020	248	1,9	131
2019	325	2,6	125
2018	295	2,6	113
2017	349	2,5	140
2016	275	2,1	131
2015	279	2,2	127
2014	218	1,7	128
Medel			**128**

En översikt av totala antalet timmar inom livsmedelskontrollen ges i tabell 3. Timmarna är beräknade på den planerade omfattningen av kontroller, registreringar, inkommande ärenden, planering, rapportering och möten. Enligt SKR:s modell motsvarar livsmedelskontrollen inklusive administration 1000 timmar per årsarbetskraft. I modellen som använts här räknas antalet timmar per anläggning ut genom att multiplicera varje inspektion med 5 timmar, som är en schablon inklusive restid. Schablonen skulle bli annorlunda i en kommun med mindre avstånd mellan anläggningar. Resten, ej inkluderade i beräkningen är övriga arbetsuppgifter på 500 timmar som finansieras av anslag (skattemedel). Enligt planen skulle detta motsvara 2,6 årsarbetskrafter.

Tabell 3. Totala antalet timmar inom livsmedelskontrollen (1000 timmar = 1 årsarbetskraft).

Arbetsuppgift	Timmar
Livsmedelsanläggning	1415
Dricksvattenanläggning	85
Händelsestyrd kontroll (klagomål, RASFF, extra kontroll)	280
Administrativt arbete (planering, möten mm)	320
Kontrollrelaterat administrativt arbete (registreringar, beslut mm)	513
Summa	**2613**

Bisysslor och jäv
Nya medarbetare informeras i samband med anställningsförfarandet om den anställdes skyldighet att informera arbetsgivaren om eventuella bisysslor som skulle kunna leda till att den anställda hamnar i en jävsituation. Jävsfrågor hanteras enligt förvaltningslagen och kommunallagen. Detta beaktas vid kontrolltillfällen, delegationsbeslut och nämndbeslut.

De som jobbar med livsmedelskontroll har inga andra sysslor i sin anställning som skulle kunna vara en jävsituation.

Utrustning
Miljöenheten har all nödvändig utrustning för att kunna genomföra den offentliga kontrollen. Livsmedelsinspektörerna förfogar över egna arbetsplatser samt datorer och mobiltelefoner med kamera. Livsmedelsinspektörerna har även tillgång till en förvaltningsgemensam bil, samt 5 bilar i en kommungemensam bilpool. Till förfogande finns även en cykel och el-cykel.
Livsmedelsinspektörerna har även tillgång till:
- skyddskläder (förkläden, rockar och hårskydd som tvättas av inspektörerna själva, samt skoskydd av engångstyp)
- termometerar (IR- och instickstermometrar, som kontrollas enligt rutin)
- provtagningsutrustning (flaskor för vattenprover och burkar för provtagning av övriga livsmedel, kylklampar och väskor)
- en ATP-mätare (kontrolleras och kalibreras enligt rutin) med tillhörande kontrollsvabbar
- kyl- och frysförvaring.

5.3 Finansiering av kontrollen

Miljö- och byggnadsnämndens offentliga kontroll av livmedelsanläggningar finansieras av intäkter i form av årsavgifter och timavgifter samt med kommunala medel, i enlighet med förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166).
En årlig timavgift tas ut från kontrollobjektet för att finasisera kontrollen i enlighet med artikel 80 i EU-förordning 2017/625. Avgiftens storlek baseras på riskklassificering av anläggningen i enlighet med Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Modellen för avgiftssystemet är uppbyggt som en riskmodul och som en erfarenhetsmodul.
Vid registrering av en ny verksamhet tas en avgift motsvarande en timavgift ut för handläggning och administrering.

Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera den kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad har påvisats i den planerade kontrollen. Extra kontroll debiteras företaget efter den fastställda timtaxan.
Taxebestämelserna och taxan är antagna av kommunfullmäktige i Borgholm (2018-11-19 § 219). Taxan inom livsmedels- och foderlagsstiftningen har tagits fram via Sveriges kommuners och regioner (SKR):s modell. Resultatet har stämts av med andra kommuner i länet och i övriga Sverige. Taxan följer prisindex för kommunal verksamhet med två års fördröjning
.

5.4 Kompetenskrav och utbildning

För att arbeta som inspektör inom livsmedelsområdet krävs livsmedelsinspektörsutbildning eller annan utbildning som kan anses vara likvärdig eller praktisk arbetslivserfarenhet inom området. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och kompetens. För att kunna arbeta i hela kommunens geografiska område krävs att man har B-körkort.
Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser anordnade av Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bl.a. genom deltagande i olika nätverk, exempelvis Miljösamverkan sydost, samt regelbundna möten i länsstyrelsens regi. I samband med årliga medarbetarsamtal med chefen ska en individuell kompetensutbildningsplan upprättas.

6 Organisation och utförande av kontrollen

6.1 Registrering av kontrollobjekt

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid ca. 300 livsmedelsanläggningar, varav ca 20 är dricksvattenanläggningar.
I EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll finns krav på att kontrollmyndigheten ska upprätta aktuella register över anläggningar som är föremål för kontroll. Miljöenhetens livsmedelsinspektörer använder sig av ärendehanteringsprogrammet Vision för registrering. Registret uppdateras kontinuerligt efter utförd kontroll, efter att ha mottagit anmälningar för registrering eller fått information från företagare på annat sätt. När livsmedelsinspektörerna har anledning att ana förändrade förhållanden kontaktas verksamhetsutövarna för att få detta bekräftat/dementerat. Livsmedelsinspektörerna för även ett arbetsregister i form av ett Exceldokument för att på ett smidigt sätt kunna följa upp och planera kontrollerna. Listor över registrerade kontrollobjekt som blivit kontrollerade under det senaste året finns publicerade på Borgholms kommuns hemsida.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll

Alla anläggningar risk klassificeras utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Verksamhetsplaneringen bygger på riskbaserade bedömningen där varje objekt får en klassad kontrolltid utifrån riskerna i hanteringen. Där ingår också en erfarenhetsmodul där bedömningar görs på varje objekt. Ju större risk som

föreligger i hanteringen desto mer kontrolltid är avsatt för den offentliga kontrollen.
Inför varje nytt år gör miljöenheten en arbetslista i form av ett Excel-dokument (Fig. 1). I dokumentet framgår samtliga anläggningar, vad det är för typ avanläggning, senaste kontrollbesök, kontrolltid, antalet inspektioner per år och en balansuträkning av kontroller som ackumulerats under tre år. Arbetslistan är ett dynamiskt dokument som uppdateras automatiskt genom en koppling till EDP Vision. I dokumentet kan man se vilka anläggningar som behöver besökas under året. Alla anläggningar får inte besök varje år och en del får flera besök per år. De flesta kontrollbesöken måste göras under högsäsong, en period som vanligtvis infaller vecka 27 till och med 33. En period som också är högsäsong för semester och därmed ställer högre krav på planering. Från och med 2019 har miljöenheten fördelat verksamheterna till respektive handläggare vilket minskar behovet av planering under sommaren.

Borgholms kommun

				Sven			Mikael			Totalt		
Ort	Namn	Senaste kontroll	Resultat	Kontrolltid	Insp/år	Balans	Kontrolltid	Insp/år	Balans	Kontrolltid	Insp/år	Balans
Borgholm	Anders glass	2019-06-14	UA	0,5	0,3	100				0,5	0,3	100
	Anderssons glassfabrik	2019-07-04	UA	0,0	0,0	67				0,0	0,0	67
		2020-07-29	MA	3,0	1,0	67				3,0	1,0	67
	Apoteksgruppen Borgholm	2020-11-10	UA	1,0	0,3	200				1,0	0,3	200
		(tom)	(tom)	0,0	0,0	200				0,0	0,0	200
	BEM:S Kiosk o Gatukök	2019-07-04	UA	0,0	0,0	50				0,0	0,0	50
		2020-07-27	UA	4,0	1,3	50				4,0	1,3	50
	Bomans	2020-05-25	UA	1,0	0,3	100				1,0	0,3	100
	Borgholm 11:2	2019-07-02	UA	0,0	0,0	67				0,0	0,0	67
		2020-01-27	UA	0,0	0,0	67				0,0	0,0	67
		2020-06-11	UA	3,0	1,0	67				3,0	1,0	67
	Borgholms	2019-01-30	UA				0,0	0,0	67	0,0	0,0	67
		2020-01-31	UA				3,0	1,0	67	3,0	1,0	67
	Borgholms elevbistro	(tom)	(tom)	5,0	1,3	0				5,0	1,3	0
	Borgholms församlingshem	2020-01-29	UA				1,0	0,3	100	1,0	0,3	100
	Borgholms Hälsobutik	2019-11-07	UA	0,0	0,0	200				0,0	0,0	200
		2019-12-10	MA	1,0	0,3	200				1,0	0,3	200
	Borgholms Kök och Bar	2019-02-21	UA				0,0	0,0	50	0,0	0,0	50
		2019-09-04	UA				0,0	0,0	50	0,0	0,0	50
		2020-02-21	MA				0,0	0,0	50	0,0	0,0	50
		2021-02-04	(tom)				7,0	2,0	50	7,0	2,0	50
	Brasserie Tack o Bock	2019-07-02	MA	0,0	0,0	50				0,0	0,0	50
		2020-07-01	UA	5,0	1,3	50				5,0	1,3	50
	Brasserie Tack o Bock Bryggeri	2019-07-02	UA	2,0	1,0	33				2,0	1,0	33

Figur 1. Skärmklipp av arbetsdokumentet för kontroller. I denna vy ser man vilka objekt som ska kontrolleras. Röda siffrors betyder att de måste besökas, gula bör besökas och gröna att de kan vänta till nästa år. Fördelningen gäller över tre år.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll

Miljöenheten har tagit fram rutiner för utförande av offentlig kontroll, samt en rutin för händelsestyrd kontroll vid misstänkt matförgiftning. Dessa går att finna i kommunledningsförvaltningens verksamhetssystem tillsammans med andra rutiner gällande bland annat registrering, offentlig kontroll och provtagning.
Vid framtagandet av rutinerna för utförande av kontroll har Livsmedelsverkets vägledningar använts. Livsmedelsverkets vägledningar, kontrollhandböcker och

numera kontrollwiki används som stöd för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet. För ytterligare support används Livstecknets hemsida och frågeforum. Skulle inte detta räcka kontaktas handläggare på Livsmedelsverket via telefon.
Vid offentlig kontroll används de kontrollområden som rapporteras in till Livsmedelsverket som stöd vid genomgång av företagens lokaler och verksamhet. För att kontrollen ska bli så likvärdig som möjligt görs regelbundna gemensamma genomgångar av kontroller. Alla planerade offentliga kontroller, extra kontroller, händelsestyrda kontroller samt provtagning diarieförs i ett ärendehanteringssystem. Där registreras även den tid som har lagts ned på varje objekt under året.

6.4 Provtagning och analys

Borgholms kommun har avtal med Synlab. Synlabs samtliga laboratorier i Sverige är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet) och SS-EN ISO 14001 (miljö). Information om ackrediteringen framgår av laboratoriets hemsida samt på Swedacs hemsida.
Provtagningar kommer ske enligt provtagningsplan, inom projekt, samt vid misstanke om matförgiftning.

6.5 Rapportering av kontrollresultat

När miljö- och byggnadsnämnden genomfört en kontroll skickas alltid en kontrollrapport ut till verksamhetsutövaren och vid behov beslut om sanktioner, i enlighet med EU-förordning 2017/625. Kontrollrapporten skrivs utifrån en mall framtagen av Stockholms stad, Uppsala och Livsmedelsverket som är utformad efter de krav på uppgifter som finns och de kontrollområden som ska rapporteras till Livsmedelsverket. Resultaten dokumenteras och diarieförs i ärendehanteringssystemet. **Från och med 2021 införs ett effektivare system för hantering av kontrollrapporter. Kontrollrapporterna skickas digitalt till verksamhetsutövare. Därmed slipper man först skriva ut, scanna, och sedan skicka rapporten. Endast om giltig e-postadress saknas skickas en papperskopia. Detta sparar mycket administration och papper. Den nya rutinen fasas in under 2021 vilket betyder att vissa verksamheter kommer få både papperskopia och e-post.**

I början av varje år, dock senast 31 januari, rapporteras föregående års livsmedelskontroll för Borgholms kommun till Livsmedelsverket, i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter (2009:13).

6.6 Öppenhet i kontrollen

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som

upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.

Miljöenheten upprättar efter varje kontrolltillfälle en kontrollrapport, och vid behov ett beslut, utifrån kravet i artikel 13 i EU-förordning 2017/625. Handlingarna är i de flesta fall allmänna och offentliga. Alla inkomna och utgående handlingar diarieförs och registreras i ärendehanteringssystemet.
Till varje nämndssammanträde upprättas en lista över de delegationsbeslut som förvaltningen har fattat sedan föregående nämndssammanträde. Listan skickas ut i samband med att kallelsen till nämnden går ut. Alla delegationsbeslut som fattas sätts in i en pärm som finns tillgänglig för både allmänheten och media. De beslut som fattas direkt av nämnden framgår i nämndsprotokollet, som är en offentlig handling.

Under 2020 kommer kontrollresultat att redovisas på kommunens hemsida enligt artikel 11 i EU-förordning 2017/625. Där kommer man få information om vilka anläggningar som är registrerade och kontrollerade. Totala antalet kontroller, antalet uppföljande kontroller med avvikelse och de eventuella åtgärder som genomförts inom livsmedelskontrollen kommer också att framgå.

Tabell 4. Resultat som redovisas på Borgholms kommuns hemsida.

Resultat	2019	2020
Totalt antal kontroller	453	322
Antal planerade kontroller	325	248
Antal uppföljande kontroller	131	73
Totalt antal kontroller med avvikelse	180	142
Uppföljande kontroller med avvikelse	50	33
Andel uppföljande kontroller med avvikelse	38 %	45 %
Antal föreläggande	2	1
Antal förbud	2	0
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar	9	12
Totalt antal klagomål	21	23

7 Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen

Miljö- och byggnadsnämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad finns i artikel 138 i EU-förordning 2017/625. Denna anger att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande

efterlevnad. Ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta anges i 22–24 §§ i livsmedelslagen (2006:804). Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande, förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. Möjlighet finns att kombinera beslut med vite.
Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. För att kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående delegering.
Miljö- och byggnadsnämnden använder sig av Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen

8.1 Uppföljning

Uppföljning och redovisning för miljö- och byggnadsnämnden sker tertialt. Resultatet redovisas som utförda besök i förhållande till planerade besök. Årligen rapporteras kontrollerna till Livsmedelsverket. Uppdatering av verksamhetsplaneringen görs regelbundet under året. Rutinerna i verksamhetssystemet kontrolleras en gång per år och uppdateras vid behov. Livmedelsinspektörerna har regelbundna möten för samordning och uppföljning av planeringen. Vid osäkerhet rådfrågas kollegor i andra kommuner och/eller Livsmedelsverket.

8.2 Externa revisioner

Länsstyrelsen utför revision av den lokala livsmedelkontrollen. Normalt genomför Länsstyrelsen revision hos respektive kommun vart fjärde år. Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun hade senast en revision under hösten 2017.

8.3 Utvärdering

Möjligheterna till att utföra en rättvisande utvärdering av kontrollens effekt begränsas i kommunen av att många verksamheter är aktiva under en kort period och byter ofta ägare. Utskick av kundenkäter har gjorts i samband med utskick av kontrollrapporter under 2018. På frågan om livsmedelskontrollen har gjort att man har ändrat sina rutiner svarade 50 % att det stämmer/stämmer bra. En annan metod att utvärdera kontrollens effekt är genom att analysera statistik över antalet avvikelser vid återbesök. Siffran för andelen uppföljande kontroller utan avvikelse under 2019 var 62 %.

