Borgholms kommun

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Plats och tid för sammanträdet	Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2021-10-26, klockan 09:00
	Ilko Corkovic / Jonatan Wassberg Ordförande Sekreterare 0485-88 354
Förslag på justerare:	Marcel van Luijn med Ulrika Lindh som ersättare
Förslag på plats och tid för justeringen:	Kommunledningsförvaltningen klockan 15:00 2021-11-02 i Borgholm

---

	ÄRENDEN		Sid
1	**Information från verksamheten, kommunchefen**	**2021/11 002**	
2	**Budgetuppföljning september**	**2021/8 042**	**3 - 16**
3	**Delårsbokslut 2021**	**2020/23 041**	**17 - 117**
4	**Utdelning för 2021 från Borgholm Energi AB**	**2021/171 049**	**118 - 120**
5	**Satsning på Slottsskolans utemiljö**	**2021/170 049**	**121 - 127**
6	**Julgåva 2021**	**2021/182 028**	**128**
7	**Gestaltning av Kay Wieståls park**	**2021/120 331**	**129 - 136**
8	**Motion (Per Lublin ÖP) - om minnesmärke i Kay Wieståls park över öländska coronadödsoffer**	**2021/148 109**	**137 - 142**
9	**Motion (Per Lublin ÖP) - att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten**	**2021/71 109**	**143 - 151**
10	**Motion (Per Lublin ÖP) - att tillsätta en beredningsgrupp för arbete om det förändrade klimatet**	**2021/145 109**	**152 - 158**
11	**Motion (Per Lublin ÖP) - att snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm**	**2020/186 109**	**159 - 164**
12	**Nya slutrapporteringsdatum för uppdrag Sveriges bästa äldreomsorg**	**2016/243 080**	**165 - 172**
13	**Organisationsöversyn: verksamheter kopplade till miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning**	**2021/169 001**	**173 - 178**
14	**Ökad samverkan med Mörbylånga kommun angående vattten- och**	**2019/146 106**	**179 - 206**

	avloppstjänster		
15	**Elektronisk signering av protokoll**	**2021/167 006**	**207 - 212**
16	**Sammanträdesdatum och tider 2022**	**2021/137 006**	**213 - 214**
17	**För kännedom: Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för granskning**	**2014/35 214**	**215 - 263**
18	**För kännedom: Beslut om andring av Detaljplan Stugan 1**	**2017/211 253**	**264 - 283**
19	**För kännedom: Översiktsplan för Borgholms kommun - Prioriteringar och utvecklingsstrategi**	**2019/117 212**	**284 - 304**
20	**Meddelande och delegationsbeslut**	**2021/10 002**	**305 - 311**

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-19

Beteckning
2021/8 042

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Till Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning september

Förslag till beslut

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter september.

- Resultatet för kommunen är +65,3 miljoner kronor. (Årsprognos +69,7 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +57,0 miljoner kronor. (Årsprognos +57,0 miljoner kronor)
- Likvida medel 77,4 miljoner kronor. (Årsprognos 56,8 miljoner kronor)
- Investeringar 43,4 miljoner kronor. (Årsprognos 77,4 miljoner kronor

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för kommunen september 2021.

Bedömning

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

Kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat men arbetar kontinuerligt med åtgärder.

- 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.
- Nämndsekreterare tjänsten 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.

Utbildningsnämnden visar en budget i balans för perioden och för året. Detta innebär endast mindre förändringar och anpassningar under höstterminen utifrån persnal

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se

och elevförändringar.

Pandemins effekter bland eleverna kommer att utvärderas och diskuteras i klassrummen. Detta kan innebära att vissa ekonomiska satsningar kommer att genomföras.

Socialnämnden och dess verksamheter prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckla digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar.

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal.

Miljö- och byggnadsnämnden har inga åtgärder planerade för året men nämnden har lyft problematiken med eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetberedningen.

Linda Kjellin
Tf Ekonomichef

Mattias Sundman
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Kommun

Uppföljning september

Sep 2021

2021-10-26, §XX

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under september månad har verksamheterna etablerat sitt arbete efter sommarledigheterna. I slutet på månaden upphörde de flesta restriktionerna utifrån pandemin men verksamheterna fortsätter anpassa vid behov.

Inom Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att verkställa bildandet av ett allmännyttigt bostadsbolag. Arbetet med att lösa in minoritetsaktier i BEAB har påbörjats. Samt arbetet med att få till en teknisk avdelning fortskrider och rekryteringsprocessen för avdelningschef pågår.

Utbildningsnämnden har startat upp en ny resursgrupp för elever med alldeles extra behov. Det är en tillfällig särskild undervisningsgrupp där eleverna har individanpassad undervisning i en mycket liten grupp. Biblioteket i Borgholm har startat upp meröppet.

Inom Socialnämnden har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i SÄBO, personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år eller äldre.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Kommunens resultat uppgår till +65,3 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +57,0 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser förutom miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Prognosen för kommunens resultat är +69,7 miljoner kronor och den består av det budgeterade resultatet +12,7 miljoner kronor och budgetavvikelsen +57,0 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser förutom miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse för året.

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 15,1 miljoner kronor till 12,7 miljoner kronor.

- Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader (KF § 89) 2,2 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för ökat friskvårdsbidrag (KF §69) 0,2 miljoner kronor.

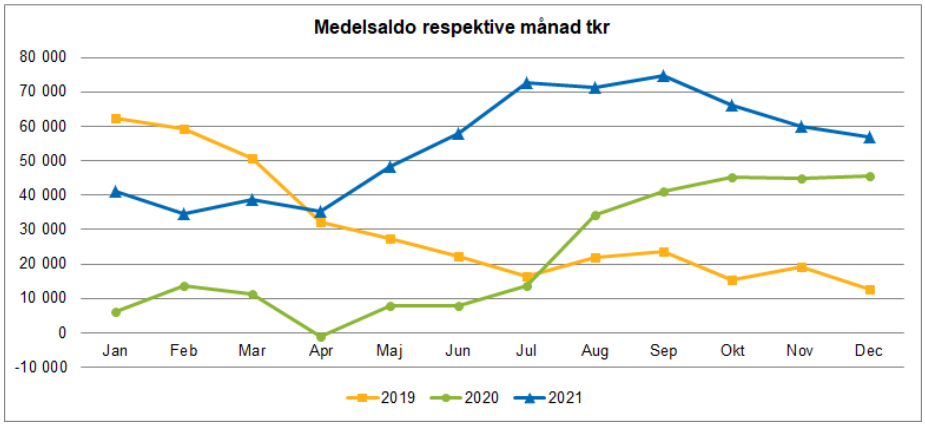
Likviditet

- Utgående saldo för perioden är 77,4 miljoner kronor.
- 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 uppgick till cirka 15 miljoner kronor.
- Under perioden har 43,4 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med motsvarande belopp.
- Likviditetsprognosen bygger på investeringsprognosen 77,4 miljoner kronor och

det prognostiserade resultatet 69,7 miljoner kronor.

- Under maj månad mottog kommunen riktade statsbidrag från Socialstyrelsen 16,6 miljoner kronor.
- I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 miljoner kronor.
- 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 september uppgick till 74,5 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 77,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 56,8 miljoner kronor.



Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter september är +2,3 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,4 mkr. Byggenheten uppvisar ett överskott då bygglovsfakturor har fakturerats både avseende del av 2020 samt för perioden 2021. Den tilläggsbudget som beslutats förbättrar resultatet för gata och park avseende snöröjning. Resultatet för planenheten och mark- och exploatering beror på lägre intäkter än budgeterat för perioden.

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse är +4,1 mkr. En bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier till viss del inte har blivit tillsatta vid frånvaro. Vissa områden har även hållit stängt eller att undervisningen har skett på distans har underlättat denna möjlighet. Att vissa tjänster har varit vakanta har även bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Sjuklönekostnader har blivit kompenserade från försäkringskassan under året +0,8 mkr.

Socialförvaltningens budgetavvikelse för perioden är +17,8 mkr. Anledningen till budgetavvikelsen är till stora delar den utökade budgeten för heltid som norm och borttag av delade turer som för perioden inte har förbrukats. Vissa enheter inom ordinärt boende har haft lägre personalkostnader. Individ- och familjeomsorgen har haft lägre kostnader för externa placeringar.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +26,7 mkr. Enligt senast kända cirkulär 21:35 har budgetavvikelsen för slutavräkningen förbättrats under året med 10,5 mkr. Kommunen mottog 2,1 mkr för att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och dess merkostnader för sjukdomen covid-19. Överskottsutdelning från Kommuninvest förbättrar avvikelsen med +0,3 mkr. Utöver detta har årets lönepott på 1,6 mkr inte

använts och förbättrar avvikelsen med motsvarande. I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 mkr. Det som har tillkommit under september månad är regleringen av semesterlöneskulden -9,5 mkr.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens prognos för året är +1,0 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,4 mkr vilket förbättrar resultatet. Byggenheten förväntas bibehålla ett överskott. Inom plan- och tillväxtenheten förväntas intäkter för planavgifter respektive markförsäljning vilket förbättrar prognosen. Miljöenheten och HR-avdelningens resultat försämras i prognosen kopplat till högre personalkostnader under hösten.

Utbildningsnämndens årsprognos är +2,2 mkr. En utökning av en ny resursenhet för mellanstadiet kommer att sänka utfallet. Utifrån den nya personalbemanningen för höstterminen så kommer även den att sänka utfallet. Redan beslutade tilläggsbelopp och eventuellt kommande beslut sänker årsprognosen. Sista månaden som kommunen kommer att bli kompenserade för sjuklönekostnader kopplade till pandemin blir september månad.

