



Plats och tid	Stadshuset, KS-rummet 09:30-12:00	
Beslutande ledamöter	Staffan Larsson	(C)
	Ilko Corkovic	(S)
	Carl Malgerud	(M)
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef Jonatan Wassberg, sekreterare	
Justerare	Carl Malgerud	med Ilko Corkovic som ersättare
Justeringens plats och tid	Stadshuset, plan 1 2021-05-11	
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Jonatan Wassberg	
	Ordförande	
	Staffan Larsson	
	Justerare	
	Carl Malgerud	

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-11

Datum då anslaget tas ned

2021-06-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 92	Information från verksamheten, kommunchefen	2021/11 002	3
§ 93	Äskande för inventarier Skogsbrynets förskola	2021/106	4 - 5
§ 94	Möte med ekonomichef om korrigerig av skuldportfölj och formulering av lån	2021/16 002	6 - 7
§ 95	Infomation: Upphandling av parkeringsbevakning	2020/209 514	8 - 9



§ 92

Dnr 2021/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen

Ärendebeskrivning

Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar

Dagens sammanträde

Kommunchefen informerar bland annat om pågående pandemiläge, restriktioner och rekommendationer som gäller i Kalmar län, pågående vaccination och andra projekt i kommunen.



§ 93

Dnr 2021/106 KS

Äskande för inventarier Skogsbrynets förskola

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta/meddela utbildningsnämnden

att medel för inventarier och konst ska rymmas i den fastlagda investeringsbudgeten för projektet Skogsbrynets förskola.

Ärendebeskrivning

Under sommaren 2021 beräknas de två nya avdelningarna på Skogsbrynets förskola vara färdigbyggda. Verksamheten i de två avdelningarna på Rödhakens förskola ska då flytta in i dessa avdelningar för att lämna plats åt Solstrålen Montessori som ska hyra lokalerna på Rödhakens förskola av kommunen.

Utbildningsnämnden har 2021-04-08 överlämnat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utbildningsnämndens beslut 2021-03-31 § 36 där nämnden äskar 225 000 kronor investeringsbudget för inventarier till de två nya avdelningarna på Skogsbrynets förskola.

Utbildningsnämnden har i sin bedömning angett följande:

När nya Skogsbrynets fyra avdelningar byggdes och verksamheten skulle flytta in i de nya lokalerna fick förskolan ett schablonbelopp på 225 000 kronor per avdelning till att köpa nya inventarier för, totalt 900 000 kronor. När Böda förskola bytte lokaler fick de schablonbeloppet 225 000 kronor eftersom det var en avdelning som bytte lokal. Samma summa äskades också per för Rödhakens förskola 2016.

Precis som vid tidigare lokalbyten kan Rödhakens förskola ta med sig inventarier till verksamhetens nya lokaler på Skogsbrynet. Rödhakens inventarier är dock bara fem år gamla vilket innebär att en större andel av dessa inte behöver bytas ut. Kraven på giffri förskola har dock ökat under tiden vilket betyder att behoven för att byta ut inventarier är större. En del inventarier är också fastskruvade i fastigheten och inköpta för Rödhakens lokalutformning. Dessa får därför stå kvar till förmån för den nya hyresgästen eller i vissa fall användas av andra verksamheter.

Utifrån en sammanvägd bedömning behöver Skogsbrynets förskola 225 000 kronor i investeringsbudget till inventarier för två avdelningar. Då bedöms förskolan kunna få en likvärdig förutsättning att bedriva förskoleverksamhet i förhållande till hur verksamheten bedrivs i dag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Uppdaterad tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, 2021-04-29.

Utbildningsnämndens beslut 2021-03-31 § 36.

Bedömning

Entreprenad gällande nybyggnation av 2 avdelningar på skogsbrynet pågår. Efter att slutbesiktningen för entreprenaden har godkänts, kommer markentreprenad att påbörjas.

I dagsläget är budgetpris inhämtat från ramavtalsleverantör gällande mark. Bedömningen utifrån detta är att nuvarande budget inom projektet inte är tillräcklig för att införskaffa inventarier och konst utan att budgeten drar över. Där med kan inte kommunen i dagsläget omprioritera investeringar inom projektet. Om en omprioritering ska göras kräver det att kommunen flyttar medel från andra investeringsprojekt.

Om kommunen avvaktar beslut kan det senare på året vissa sig finnas utrymme inom projektet att omprioritera för inventarier och konst.

Konsekvensanalys

Då budgetpris kan anses vara en rörlig aspekt i sammanhanget finns också eventuellt utrymme, att efter påbörjad markentreprenad utvärdera och kostnads sammanställa poster, för att bedöma om budget för inventarier och konst kan göras inom nuvarande budget.