9 Beredskap

På kommunledningsförvaltningen finns en ”krispärm” för livsmedelskontroll. Pärmen innehåller instruktioner hur en kontroll ska genomföras vid till exempel misstänkt matförgiftning. Förvaltningen har även tagit fram en rutin för hantering av misstänkta vattenburna sjukdomsutbrott.
Borgholms kommun har gjort risk- och sårbarhetsanalyser med olika scenarios, den senaste gjordes hösten 2020. Bland annat har allvarlig smitta via vatten och tänkbara konsekvenser av detta tagits upp som ett scenario.
I händelse av att större mängder kyl- eller frysvaror behöver omhändertagas har Borgholms kommun ett avtal med GDL transport AB. I avtalet ingår en garanti på ett lagerutrymme av 10 kvm och transport.

10 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bland annat på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se eller https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/.

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delegation av beslut att anta föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att delegera rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna platser, enligt 8 kap 1 § förordningen (2021:8), till krisledningsnämnden.

Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna och begränsade områden.

Ärendebeskrivning

Informationen i denna tjänsteskrivelse är hämtad från hemsidan för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), under ”COVID-19 och det nya coronaviruset / Kommuners rätt att förbjuda vistelse på vissa platser”.

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift med ett sådant förbud är följande.

- Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå.
- Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
- Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
- En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras.

Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd.

Det finns grundlagsskydd för den fria rörligheten. Därför bör man se förbudsförskrifter inom området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Beslut i sådana frågor kan inte överlåtas på annan nämnd/styrelse. Överlåtelse kan dock göras, under förutsättning att det förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär.

Det kan handla om att *förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden.*

Överväganden som behöver göras vid författandet av föreskrifterna:

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

e-mail / www
Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

- Är den geografiska omfattningen väl avvägd i förhållande till syftet och behovet av att förebygga smittspridning?
- Om risk för trängsel förekommer endast under vissa tider på dygnet, vissa årstider etc. bör föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.
- Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften.

Behov av att meddela föreskrifter kan komma att uppstå med hänsyn till risk för spridning av coronaviruset. I kommunen är krisledningsnämnden bäst lämpad att få rätten att utfärda föreskrifter med förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Det är angeläget att krisledningsnämnden i föreskrifterna väger behovet av att förbjuda vistelse mot individens behov av fri rörlighet.

Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till föreskrifter. Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling.

Beslutet och tillhörande handlingar bör anslås, skickas till Polismyndigheten, den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden
Säkerhetsskyddschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

§ 42 Dnr 2019/70 BN

SOLBERGA 4:2 Detaljplan för att möjliggöra för två flerbostadshus, beslut om granskning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

att förvaltningen undersöker möjligheten till utökad lovplikt för bygglovsbefriade åtgärder.

Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade ansökan om planbesked 2016-10-27 §65

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två flerbostadshus med totalt tolv lägenheter inom fastigheten.

För fastigheten gäller idag byggnadsplan nummer 185, fastställd 1985. Fastigheten är planlagd som område för friliggande småhus samt komplementbyggnad. Idag finns inte någon huvudbyggnad på tomten utan utgör campingområde sommartid. Intentionen som nuvarande delägare har att bebygga med flerbostadshus i två enheter strider således mot gällande byggnadsplan.

En undersökning av planens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §30
Tjänsteskrivelse, 2021-02-05
Plankarta 2021-02-03
Planbeskrivning 2021-02-03
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-09
Samrådsredogörelse 2021-02-04
Fastighetsförteckning 2021-01-18
Bilaga 1 Radonmätning 2019-10-22
Bilaga 2 Arkeologisk rapport 2020_12

Bedömning

I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik ingår planområdet i ett område där förändring i befintlig miljö kan ske med centrumutveckling. I Köpingsvik ska de boende och verksamma prioriteras. Det eftersträvas även för-

tätning i samhällena för att minska behov av bebyggelse i det unika landskap som omger samhällena.

Detaljplanen stämmer överens med Borgholms kommun intentioner i Översiktsplan och Bostadsförsörjningsprogram.

Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Yrkande

Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

Dagens sammanträde

Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet.

Ordförande konstaterar att det finns et förslag till beslut

Jäv

Marcel van Luijn (M) deltog inte vid ärendets beredning eller beslut.

Förenklad delgivning

I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder vi oss av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning.

Beslut skickas till

Beslutet meddelas sökande

Beslutet meddelas kommunstyrelsen för kännedom

Borgholms kommun

202

Detaljplan för

Solberga 4:2

Borgholms kommun



PLANBESKRIVNING

Granskningshandling

2021-02-12

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING 3

DETALJPLANEPROCESSEN 4

1. PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE 5

2. PLANDATA 5

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 6

4. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 10

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ENLIGT PBL 12

6. PLANFÖRSLAGET OCH KONSEKVENSER 13

PLANKARTA 15

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 18

Granskningshandling

Upprättad: 2021-02-12
Dnr: B 2019-070

Medverkande tjänstemän:
Hanna Andersson
Planarkitekt

Åsa Bejemar
Plansamordnare

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Konsult:
Petra Widetun
Planarkitekt, Ramboll

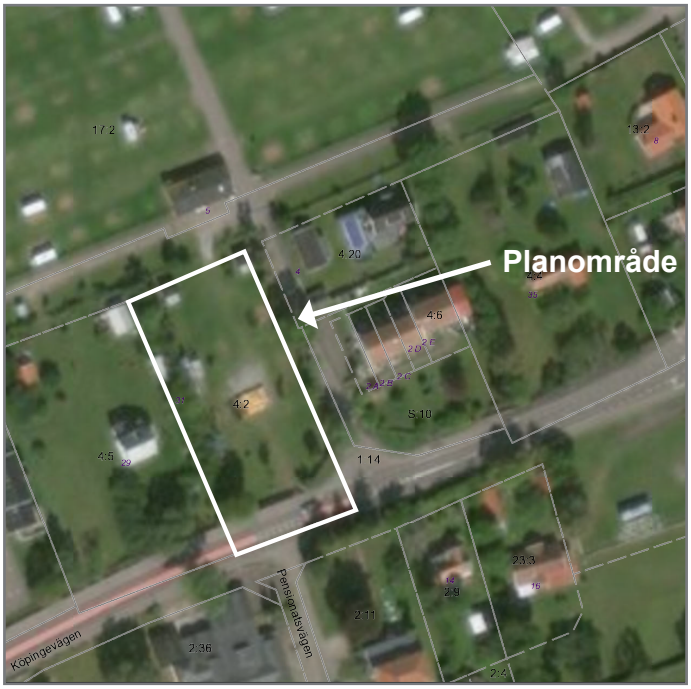
Planhandlingarna består av:
- Plankarta upprättad på gällande grundkarta
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning

Bilagor:
- Radonmätning 2019-10-22
- Arkeologisk rapport 2020:12 Kalmar läns museum, "Strandmur, avfallsdike och bebyggelse" Förundersökning 2019

Framsida. Planområdet i förgrunden och Kalmarsund i bakgrunden.



Figur 1. Kommunkarta



Figur 2. Översiktskarta

Sammanfattning

Centralt beläget i Köpingsvik ligger fastigheten Solberga 4:2. Planområdet avgränsas av Skurkvarnsvägen i norr och i öster, länsväg 136 i syd och av grannfastigheten i väst. Fastigheten var tidigare bebyggd med ett enfamiljshus. Sedan några år är detta hus rivet och fastigheten har istället använts som camping och som upplag.

Tidigare detaljplan stämmer inte överens med den exploatering som efterfrågas för Köpingsviks utveckling. En ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra byggnation av två flerbostadshus på fastigheten. Planen är en så kallad frimärksplan, en detaljplan som omfattar en mindre enstaka fastighet. Planförslaget tar därför hänsyn till sammanhanget som fastigheten ingår i.

Detaljplaneprocessen

Denna handling, planbeskrivningen, skall underlätta förståelsen för planförslagets innebörd samt redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen skall också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I beskrivningen skall skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Plankartan är däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov.

Första steget i planprocessen kallas för samråd. Planförslaget ställs ut i stadshuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på kommunens hemsida. De fastighetsägare som bor närmst planområdet meddelas per post. Förslaget skickas även till myndigheter samt företag och föreningar som berörs mest av förslaget.

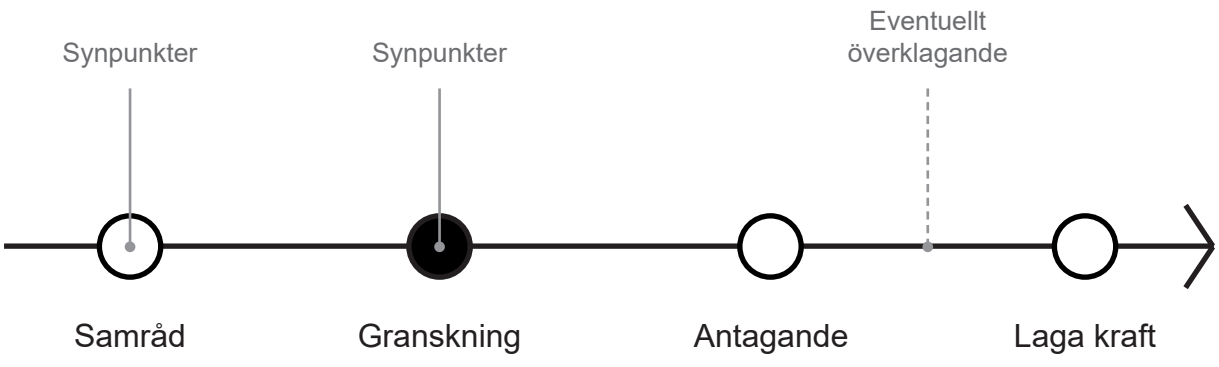
När samrådstiden gått ut sammanställer kommunen synpunkterna i en samrådsredogörelse. I ett sådant dokument kommenterar kommunen synpunkterna och tar ställning till ändringar av planförslaget.

Nästa steg i processen kallas för granskning. Granskningen går till på liknande vis som samrådet. Alla planhandlingar görs tillgängliga och synpunkter välkomnas. När granskningstiden är slut sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Ett sådant dokument är detsamma som en samrådsredogörelse; kommunen kommenterar synpunkterna och tar ställning till justeringar innan planen skall antas. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen skickas ut till de som inkommit med synpunkter.

Upprättandet av detaljplanen följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett standardförfarande.

Mer information om planprocessen finns på kommunens hemsida:
www.borgholm.se

Standardförfarande:





Figur 3. Planområdets läge i Köpingsvik

1. Planens bakgrund och syfte

Ansökan om planbesked inkom 2016-09-05 med önskan om att bebygga fastigheten med två stycken flerfamiljshus i två våningar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra denna byggnation på fastigheten Solberga 4:2. Planen har begränsats med prickmark i plankartan med cirka 26 meter mot länsväg 136 för att följa intilliggande bebyggelses liv samt att fastigheten ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

2. Plandata

Planområdet är centralt beläget i Köpingsvik och avgränsas av Skurkvarnsvägen i norr och i öster, länsväg 136 i syd och av grannfastigheten i väst. Norr om planområdet ligger Grönhags camping och Köpingebuktens badstrand.

Planområdet är 3000 kvadratmeter stort och består av en fastighet som sluttar mot Köpingebukten. Inom planområdet finns tre mindre byggnader, frukt- och lövträd. Cirka 200 meter från planområdet ligger Köpings kyrka. En del av länsväg 136 ingår i fastigheten och är därför inkluderad i planområdet.

3. Förutsättningar

Bebyggelse

Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad strand där platsen varit idealisk som handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på Öland varav ett flertal vid Köpingebuktens sandstrand. Fastigheten inom det aktuella planområdet gränsar i norr till Grönhags camping.

Inom planområdet finns ett antal mindre stugor. Gäststugan i västra delen avses vara kvar. Fastigheten var tidigare bebyggd med ett enfamiljshus. Sedan några år tillbaka är detta rivet och fastigheten har istället för bostad använts för semesterboende, camping och upplag. Den tidigare byggnadens placering var samordnad med omgivande fastigheters bebyggelse i linje med nu gällande detaljplan. Denna placering innebär ett avstånd till väg 136 om cirka 30 meter.

Planområdet omgärdas främst av villabebyggelse som successivt har vuxit fram sedan sekelskiftet när turismen växte. Köpingsvik präglas av bebyggelse kopplad till sommarsäsongen med camping- och serviceanläggningar. Cirka 200 meter från planområdet ligger Köpings kyrka.

Mark och vegetation

Planområdet består av gräsmatta, ett antal fruktträd samt buskar, lövträd och barrträd utmed gränserna, se figur 4. Längs Skurkvarnsvägen står en solitär ek som utmärker sig gentemot övrig vegetation genom sin storlek och i fastighetens nordöstra hörn finns en ask. Eken bedöms vara cirka 100 år gammal och har ett visst naturvärde. Asken är rödlistad. Båda träden kan komma att påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget. Mitt på fastigheten finns en grusyta där den före detta huvudbyggnaden tidigare stod.



Figur 4. Vegetation i planområdet och Köpings kyrka i bakgrunden

Fornlämningar

Planområdet ligger i Köpingsvik som är exceptionellt rik på fornlämningar från stenålder fram till äldre medeltid och ligger inom fornlämningsområde för RAÄ Köping 216:1. I den arkeologiska förundersökningen 2019 gjordes fynd från bronsålder i form av ett skålgropsblock som finns synligt i fastighetens södra del, väster om den trädgårdgång som ledde fram till bostadshuset. I övriga delar av planområdet gjordes fynd från vikingatid till medeltid, till exempel ett runbleck med trollrunor hittades nära trädgårdsgången och del av den strandmur med dike som följer femmeterskurvan undersöktes i områdets norra del. Inför planens antagande ska utgrävning utföras.

Geologi

Planområdet har ett 0,4-0,6 meter lager av matjord, sedan ett skikt av svart kulturlager. Under dessa finns svallsediment av sand och grus. Svallsediment är avlagringar som bildats genom vågsvall mot kusten. Vågsvallen har bildat svallgrus när kusten har bearbetats av vågorna. Planområdets jordarter visar spår på tidigare högre havsnivåer och en strandlinje i höjd med planområdet.

Radon

En radonmätning utfördes hösten 2019 och uppmätte värden på mellan 16000 till 18000 bequerel per kubikmeter. Vid radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Bostadshusen ska uppföras radonsäkert mot mark.

Kommunal och kommersiell service

Planområdet är beläget centralt i Köpingsvik med närhet till livsmedelsaffär och ett bageri. I Köpingsvik finns två stycken förskolor samt en skola med förskoleklass och klass 1 - 5. Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar som har kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. Sommartid finns klädesbutiker samt annan kommersiell handel. I hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer öster om centrala Borgholm. I Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell service. Bland annat finns det livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor och skola 1 - 9.

Trafik

Den statliga länsväg 136 som avgränsar planområdet i söder är öns största väg och förbinder norra delen av ön med den södra. På sommaren är det inte ovanligt att trafikmängden fyrdubblas jämfört med vintermånaderna och maxbelastningen på vägen motsvarar trafiken på en mötesfri motortrafikled. Sommartid är trafiksituationen periodvis svår med långa köer. Vägen utgör en barriär mellan strandområdet och större delen av Köpingsviks tätort. Skyltad hastighet på väg 136 närmast planområdet är 50 km/h och är rekommenderad väg för farligt gods.

I öster och i norr avgränsas planområdet av Skurkvarnsvägen, som är en av nerfarterna till Grönhags camping och stranden Köpingebukten. Under högsäsong är det även ökad mängd bilar, husvagnsekipage och husbilar på Skurkvarnsvägen.