Socialnämndens årsprognos är 17,0 mkr. De bidragande faktorerna till prognosen är att kostnaderna för heltid som norm samt delade turer inte kommer upp i budgeterad nivå. Minskningen av externa placeringar har lett till ett överskott inom individ- och familjeomsorgen. Trots en minskning av ärenden så förväntas högre kostnader inom sista kvartalet.

Finansförvaltningens totala budgetavvikelse och prognos för året är +31,6 mkr. Det som förbättrar resultatet successivt under året är slutavräkningen för 2021 då den får tas upp till sin helhet för året. Enligt cirkulär 21:35 motsvarar detta 2,8 mkr. Utöver detta beräknas årets budget för avskrivningar och finansiell leasing bidra med en positiv budgetavvikelse samt den bokförda pensionsskulden beräknas sjunka och även den bidra med en positiv avvikelse.

Driftredovisning (tkr)

		Årsbudget	Budget jan-sep	Utfall jan-sep	Avvikelse jan-sep	Årsprognos	Årsavvikelse
	Total						
0	Kommunfullmäktige	987	736	407	329	687	300
1	Kommunstyrelsen	167 393	124 127	121 841	2 285	166 393	1 000
2	Övriga nämnder	882	662	132	529	882	0
3	Borgholms Slott	3 867	1 765	-3 578	5 343	-1 133	5 000
4	Miljö- och byggnadsnämnd	587	433	461	-28	647	-60
6	Utbildningsnämnd	190 028	143 401	139 332	4 070	187 828	2 200
7	Socialnämnd	331 769	251 672	233 851	17 821	314 819	16 950
8	Finansförvaltning	9 335	7 126	-9 535	16 661	-9 365	18 700
9	Finansförvaltning	-717 601	-538 199	-548 228	10 029	-730 501	12 900
	Summa	**-12 753**	**-8 277**	**-65 316**	**57 039**	**-69 743**	**56 990**

Åtgärder och konsekvensanalys

Kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat men arbetar kontinuerligt med åtgärder.

- 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.
- Nämndsekreterare tjänsten 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.

Utbildningsnämnden visar en budget i balans för perioden och för året. Detta innebär endast mindre förändringar och anpassningar under höstterminen utifrån personal och elevförändringar.

Pandemins effekter bland eleverna kommer att utvärderas och diskuteras i klassrummen. Detta kan innebära att vissa ekonomiska satsningar kommer att genomföras.

Socialnämnden och dess verksamheter prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckla digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar.

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal.

Miljö- och byggnadsnämnden har inga åtgärder planerade för året men nämnden har lyft problematiken med eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetberedningen.

2 Kommunens räkenskaper

2.1 Investeringsredovisning

Årets färdigställda och pågående investeringar för perioden uppgår till 43,4 miljoner kronor. Prognosen för år 2021 är 77,4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 59,9 miljoner kronor till 65,6 miljoner kronor.

- Överföring av pågående investeringar (KS §127) 5,03 mkr.
- Tilläggsbudget elljusspår Mejeriviken-Sjöstugeudden (KS §90) 0,29 mkr.
- Tilläggsbudget förädling av området Triangeln (KS §91) 0,34 mkr.

Investeringsredovisning (tkr),	**Varav: årets investeringar**			**Prognos**
Kommunen				
Färdigställda projekt	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Prognos**
Infrastruktur, skydd	**0**	**119**	**-119**	**119**
Busstatation Borgholm	0	61	-61	61
Tömningsstation	0	58	-51	58
Fritid- och kultur	**723**	**1 288**	**-565**	**1 288**
Rälla underhållsplan	100	150	-50	150

Investeringsredovisning (tkr),	Varav: årets investeringar			Prognos
Åkerbobadet underhållsplan	623	1 138	-515	1 138
Pedagogisk verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**
Vård omsorg	**129**	**129**	**0**	**129**
Klockaregården	129	129	0	129
Affärsverksamhet	**32**	**61**	**-29**	**3**
Extern hyresgäst	0	29	-29	-29
Hyreshus kungsgården	32	32	0	32
Övrig verksamhet	0	0	0	0
S:a färdiställda projekt	**884**	**1 597**	**-713**	**1 539**
Pågående projekt	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Prognos**
Infrastruktur, skydd	***6 040***	***2 302***	***3 738***	***5 990***
Förädling triangeln	*340*	*0*	*340*	*340*
Elljuspår	*1 200*	*0*	*1 200*	*800*
Badbrygga Sjöstugan §239	1 500	722	778	1 500
Gatubelysning	500	126	374	850
Beläggningsarbeten	2 500	1 454	1 046	2 500
Fritid- och kultur	**2 211**	**1 931**	**280**	**2 441**
Bibliotek	371	172	199	250
Viktoriaskolan underhållsplan	350	50	300	350
Fritid- och kultur	350	324	26	324
Utegym Mejeriviken	1 140	1 005	135	1 140
Lekplats Köpingsvik	0	380	-380	377
Meröppet Bibliotektet	0	2	-2	377
Pedagogisk verksamhet	**16 894**	**16 693**	**201**	**32 620**
Åkerboskolan	0	3 018	-3 018	15 753
Skogsbrynet 2 avdelningar	10 000	9 582	418	10 000
Runsten Utbyggnad	300	94	206	300
Björkviken underhållsplan	100	0	100	100
Gärdslösa underhållsplan	1 337	432	905	1 337
Köping underhållsplan	1 100	659	441	1 100
Rälla underhållasplan	2 700	2 125	575	2 700
Runsten underhållsplan	207	63	144	207
Viktoriaskolan underhållsplan	750	356	394	750
Slottskolan inventarier	60	60	0	60
Rälla inventarier	60	80	-20	60
Viktoriaskolan inventarier	140	139	1	140
Åkerboskolan inventarier	80	53	27	53

Investeringsredovisning (tkr),	Varav: årets investeringar			Prognos
Utbildningsförvaltningen	60	31	29	60
Vård omsorg	**7 382**	**3 346**	**4 036**	**6 913**
Ekbacka HUS 3 plan 3	1 968	4	1 964	1 250
Ekbacka underhållsplan	4 914	3 072	1 842	4 913
Åkerbohemmet Underhållsplan	0	119	-119	250
Möbler Ekbacka 4	70	0	70	70
Möbler OFN	97	41	56	97
Åkerbohemmet inventarier	83	81	2	83
Strömgården inventarier	50	0	50	50
Madrasser SÄBO	100	29	71	100
Cyklar hemtjänst	50	0	50	50
Möbler Ekbacka 5	50	0	50	50
Särskilt riktade insatser	**4 455**	**4 605**	**-150**	**4 455**
Återbruk Ölandslego	4 455	4 605	-150	4 455
Affärsverksamhet	**23 906**	**12 396**	**11 510**	**19 667**
Garage Ekbacka	6 000	38	5 962	3 000
HSB UNDERHÅLLSPLAN	350	0	350	350
Kungsgården underhållsplan	1 817	1 014	803	1 817
Byxelkroks hamn §284/17	12 239	9 487	2 752	11 000
Sandvik servicehus	2 500	1 857	643	2 500
Sandvik hamn, Pirhuvud	1 000	0	1 000	1 000
Övrig verksamhet	**3 789**	**523**	**3 266**	**3 788**
AKUT	938	0	938	938
IT UPS	100	0	100	100
IT Server	700	0	700	700
IT infrastruktur	1 751	523	1 228	1 750
Inventarier ÖUC	300	0	300	300
Finansiell leasing	0	0	0	0
S:a pågående projekt	**64 677**	**41 796**	**22 882**	**75 874**
S:a investeringsprojekt	**65 561**	**43 392**	**22 168**	**77 413**

Borgholms kommun

Kommunstyrelse

Uppföljning september

Sep 2021

2021-10-26, §XX

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Beslut om att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag håller på att verkställas.
- Arbetet med att lösa in minoritetsaktier i BEAB har påbörjats.
- Restriktioner med anledning av pandemin beträffande serveringsställen upphör att gälla i september.
- Arbetet med att få till en teknisk avdelning fortskrider och rekryteringsprocessen för avdelningschef pågår.
- Arbetet med friskfaktorer är inne i fasen åtgärder och aktiviteter som resultat av projektet "Sunt arbetsliv".
- Förslag till justerad av organisationen av kommunledningsförvaltning med särskilt fokus på miljö, bygg och administration.
- Utvärderingar av kommunens arbete med och effekterna av pandemin har skett såväl internt som externt och analyseras vidare under hösten.
- SKR:s projekt "en effektivare kommun" pågår.
- Planering pågår för ett statligt servicecenter med start sommaren 2022.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Förvaltningen visar en avvikelse om +2,3 mkr efter september. Avvikelsen som beror främst på att byggenheten fortsätter uppvisa överskott på intäktssidan.

Kommunstyrelsens årsprognos är +1,0 mkr. Det som främst reducerar överskottet jämfört med utfallet i september är utbetalning av beslutade bidrag inom kommunledning och ökade personalkostnader under hösten inom HR-avdelningen samt inom miljöenheten. Även kommunstaben minskar sitt överskott vilket baseras på att införande av beslutstödssystem påbörjas under hösten.

Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar efter september ett överskott på +2,3 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr. Nedan redovisas punkter som är betydande för resultatet:

Kommunledning och politik

- Överskott för föregående år inom slottsverksamheten har förts över till slottets budget då överskott, enligt avtal med Statens fastighetsverk. Ska återföras till verksamheten.
- Inom staben beror överskottet på att införande av beslutsstödsystem ännu inte har införts.
- Tillväxtenheten uppvisar ett underskott som beror på högre personalkostnader under perioden.

Miljö, plan och bygg

- Administrationen uppvisar underskott till följd av höga kostnader för porto. Det

är också högre kostnader för personal relaterat till pandemin.
- Bygg uppvisar överskott då bygglovsavgifterna fakturerats ikapp till stor del avseende 2020 så en del av intäkterna hör till föregående år men ärendeingången har även varit högre.
- Planenheten uppvisar underskott för perioden vilket beror på att intäkterna visar underskott.

Teknisk verksamhet

- Den tilläggsbudget som beslutades i KF för vinterväghållning i augusti förbättrar resultatet för gata park med totalt 1,3 mkr för 2021.
- Omlastningen har fått in medel avseende merkostnader kopplat till covid-19 vilket skapar överskott. Pengarna ska användas till skyddsmaterial under året.

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.
- HR-avdelningen uppvisar ett överskott för perioden vilket beror på lägre kostnader främst inom personalutbildning och friskvård.

Analys av årsprognos

Prognosen för året är ett överskott på +1,0 mkr.

De punkter som är mest betydande för prognosen är:

Kommunledning och politik

- Resultatet inom kommunledning baseras på att införande av beslutsstödsystem påbörjas under året.
- Tillväxtenhetens prognos baseras på att intäkter för försäljning av mark inkommer under året.

Miljö- plan och bygg

- Miljöenheten prognostiserar ett underskott på -0,7 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 blir lägre än budgeterat för alkoholtillstånd samt ökade kostnader för personal från oktober. Hyra för lokaler påverkar också prognosen negativt. Detta kompenseras av överskott från andra verksamheter.
- 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 byggenheten under 2020. Personalstyrkan har också tillfälligt förstärkts på grund av pandemin. Detta kompenseras av överskott från andra verksamheter.
- Prognosen för byggenheten uppvisar ett överskott på +2,4 mkr då intäkterna för bygglov har blivit högre samt kan kart- och mäts intäkter bli högre. Prognosen för intäkterna för resterande del av året är dock lägre än budgeterat på.

Teknisk verksamhet

- Gata/park chef arbetar heltid från juli (tidigare delad slottschef) samt något högre driftkostnader än budget påverkar prognosen.
- Transport förväntas uppvisa underskott då kostnaden för mattransporter är högre än budgeterat.
- Prognosen inom lokalvård har förbättrats vilket beror på bland annat lägre kostnader för timvikarier.

Verksamhetsstöd

- Inom HR-avdelningen är det utökning av HR-chef med 0,25 tjänst samt överlappning vid anställning av lönehandläggare som bidrar till underskottet och som är förklaring till skillnaden mellan periodens utfall och prognos. Detta kompenseras av överskott från andra verksamheter.
- Inom ekonomiavdelningen är det lägre personalkostnader som bidrar till överskottet. Högre försäkringskostnader än budgeterat reducerar dock överskottet.

Ekonomisk sammanställning ansvar

		Årsbudget	Budget jan-sep	Utfall jan-sep	Avvikelse jan-sep	Avvikelse årsprognos
	Total					
1000	Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0
1010	Kommunstyrelse	80 662	59 536	58 411	1 125	252
1015	Fastigheter	-71	-382	-848	466	200
1016	Fastighetsfunktion	14 911	10 976	11 349	-373	-300
1100	Kommunstab	7 096	5 320	4 290	1 030	700
1101	Administration	7 051	5 296	5 567	-272	-400
1105	Tillväxtenhet	204	151	1 858	-1 707	0
1106	Gata och park	20 442	15 377	16 100	-723	-200
1107	Hamnar	3 794	2 932	3 462	-530	-500
1108	Kultur och näringsliv	8 897	6 671	6 025	646	50
1109	Miljöprojekt	949	712	835	-123	-50
1110	Ekonomiavdelning	7 631	5 724	5 608	116	200
1112	IT- avdelning	0	0	117	-117	0
1120	HR-avdelning	8 851	6 638	6 529	109	-450
1130	Byggenhet	60	49	-2 613	2 662	2 500
1131	Planenhet	2 160	1 622	1 847	-225	0
1135	Miljöenhet	3 288	2 478	2 856	-378	-700
1139	Bostadsanpassning	1 469	1 102	1 241	-139	-200
1140	Kostenhet	0	-124	-179	55	0
1150	Lokalvård	0	51	-334	385	250
1151	Transport	0	0	206	-205	-350
1152	Omlastning	0	0	-486	485	0
	Summa	**167 393**	**124 127**	**121 841**	**2 285**	**1 000**

Åtgärder och konsekvensanalys

- 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.

§ 215 Dnr 2020/23 041 KS

Delårsbokslut 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2021 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är +69,0 miljoner kronor. (Årsprognos +66,3 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +61,7 miljoner kronor. (Årsprognos +53,5 miljoner kronor)
- Investeringar 36,9 miljoner kronor. (Årsprognos 76,7 miljoner kronor)
- Likvida medel 74,5 miljoner kronor. (Årsprognos 54,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05.

Delårsbokslut 2021, Kommunfullmäktige.

Bilaga delårsbokslut 2021, Kommunstyrelse.

Bilaga delårsbokslut 2021, Socialnämnd.

Bilaga delårsbokslut 2021, Utbildningsnämnd.

Bilaga delårsbokslut 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-05

Beteckning
2020/23 041

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2021

Förslag till beslut

att skicka ärendet till Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2021 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är +69,0 miljoner kronor. (Årsprognos +66,3 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +61,7 miljoner kronor. (Årsprognos +53,5 miljoner kronor)
- Investeringar 36,9 miljoner kronor. (Årsprognos 76,7 miljoner kronor)
- Likvida medel 74,5 miljoner kronor. (Årsprognos 54,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2021, Kommunfullmäktige.

Bilaga delårsbokslut 2021, Kommunstyrelse.

Bilaga delårsbokslut 2021, Socialnämnd.

Bilaga delårsbokslut 2021, Utbildningsnämnd.

Bilaga delårsbokslut 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd.

Linda Kjellin
Tf Ekonomichef

Mattias Sundman
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Borgholms kommun

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2021

Aug 2021

KSAU 2021-10-12, §XX

1 Inledning

1.1 Så här läser du vårt bokslut

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

Kapitel 1 – Introduktion och inledning

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas hur bokslutet är uppbyggt.

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.

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.

I juni månad mottog kommunen 7,8 mkr i ersättning från försäkringsärendet gällande Åkerboskolan. Detta sammantaget gör att kommunen har mottagit 12 mkr i förlikningsavtal med försäkringsbolaget. Själva byggnaden blev nedskriven 2019.

Utöver detta har årets slutavräkning för 2020 och den preliminära slutavräkningen för 2021 kommit att förbättra årets prognostiserade resultat med 10,3 mkr. Detta enligt SKRs cirkulär 21.31.

Ett högre värde för soliditeten indikerar att större delen av tillgångarna är finansierade med egna medel. Är detta värde positivt överstiger tillgångarna skulderna. Soliditeten har legat någorlunda konstant under åren för att öka under de två senaste åren 42 procent 2020 och prognostiserat 48 procent 2021. Detta är direkt kopplat till förra årets resultat 44,5 mkr och årets prognostiserade resultat 66,3 mkr. År 2020 var soliditeten för alla kommuner i riket 43,5 procent.

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 prognostiserade investeringar. Utifrån detta resonemang klarar kommunen detta för året

121,7 procent. För år 2020 var denna siffra 90,1 procent för riket. I september månad amorterade kommunen 3,9 mkr av den långfristiga låneskulden.

	Prognos	Utfall			
	2021	2020	2019	2018	2017
Folkmängd 1 nov		10 833	10 845	10 890	10 859
Kommunal skattesats	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Verksamhetens intäkter	136 287	137 698	129 127	164 636	191 925
Verksamhetens kostnader	-771 323	-777 099	-780 614	-793 172	-807 849
Årets resultat	66 302	44 453	-12 007	17 608	12 166
Soliditet	48%	42%	38%	39%	38%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelsen	19%	12%	5%	6%	4%
Investeringar (netto)	76 713	56 961	79 967	39 182	46 883
Självfinansieringsgrad investeringar	121,7%	139,5%	30,5%	134,3%	77,8%
Långfristig låneskuld	251 500	255 400	255 400	255 400	259 334
Antal anställda	1 023	1 002	979	1 028	1 025