Att bifalla tilläggsbudget skulle innebära att ökad investeringsnivån och påverka planeringen av självfinansiering av kortsiktiga investeringar inom planperioden. Tilläggsbudgetering ska hantreas restriktivt.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen



§ 94

Dnr 2021/16 002 KS

Möte med ekonomichef om korrigering av skuldportfölj och formulering av lån

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag om korrigering av skuldportfölj och formulering av lån.

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun har en Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2019-06-12 § 97. I beslutad finanspolicy står det avseende refinansiering och ränterisk:

Refinansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att beakta eventuella klausuler om uppsägning. Ett lån med en lång kapitalbindning, men med en klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, som motsvarar uppsägningstiden. För kapitalbindning finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot anges max i % av låneskulden som får förfalla varje enskilt kalenderår. Anpassning till nedanstående låneportfölj bör ske succesivt.

Bild nedan visar att lån utan kapitalbindning ska enligt beslutad policy inte överstiga 60% av total låneportfölj samt att det ska spridas jämnt över resterande år.

Kapitalbindning (år)	<1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9>
Max (%)	60	25	25	25	25	25	25	20	20	20
Min (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ränterisk

För att begränsa ränterisken ska räntebindingstiden i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Risken är att förändring i räntenivån påverkar kommunen negativt genom ökade räntekostnader. För att minska effekten av den risken bör en spridning av räntebindingstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle för att uppnå målet att minimera kommunens räntekostnader. Räntebindingstiden bör spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Anpassning till nedanstående normportfölj bör ske successivt.

Bild nedan visar att lån med rörlig ränta ska uppgå till högst 60 procent av den totala låneportföljen samt att det ska finnas en jämn fördelning över resterande år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Löptid	Neutral	Min	Max
< 1 år	50 %	30 %	60 %
1-3 år	20 %	5 %	30 %
3-5 år	20 %	5 %	30 %
5-7 år	10 %	0 %	20 %
7-10 år	0 %	0 %	20 %

Beslutsunderlag

Ett förslag framtaget tillsammans med Kommuninvest presenteras på sammanträdet.

Bedömning

För att få lägre andel lån utan kapitalbindning bör en del av befintliga lån med rörlig ränta omsättas till lån med rörlig ränta och med kapitalbindning samt att del av lån med rörlig ränta omsätts till lån med fast ränta för att uppfylla beslutad finanspolicy.

Konsekvensanalys

Då stor del av kommunens låneportfölj avser lån utan kapitalbindning löper kommunen en risk då dessa lån kan sägas upp från båda parter med kort framförhållning.

Dagens sammanträde

Ekonomichefen presenterar kommunledningsförvaltningens förslag till korrigerering av skuldportfölj och formulering av lån.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen



§ 95

Dnr 2020/209 514 KS

Information: Upphandling av parkeringsbevakning

Ärendebeskrivning

Kommunen har under ett antal år utfört parkeringsövervakning enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift genom att teckna avtal med entreprenör.

Avtalen som gällt tidigare år ha gått ut och kommunen är i behov av en nya avtal för parkeringsbevakning för allmän plats och fastighetsmark där kommunen är huvudman, fastighetsägare eller hyresgäst med befogenhet att utföra parkeringsövervakning.

Områden som föreslogs trafiknämnden 2020-12-08 omfattade följande områden för betalparkering:

Inom Borgholm 11:1

Torget (Östra Kyrkogatan 10)
Bakom Kyrkan (Östra Kyrkogatan 8)
Osten (Energivägen 5)
Bussparkering, tömningsstation (Kapellvägen 1)
Sjöstugans badplats (båda parkeringarna) (Sjöstugevägen 1)

Inom Tings ene 1:14

Köpingsvik Kyrka (Kyrkallén 1)
Smedjan (Köpingevägen)
Skurkkvarnsvägen (Skurkvarnsvägen 11)

Byxelkroks hamn

Förslaget ska ta utgångspunkt i att datum för avgifter är 1 juni – 31 augusti samt skördefesten för Torget, bakom Kyrkan, Energivägen och Kapellvägen, att omfattning är dygnet runt och att avgift är 15 kronor per timme.

Trafiknämnden 2020-12-08 § 259 beslutade bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av parkeringsbevakning för allmän plats och fastighetsmark där kommunen är huvudman, fastighetsägare eller hyresgäst med befogenhet att utföra parkeringsövervakning. Inom de områdena/platserna beskrivet i ärendet.

Dagens sammanträde

Tillväxtchefen informerar om pågående arbete med avtal om lägenhetsarrenden. Trafiknämnden informeras om förslag till avtal som tagits fram.



Tillväxtchefen mottar trafiknämndens åsikter om lagda förslag. Trafiknämnden ser positivt på förslagen redogjorda för av tillväxtchefen. Trafiknämndens samtliga ledamöter ställer bakom en uppmaning att inte införa parkeringsavgift på torget i Borgholm 2021.