Köpingsvik präglas av sitt läge där man från samhället har utsikt mot havet. Mest påtagligt är det när man färdas längs landsvägen norrifrån där det fortfarande går att få en bild av det tidigare sammanhängande sjömarksområdet.

Gång- och cykeltrafik

Goda cykelförbindelser finns med Borgholm och genom Ölandsleden, en cykelled som sträcker sig från norr till söder. En strandpromenad går längs Köpingsviken och fortsätter norrut till Lundegård och västerut till Sollidens port. Längs väg 136 mellan Borgholm och Köpingsvik finns det en separat gång- och cykelväg på den gamla banvallen.

Kollektivtrafik

På väg 136 passerar busstrafik (KLT) och den närmsta busshållplatsen, Köpingsvik kyrka, ligger ungefär 100 meter från planområdet.

Parkeringsnorm

I Borgholms kommun beräknas parkeringsnormen för flerbostadshus till 0,2 – 1,1 bilplatser per lägenhet. Parkeringsbehovet är beroende av flera faktorer såsom bostadens läge, tillgång till service i närområdet, kollektivtrafikförsörjning, lägenhetsstorlek och sammansättning, målgrupp, boendetäthet och förväntat bilinnehav. För det aktuella planområdet beräknas parkeringsnormen till 0,6 - 0,7 bilplatser per lägenhet.



Figur 5. Väg 136, söder om planområdet

Buller

Den mest betydande orsaken till buller i området är buller och vibrationer från väg 136. Planområdet vetter mot vägen i söder. Skyltad hastighet närmast planområdet är 50 km/h.
Vägtrafikbuller för väg 136 har beräknats i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm

och Köpingsvik. Trafikmängder samt hastigheter har hämtats från NVDB på webb. Analysen gjordes i ArcMap utifrån vilka bostadshus som har över 55 dBA vid fasad. I analysen är inte planområdet utpekat med bostad >55 dBA vid fasad. Inte heller de intilliggande fastigheterna som har bostadshus med cirka 30 meters avstånd från väg 136 är utpekade att vara i riskzonen för bullerutsatthet. Det aktuella planområdet regleras med ett avstånd på cirka 26 meter mellan bostadsbebyggelse och väg 136. Syftet är att följa intilliggande bebyggelses placering samt hålla avstånd mellan bostäder och bullerkällan väg 136. Bostäder ska uppföras så att gällande riktvärden för buller hålls.

	Ekvivalent ljudnivå, dBA	Maximal ljudnivå, dBA
Ljudnivå utomhus vid bostadsbyggnadsfasad	60[1]	-
Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad	50	70[2]
[1] För bostäder om högst 35 m^2 är riktvärdet 65 dBA. Om ljudnivå ändå överskrids bör • minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och • minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasad.		
[2] Om ljudnivån ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timmer mellan kl. 06.00 och 22.00.		

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Vid all ny exploatering är det viktigt att tänka på höjdsättning och ytavrinning för att förhindra översvämning och minimera skador av stora regn. Det finns en mängd olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. För att minska problemen med stora mängder ytvatten går det att bygga fördröjningsmagasin där stora mängder regnvatten kan magasineras tillfälligt utan att göra skada. Magasinen kan vara slutna betongbehållare men ofta utgörs de av försänkta gräsytor.

Planförslaget innebär en viss tillkommande hårdgjord yta men delar av planområdet har varit eller är redan bebyggda. Maximalt tillåts 50 % av fastigheten att hårdgöras varav 878 kvadratmeter byggyta. Planområdets jordlager utgörs av svallsediment och grus. Berggrunden uppskattas ligga på 5-20 meters djup (SGU). Det gör att marken inom planområdet har en naturligt vattenrenande funktion och god infiltrerande förmåga. Därmed bedöms det finnas goda förutsättningar för att kunna hantera och rena dagvatten lokalt inom fastigheten.

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en fungerande dagvattenlösning inom planområdet. Det är inte tillåtet att leda dagvatten till avloppsledningsnätet. För att säkerställa att en fungerande lokal dagvattenhantering anläggs ska ett genomförandeavtal tecknas med kommunen. Genom avtalet styrs att mängden dagvatten motsvarande ett tioårsregn ska kunna fördröjas inom fastigheten (<13 m^3).

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Borgholm Energi AB är huvudman för det allmänna nätet.

Brandvattenförsörjning och släckvatten
Brandvattenposter finns i Köpingsvik, men utanför rekommenderat avstånds från aktuell fastighet. Brandvattenpost planeras att anläggas på allmän platsmark i anslutning till planområdet.

Avfall
Borgholms Energi AB hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (så kallade sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande avfall lämnas på återvinningscentral.

Närmaste återvinningscentral är Kalleguta återvinning 5,9 kilometer från planområdet.

El och tele
Trafikverket har belysningsstolpar utmed väg 136.

BEAB elnät har nätkoncession i området.

Skanova har en inaktiv tvåpars kopparkabel inom planområdet som inte utgör hinder vid planläggning eller grävarbeten.

4. Avvägningar enligt Miljöbalken

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapitlet handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljö, om det behövs för att bland annat skydda människors hälsa eller miljö. Planförslaget bedöms förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Behovsbedömning
Vid detaljplaneläggning ska kommunen göra en bedömning om planens miljöpåverkan. Ett första steg i denna bedömning är att upprätta en så kallad behovsbedömning. Denna ska visa om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. I bedömningen beskrivs platsens miljöförutsättningar och motiverar ett ställningstagande för om planen kan förväntas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

Borgholms kommun har upprättat en behovsbedömning i samband med ansökan om planbesked. Den samlade bedömningen är att planförslaget inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas enligt Miljöbalkens kriterier. Behovsbedömningen är en del av planhandlingarna.

Riksintressen

Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde.

Hela Öland är av riksintresse på grund av sina samlade natur- och kulturvärden (rörligt friluftsliv och obruten kust). Exploatering och andra ingrepp i miljön får inte påtagligt skada dessa helhetsvärden. Enligt Miljöbalken 4 kapitlet 2§ skall också turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Planområdet är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för riksintresset.

Områdesskydd

Inom planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. Inga övriga områdesskydd finns heller registrerade, men en rödlistad ask finns i anslutning till fastighetens nordöstra del. Den kommer troligtvis att påverkas marginellt vid ett genomförande av planförslaget.

Strandskydd

Planområdet omfattas av detaljplan 08-KÖP-1341, senast ändrad 1999. Enligt behovsbedömningen berörs inte planområdet av strandskydd. Från planområdets norra gräns är det 230 meter till strandkanten. Inom Köpingsvik och Borgholm gäller till största delen bibehållet strandskydd på 300 meter på mark som inte omfattas av detalj- eller byggnadsplan, vilket planområdet gör (08-KÖP-1341).

Miljökvalitetsnormer för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grundlades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser och direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt inlands-, kust- och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027. Vattnets naturliga väg är uppdelad i så kallade avrinningsområden där höjder i landskapet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planområdet rinner ut till Kalmarsund.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE565400-163600). Den ekologiska statusen är måttlig och den uppnår ej god kemisk status. Det föreligger risk att god kemisk eller ekologisk status ej uppnås till år 2021.

Planområdet ingår i grundvattenförekomsten Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder upp till Vannborga i norr. Den kvantitativa statusen på grundvattenförekomsten är otillfredsställande och den kemiska statusen är god. Det har varit relativt nederbördsfattigt de senaste åren i Kalmar län med mer eller mindre torka och vattenbrist och det ser inte ut att bli bättre de kommande åren. Den förväntade utvecklingen inom den kvantitativa statusen ser därför ut att gå mot en försämring. Den kemiska statusen ser sannolikt ut att vara oförändrad.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, till exempel tvätt av bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. Planförslaget innebär en viss tillkommande hårdgjord yta men delar av planområdet har varit eller är redan bebyggda. Maximalt tillåts 50 % av fastigheten att hårdgöras varav 878 kvadratmeter byggyta. Planområdets jordlager utgörs av svallsediment och grus. Berggrunden uppskattas ligga på 5-20 meters djup (SGU). Det gör att marken inom planområdet har en naturligt vattenrenande funktion och god infiltrerande förmåga. Genom avtal styrs att mängden dagvatten motsvarande ett tioårsregn ska kunna fördröjas inom fastigheten (<13m³). Planområdet bedöms därmed ha goda förutsättningar för att kunna hantera och rena sitt dagvatten vilket gör att planförslaget inte bedöms bidra med någon negativ påverkan på MKN för vatten.

5. Tidigare ställningstaganden enligt PBL

Översiktsplan

Översiktsplan 2002

Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) beskriver att Köpingsvik präglas av en blandning av permanent- och fritidshus. I översiktsplanen anges det för tätorten att ”Ny bebyggelse bör så långt möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. Översiktsplanen hänvisar till en mer detaljerad beskrivning av framtida mark- och vattenanvändning i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik.

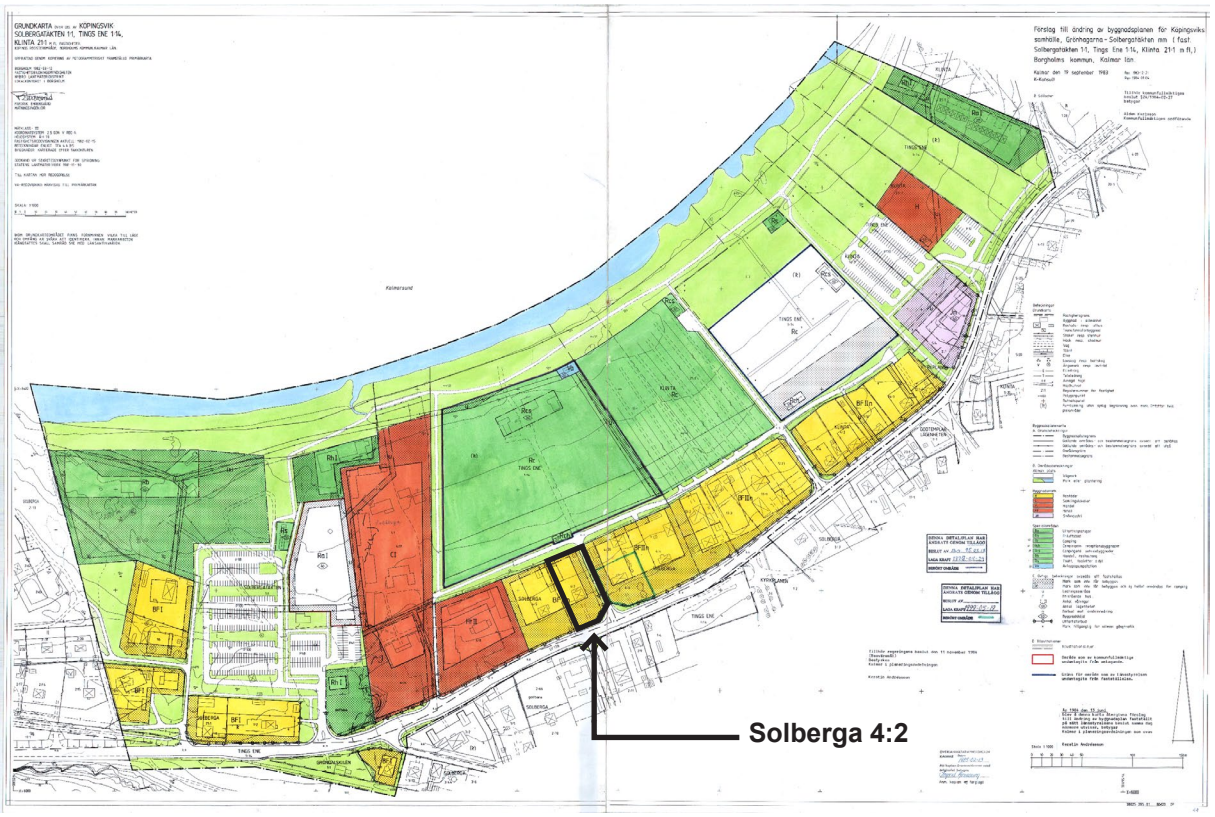
Fördjupning av översiktsplan för Borgholm Köpingsvik

I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik ingår planområdet i ett område där förändring i befintlig miljö kan ske med centrumutveckling. I Köpingsvik ska de boende och verksamma prioriteras. Det eftersträvas även förtätning i samhällena för att minska behov av bebyggelse i det unika landskap som omger samhällena.

I fördjupningen beskrivs att kopplingarna till stranden bör förbättras i Köpingsvik och Skurkvarnsvägen pekas ut som ett prioriterat gångstråk. Väg 136 upplevs som en barriär med svåra trafiksituationer och köer sommartid.

Detaljplan

Gällande detaljplan fastställdes 1984 och har ändrats genom tillägg senast 1999. I detaljplanen är fastigheten Solberga 4:2 i huvudsak planlagd för bostadsändamål. Vidare preciseras fristående huvudbyggnad och förbud mot vindsinredning, utöver det angivna våningsantalet som är två våningar. Mot väg 136 gäller utfartsförbud. En zon utmed väg 136 är belagd med prickmark och får inte bebyggas. Denna zon är samordnad med närliggande fastigheter för att byggnaderna har varit placerade i liv med varandra i syfte att skapa sammanhållning mellan de enskilda fastigheterna. Det bostadshus som numera är rivet låg också i denna linje. Den del av fastigheten som sträcker sig ut i Köpingevägen är planlagd som vägmark.



Figur 6. Befintlig detaljplanekarta, 08-KÖP-1341, det aktuella planområdet Solberga 4:2 är markerat i svart

6. Planförslaget och konsekvenser

Planläggningen inleddes med att planområdet och bebyggelseförslag analyserades, se figur 7. På grund av att planområdet är en frimärksplan, en detaljplan som omfattar en mindre enstaka fastighet, undersöktes även sammanhanget som fastigheten ingår i. En förenklad skuggstudie har även utförts som visar att skuggning främst kommer att ske mot egen innergård samt mot Skurkvarnsvägen. Under vinterhalvåret kommer viss skuggning att ske in på tomterna öster om Skurkvarnsvägen.