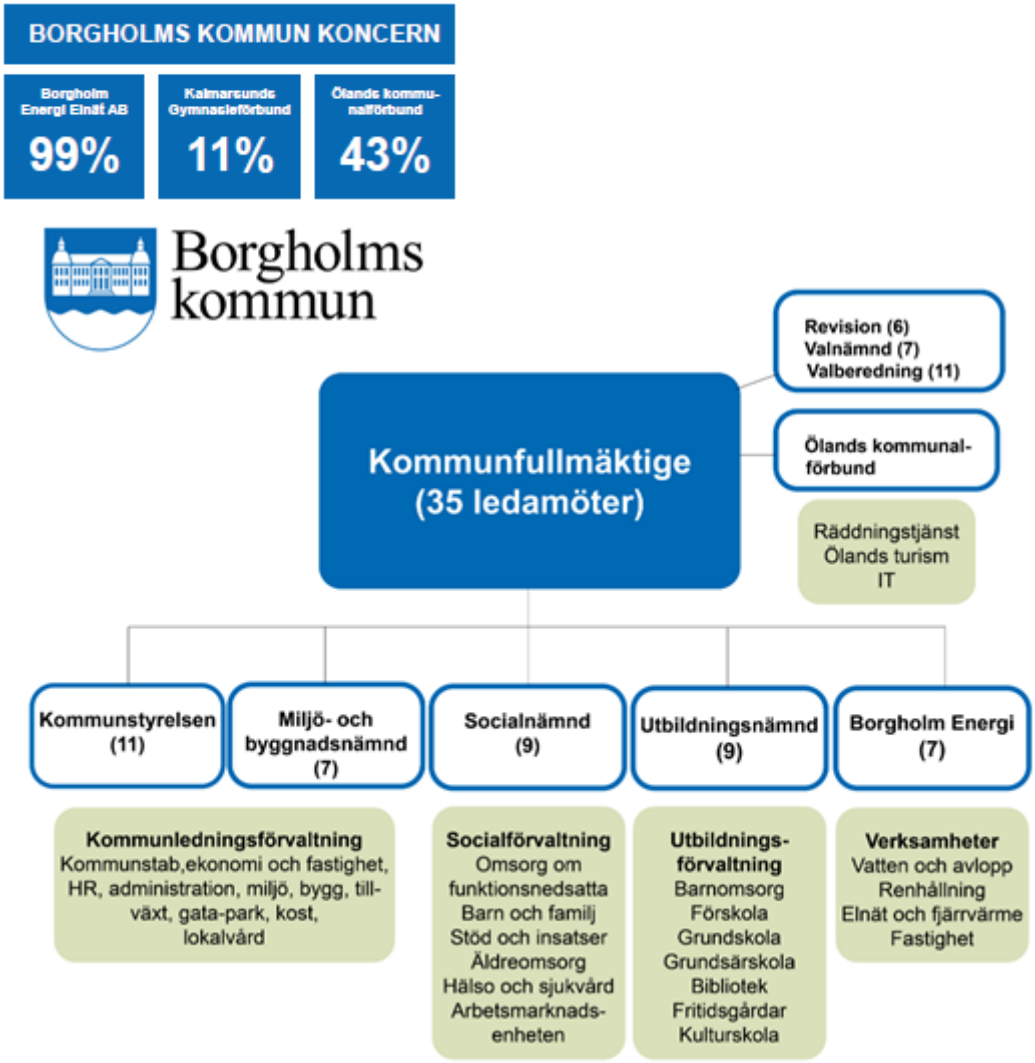
Den kommunala koncernen redovisar resultatet +132,6 mkr för perioden. I tabellen nedan redovisas en översikt över koncernens utveckling.

Det redovisade resultatet är högre än tidigare år. Detta kan förklaras av kommunens resultat 69 mkr och att Borgholm Energi Elnät AB sålde Borgholms Hälsovårdscentral i början av sommaren. Kopplat till denna försäljning amorterade bolaget 60 mkr. Detta gör att den långfristiga låneskulden sjunker till 806 mkr. Även Ölands Kommunalförbund och Gymnasieförbundet bidrar med ett överskott från verksamheterna och bidrar således till koncernresultatet.

Trots pandemin är den finansiella ställningen stabil. Soliditeten med hänsyn till den totala pensionsförpliktelsen är 21 procent. Gjorda investeringar under året uppgår till 70,4 mkr. Dessa investeringar har finansierats genom självfinansiering och självfinansieringsgraden är 325,5 procent för året. Denna höga siffra kan förklaras av försäljningen av vårdcentralen i Borgholm.

	Den kommunala koncernen				
	Utfall				
	2021-08-31	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	304 155	303 253	308 180	316 747	340 748
Verksamhetens kostnader	-558 647	-882 832	-902 654	-886 167	-900 129
Årets resultat	132 572	50 494	1 315	30 909	21 841
Soliditet	34%	27%	24%	24%	23%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	21%	13%	9%	9%	8%
Investeringar (netto)	70 422	118 583	147 119	117 919	151 453
Självfinansieringsgrad	325,5%	102,5%	51,8%	82,2%	52,6%
Långfristig låneskuld	805 934	873 979	866 875	867 584	872 192
Antal anställda	1123	1 137	1 148	1 193	1 193

2.2 Den kommunala koncernen



2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. BNP-gapet, det vill säga skillnaden mellan potentiell och faktisk BNP, är fortfarande negativt 2021 och i SKR:s prognos kommer det vara lågkonjunktur även 2022.

Den pågående konjunkturuppgången beräknas fortsätta också 2022. Samtidigt ligger dessa ”starka år” i linje med genomsnittet för de sista 10 åren. Flera viktiga faktorer skiljer sig dock åt mellan historiken och SKRs analys över kommande år. Bland annat är demografin och därigenom arbetskraftutbudet inte lika gynnsamt framöver och en något lägre löneökningstakt antas vänta.

En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske kommande år, givet hög

efterfrågetillväxt 2021–2022, men vi bedömer att arbetslösheten i flera år kommer att ligga högre än före krisen. Samtidigt som arbetslösheten minskar ökar pensionerna 2022 mer än i år. Det är en följd av att inkomstindex stiger snabbare vilket bidrar till skatteunderlagstillväxten. Däremot minskar då ersättningarna från framförallt arbetslöshetsförsäkringen och i viss mån även sjukpenning.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	–2,9	4,3	3,6	1,6	1,4	1,8
Sysselsättning, arbetade timmar*	–3,8	2,2	2,8	1,2	0,7	0,8
Relativ arbetslöshet, procent**	8,8	9,0	8,5	8,1	7,8	7,5
Timlön, Nationalräkenskaperna	4,9	2,5	1,6	2,5	2,6	3,0
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,1	2,9	2,5	2,5	2,6	3,0
Inflation, KPIF	0,5	2,2	2,1	1,8	2,0	2,0
Inflation, KPI	0,5	1,9	2,1	1,9	2,3	2,4
Befolkning, 15–74 år	0,4	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4

Den 20 september presenterade regeringen budgetproposition för 2022 och Höständringsbudget för 2021. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2022–2024. Exempel på några förändringar är ökning av generella statsbidrag till kommunerna, förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked och att skolmiljarden fortsätter även 2022.

Borgholms kommun har en stor andel äldre och därmed en lägre andel i arbetsför ålder. Hög andel företagare i Borgholms kommun arbetar inom besöks- och turistnäring. Näringslivet, i synnerhet inom restaurang och besöksnäring har påverkats positivt av en sommarsäsong som blev bättre än förväntat.

Kommande år finns det ingen kompensation planerad avseende merkostnader kopplat till civid-19. Borgholms kommun som har en hög andel äldre kan förväntas ha fortsatta merkostnader avseende skyddsmaterial för att vid behov skydda de äldre.

Redovisning och hantering av risker

Skatteunderlaget påverkas förutom av konjunkturen också av befolkningens tillväxt och sammansättning. Om befolkningen ökar långsamt ökar också antalet arbetade timmar långsamt samt även föräldraförsäkringar, arbetslöshetsunderstöd med mera. Befolkningstillväxten är nu betydligt lägre än den har varit de senaste tio åren.

Första halvåret av 2021 blev det nästan 30 000 fler personer i Sverige, vilket är en lite större ökning än under första halvåret 2020. Men med undantag för 2020 så har befolkningen inte ökat så långsamt sedan 2008. Detta, trots att dödligheten inte har varit högre än normalt i år (till skillnad från pandemins första år) och att födelsetalen ligger i nivå med det normala. Skälet är att invandringen är den lägsta sedan 2005.

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.

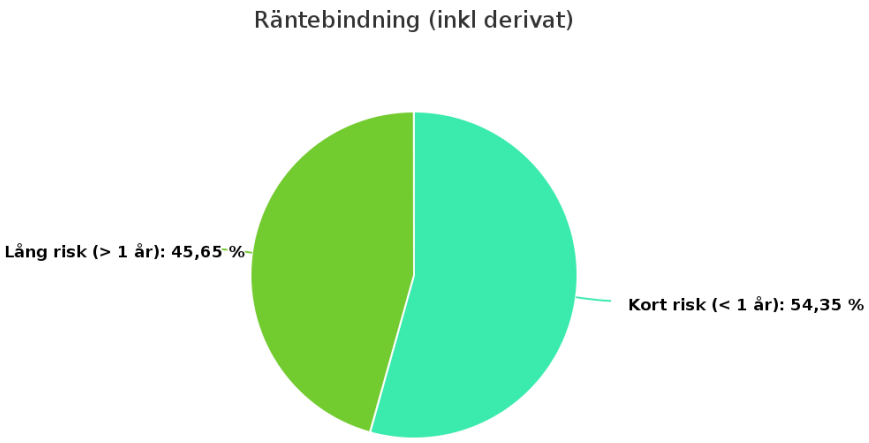
För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt.

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 flertalet 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.
Verksamhetsrisk			
Personal	Bemanna kritiska verksamheter.	Socialnämnd och utbildningsnämnd	En åtgärd för att motverka detta 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.

Hantering av finansiella risker

Finansiella räntekostnader för perioden uppgår till 3,0 mkr. Detta är lägre i jämförelse med föregående års period 4,2 mkr. Den genomsnittliga räntan under perioden är 0,41 procent.

Kommunens finanspolicy förespråkar en skuldportfölj på maximalt 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 kommunen följer antagen finanspolicyn. Under året uppgår andelen lån med lång räntebindning till 45,65 procent och de med kort räntebindning uppgår till 54,35 procent.



Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunens lån uppgår till 2,7 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 2026.

Intervall	Kapitalbindning / Genomsnitt år	Andel i procent	Kapitalbindning / Bundet Belopp (tkr)
0-1 År	0,08	26,23%	67,0
1-2 År	1,33	16,29%	41,6
2-3 År	0	0	0
3-4 År	3,14	20,75%	53,0
4-5 År	4,48	19,58%	50,0
5-6 År	5,25	17,15%	43,8
Total	**2,67**	**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 prognostiseras uppgå till 210,7 mkr i bokslutet. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen.

- Ansvarsförbindelsen minskar med -2,9 mkr mellan 2021 och 2020.
- 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 20,3 mkr.

Beräkningen är gjord med de nya livslängdsantaganden enligt riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS). Detta innebar att den skuld förda delen i balansräkningen steg med 0,6 mkr och ansvarsförbindelsen 4,5 mkr.

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 19,5 mkr upptaget i balansräkningen för året.

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 250,5 mkr. Beloppet utgör återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -4,2 mkr jämfört med 2020. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)

	Förändring 2020/2021	Prognos 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Upplupen kostnad	-1,4	19,5	20,9	19,5	19,0
Avsättning för pensioner	0,1	20,3	20,2	19,8	19,0
Ansvarsförbindelser	-2,9	210,7	213,6	219,8	223,2
Totala förpliktelser	-4,2	250,5	254,7	259,1	261,2
Återlånade medel	-4,2	250,5	254,7	259,1	261,2
Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning					

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet. Pandemin har satt stor prägel på arbetet i kommunen. Under sommaren har smittspridningen varit på låga nivåer men den mer smittsamma Deltavarianten av Covid har kommit att bli dominerande. Situationen medför att fortsatta restriktioner blir kvar i verksamheten till och med september med krav på skyddsutrustning i det patientnära arbetet och hemarbete där det är möjligt.

Perioden har delvis innehållit distansundervisning för högstadieklasserna på Slottsskolan och Åkerboskolan samt stängda fritidsgårdar, kulturskola och begränsad service på biblioteken. Verksamheten har även efter återgång till närundervisning präglats av pandemin. Att reparera utbildningsskulden med fokus på elevernas resultat i grundskolan är en effekt av pandemin och är en viktig uppgift.

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

- Arbetet med att verkställa beslutet om ett nytt särskilt boende på Ekbacka pågår och tilldelningsbeslut av byggprojektet är taget.
- Byggprojektet har satts igång för nya Åkerboskolan.
- Hamnutbyggnaden i Byxelkrok är färdig och nu återstår planprogram för områdets fortsatta utveckling.
- Färdigställande av detaljplaner för bland annat Stora Rör och Rosenfors pågår.
- Beslut om att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag håller på att verkställas.
- Ny HR-chef på plats under juni månad.
- En handlingsplan har tagits fram som resultat av projektet "Sunt arbetsliv" som nu ska genomsyra all verksamhet.
- Utvärderingar av kommunens arbete med och effekterna av pandemin har skett såväl internt som externt och kommer analyseras vidare under hösten.
- Beslut om att delta i SKR:s projekt "en effektivare kommun" har fattats och arbetet sätts igång under hösten.

- Borgholms Slott har under året, trots pandemin, haft ökade besökssiffror. Fram till den 31 augusti har verksamheten besökts av 82 490 entrébesökare vilket är en ökning med +52% jämfört med snittet för samma period de senaste 5 åren. Den 14 juli genomfördes årets Victoriakonsert på Borgholms Slott vilket var ett lyckat evenemang med ca 300 inbjudna gäster samt tv-sänd konsert på SVT.

Koncern

Inom *Borgholm Energi* har det under våren genomförts en ny kundundersökning som visar att de höjt sitt betyg från Väl godkänt 2019 till Mycket väl godkänt i år. Inom återvinning och avfall har det under året varit fokus på att lösa insamlingen av returpapper i kommunen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt, med driftsättning 1 januari 2022. Inom VA-verksamheten har flera projekt för spillvattenutbyggnad samt sanering slutförts.

Inom *Ölands kommunalförbund* har arbetet inom räddningstjänsten inriktats mot samverkan med övriga räddningstjänster i södra och mellersta Kalmar län. IT-verksamheten har påverkats av pandemin då leverantörer har svårt att leverera. Elevers enheter beställdes tidigt för att de skulle levereras innan skolstart. Ölands turismorganisation har idag 103 partners och har bibehållit nästan alla under år 2021 vilket är positivt i rådande situation med pandemin.

Inom *Kalmarsunds gymnasieförbund* har den pågående pandemin medfört att förbundets arbete till stor del handlat om insatser och beslut för att förebygga smittspridning, att säkerställa elevhälsan samt att ge en god distans- och fjärrundervisning. Ett prioriterat område under år 2021 är arbetet med ANDTS dvs att skolorna ska var en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.

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

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Antagna kommunfullmäktigemål utgår i från Agenda 2030, som kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.

Budgetmodell

Budgetmodellen som Borgholms kommun använder är framtagen av SKR och används just nu av 18 kommuner. Fler kommuner är på gång in i modellen under 2021 och 2022.

Modellen bygger på de intäkter som kommunen får in. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e november. Till vänster i bilden nedan visas den intäktsnivå som kommunen beräknas få. Av intäkterna avsätts ett resultat, i exemplet två procent av intäkterna.

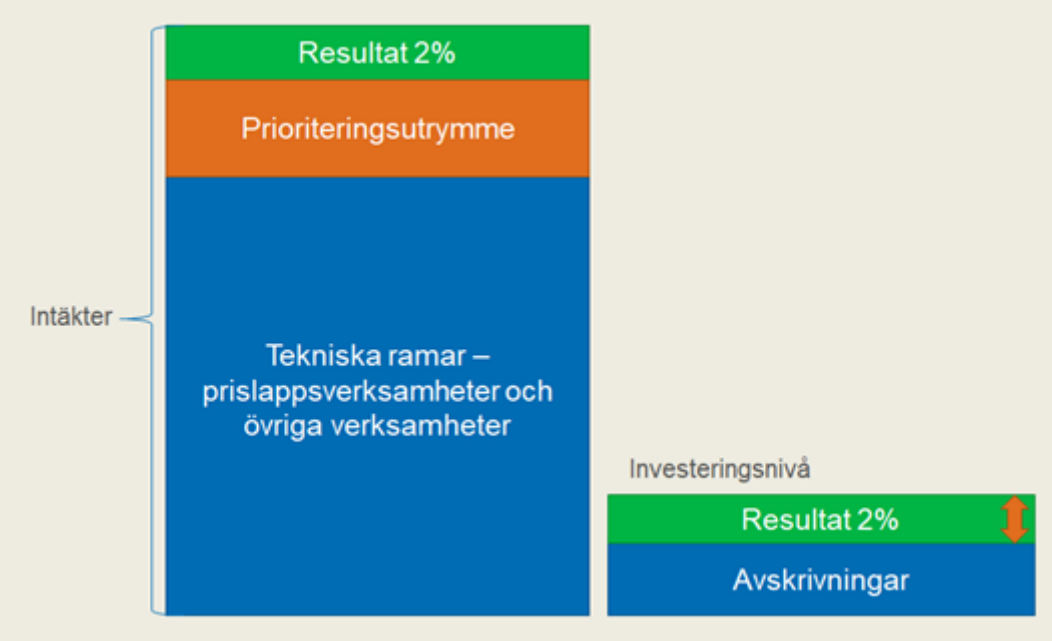
Resultatnivån tillsammans med avskrivningar ger nivån för den investeringsnivå som kommunen behöver för att kunna självfinansiera sina investeringar i den grad som det finansiella målet bestämmer. De finansiella målen om självfinansiering av investeringar och resultat om 2 procent av skatter och bidrag bedöms på två fyraårsperioder. Dels mandatperioden och dels planperioden.

Tekniska ramar baseras på "prislappar" för de verksamheter där det finns prislappar att tillgå, d.v.s. äldreomsorg, grundskola och barnomsorg vilket motsvarar ca 70 % av kommunens totala budget. Prislappar baseras på de intäkter en kommun får för att bedriva en verksamhet av genomsnittlig kvalitet inklusive tillägg/avdrag för struktur. I Borgholms kommun finns ett tillägg för struktur.

De tekniska ramarna är inklusive uppräkning för pris- och löneökning för åren 2022-2025. Uppräkningen är enligt SKR:s rekommendationer för pris- och löneindex (PKV). Utöver uppräkning finns en pott för prioriterade grupper och som hanteras som en prioritering och verklig löneökning fördelas ut till respektive förvaltning efter genomförd lönerevision.

De verksamheter som inte har någon prislapp utgår från föregående års budget. Exempel på verksamheter utan prislapp är gata/park, kulturskola, omsorg om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg.

Den tekniska ramen visar ramnivån utan politiska prioriteringar. Kommunen har även andra intäkter som medför ett utrymme för politiken att prioritera vilka nämnder/verksamheter som ska få ökad budgetram, utöver den tekniska ramen. Prioriteringsutrymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha och de tekniska ramarna. Prioriteringarna är endast ett år i taget. Är det en flerårig satsning måste prioriteringen ske för varje år i planperioden.



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 bokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i Årsplan med budget 2021 med plan 2022-2024. Målen och mätetalen bedöms utifrån prognoser på hur väl måluppfyllelsen förväntas bli. De fyra mål som redovisas nedan är en samlad bedömning av hur nämnderna utvärderat samma mål. Underbyggt målen finns på nämndsnivå mätetal och aktiviteter.