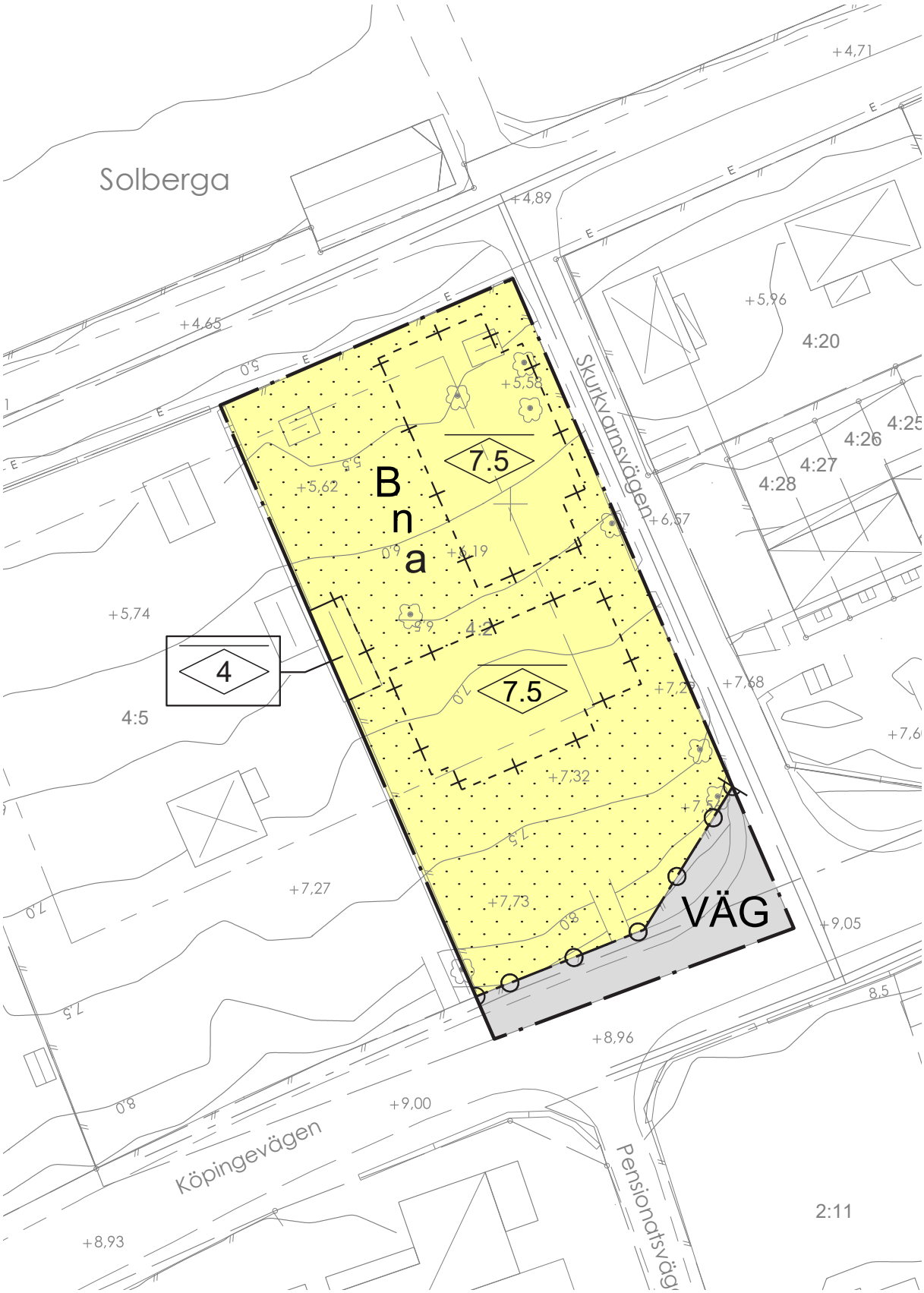
Planförslaget medger bostadsändamål med tre byggrätter till en sammanlagd yta på 878 kvadratmeter. Övrig mark inom planområdet utgörs av prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad. För att skydda fornlämningsområdet och för att säkerställa det byggnadsfria avståndet från väg 136 är lovplikten ändrad inom prickmarken. Här krävs bygglov även för komplementbyggnader som annars är bygglovbefriade, såsom attefallshus, tillbyggnad och friggebod. Inom prickmarken gäller även krav på att minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig, för att lösa omhändertagande av dagvatten lokalt inom fastigheten. Nockhöjden regleras till maximalt 7,5 meter för de två större byggrätterna och maximalt 4 meter för den lilla byggrätten. Sammantaget möjliggör planförslaget uppförande av två flerbostadshus med cirka 12 lägenheter samt en komplementbyggnad.

Den södra byggrättens placering ligger i liv med intilliggande fastigheters huvudbyggnader, cirka 28 meter från väg 136 vägbanekant och cirka 26 meter från stödmuren. Utfartsförbud mot väg 136 regleras i söder för att undvika en försvårad trafiksituation mot länsvägen.



Figur 7. Utdrag från strukturstudien som inledde planläggningen. Exempel på ett förslag som analyserades utifrån platsens förutsättningar

Plankarta



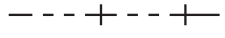
Figur 8. Utdrag från plankartan

Allmänna och enskilda intressen

Fastigheten Solberga 4:2 bedöms som lämplig att fortsatt planläggas för bostadsändamål. Den föreslagna detaljplanen innebär inte att någon ny mark tas i anspråk, utan att redan exploaterad mark vidareutvecklas inom befintlig fastighet med ökad byggrätt. Utvecklingen sker i enighet med befintlig fördjupad översiktsplan. Där lyfter kommunen prioritet för boendemöjligheter och förtätning i samhället för att undvika exploatering av det unika landskap som omger tätorten.

Gränser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. Linjerna på kartan är indelade i en hierarki. Dessa linjer anges som:

	Planområdesgräns
	Användningsgräns
	Administrativ och egenskapsgräns

Plangränsen markerar gränsen för planområdet. En användningsgräns anger gränsen för markanvändningen (såsom bostäder, natur m.m.). Dessa områden är kopplade till en viss färg och bestämmelserna betecknas med stora bokstäver. En kombinerad administrativ gräns och egenskapsgräns markerar gränsen för både administrativa bestämmelser för del av planområdet och egenskapsbestämmelser, som betecknas med små bokstäver eller symboler (såsom ledningar, nockhöjd m.m). En administrativ bestämmelse för del av planområdet upphör att gälla vid en korsande administrativ gräns eller användningsgräns, liksom en egenskapsbestämmelse upphör att gälla vid en korsande egenskapsgräns eller användningsgräns.

Användning av mark och vatten

Planområdet kommer att få markanvändningarna B och VÄG.

B	Bostäder

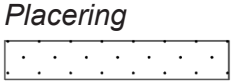
Syftet med planen är att möjliggöra flerbostadshus på fastigheten. Området inom kvartersmark planläggs därför med bostadsanvändning.

VÄG	Väg

Användningen väg används för att reglera vägar avsedda för trafik inom, till eller från en tätort. Vägområdet i den södra delen av planområdet är en del av väg 136 som är en statlig väg. Därför regleras användningen av vägen som allmän plats med enskilt huvudmannaskap.

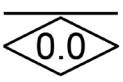
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Placering

	Marken får inte förses med bygggnad.

För att reglera byggrättens storlek ligger prickmark inom stora delar av planområdet. Detta område ska lämnas obebyggt.

Utformning

	Högsta nockhöjd i meter.

Nockhöjden är reglerad till maximalt 7,5 meter på de större byggrätterna för att stämma överens med befintlig närliggande bebyggelse. För den mindre byggrätten regleras nockhöjden till maximalt 4 meter för att möjliggöra uppförande av komplementbyggnad.

Markens anordnande och vegetation

n Minst 50 % av markytan ska vara genomsläpplig.

För att kunna lösa ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom berörd fastighet reglerar bestämmelsen att hälften av markytan ska vara genomsläpplig. Detta möjliggör att dagvatten kan infiltrera inom fastigheten.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud

Kortsidan mellan planområdet och väg 136 avgränsas av en stenmur. Gränsen regleras med utfartsförbud för att begränsa belastning och försvårad trafiksituation mot vägen.

Administrativa bestämmelser

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats (väg 136). Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt

a Bygglov krävs även för komplementbyggander som annars är lovbefriade enligt 9 kap 4 § och 9 kap 4 § punkt 4a - 4b plan- och bygglagen.

För att skydda fornlämningsområdet och för att säkerställa det byggnadsfria avståndet från väg 136 ändras lovplikten. Bygglov krävs för attefallshus, tillbyggnad och friggebod inom det område som omfattas av prickmark.

Medverkande tjänstemän

Kommunledningsförvaltningen:

_____
Hanna Andersson
Planarkitekt

_____
Åsa Bejemar
Plansamordnare

Konsult:

_____
Anders Magnusson
Tillväxtchef

_____
Petra Widetun
Planarkitekt, Ramboll

Genomförandebeskrivning

Inledning

Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. Avsikten är att den ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagandet av detaljplanen. Beskrivningen blir därigenom vägledande vid genomförandet.

Sammanfattning av detaljplanen

Ansökan om planbesked inkom 2016-09-05 med önskan om att bebygga fastigheten med två stycken flerfamiljshus i två våningar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra denna byggnation på fastigheten Solberga 4:2. Planen har begränsats med prickmark i plankartan med ca 26 meter mot länsväg 136 för att följa intilliggande bebyggelses liv samt att fastigheten ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Organisatoriska frågor

Planförfarande

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett standardförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter finns i samrådsskedet samt i granskningsskedet.

Tidplan standardförfarande

Tid	Planprocess
September 2019	Samråd
Mars 2021	Granskning
Maj 2020	Antagande av MBN
Juni 2021	Lagakraftvunnet antagandebeslut

Tidplanen kan komma att justeras under planprocessens gång. Detta beror på olika omständigheter, såsom tillkommande uppgifter som inte kan förutses vid planarbetets början. Kommunen kan inte påverka om planen blir överklagad. Uppskattning för tid av en lagakraftvunnen plan utgår från att planen inte överklagas.

Genomförande

Planens genomförandetid är 10 år från den dagen den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt.

Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning

Anläggning	Drift
Allmänt VA-nät	BEAB
El och bredband	BEAB

Huvudmannaskap

Planområdet har enskilt huvudmannaskap.

Vägområdet, som är en del av väg 136, är statlig väg. Eftersom staten är väghållare har staten skyldigheten att ordna, upplåta och underhålla den allmänna platsmarken inom planområdet.

Tekniska frågor

Dagvatten

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns en fungerande dagvattenlösning inom planområdet. För att säkerställa att en fungerande lokal dagvattenhantering anläggs ska ett genomförandeavtal tecknas med kommunen. Genom avtalet styrs att mängden dagvatten motsvarande ett tioårsregn ska kunna fördröjas inom fastigheten (<13m³).

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med planen. Vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen är det Lantmäteriet som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning.

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för planens genomförande.

Utredningar

Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna bekostar dessa.

Arkeologisk förundersökning och radonmätning har genomförts inför att planen går ut på granskning. Arkeologisk utgrävning ska ske inför ett antagande av planen.

Servitut och ledningsrätter

Allmänna ledningars rätt i planområdet ska säkerställas genom ledningsrätt eller servitut.

Finns behov av att säkerställa allmänna ledningars rätt i planområdet kan detta göras genom ledningsrätt eller servitut. Inget sådant behov har framställts i framtagandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Fastighetsägaren bekostar framtagandet av detaljplanen. Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan fastighetsägaren till Solberga 4:2 och Borgholms kommun. Planavgift tas inte ut vid bygglovsskedet för planenlig bygglovsansökan.

Anläggandet av brandvattenpost i planområdets ytterkant bekostas av kommunen.

Anslutningsavgifter

Respektive fastighetsägare bekostar eventuell utbyggnad av VA-nätet inom planområdet. Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.

Medverkande tjänstemän

Kommunledningsförvaltningen:

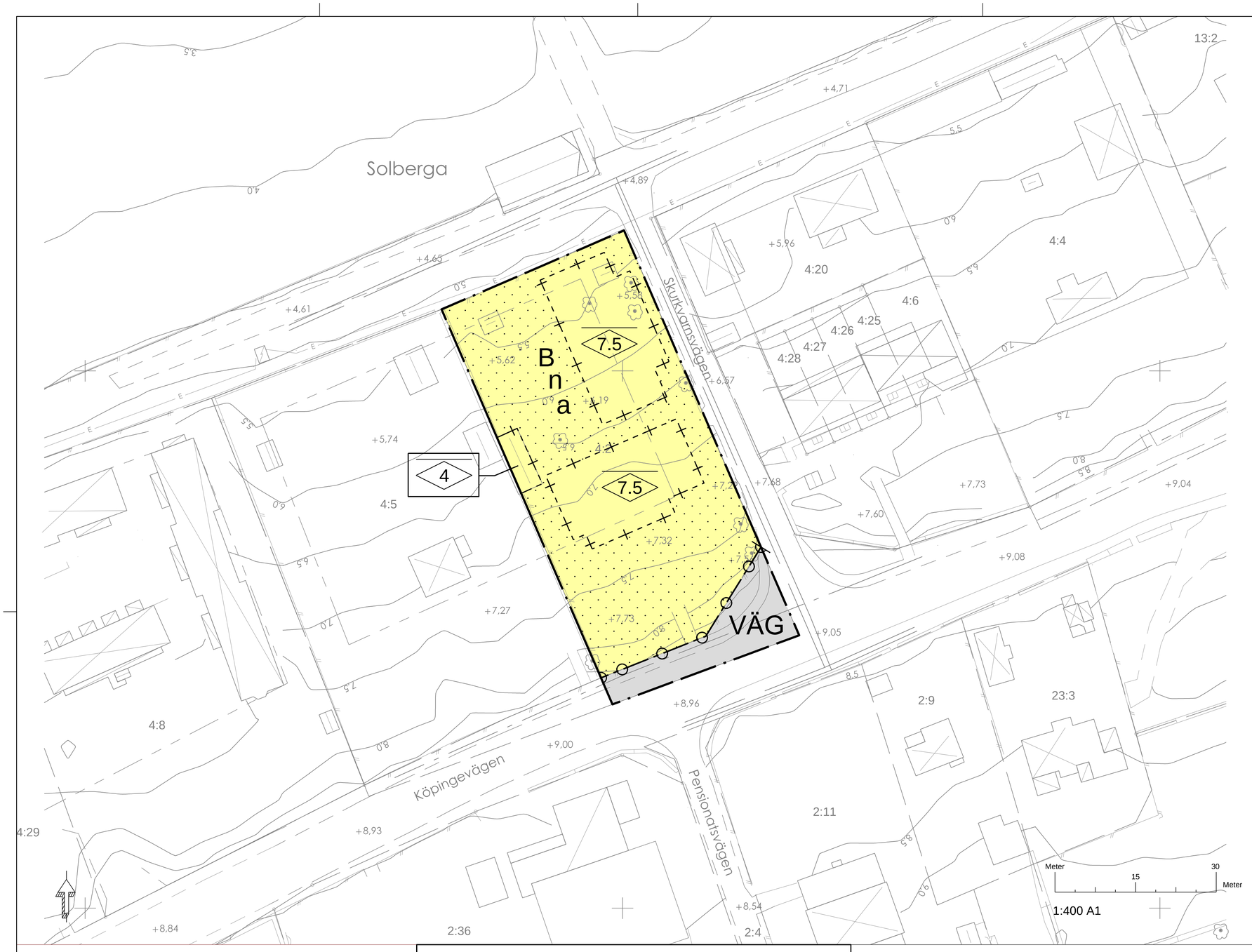
_____
Hanna Andersson
Planarkitekt

_____
Åsa Bejemar
Plansamordnare

Konsult:

_____
Anders Magnusson
Tillväxtchef

_____
Petra Widetun
Planarkitekt, Ramboll



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap, *4 kap. 8 § 1 st 2 p.*

VÄG — Väg

Kvartersmark, *4 kap. 5 § 1 st 3 p.*

B — Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Placering

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

0.0 — Högsta nockhöjd i meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n — Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig., 4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud, 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats, 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år, 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a — Bygglov krävs även för komplementbyggnader som annars är lovbefriade enligt 9 kap 4 § och 9 kap 4 § punkt 4a-4b plan- och bygglagen, 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

GRUNDKARTA över Solberga 4:2

Borgholm kommun, Kalmar län

Upprättad genom utdrag ur digital databas och terrester mätning

METRIA
KALMAR 2019-05-29 Rev 2021-01-21

Anders Johansson
Ingenjör

Skala 1:1000
Mätklass: III
Koordinatsysten i plan: Sweref 99 zon 1630
Koordinatsysten i höjd: RH 2000

BETECKNINGAR

Traktgräns
Fastighetsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Bostadshus
Uthus
Brunn
Lövträd resp. barrträd
Ägoslagsgräns
Staket
Häck
Stenmur
Vägkanter
Dike
Äng resp. åker. resp kärr
Lövskog resp. barrskog
10.6 Punkthöjd
Höjdkurva

Till planen hör:
☒ Planbeskrivning
☒ Genomförandebeskrivning
☒ Fastighetsförteckning
☒ Samrådsredogörelse
☐ Granskningsutlåtande
☐

Detaljplan för

Solberga 4:2

Borgholms kommun	Kalmar län	Beslutsdatum	Instans
GRANSKNINGSHANDLING		Godkännande	
Borgholms kommun och Ramboll		Antagande	
Upprättad 2021-02-12		Laga kraft	

Hanna Andersson
Planarkitekt, Borgholms kommun

Petra Widetun
Planarkitekt, Ramboll

Dnr: B2019-070

§ 18 Dnr 2020/98 730 SN

Äldreomsorgsplan 2021-2024, delredovisning av uppdrag från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna den framtagna äldreomsorgsplanen för åren 2021-2024.

att revidering av planen ska ske vartannat år eller vid behov.

att äldreomsorgsplanen redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen.

att infoga i Äldreomsorgsplanen 2021-2024 det förord som är framtaget av socialnämndens presidium.