Text	Färg
Ej uppfyllt	
Delvis uppfyllt	
Mestadels uppfyllt	
Uppfyllt	

Kommunfullmäktigemål

3 God Hälsa och välbefinnande

Analys

Målet anses vara mestadels uppfyllt. Utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar främst med detta mål. Prognosen är att förvaltningarna mestadels uppnår målet vilket baseras på att flera av de mätetal som ingår i måluppfyllelsen prognostiseras att uppnås eller mestadels uppnås vid årets slut.

Verksamheterna inom vård och omsorg genomsyras i stort av god hälsa och välbefinnande. Under år 2020 och innevarande år har en äldreomsorgsplan tagits fram som bygger på den utveckling som önskas ske under de närmsta fyra åren. Personcentrerad vård och omsorg står i fokus med syfte att skapa trygghet hos omsorgstagaren/patienten genom att sätta deras behov och förutsättningar i centrum. Kvalitetsparametrar som bemötande, förtroende, kompetens och aktivering kan därmed påverkas positivt.

Hälso- och sjukvårdsenheten fortsätter att utveckla sina enheter med syfte att ge en god och nära vård. Samverkan med Hälsocentralen, hemsjukhuset, påverkar resultaten positivt genom bland annat läkemedelsgenomgångar samt få antal dagar som utskrivningsklara patienter måste kvarstanna inom sluten vård.

En egen försörjning är viktig för den upplevda känslan av välbefinnande och inom arbetsmarknadsenheten har målet gått från delvis uppfyllt till uppfyllt, då andelen biståndsmottagare har minskat vilket kan visa på att en större andel av befolkningen har en egen försörjning.

Pandemin har påverkat utbildningsnämndens verksamheter genom att både barn, elever och medarbetare känner stor oro. Avsaknaden för medborgarna. att få komma till sitt bibliotek, träffa andra och vara en del av ett sammanhang påverkar välbefinnandet och hälsan. Verksamheten har anpassats till rådande omständigheter och erbjuder exempelvis digitala bokcaféer, digital undervisning samt fler liknande anpassningar i grundskolan. Tryggheten i förskola och skola är övervägande positiv men det finns självklart mer att göra inom området. Utvecklingen av barn- och elevhälsoarbetet fortsätter och är en väg till en ännu godare hälsa. I slutet av vårterminen genomfördes en pandemienkät i grundskolan som blir till grund för fortsatt arbete för våra barn och elevers hälsa och välbefinnande.

Kommunfullmäktigemål

Invånarna i Borgholms kommun känner sig trygga här, återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Vi inväntar nu årets undersökning. Polisen och kommunen har tillsammans kommit överens om fyra övergripande medborgarlöften som vi ska verka för.; minska och förebygga bedrägerier, förebygga tidig alkoholdebut, minska antalet viltolyckor och minska och förebygga relationsbrott.

4 God utbildning för alla

Analys

Inom målet är det främst utbildning- och socialnämnden som arbetar med detta mål. Prognosen är att målet blir mestadels uppfyllt vid årets slut. Generellt kan vi konstatera att ett stort och bra arbete genomförs och ett lärande på grund av den pandemi vi lever med gäller i alla verksamheter.

Inom utbildningsnämnden är det fortfarande osäkert hur mycket pandemin har påverkat elevernas resultat. På kommunens högstadieskolor har lovskola erbjudits eleverna vid samtliga lov utom jullovet under läsåret, och detta har säkert fått några elever att hamna på rätt sida av godkänt-nivån. Vid resultatdialogerna i juni bekräftades det att pandemin påverkat utbildningen i förskolorna olika mycket. Men förskolorna ser ändå positivt på resultatet. Förskolorna har anpassat sin verksamhet och arbetar mer utomhus. Bibliotek, kulturskolan och fritidsgårdarna har gjort anpassningar i rådande situation och lyckats hålla igång verksamheterna hela perioden. Generellt kan det konstateras att ett stort och bra arbete genomförs och ett lärande på grund av den pandemi vi lever med gäller i alla verksamheter.

Inom socialnämnden råder det för närvarande 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. Regeringen genomför sedan 2020 satsningen, Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. I dagsläget är det cirka 45 medarbetare som genomgår/påbörjat sin utbildning till undersköterska, samt tre till fyra medarbetare som ska/har påbörjat utbildning till specialistundersköterska.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har andelen omsorgsassistenter har minskat om än väldigt lite jämfört med föregående år. Flera medarbetare inom verksamheten har redan eller kommer inom de närmaste åren att gå i pension vilket gör att det finns ett stort rekryteringsbehov framöver. Verksamheten försöker ta emot så många elever som är möjligt från gymnasie- och vuxenutbildning vilket kan vara ett bra sätt att marknadsföra arbete inom omsorgen om funktionsnedsatta. Förvaltningen har också fått i uppdrag att genom en arbetsgrupp ska se över titulatur och kompetenskrav inom verksamheten. I samband med att kompetenskrav förtydligas kan det även bli aktuellt att se över vilka kompetenshöjande åtgärder förvaltningen framöver behöver satsa på för att öka andelen omsorgsassistenter.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Analys

Prognosen är att målet är delvis uppfyllt. Resultat avseende företagsklimat enligt Svenskt näringslivs ranking förväntas uppnå målet. Nivå presenterades i maj och ranking under hösten. Vi ökade vårt snittbetyg från företagen från 3,2 till 3,5 och hamnar i och med det på fjärde plats i Kalmar län

Sjukfrånvaron är under perioden januari till juli lägre för förvaltningen jämfört med föregående år men effekten av pandemin är fortfarande osäker för resterande del av året. Korttidsfrånvaron är i medel 1,1% (1,8% 2020) jämfört med den totala (inkl långtidssjukskrivning) som är 4,3% (5,4% 2020).

Under våren genomfördes en pandemienkät riktad till all personal inom kommunen. Utifrån resultatet av denna enkät kommer utbildningsförvaltningen att arbeta vidare synkroniserat med Suntarbetsliv. Det blir också väldigt viktigt att fortsätta analysarbetet utifrån det nya nuläge vi har kring arbetsvillkor och belastning. Detta mål tangerar mycket arbetsmiljölagen och chefers ansvar för medarbetares arbetsmiljö.

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har i och med Heltid som norm, blivit erbjudna heltidstjänster. De flesta har accepterat men valt att vara partiellt tjänstlediga. Antalet tjänster har därmed inte ökat i den takt som prognostiserats. Sjuksköterskorna har inte påbörjat arbetet med Heltid som norm då schemaplanering samt ansvarsfördelning bör ses över först. För att täcka det akuta behovet på grund av hög frånvaro samt ökat omsorgsbehov har fyllnad- och övertidsersättning betalats ut och timvikarier använts i stor utsträckning. Det som påverkar måluppfyllnaden positivt är genom effektiv schemaplanering påverkas bemanningsnyckeln

Kommunfullmäktigemål

positivt, samt att det två åtgärderna att verksamheten har infört helgtjänstgöring och en ökning av grundbemanningen har reducerat de delade turerna markant och arbetet fortsätter för att minska delade turer.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Analys

Avtalstrohetsuppföljning görs tre gånger per år. Här vill Borgholms kommun se en förbättring avseende avtalstroheten vilket främjar hållbar konsumtion. För kommunen har avtalstroheten minskat från 78% till 77% jämfört med föregående år. För att stärka vårt arbete har vi tillsatt en koncerngemensam upphandlare. Vi arbetar aktivt för att övergå till fossilt fritt bränsle vid utbyte av våra fordon. Vi behöver fortsätta vårt arbete med att säkra en etablering av en biogasmack.

Hållbar utveckling är ett prioriterat område inom samtliga verksamheter i utbildningsförvaltningen och är en del av skolans, förskolans och fritidshemmets mål i läroplanerna. Denna koppling är tydlig och det är därifrån vi kan hämta våra resultat. Det ser olika ut hur stor medvetenheten är kring det i verksamheterna men de flesta har ett framåtskridande arbete, inte minst förskolorna. Men även i grundskolan med övergång till användning av digitala läromedel har medvetenheten ökat.

Sammanfattning

Kommunens resultat uppgår till +69,0 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +61,7 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser förutom miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Prognosen för kommunens resultat är +66,3 miljoner kronor och den består av det budgeterade resultatet +12,8 miljoner kronor och budgetavvikelsen +53,5 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser förutom miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse för året.

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 15,1 miljoner kronor till 12,7 miljoner kronor.

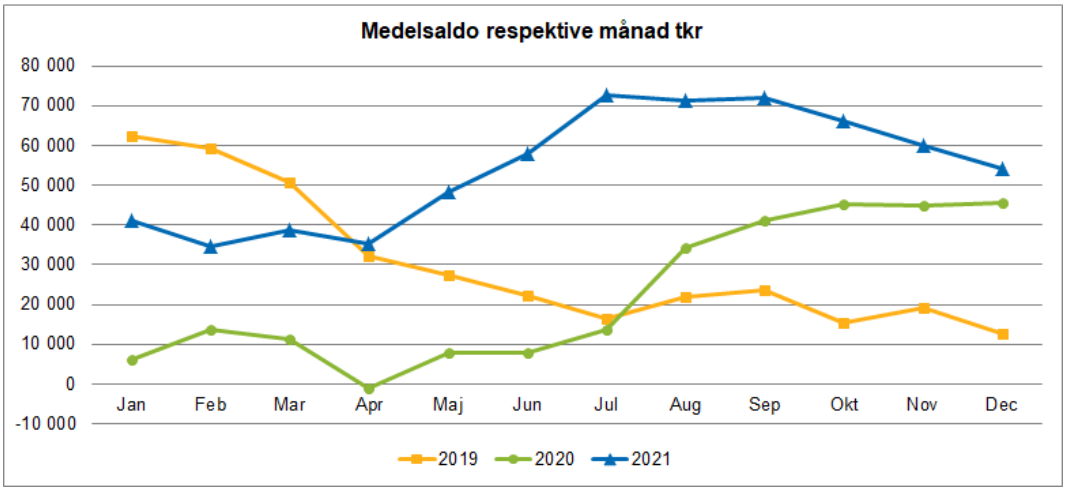
- Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader (KF § 89) 2,2 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för ökat friskvårdsbidrag (KF §69) 0,2 miljoner kronor.