Ärendebeskrivning

Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV informerar om den Äldreomsorgsplan som arbetats fram.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgsplan 2021-2024.

Beslut skickas till

Verksamhetschef för ÄO och HSV
Socialt ansvarig samordnare.
Kommunstyrelsen

Borgholms kommun

Socialnämnd

Äldreomsorgsplan 2021-2024 inkl. Hälso-och sjukvården

XN: 202X-XX-XX § XXX



Innehållsförteckning

1 Äldreomsorg i förändring 4
2 Inledning 6
3 Syfte 7
4 Sammanfattning 8
5 Begrepp 9
6 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala riktlinjer/styrdokument 10
6.1 Nationella Styrdokument 10
6.2 Kommunens vision och ledord 10
6.3 Kommunfullmäktigemål 10
6.4 Värdegrund 13
7 Personcentrerad vård och omsorg 15
7.1 Effektiva team 15
7.2 Rehabiliterande förhållningssätt 15
7.3 IBIC - Individens behov i centrum 16
7.4 Lagen om samverkan vid utskrivningsklar 16
7.5 Nära vård - Borgholmsmodellen 17
7.6 Delaktighet 18
7.7 Utvecklingsområden 20
8 Demensvård 21
8.1 Kvalitetsregister BPSD 21
8.2 Utvecklingsområden 21
9 Vård i livets slutskede - Palliativ vård 22
9.1 Palliativa registret 22
9.2 Utvecklingsområden 23
10 Hemtjänst 24
10.1 Utvecklingsområden 24
11 Vård-och omsorgsboende 26
11.1 Utvecklingsområden 26
12 Korttidsboende 28
12.1 Utvecklingsområden 28
13 Kommunal hemsjukvård 29
13.1 Sjuksköterskeenheten 29

13.2 Rehabenheten 30
14 E-hälsa, digital utveckling och välfärdsteknologi 32
14.1 Mobil och digital dokumentation 32
14.2 Trygghetslarm 32
14.3 Digitala lås 32
14.4 Sammanhållen journalföring 33
14.5 Digital tillsyn 33
14.6 Digitala medicinskåp 33
14.7 Utvecklingsområden 33
15 Utmaningar 34
16 Planerade åtgärder 35

1 Äldreomsorg i förändring

Socialnämnden har utarbetat en äldreomsorgsplan för perioden 2021 – 2024. Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra Borgholms kommuns äldreomsorg.

Äldreomsorgsplanen kommer att antas under våren 2021, i en tid då fortfarande pandemin Covid-19 håller vårt samhälle i sitt grepp.

En särskild fråga för Borgholms kommun är det växande antalet personer över 80 år. Kommunen har redan i dag Sveriges äldsta befolkning. I prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, kommer antalet i denna grupp öka med 309 personer från 2020 till 2025 och med en ytterligare 256 personer till 2030. I absoluta tal en ökning från 1002 personer till 1567. Här ingår inte eventuell inflyttning av äldre personer. Fortsätter trenden att yngre pensionärer flyttar till Öland kommer Borgholms kommuns befolkning åldras snabbare och resultera i en ökad efterfrågan på omsorgstjänster. Redan i dag är hälften av kommunens totala budget till socialnämnden där äldreomsorgen är den absolut största budgetposten. Skatteutjämningssystemet mellan landets kommuner och regioner kommer ge Borgholm ett betydande ytterligare tillskott, driven av åldersstrukturen och på nya riktade bidrag, på skattebidrag. För Borgholms del medför detta ett stort beroende av hur den nationella skattepolitiken utformas och att systemet är stabilt över tid. Men huvudfinansieringen av vår äldreomsorg kommer även fortsättningsvis ske via kommunalskatten.

Vi måste inse att kommunens resurser är begränsade. Den förväntade ökade efterfrågan på omsorgstjänster måste lösas i en kombination av insatser t.ex. genom att öka andelen undersköterskor och sjukskötskor samt att personalen får kompetensutveckling, inte minst inom demensvård och e-hälsa. Dessutom bör ”Borgholmsmodellen”, hemsjukhuset, utvecklas ytterligare tillsammans med Region Kalmar, detta i avsikt att föra kvalificerad vård närmare omsorgstagarna.

Personal- och kompetensförsörjningen och därmed personalpolitiken måste ha hög prioritet. Kommunen har nyligen erbjudit samtliga anställa inom vård och omsorg heltidstjänster. Vidare pågår ett projekt för att ta bort de s.k. delade turerna. Båda dessa insatser syftar till att göra arbetet inom vården attraktivare.

En ny modern byggnad vid Ekbacka med 80 platser kommer att ersätta de nedslitna och omoderna särskilda boendena Soldalen (Köpingsvik), Strömgården (Borgholm) och Ekbacka avdelning 5/6. Ytterligare en etapp med 17 platser kommer att genomföras under de närmaste åren. Mer än hälften av kommunens totalt 147 platser i särskilt boende kommer vara inriktade mot demensboende. De särskilda boendenas målgrupp är omsorgstagare med omfattande vårdbehov Detta kommer dock inte lösa vårt totala behov av god omsorg.

Basarbetet för ett tryggt boende för våra äldre måste i framtiden ske i hemmet. Med hjälp av kompetent personal, e-hälsa och ytterligare fördjupning av samverkan med regionens sjukvård ska en god vårdkvalitet kunna ske i det ordinarie boendet. Det finns också en grad av egenansvar och det är att själv överväga om den boendeform man har idag passar i ett åldrande. För att äldre ska kunna och vilja byta boende krävs att kommunen aktivt planerar för bostäder för äldre i attraktiva lägen. Det kan gälla både hyres- och bostadsrätter, trygghetsboende, kooperativt boende m.m. I kommunens samhällsplanering är det

en självklar uppgift att tillsammans med andra marknadsaktörer hitta lämpliga projekt för äldres boende. I första hand är det privata aktörer som ska svara för att bygga och förvalta. Är marknadsförutsättningarna för svaga eller om det finns särskilda sociala skäl ska kommunen/allmännyttan överväga att vara aktör.

Äldreomsorgsplanen 2021-2024 är viktig för att ge styrning och mål med konkreta aktiviteter och uppdrag för Borgholms kommuns framtida äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen ska även lyfta blicken bortom planeringsperioden för att skapa en beredskap inför en samhällsutveckling i ett längre perspektiv.

Lars Ljung (S)	Ulrika Lindh (C)	Eddie Forsman (M)
Ordförande i socialnämnden	1:e vice ordförande	2:e vice ordförande

2 Inledning

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den egna bostaden eller på kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunens äldreomsorg arbetar för att, i dialog med den enskilde, skapa trygghet, meningsfullhet och så långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt behovsbedömda. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen invånare med behov av kommunala insatser ökar.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån eget yrkesansvar. Sjuksköterskor utför avancerad sjukvård i det egna hemmet. Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsynen av den kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

3 Syfte

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden.

Planen ska styra verksamhetens utveckling de närmaste åren, med en utblick fyra år framåt, 2021-2024 och vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet.



4 Sammanfattning

En god vård och omsorg bygger på det professionella mötet mellan personalen och omsorgstagaren/patienten. Planeringen och organiseringen av vård- och omsorgsarbete måste utgå från dess specifika karaktär. Den ska skapa utrymme för handlingsfrihet för personalen att kunna hantera individuella behov och önskemål och klara oväntade situationer. Den ska tillgodose att personalen får de förutsättningar som krävs – utbildning, handledning och tid. Den ska utgå från att den äldre personen ska vara delaktig och medskapande i sin vård och omsorg. Den ska kunna involvera och stödja de anhöriga. Vården och omsorgen om äldre personer ska vara jämställd och jämlik.

Vård och omsorg ska genomsyras utifrån den nationella värdegrunden samt de lagar som styr inom området. Det innebär att den människosyn som ska vara grundläggande för all vård och omsorg ska bygga på varje människas lika värde, varje människas rätt att bestämma över sig själv, varje människas rätt att få leva i relation till andra, varje människas rätt till trygghet och varje människas rätt att bli bemött med respekt.

Vardagsrehabilitering och ett rehabiliterande förhållningssätt ska vara en självklar del av hur vården och omsorgen för äldre personer är utformad.

Anhöriga har en avgörande roll för att den äldre personen ska ha en trygg och värdig tid även de sista åren av sitt liv. Anhöriga måste respekteras som en del i vården och omsorgen. Anhörigrollen ska få vara en självvald och inte en påtvingad uppgift. Anhöriga måste garanteras ett för var och en anpassat stöd för att klara sin ofta svåra uppgift, och orka med den.

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Tillgången av utbildad personal behöver utökas. Staten och kommunen behöver samverka kring långsiktiga, hållbara åtgärder för att främja kompetensförsörjningen. En sådan åtgärd är Regeringens Äldreomsorgslyft som påbörjades 2020. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Nya digitala tekniska lösningar (välfärdsteknik) kan underlätta för den äldre personen att klara sig själv och hålla kontakt med släkt och vänner.

5 Begrepp

Hemtjänst - Personer som har svårt att sköta hemmet eller sin egen omvårdnad på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan få hemtjänst. Hemtjänsten utförs utifrån beviljad insats, det kan vara en eller flera delar i vardagen som man får hjälp med. I hemtjänsten ingår en servicedel och en omvårdnadsdel.

Ordinärt boende - Ett ordinärt boende är detsamma som omsorgstagarens egna hem.

Vård- och omsorgsboende - En biståndsbedömd boendeform för äldre som har omfattande behov av vård och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Korttidsboende - Ett boende utanför det egna hemmet och avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsboende erbjuds bland annat för rehabilitering, palliativ vård, växelvård och i väntan på ett vård- och omsorgsboende. Kräver biståndsbedömning.

Hemsjukvård /hemrehabilitering - Medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad Hälso-och sjukvårdspersonal eller annan delegerad personal. Behovet av hemsjukvård/hemrehabilitering bedöms av legitimerad personal bl.a. utifrån tröskelprincipen.

Tröskelprincipen - När patienten inte kan ta sig till hälsocentral utan större besvär

Sluten vård - är vård där patienten är inneliggande på sjukhus.

Öppen vård - vård som sker utan inläggning.

Baspersonal - Personal som utför insatserna inom hemtjänst samt vård-och omsorgsboende

Multiprofessionella team - Team som består av alla professioner runt den enskilde. Baspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef och biståndshandläggare.

Personcentrerad vård och omsorg - Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar

Palliativ vård i livets slutskede - Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande.

Kognitiv svikt - när minnet börjar svikta.

Välfärdsteknik - Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

6 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala riktlinjer/styrdokument

6.1 Nationella Styrdokument

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Omsorgen ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Hälso-och sjukvårdslagen (HSL)

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Patientsäkerhetslagen

Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Kommunen ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter/omsorgstagare drabbas av vårdskador. Kommunen har skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

6.2 Kommunens vision och ledord

Vision:

Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.

Ledord:

Välkomnande, utvecklande, tillsammans

6.3 Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra

människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Aktiviteter	Önskad effekt	Startdatum
Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande hemmonitorering vid palliativ vård		2021-01-18
Sjuksköterskan placeras fysiskt på enheterna, för att vara mer tillgänglig för personal och patienter	Ge bättre utfall på brukarundersökning angående tillgång till sjuksköterska.	2021-01-01
Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläggare och hälsocentralen.	Bibehålla eller förbättra resultatet för antal dagar för utskrivningsklara patienter.	2021-01-18
Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för se att de överensstämmer med behovet		2021-08-20
Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)		2021-02-22
Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet		2021-02-15
Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är		2021-01-18
Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av samtalet för att få en känsla av sammanhang	Förbättra utfallet på bemötande i brukarbedömningen inom hemtjänst.	2021-01-18
Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas	Förbättra utfallet på nyckeltalet angående möjlighet att framföra synpunkter och klagomål i brukarbedömningen.	2021-01-18
Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implementera	Förbättra resultatet på brukarbedömning hemtjänst så att förtroendet för personalen ökar.	2021-01-18
Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.	Förbättra utfallet på brukarbedömningen angående sociala aktiviteter.	2021-01-18
Implementering av måltidspolicy	Förbättra utfallet på brukarbedömningen avseende måltidsmiljön i särskilt boende.	2021-01-18

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Beskrivning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar

är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Aktiviteter	Önskad effekt	Startdatum
All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeuterna		2021-01-18
Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.		2021-01-18
Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta demensenheter som genomförs av utbildade instruktörer.		2021-01-18
Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst	Ökad kompetens och ökat antal omsorgsassistenter	2021-01-01
Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen		2021-02-01

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Aktiviteter	Önskad effekt	Startdatum
Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal		2021-01-18
Implementering av helgtjänstgöring	Genom helgtjänstgöring förväntas antalet delade turer kunna minska då det finns personal som arbetar tre helger av fyra vilket gör att den ordinarie personalen förlägger mer av sin tid i veckorna och/eller längre pass.	2021-01-18
Sjukfrånvaroanalys		2021-05-03
Utveckla vårdtyngdsmätningen		2021-01-18

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion



Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som glo-bala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

6.4 Värdegrund

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrunden bygger på att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får *leva ett värdigt liv och känna välbefinnande*.

För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande samt delaktighet. Äldre personer ska bland annat, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.



7 Personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar, *individens behov i centrum*. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

Det handlar till exempel om att skapa enkla kontaktvägar in i vården, att vårdpersonal och omsorgstagare/patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och att vården ger stöd till individens egenvård. Personcentrering handlar också om att ta tillvara patientens/omsorgstagarens och närståendes erfarenheter och kunskaper. Eftersom personcentrering alltid måste utgå från individen så betyder personcentrering i praktiken olika saker, i olika situationer, för olika individer.

7.1 Effektiva team

Verksamheten arbetar i multiprofessionella team som består av alla professioner runt den enskilde det vill säga, baspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef och biståndshandläggare. Multiprofessionella team ger en större helhetssyn, alla kompetenser tas tillvara och insatserna samordnas. Det kan bidra till trygghet och god livskvalitet för omsorgstagare/patient och anhöriga. Teamet ska säkerställa att individens behov är i centrum.



Källa: 3H Communications Inc.

7.2 Rehabiliterande förhållningssätt

Att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att se och ta tillvara på individens egna resurser och möjligheter. Personalen behöver ha en stödjande inställning som uppmuntrar individen till egen problemlösning och eget handlande.

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att personal ska låta individen göra det hon/han kan för att bevara sin självständighet. Det är när individen inte kan utföra

en daglig aktivitet, som personalen ska stödja eller hjälpa. Om individen konsekvent får hjälp kan det leda till passivitet och då kan vardagliga färdigheter, såsom att gå eller tvätta sig, gå förlorade. Allt individen klarar att göra själv under en dag är funktionsbevarande och ska uppmuntras.

Får en individ för mycket hjälp kan det leda till muskelsvaghet, ledstelhet och minskad rörelseförmåga. Men det kan också leda till att integriteten kränks och en minskad självkänsla uppstår, eftersom individens förmåga och duglighet ifrågasätts. På lång sikt kan det leda till minskad självständighet, ett ökat vårdbehov och en sämre livskvalitet för individen.

Tanken är att ett rehabiliterande förhållningssätt ska kunna utföras av all personal, med kunskap om detta förhållningssätt, med alla individer.

7.3 IBIC - Individens behov i centrum

För att säkerställa individens delaktighet och systematiken i utredning, dokumentation och uppföljning har Borgholms kommun infört en nationell modell, individens behov i centrum (IBIC) som Socialstyrelsen tagit fram.

I utredningen tydliggör handläggaren personens mål och behov, istället för att fokusera på insatserna.

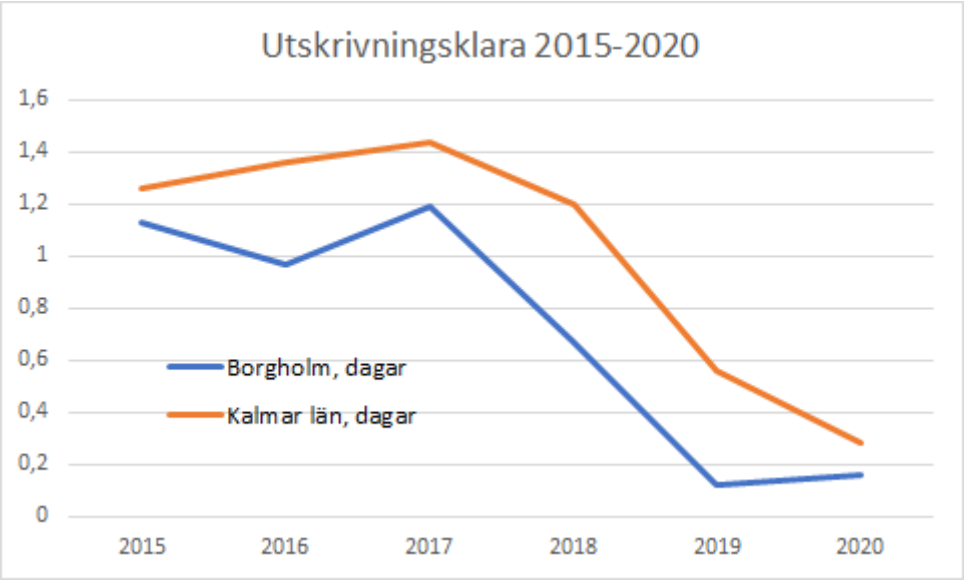
Baspersonalen skriver tillsammans med individen en genomförandeplan där det beskrivs hur stödet ska utformas utifrån de behov, resurser och de konkreta mål som framkommer i utredningen. Genomförandeplanen är ett levande dokument som tydligt beskriver hur och när stödet ska utföras och av vem.

Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med individen för att säkerställa riktning mot målen.

Handläggare och utförare har en tydlig och tät samverkan vid uppföljning av behov och mål.

7.4 Lagen om samverkan vid utskrivningsklar

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Utskrivningsklara dagar är de dagar en färdigbehandlad individ är kvar på sjukhuset.



Tabellen visar hur utskrivningsklara dagar förändrats positivt under åren. Uppföljning sker med genomsnittligt antal dagar inom sluten vård. Länsgemensam ledning beslutar årligen målet för indikatorn för utskrivningsklara dagar. Indikatorn för år 2020 är 0.8 genomsnittligt antal dagar vilket betyder att kommunen inte betalat regionen för vård sedan nya lagen trädde i kraft.

7.5 Nära vård - Borgholmsmodellen

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Borgholmsmodellen/Hemsjukhuset - Hemsjukhuset definieras som hemsjukvård och hemtjänst i nära samarbete med hälsocentralen och ambulanssjukvård. Samarbetet startade i november 2016 och är idag en känd och omskriven modell nationellt.

Borgholms hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära.



7.6 Delaktighet

Omsorgstagare

Omsorgstagaren ska ha möjlighet att påverka sin livssituation och den vård samt det sociala stöd som den får. Delaktighet i de beslut som rör personen själv är inte bara en rättighet utan stärkt delaktighet har även positiva effekter. Socialstyrelsen

undersöker årligen hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Resultatet analyseras och aktiviteter planeras för att förbättra resultatet.

Anhöriga

För att få veta vad omsorgstagaren och de anhöriga själva önskar när det handlar om omvårdnad är det viktigt att fråga hur deras önskemål om delaktighet ser ut Det kan finnas en samstämmighet hos omsorgstagaren/patienten och anhöriga om hur det ska vara. Men det kan också upplevas som ett krav som den anhöriga uppfattar, från antingen omsorgstagaren/patienten eller personalen.



Anhörigstöd i Borgholms kommun

Anhöriga som vårdar och/eller stödjer en närstående gör en viktig betydelsefull insats med det kan också innebära en fysisk och psykisk stor belastning. För att orka kan anhöriga behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Anhörigstöd kan erbjudas i form av:

- Rådgivning
- Enskilda samtal
- Samtalsgrupper

Stödet ska vara individ/familjeinriktat eftersom alla anhöriga inte har samma behov. I samtalsgrupperna får man möjlighet att träffa andra i samma situation och möta förståelse och stöd för den situation som man lever i som anhörig.

Målsättningen med anhörigstöd är att ge anhöriga hjälp och stöd att orka med sin situation vilket bidrar till en ökad livskvalitet.

Medarbetare

Alla arbetsplatser ska ha en öppen kommunikation och en tillåtande attityd, som ger utrymme för egna initiativ. God kommunikation skapas i samspel mellan medarbetare i arbetslaget samt mellan medarbetare och chefer. I dialogen utvecklar vi goda relationer som bidrar till arbetsglädje och god arbetsmiljö. Alla får i samverkan möjlighet att vara delaktiga, ta ansvar och använda sitt inflytande. Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation.



Medarbetarundersökning sker vartannat år för att få information hur medarbetaren upplever sin arbetssituation i kommunen. En personalenkät gällande ”upplevelse av kompetens och fortbildning” samt individuella kompetensutvecklingsplaner är analyserade och utvecklingsplan är framtagen,

7.7 Utvecklingsområden

Genom att utveckla personcentrerad och rehabiliterande förhållningssätt samt utveckla teamsamverkan kan olika professioner få en helhetssyn kring omsorgstagaren/patienten och vi kan tillsammans med han/hon ha samma målsättning.

8 Demensvård

Verksamheten har ett demensteam som består av en sjuksköterska, undersköterska, biståndshandläggare samt en arbetsterapeut. Samverkan sker även mellan kommun och Region Kalmars hälsocentral i Borgholm-Löttorp . För att kunna ge en god omsorg och vård vid demenssjukdom är det nödvändigt att den samlade kompetensen tas tillvara.

Klockargården i Löt är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet är att stärka självkänslan, bibehålla kvarvarande funktioner och underlätta situationen för anhöriga. För att få vistas på Klockargården krävs en bedömning av biståndshandläggare.

8.1 Kvalitetsregister BPSD

Som stöd och utveckling använder kommunen ett nationellt kvalitetsregister, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Varje enhet ska ha en administratör som är utbildad av demenssjuksköterska i grundläggande demens samt i systemet för BPSD

BPSD, förekommer hos 90 % av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. Exempel på BPSD är t.ex. hallucinationer, motorisk oro, sömnsvårigheter, ångest och apati.

Syftet med registret är främst att minska BPSD och därigenom öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Arbetet med BPSD-registret skapar en tydlig struktur i en personcentrerad omvårdnad och personalen får ett gemensamt verktyg som kan underlätta och förbättra både omvårdnaden och arbetsmiljön.

8.2 Utvecklingsområden

- *Det finns behov av dagverksamheter och boenden anpassade för yngre med demenssjukdom. Anhörigstöd i form av insatser och information till yngre personer med demenssjukdom bör anpassas. Det kan till exempel gälla kontakter med skola eller kontakt med arbetsgivare för en anhörig mitt i yrkeslivet.*
- *Välfärdsteknik för ökad självständighet och trygghet är ett annat utvecklingsområde för att behålla eller förbättra aktivitet, delaktighet eller självständighet hos personer med demenssjukdom.*
- *Utveckling av demensteamet med syfte att underlätta ett strukturerat arbete med personer med demenssjukdom och tidigt kunna ge stöd till omsorgstagare och närstående. För att möjliggöra detta behövs avsatt tid för både sjuksköterska och undersköterska. Projektplan för införande av gemensamt multiprofessionellt demensteam är framtagen.*

9 Vård i livets slutskede - Palliativ vård

Palliativ vård är den vård som ges till personer med obotlig sjukdom. Inriktningen blir lindrande och omhändertagande. Den palliativa vården ser döden som en normal process och den varken påskyndar eller fördröjer döden.

En palliativ fas kan vara väldigt lång eller kort. Det kan röra sig om år, månader eller dagar. Målet med vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. En av palliativa vårdens viktiga uppgifter är att lindra smärta och andra obehagliga symtom som kan uppstå. Här har all personal en viktig uppgift att utvärdera olika åtgärder som sätts in. Sjuksköterskor ska även stödja patienten och närstående psykologiskt, socialt och existentiellt.

När en person är palliativ ska kommunen erbjuda en trygg och säker vård i det egna hemmet eller på vård- och omsorgsboende. För att tillgodose en trygg och säker vård krävs teamsamverkan, där alla yrkesgrupper ingår. Teamet arbetar med personcentrerat förhållningssätt. Närstående har ofta en stor uppgift som behöver beaktas.

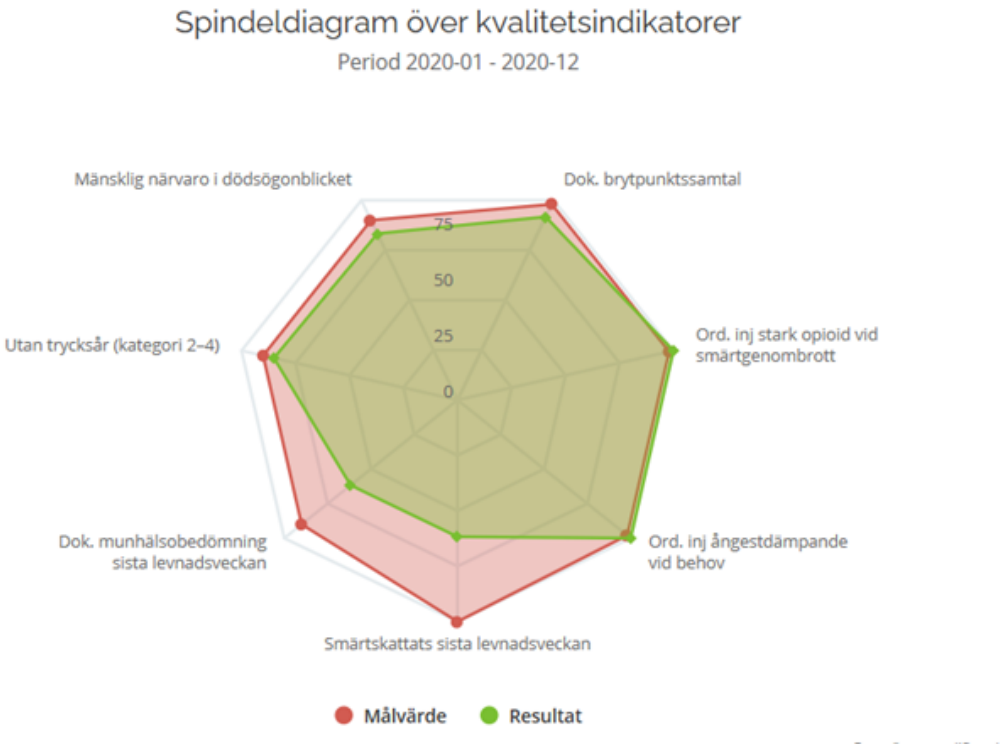
Borgholms kommun har utvecklat en palliativ grupp som består av sjuksköterskor och fysioterapeut som har specialist utbildning inom palliativ vård. Den palliativa gruppen har till uppgift att stödja kollegor samt utbilda baspersonal i palliativ vård.

Som stöd finns även ett nationellt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om palliativ vård i livets slutskede som Socialstyrelsen har tagit fram.

9.1 Palliativa registret

Palliativa registret är ett kvalitetsregister för att förbättra livets slutskede. Där registreras uppgifter om upplevd smärta, ångest, illamående, munvård, läkarbedömning och trycksår. Syftet med registret är att successivt förbättra vården i livets slutskede. Registrets huvudsyfte är att på patientnivå mäta hur vårdenheter lever upp till definierade kvalitetskriterier för god vård i livets slutskede oavsett var i landet man vårdas och av vem man vårdas. Syftet i kommunen är att kunna följa kvaliteten i vården för inskrivna patienter den sista tiden i livet.

Spindeldiagrammet visar att resultatet gällande dokumenterad munhälsobedömning samt smärtskattning kan utvecklas. Bedömning och skattning görs idag men dokumentationen kan förbättras.



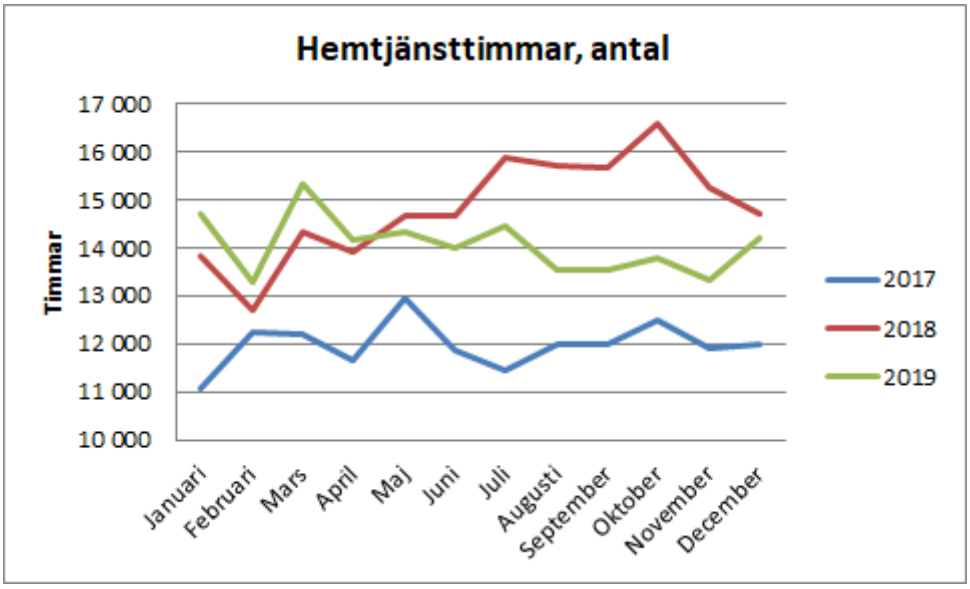
9.2 Utvecklingsområden

- *Med stöd av hemmonitorering ska palliativa arbetet utvecklas. Syftet är att öka självständigheten och tryggheten hos patienterna.*
- *Förbättrade resultat i Palliativa resultat för att säkerställa god kvalitet.*

10 Hemtjänst

Verksamhetsområdet är uppdelat i tre geografiska områden. Verksamheten arbetar för att bli mer ändamålsenlig och effektiv genom att sätta individens behov i centrum. Det är behoven som styr beslutet och insatserna. Behoven och besluten följs upp regelbundet i teamsamverkan med biståndshandläggare, hemsjukvård, kommunrehab, baspersonal och chefer.

Beslutade timmar i hemtjänsten, år 2017-2019



Hemtjänsttimmarna varierar från år till år men prognosen är att de kommer öka i takt med demografins utveckling. Prognosen tyder på ett sjunkande behov i ytterområden och ökat behov i de centrala områdena.

10.1 Utvecklingsområden

För att möta upp framtidens äldreomsorg ska verksamheten utveckla arbetet gällande personcentrerad vård och omsorg.

- *Ökad delaktighet hos arbetsterapeuter i bedömningen inför biståndsbeslut vilket främjar omsorgstagarens bevarande av funktioner och gör verksamheten mer ändamålsenlig.*
- *Kompetensutveckling gällande rehabiliterande förhållningssätt.*
- *Utveckla arbetssättet/rutiner gällande kontaktmannaskap med individens delaktighet i fokus genom välkomstsamtal, genomförandeplaner och kontinuitet.*
- *Tydliggöra och underlätta för omsorgstagare samt anhöriga hur synpunkter kan lämnas. Synpunkter är viktiga för verksamheten för att kunna utvecklas vidare.*
- *Alla enheter ska vara stjärnmärkta inom en fyra-årsperiod vilket betyder att minst 80 % av medarbetarna genomgått en utbildning efter framtagen modell av Svenskt Demenscentrum.*
- *Medarbetarna ska utföra arbetsuppgifter de har utbildning för. Både undersköterskor och sjuksköterskor behöver fortlöpande kompetensutveckling för att kunna möta upp de sjuka omsorgstagarna som*

numera vårdas i hemmet.

11 Vård-och omsorgsboende

När en omsorgstagare inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet kan ansökan om boende i vård-och omsorgsboende bli aktuell. Där bor man i eget rum/lägenhet med tillgång till gemensamhetsutrymmen och närhet till personal dygnet runt. Kommunens vård- och omsorgsboende har två inriktningar. Vård- och omsorgsboende för personer med omfattande behov samt boende för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

I Borgholms kommun finns det sex vård- och omsorgsboenden varav fyra är inriktade mot personer med demenssjukdom: Åkerbohemmet i Löttorp, Soldalen i Köpingsvik och i centrala Borgholm ligger Ekbacka och Strömgården. Antal boendeplatser är 136 varav 77 är för personer med demenssjukdom.

Boende	Lägenheter	Korttidsplatser
Ekbacka	46	14
Soldalen	23	
Strömgården	17	
Åkerbohemmet	36	

Nytt vård- och omsorgboende med 80 lägenheter planeras att stå färdigt under år 2022 vilket ger fler platser och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. I och med att det nya boendet blir färdigt stänger kommunen Soldalen och Strömgården.



11.1 Utvecklingsområden

Utvecklingsområden inom vård - och omsorgsboende:

- *Utifrån IBIC, Individens behov i centrum, fortsätter arbetet med genomförandeplaner och mätbara mål. Genomförandeplanen ska vara ett levande dokument och ett verktyg i det dagliga arbetet.*
- *Rehabiliterande förhållningssätt ska vara en del av vardagen och ett naturligt arbetssätt för personalen. Att medarbetarna arbetar med funktioner som omsorgtagare behöver stöd och hjälp med för att bibehålla befintliga förmågor.*
- *Fortsatt aktivitetsfokus med individcentrerade aktiviteter samt gruppaktiviteter på alla enheter.*
- *Alla enheter ska vara stjärnmärkta inom en fyra-årsperiod vilket betyder att minst 80 % av medarbetarna genomgått en demensutbildning efter framtagen modell av Svenskt Demenscentrum.*
- *Utveckla måltidssituationerna.*

12 Korttidsboende

Korttidsboende avser plats för kortvariga eller tillfälliga behov och beslutas av biståndshandläggare enligt SoL. På korttidsboendet finns det olika typer av vistelser:

- **Avlösning** - Den hemmavarande anhörige behöver avlastas en tid.
- **Växelvård** - För att möjliggöra fortsatt ordinärt boende, men samtidigt underlätta för anhörig och/eller erbjuda rehabilitering/aktivering/träning för omsorgstagaren.
- **Efter sjukhusvistelse** - För omsorgstagare som är utskrivningsklara från sjukhuset men som behöver ytterligare några dagar för återhämtning eller är i behov av rehabilitering. På ett effektivt sätt möjliggöra kommunal rehabilitering enligt HSL och/eller aktivering mot ett speciellt mål
- **I väntan på vård- och omsorgsboende** - Korttidsboende kan beviljas till omsorgstagare som trots omfattande vård och omsorg inte upplever trygghet och säkerhet i hemmet.
- **Palliativ vård** - Kan beviljas då den palliativa omsorgstagaren inte upplever trygghet i hemmet.

12.1 Utvecklingsområden

- *Tydliggöra målen för korttidsvistelsen för att effektivisera vårdtiden*
- *Ökad teamsamverkan för att kunna följa upp och ut värdera målen.*
- *Förenklad genomförandeplan behöver framtas för att säkerställa att insatser utförs utifrån behoven.*
- *Enheten ska vara stjärnmärkt inom en fyra-årsperiod vilket betyder att minst 80 % av medarbetarna genomgått en demensutbildning efter framtagen modell av Svenskt Demenscentrum.*

13 Kommunal hemsjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsenheten finns följande verksamheter:

Hemsjukvård till patienter i kommunen som är inskrivna som hemsjukvårdspatienter samt patienter som bor på vård-och omsorgsboende.
Hemrehabilitering till patienter som bedöms ha behov av rehabilitering i hemmet.
Hjälpmedel som utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter jobbar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälsosjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

13.1 Sjuksköterskeenheten

Borgholms kommun har ansvarat för hemsjukvården sedan 2008, ansvaret omfattar inte läkaransvar. Hemsjukvård innebär att vården bedrivs i hemmet i stället för på hälsocentralen eller på sjukhus. De läkarordinerade insatserna som kan ges i hemmet kan till exempel vara omläggning av sår, hjälp med injektioner, provtagningar och läkemedel. Även mer avancera vård som annars skulle göras på sjukhus kan erbjudas som till exempel infusioner, blodtransfusioner, dialys och vård i livets slutskede.

Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt . Hemsjukvården riktar sig mot personer i alla åldrar och kan ges under dygnets alla timmar. Insatsen är begränsad det vill säga när den planerade insatsen är avslutad görs en bedömning av sjuksköterska om behov av vidare hemsjukvård är nödvändig. Sjuksköterskorna i verksamheten har specialistutbildning inom distrikts, demens, palliativ vård, psykiatri och äldrevård.

Hemsjukvården har de senaste åren utvecklats till avancerad hemsjukvård som en följd av *lagen om utskrivningsklar*. Personer lämnar sjukhuset betydligt tidigare och återvänder till hemmet med mer eller mindre avancerade sjukvårdsinsatser.

Hemsjukvård utförs i det egna hemmet, på korttidsboende samt även inom vård- och omsorgsboende. Insatserna utförs av legitimerade sjuksköterskor samt av delegerade undersköterskor på enheterna. *Inskrivning* i hemsjukvården sker enligt tröskelprincipen av eller i samråd med patientansvarig läkare inom Regionen. Patienter som bor på vård-och omsorgsboende har tillgång till sjuksköterskor automatiskt och behöver inte skrivas in.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inskrivna patienter	204	336	414	377	366	360
Visstids-patienter		12	20	15	13	1
Antal tjänstSSK dagtid	14,46	14,76	14,76	14,93	15,73	17,41

Tabellen visar på en tydlig ökning av inskrivna hemsjukvårdspatienter under 2017 när vi startat upp hemsjukhuset. Antalet patienter som tillfälligt vistas i kommunen, samt inskrivna sjönk under 2020 på grund av Corona pandemin. Ökat

antal sjuksköterskor blev från och med 2020 en prioritering i budgeten. Från 2017 har även vården blivit mer avancerad relaterat till *lagen om samverkan vid utskrivning* samt samarbetet *Hemsjukhuset.*

Utvecklingsområden

- *Framtagning av riktlinjer gällande inkontinenshjälpmedel för att säkerställa att patientens behov tillgodoses samt blir kostnadseffektivt.*
- *Utveckla arbetssätt med hjälp av digitaliseringens möjligheter för att effektivisera arbetet och öka tillgängligheten för patientnära vård.*
- *Säkerställa att dokumentationen är likvärdig och kvalitetssäkrad.*
- *Hygienarbetet utvecklas med stöd av två hygiensjuksköterskor som samverkar med länets alla kommuner.*

13.2 Rehabenheten

Rehabenheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent, hjälpmedelsassistent och hjälpmedelstekniker. Rehabenheten utför eller handleder inom rehabilitering, bedömer och förskriver hjälpmedel samt skriver intyg för bostadsanpassning.

Rehabilitering handlar om att stärka eller bibehålla hälsa, funktions- och aktivitetsförmåga hos omsorgstagare/patient. Rehabiliterande insatser ska stötta den som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning så att individen kan leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. Riktade rehabiliteringsinsatser till äldre ger en ökad självständighet, men också ökad trygghet och livskvalitet. Anhöriga är en värdefull resurs i rehabiliteringsarbetet.

Rehabilitering kan ske genom vardagsrehabilitering eller specifik rehabilitering i hemmet, Vardagsrehabilitering, eller hälsofrämjande arbetssätt, är oberoende av sjukdom och kan utföras av all personal utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Specifik rehabilitering kräver inte bara kunskap om människans normala funktioner utan även aktuell sjukdom, skada och den behandling eller träning som behövs för att bibehålla eller utveckla funktions- och aktivitetsförmåga. Den specifika rehabiliteringen utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut, men kan även utföras av baspersonal efter ordination eller instruktion. Rehabilitering i hemmet kan t.ex. innebära gångträning, träning i att använda hjälpmedel eller träning av vardagliga aktiviteter som att klä sig. Den kommunala rehabiliteringen kan erbjuda en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod med specifik rehabilitering för individer som inte kan ta sig till distriktsrehabiliteringen på hälsocentralen.

Seniorservice

Seniorservice är till för individer som är 70 år eller äldre. Syftet med Seniorservice är att minimera risker för fallolyckor i hemmet. Det kan handla om att byta trasiga lampor eller att byta batterier i brandvarnare. Servicen utförs av hjälpmedelsassistent.



Utvecklingsområden

- *Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer att möta fler komplexa multisjuka personer med funktionsnedsättningar i hemmen samtidigt som gruppen äldre ökar i kommunen. Det ställer krav på god kompetensförsörjning och komptensutveckling. Det finns även behov av att utveckla nya arbetssätt.*
- *Säkerställa att dokumentationen är likvärdig och kvalitetssäkrad.*
- *Den digitala utvecklingen är en möjlighet att nå flera kommuninvånare. Rätt använd kan digitaliseringen göra hälso- och sjukvården bättre, mer tillgänglig, mer effektiv och jämlik.*

14 E-hälsa, digital utveckling och välfärdsteknologi

Socialförvaltningen har arbetat aktivt med att använda den välfärdsteknologi som utvecklats de senaste åren och utvecklingen går fort. initialt är vissa delar både kostsamma och kostnadsdrivande medan andra klart effektiviserande.

14.1 Mobil och digital dokumentation

Äldreomsorgen har under de senaste åren utvecklat mobilt stöd för hemtjänstpersonalen. Stödet innebär en åtkomst till arbetsschema samt väsentlig dokumentation och återrapportering direkt via mobilen. Personalen inom hemtjänsten registrerar även tid som utförs hos omsorgstagarna.

14.2 Trygghetslarm

Verksamheten har idag 486 trygghetslarm i **ordinärt boende.** Alla larm är digitala och funktionstestas varje dygn för att kunna identifiera och åtgärda eventuella avbrott.

Trygghetslarm	Antal larm
Norr	114
Mellersta	214
Centrum	158

(Statistik från Procapita 2020-01-01)

Inom vård-och omsorgsboende har vi börjat byta ut våra analoga trygghetslarm till digitala. Tre enheter har digitala trygghetslarm som har mer moderna funktioner än de analoga larmen. Att byta ut larmen på de övriga enheterna är ett prioriterat område.

GPS

Tjänsten GPS - Trygghetslarm med funktionen söka/spåra, innebär att en omsorgstagare, som upplever otrygghet vid utevistelse och kanske inte alltid hittar hem, kan få en utökad larmfunktion klockan fungerar utanför bostaden, och utifrån omsorgstagarens behov kan individuella inställningar göras, såsom att larm och påkalla hjälp, eller att hemtjänsten eller närstående kan söka och spåra vart omsorgstagaren befinner sig. Tjänsten förväntas leda till bland annat ökad trygghet, självständighet och fortsatt deltagande i samhällslivet samt en bibehållen hälsa för den enskilde.

14.3 Digitala lås

Äldreomsorgen har påbörjat arbetet med att installera digitalt lås hos omsorgstagarna i ordinärt boende. Med den digitala låslösningen kan den vanliga nyckeln ersättas med en digital nyckel. Med digitala lås blir det enkelt för hemtjänsten att säkerställa att de alltid har rätt nycklar med sig.

Administration och restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar genom bl.a. spårbarhet och tidsloggar.

14.4 Sammanhållen journalföring

Samarbete pågår mellan Region Kalmar och Borgholms kommun gällande sammanhållen journalföring i systemet Cosmic. Sammanhållen journalföring ger vårdgivare möjlighet att läsa journaluppgifter från annan vårdgivare. Detta finns för att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av patientens vårdhistorik – och kan snabbare ge god och säker vård.

14.5 Digital tillsyn

Tillsyn via kamera (digital tillsyn) är en tjänst för omsorgstagaren som är i behov av tillsyn på natten, men som exempelvis vill undvika att bli störd av att hemtjänstpersonal besöker omsorgstagaren nattetid. Tillsynen sker av larmcentralen och kameran är bara påslagen under överenskomna tider.

14.6 Digitala medicinskåp

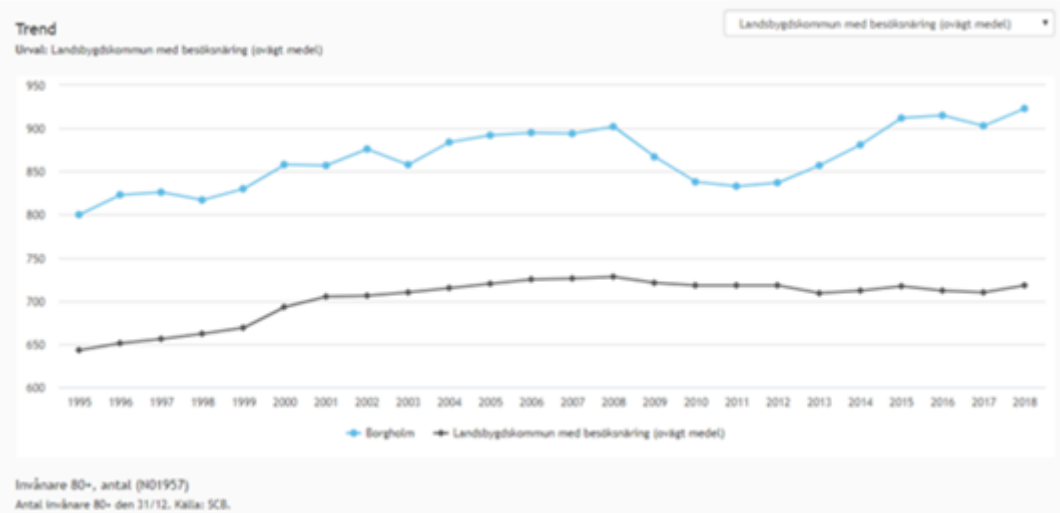
På flera av våra vård-och omsorgsboenden har digitala medicinskåp installerats där medarbetarna använder sig av digitala nycklar. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personalen, omsorgstagaren och ansvariga. Målet är att alla vård och omsorgsboenden har digitala medicinskåp inom kort.

14.7 Utvecklingsområden

- ***Digitalt träningsprogram*** - Med systemet ExorLive kan patienter få individuella träningsprogram som är skapade digitalt, vilket ger en ökad tydlighet kring övningarnas utförande samt att utförd träning kan registreras. Patienten kan öppna träningsprogrammet i sin smartphone, surfplatta eller dator.
- ***Utökning av digitala lås*** - Successiv utökning av digital lås hos omsorgstagare inom ordinärt boende för att öka kvaliteten samt skapa trygghet för både medarbetare och omsorgstagare.
- ***Utökning av digitala medicinskåp*** - Successiv utökning av digitala medicinskåp hos omsorgstagare på vård och omsorgsboende då spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för personal, omsorgstagare och ansvarig.
- ***Hem monitorering Cuviva*** - Projekt med företaget Cuviva för patienter i palliativt skede samt vid psykisk ohälsa.
- ***Mobilt arbetssätt inom Hälso-och sjukvården -*** Att kunna läsa och dokumentera i journaler med hjälp av surfplattor eller bärbara datorer.
- ***Medicinrobot*** - Hjälpmedel till patienter för att klara medicin hanteringen själv.
- ***Digital signeringslista*** - en personlig signering som visar att en hälso- och sjukvårdsinsats är utförd.
- ***Välfärdstekniksrum -*** Ett visningsrum där digitala hjälpmedel som finns i verksamheten visas upp.

15 Utmaningar

- Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 år att öka med 210 stycken om fem år. Detta innebär att behovet av hemtjänst troligen kommer att öka under den kommande femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 år än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov har en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg arbetats fram.
- För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på arbetskraft ökar kraftigt. Tillgången till sådan personal måste därför utökas påtagligt. Staten och kommunen måste i samverkan vidta långsiktigt hållbara åtgärder för att främja kompetensförsörjningen.
- Kommunens personal arbetar ofta i en komplex miljö där omsorgstagare/patient behöver både hälso- och sjukvård och sociala insatser i hemmet. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har en stor utmaning i att öka sin samverkan för att möta upp äldres önskan att t ex bo kvar hemma.
- Medarbetarnas rätt till heltid, ska bli kostnadseffektiv i framtiden. För att nå det krävs en hög flexibilitet och en organisatorisk logistik för att bemanna rätt.
- Gruppen äldre ökar i befolkningen. För att kunna möta ett ökat behov behöver all hälso- och sjukvård hitta nya sätt att bedriva sin verksamhet. Äldre personer behöver även få ett bättre stöd i att sköta sin egen hälsa för att förskjuta tiden innan behov av hälso- och sjukvård och social omsorg uppkommer. Vårdtiden inom slutenvården blir allt kortare, vilket innebär att rehabiliteringsprocessen bara hinner påbörjas innan individen skrivs ut till sitt hem.



Framskrivning 5 år: + 210 st (prognos 2017: +177 st)

16 Planerade åtgärder

År 2020-2021

- Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet
- Personcentrerad vård och omsorg - Pocket teater
- Föreläsning och utbildning i rehabiliterande förhållningssätt
- Införande av gemensamt multiprofessionellt demensteam enligt framtagen projektplan

År 2020-2024

- Demensutbildning - Stjärnmärkt
- Utbildning i psykisk ohälsa - Psyk E - senior
- MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa

År 2021-2024

- Förflyttningsutbildning till baspersonal
- Installation av digitala lås
- Installation av digitala medicinskåp
-

Handlingar

Utskriftsdatum: 2021-03-17 **Utskriven av:** Magdalena Widell

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2021-02-25 - 2021-03-16
Riktning:	Alla
Status:	Alla
Notering:	KS
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.212	U	Svar på skrivelse om mark för padelbana i Byxelkrok, marken kan inte upplåtas då den eventuellt behövs för en framtida bassängutbyggnad skriver Borgholm Energi i sitt svar.	Magdalena Widell
2021-03-15			
KS 2020/229-423		KS meddelande Skickades 2021-01-26 med kom inte med på redovisningen i jan-feb. Ändra datumet efter redovisningen	UTGÅENDE SKRIVELSE
		Skrivelse om mark för padelbana i Byxelkrok	
2021.481	I	Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 | Viktig information från SKR, cirkulär 21:12	Magdalena Widell
2021-02-25		Sveriges Kommuner och Regioner	
		KS meddelande	CIRKULÄR
2021.497	I	Skrivelse med önskemål om hundlatriner i Kolstad området.	Magdalena Widell
2021-03-01		Anders Wossmar	
		KS meddelande	SKRIVELSE
2021.498	I	Kallelse årsmöte 2021 Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län. Ulf Norlin är representant från Borgholms kommun	Magdalena Widell
2021-03-01		Länsstyrelsen i Kalmar län	
		KS meddelande	KALLELSE
2021.499	I	Skrivelse om önskemål Grillplats Rälla	Jonatan Wassberg
2021-03-02		Stefan Wiberg	
KS 2021/60-339		KS meddelande	SKRIVELSE
		Skrivelse om önskemål Grillplats Rälla	
2021.523	I	Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25 § 41 Fastställande av kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023	Jonatan Wassberg

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021-03-04		Miljö- och byggnadsnämnden	
		BN 2021/11 KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN NÄMND
2021.524	I	Tjänsteskrivelse, 2021-02-14 - Fastställande av kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023	Jonatan Wassberg
2021-03-04		Miljö- och byggnadsnämnden	
		KS meddelande till MBN BN 2021/11	TJÄNSTESKRIVELSE
2021.528	I	Utbildningsnämnden 2021-01-27 § 6 Biblioteksplan Borgholms kommun 2021 - 2025	Jonatan Wassberg
2021-03-04		Utbildningsnämnden	
KS 2021/67-880		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN NÄMND
		Biblioteksplan 2021-2025	
2021.532	I	Beslut SNAU 2021-02-10 20Aldreomsorgsplan 2021-2024 delredovisning av uppdrag från beredningen Sveriges bästa äldreo	Jonatan Wassberg
2021-03-04		Socialnämnden	
KS 2016/243-080		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN NÄMND
		Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg	
2021.533	I	Äldreomsorgsplan 2021-2024	Jonatan Wassberg
2021-03-04		Socialnämnden	
KS 2016/243-080		KS meddelande	PLAN
		Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg	
2021.534	I	Beslut SN 2021-02-24 18Aldreomsorgsplan 2021-2024 delredovisning av uppdrag från beredningen Sveriges bästa äldreoms	Jonatan Wassberg
2021-03-04		Socialnämnden	
KS 2016/243-080		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN NÄMND
		Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg	
2021.536	I	Beslutsunderlag från kommunförbundets styrelse 4 feb kring Digitala kommuner i Kalmar län	Magdalena Widell
2021-03-05		Kommunförbundets styrelse	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.546	I	Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, särskilt fokus cykel – Borgholms kommun Beslut Trafikverket avslår Borgholms kommuns ansökan om stöd enligt förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, i utlysningen med särskilt fokus på cykelåtgärder.	Magdalena Widell
2021-03-05		Trafikverket	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.557	I	Re: Visiting Öland with my American students	Jonatan Wassberg
2021-03-04		Eva-Lena Israelsson	
		KS meddelande	E-POST
2021.608	I	Sv: Medborgardialog om utveckling av östra sidan av kommunen (Socknarna Bredsättra och Gärdslösa)	Jonatan Wassberg
2021-03-10		Maria Olsén	
KS 2021/30-019		KS meddelande	
		Digital mötesplattform för förbättring av Borgholms kommun, östra sidan	
2021.614	U	Beslut KS 2021-03-02 Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms Båtklubbs verksamhet	Jonatan Wassberg
2021-03-09			
KS 2017/22-269		attsats 1 och 2 är verkställda.	
		Förslag yttre hamnen, flytt av Borgholms Båtklubbs verksamhet	
2021.676	I	Motion (Carl Malgerud M)”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen”	Jonatan Wassberg
2021-03-12			
KS 2021/77		KS meddelande	MOTION
		Motion (Carl Malgerud M och Eddie Forsman M)”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen”	
2021.680	I	Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2021-02-25 § 14 Hyreskontrakt för Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1	Jonatan Wassberg
2021-03-15		Kalmarsunds gymnasieförbund	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.682	I	Kalmarsunds gymnasieförbund direktion 2021-02-25 § 13 Godkännande av årsredovisning 2020	Jonatan Wassberg
2021-03-12		Kalmarsunds gymnasieförbund	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
KS 2019/123-041		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Budget, delårsrapport och årsredovisning 2020; Kalmarsunds gymnasieförbund	
2021.683	I	Årsredovisning 2020, Kalmarsunds gymnasieförbund	Jonatan Wassberg
2021-03-12		Kalmarsunds gymnasieförbund	
KS 2019/123-041		KS meddelande	ÅRSREDOVISNING
		Budget, delårsrapport och årsredovisning 2020; Kalmarsunds gymnasieförbund	
2021.686	I	Sommarlovsbiljett kommun 2021	Jonatan Wassberg
2021-03-15		Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling	
		KS meddelande	MEDDELANDE
2021.687	I	Borgholm kommun Avtal Sommarlovsbiljett 2021 - ej signerat	Jonatan Wassberg
2021-03-15		Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling	
		KS meddelande	FÖRSLAG
2021.688	I	Bilaga 1 - Instruktion och beställning Sommarlovsbiljett 2021	Jonatan Wassberg
2021-03-15		Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling	
		Bilaga till Borgholms kommun Avtal sommarlovsbiljett 2021 KS 2021.687 KS meddelande	FÖRSLAG
2021.690	U	Borgholm kommun Avtal Sommarlovsbiljett 2021	Jonatan Wassberg
2021-03-16		Kalmar länstrafik Basenhet Affärsutveckling	KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
		KS meddelande	AVTAL

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2021-03-17 **Utskriven av:** Magdalena Widell

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2021-03-23
Sekretess:	Visas ej

Id	**Beskrivning**	**Paragraf**
Datum	**Avsändare/Mottagare**	**Beslutsfattare**
Ärendenummer	**Ärendemening**	**Kategori**
		Ansvarig
2021.439	Delegationsbeslut: Tilldeningsbeslut - Nutrition - enterala och orala näringsprodukter Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela följande leverantörer i upphandlingen Nutrition - enterala och orala näringsprodukter 60 och 64, diarienummer 2019-145. 5562522317, Mediq Sverige AB 5567644140, OneMed Sverige AB	Ilko Corkovic §5/2021
2021-02-23		Ilko Corkovic
KS 2021/9-002	Delegation KSO	KSO
		Ilko Corkovic
2021.491	Delegationsbeslut om återkallande av tilldelningsbeslut	Ilko Corkovic §4/2021
2021-02-26		Ilko Corkovic
KS 2019/91-291	Projekt nybyggnation Åkerboskolan	KSO
		Ilko Corkovic
2021.545	Delegationsbeslut: Tilldelningsbeslut Nutrition - enterala och orala tillbehör samt nutritionspump med tillbehör Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela följande ramavtalsleverantörer i upphandlingen (2020-150) Nutrition - enterala och orala tillbehör samt nutritionspump med tillbehör:	Ilko Corkovic §6/2021
2021-03-05		Ilko Corkovic
KS 2021/9-002	Delegation KSO	KSO
		Ilko Corkovic

Handlingar

Utskriftsdatum: 2021-03-17 **Utskriven av:** Magdalena Widell

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2021-02-25 - 2021-03-16
Riktning:	Alla
Status:	Alla
Dokumenttyp:	DELEGERINGSBESLUT
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		**Avsändare/Mottagare**	**Avdelning**
Ärendenummer		**Notering**	**Dokumenttyp**
		Ärendemening	
2021.491	U	Delegationsbeslut om återkallande av tilldelningsbeslut	Ilko Corkovic
2021-02-26			
KS 2019/91-291			DELEGERINGSBESLUT
		Projekt nybyggnation Åkerboskolan	
221332	K	Verandan- Ansökan om uteservering tillstyrks under perioden 2021-04-01--2021-09-30	Anders Magnusson
2021-03-04			
KS 2021/6-002			DELEGERINGSBESLUT
		Begagnade av allmän plats	
2021.562	U	Svar [TRV 2021/13981] Begäran om yttrande om bred och lång transport	Jonatan Wassberg
2021-03-05		tabergsakeri	
			DELEGERINGSBESLUT
2021.539	U	Resturang Meza- Ansökan tillstyrks Ansökan tillstyrks 2021-03-26--2021-05-31 samt 2021-09-01--2021-09-22. uteservering 4,0 m * 15,0 m. och tillstyrks 2021-06-01--2021-08-31 (fastställd gågatuperiod) samt 2021-09-23--2021-09-27. Området som får ianspråktas är i östlig riktig 5,5 m * 10,0 m samt i västlig riktning 4,2 m * 5,0 m.	Anders Magnusson
2021-03-05		Yttrande	
KS 2021/6-002			DELEGERINGSBESLUT
		Begagnade av allmän plats	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.545	U	Delegationsbeslut: Tilldelningsbeslut Nutrition - enterala och orala tillbehör samt nutritionspump med tillbehör Att: Borgholms kommun beslutar att tilldela följande ramavtalsleverantörer i upphandlingen (2020-150) Nutrition - enterala och orala tillbehör samt nutritionspump med tillbehör:	Ilko Corkovic
2021-03-05			
KS 2021/9-002			DELEGERINGSBESLUT
		Delegation KSO	
2021.560	U	Grävtillstånd- Grävning sker på Enevägen 17-21 under perioden 2021-03-15-2021-04-30	Julia Hallstensson
2021-03-08		20210015/BRS Networks	
KS 2021/3-002			DELEGERINGSBESLUT
		Grävtillstånd 2021	
2021.561	U	Grävtillstånd- Grävning sker på Badringen 6 2021-02-01-2021-02-28	Julia Hallstensson
2021-03-08		20210007/BRS Networks	
KS 2021/3-002			DELEGERINGSBESLUT
		Grävtillstånd 2021	
2021.575	U	Svar [TRV 2021/13979] Begäran om yttrande om bred och lång transport	Jonatan Wassberg
2021-03-08		andreas.y@tabergsakeri.com	
			DELEGERINGSBESLUT
2021.576	U	Svar [TRV 2021/13986] Begäran om yttrande om bred och lång transport	Jonatan Wassberg
2021-03-08		andreas.y@tabergsakeri.com	
			DELEGERINGSBESLUT
2021.577	U	Svar [TRV 2021/13996] Begäran om yttrande om bred transport	Jonatan Wassberg
2021-03-08		andreas.y@tabergsakeri.com	
			DELEGERINGSBESLUT
2021.579	U	Grävtillstånd-Grävning sker på Gårdsvägen 2 under perioden 2021-02-15-2021-04-05	Julia Hallstensson
2021-03-08		20210012/Eon	
KS 2021/3-002			DELEGERINGSBESLUT
		Grävtillstånd 2021	
221670	K	Borgholm Energi- Ingen erinran mot ansökan om byggetablering på Parkeringen vid sjöstugan 2021-03-11-2021-06-18	Anders Magnusson
2021-03-12		Yttrande	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
KS 2021/6-002			DELEGERINGSBESLUT
		Begagnade av allmän plats	
221685	K	Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges ordförandes meddelande att inte tillåta deltagande på distans på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-16 (mål nr. 5866-20)	Ilko Corkovic
2021-03-12		Förvaltningsrätten i Växjö	
KS 2020/201-006			DELEGERINGSBESLUT
		Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande på distans i kommunfullmäktige samt överklagande av samtliga beslut under samma sammanträde	
221748	K	Ny kommunjägare- Henrik Palmgren	Ilko Corkovic
2021-03-15			
KS 2020/124-434			DELEGERINGSBESLUT
		Kommunjägare 2020-2023	