Likviditet

- Utgående saldo för perioden är 74,5 miljoner kronor.
- 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 uppgick till cirka 15 miljoner kronor.
- Under perioden har 36,9 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med motsvarande belopp.
- Likviditetsprognosen bygger på investeringsprognosen 76,7 miljoner kronor och det prognostiserade resultatet 66,3 miljoner kronor.
- Under maj månad mottog kommunen riktade statsbidrag från Socialstyrelsen 16,6 miljoner kronor.
- I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 miljoner kronor.
- 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 augusti uppgick till 71,4 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 74,5 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är 54,0 miljoner kronor.



Avstämning finansiella mål

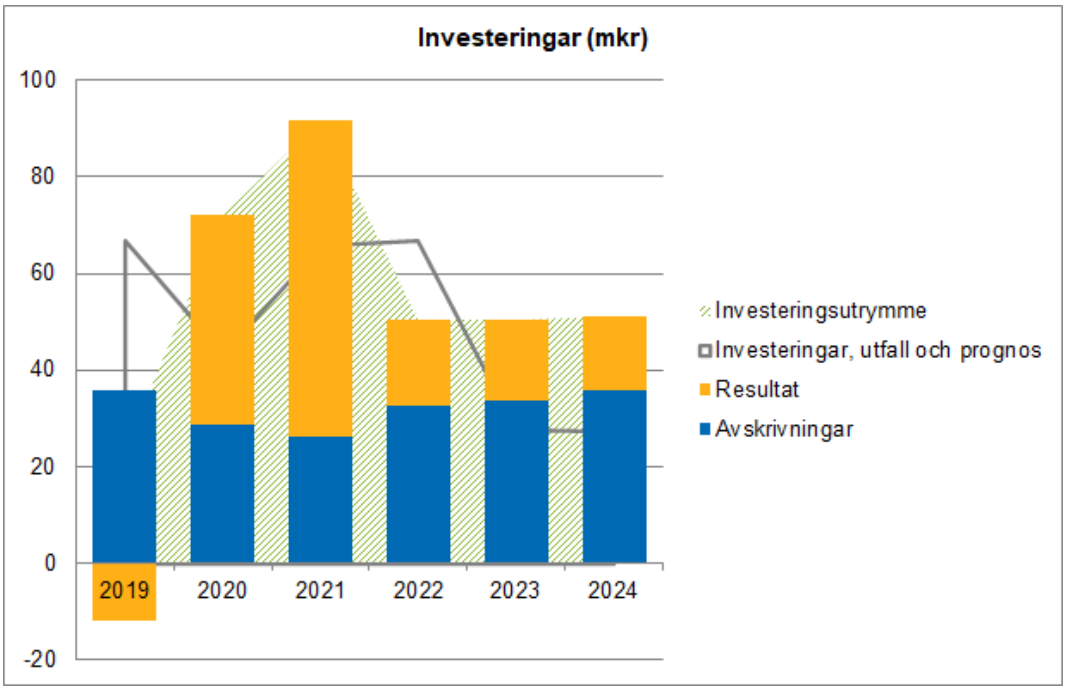
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år. Målen följs upp både under mandatperiod (2019-2022) och planperiod (2021-2024). Utvärdering av de finansiella målen baseras på utfall 2019, utfall för 2020, prognos 2021 samt budgeterad nivå avseende 2022-2024.

Finansiella mål

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019-2022)	Måluppfyllelse under planperioden (2021-2024)	Namn på mål	Målbeskrivning	Måluppfyllelse
Uppnås ej	Uppnås	Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras	Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar.	Utrymmet för investeringar över mandatperioden är 238 mkr och den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 243 mkr. Utrymmet under planperioden är 243 mkr och planerad investeringsnivå uppgår till 187 mkr
Uppnås	Uppnås	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 både mandat- och planperioden då är resultatet 4,0% respektive 3,9%.
Uppnås	Uppnås	Soliditeten och soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, ska öka	Soliditeten ska årligen öka för att stärka kommunens ekonomi	Målet uppnås för både planperiod och mandatperiod och förväntas öka med en procentenhet om året.

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.



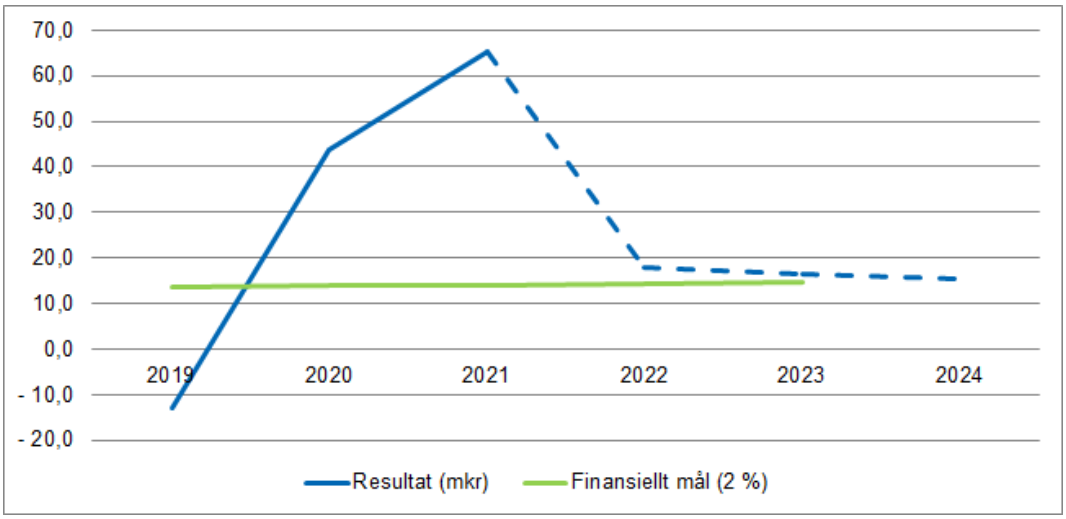
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på redovisat resultat och investeringsnivå för 2019-2020 och prognostiserad nivå 2021 samt budgeterad nivå avseende 2022-2024. Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig investering och ingår därmed inte i bedömningen av målet. Budgetavvikelse för Borgholms slott är inte medräknad i bedömning av målet.

Utrymmet för investeringar över mandatperioden (2019-2022) är 238 mkr och den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 243 mkr. Det prognostiserade målet beräknas därmed inte att uppnås under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2021-2024) är 243 mkr och planerad investeringsnivå uppgår till 187 mkr vilket medför att målet uppnås under planperioden.

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag

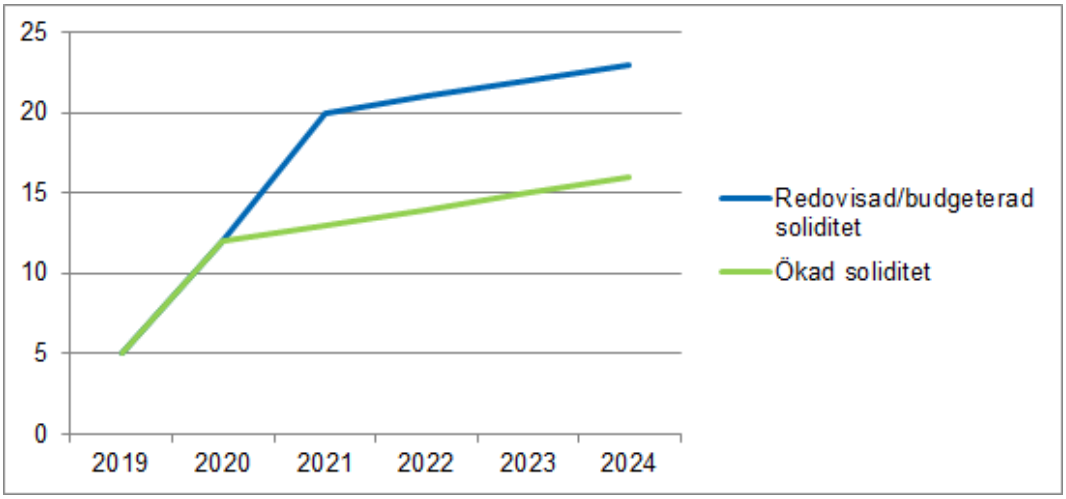
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och prognos av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå linjen är redovisat resultat för 2019-2020, prognostiserat resultat för 2021 samt budgeterat resultat för 2022-2024. Målet uppnås om resultatet under mandatperioden respektive planperioden uppgår till minst 2 procent av skatter och bidrag.

Målet uppnås under mandatperioden (2019-2022) då resultatet är 4,0 %. Under planperioden (2021-2024) är resultatet 3,9 % vilket betyder att målet uppnås.



Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, ska öka

Soliditeten ska öka över åren. Under 2019 var soliditeten lägre på grund av att det var ett negativt resultat för det året. Under 2020 ökade resultatet igen och prognosen är att målet nås då soliditeten förväntas öka under 2021 och kommande år.



Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppvisar efter augusti ett överskott på +3,3 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr. Byggenheten uppvisar ett överskott då bygglovsfakturor har fakturerats både avseende del av 2020 samt för perioden 2021. Den tilläggsbudget som beslutats förbättrar resultatet för gata och park avseende snöröjning. Resultatet för planenheten och mark- och exploatering beror på lägre intäkter än budgeterat för perioden.

Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de åtta första månaderna är +4,2 mkr (juli +4,6 mkr). En bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier till viss del inte har

blivit tillsatta vid frånvaro. Vissa områden har även hållit stängt eller att undervisningen har skett på distans har underlättat denna möjlighet. Att vissa tjänster har varit vakanta har även bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Sjuklönekostnader har blivit kompenserade från försäkringskassan under de första sex månaderna +0,8 mkr.

Socialnämnd

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. Överskottet centralt härleds till en utökad budget för 2021 gällande heltid som norm och delade turer där kostnader beräknas belasta resultatet i slutet av året. Periodens resultat för hela verksamheten vård och omsorg är +4,8 mkr. Den positiva avvikelsen inom särskilt boende härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Ökat vård och omsorgsbehov på Åkerbohemmet samt i hemtjänsten Norr har krävt extra bemanning nattetid vilket påverkar resultatet negativt. Även Ekbacka 6 har behov av extra bemanning relaterat till ökat omsorgsbehov.

Finansförvaltning

Den totala budgetavvikelsen för perioden är +31,3 mkr. Enligt senast kända cirkulär 21:31 har budgetavvikelsen för slutavräkningen förbättrats under året med 7,5 mkr. Kommunen mottog 2,1 mkr för att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och dess merkostnader för sjukdomen covid-19. Överskottsutdelning från Kommuninvest förbättrar avvikelsen med +0,3 mkr. Utöver detta har årets lönepott på 1,6 mkr inte använts och förbättrar avvikelsen med motsvarande. I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 mkr. Det som har tillkommit under augusti månad är regleringen av semesterlöneskulden + 9,5 mkr.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsen

Prognosen för året är ett överskott på +1,6 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr vilket förbättrar resultatet. Byggenheten förväntas bibehålla ett överskott. Inom plan- och tillväxtenheten förväntas intäkter för planavgifter respektive markförsäljning vilket förbättrar prognosen. Miljöenheten och HR-avdelningens resultat försämras i prognosen kopplat till högre personalkostnader under hösten.

Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +2,1 mkr (juli +1,5 mkr). En utökning av en ny resursenhet för mellanstadiet kommer att sänka utfallet. Utifrån den nya personalbemanningen för höstterminen så kommer även den att sänka utfallet. Redan beslutade tilläggsbelopp och eventuellt kommande beslut sänker årsprognosen. Sista månaden som kommunen kommer att bli kompenserade för sjuklönekostnader kopplade till pandemin blir september månad.

Socialnämnd

Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till att vi just nu ser en prognos för helåret om 16,2 mkr. Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kommer belasta resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat på grund utav svårigheter att rekrytera personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning, och därav visa på en förbättrad positiv avvikelse vid årets slut.

Finansförvaltning

I den totala budgetavvikelsen och prognosen för året +28,4 mkr antas att semesterlöneskulden ökar. Detta innebär att semesterlöneskuldens förändring mellan

delårsbokslutet och årsprognosen belastar budgetavvikelsen negativt. Det som håller emot denna förändring är slutavräkningen för 2021 som förbättrar resultatet successivt under året då den får tas upp till sin helhet för året. Utöver detta beräknas årets budget för avskrivningar och finansiell leasing bidra med en positiv budgetavvikelse samt den bokförda pensionsskulden beräknas sjunka och även den bidra med en positiv avvikelse.

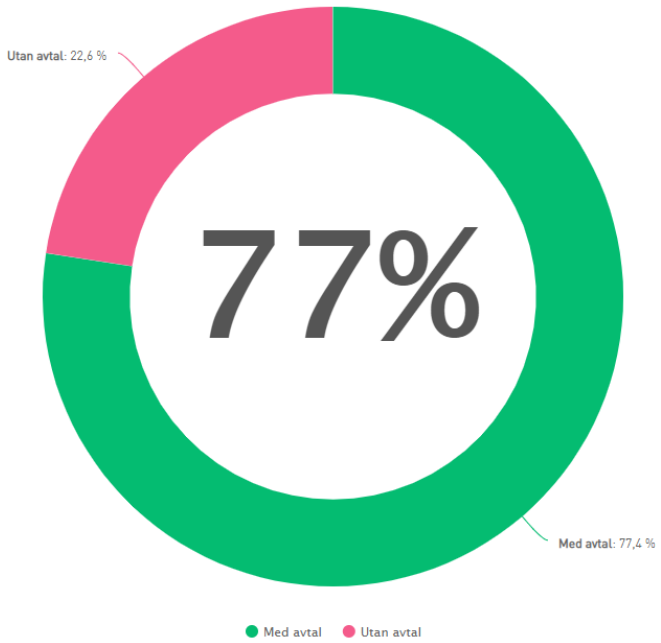
Driftredovisning (tkr)

		Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos	Årsavvikelse
	Total						
0	Kommunfullmäktige	987	652	355	297	687	300
1	Kommunstyrelsen	167 393	110 508	107 180	3 328	165 793	1 600
2	Övriga nämnder	882	588	129	459	882	0
3	Borgholms Slott	3 867	1 183	-3 898	5 081	-1 133	5 000
4	Miljö- och byggnadsnämnd	587	382	415	-33	687	-100
6	Utbildningsnämnd	190 028	127 568	123 364	4 204	187 928	2 100
7	Socialnämnd	331 769	224 034	206 937	17 098	315 519	16 250
8	Finansförvaltning	9 335	6 206	-18 058	24 264	-9 065	18 400
9	Finansförvaltning	-717 601	-478 396	-485 395	6 999	-727 601	10 000
	Summa	**-12 753**	**-7 275**	**-68 971**	**61 696**	**-66 302**	**53 549**

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 2021, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 77 % (2020 var den 78 %). Avtalstroheten följs upp i respektive förvaltning samt för hela kommunen.



Åtgärder och konsekvensanalys

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat men arbetar kontinuerligt med åtgärder.

- 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

Nämnden visar en budget i balans för perioden och för året. Detta innebär endast mindre förändringar och anpassningar under höstterminen utifrån personal och elevförändringar.

Pandemins effekter bland eleverna kommer att utvärderas och diskuteras i klassrummen. Detta kan innebära att vissa ekonomiska satsningar kommer att genomföras.

Socialnämnd

De flesta av verksamheterna prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckliga digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar.

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal.

Miljö- och byggnadsnämnd

Inga åtgärder planeras för året men nämnden har lyft problematiken med eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetberedningen.

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 under perioden har inte påvisat några större risker,

Risk	
Risken att barnkonventionen inte efterlevs	Under oktober genomförs en utbildning för samtliga chefer avseende barnkonventionen.
Risk	
Risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Antalet rapporterade incidenter är lågt, mindre än 10 per år. Under perioden har två incidenter bedömts värda att rapportera vidare och dessa har avvisats, dvs dom har inte ansetts som tillräckligt allvarliga för Integritetskyddsmyndigheten att hantera. Att anställda rapporterar sådant som inte når upp till ”incidentnivån” medför att vi anser att mörkertalet kan antas vara lågt.
Risk	
Risken att leverantörer inte får betalt i tid och att verksamheten får betala dröjsmålsavgifter.	• 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.
Risk finns att enskild användare är ansvarig för hela kedjan genom abonnemangsmatchning i Proceedo.	Det saknas systemstöd för att helt eliminera risken att enskild användare är ansvarig för hela kedjan. Ekonomiavdelningen arbetar med rutiner så att den som lägger upp abonnemang inte är den som lägger upp nya leverantörer eller följer upp verksamheten.
Risk	
Risk att intern kommunikation inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt	Under året har det skett ett kontinuerligt arbete med vidareutveckling av kommunens intranät.
Risk	
Risken att information sprids utanför organisationen	Åtgärder är planerade för att ytterligare förbättra kunskapen hos samtliga medarbetare, bland annat en utbildning (nano-learning) och även att dokumentera rutiner kopplat till informationssäkerhet.
Risk	

Risk	
Risken att anställningsavtal inte lämnas in innan anställning påbörjas.	Efter att Anställningsguiden har införts har det minskat betydligt där anställning påbörjats innan anställningsavtal lämnats in.
Risk	
Risken att Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot leverantörer	Uppföljning av avtalstrohet följs upp och presenteras i samband med uppföljning tre gånger per år. Under året har det även införts integration mellan kommunens avtalsdatabas och systemet Inyett för att underlätta uppföljning av inköp inom olika kategorier.

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 2021 det lagstadgade balanskravet. Årets balanskravsresultat uppgår till 66,3 mkr.

Balanskravsutredning (mkr)

	Prognos 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	66,3
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	66,3
Reservering av medel till RUR	0
Användning av medel från RUR	0
Balanskravsresultat	66,3

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Personalen i siffror 2021

	2021	2020	Avvikelse
Antal anställda (totalt)	1 023	1 002	21
Årsarbetare (arbetade timmar)	857	849	8
Andel män %	17	16	1
Andel kvinnor %	83	84	-1
Medelålder	48	48	0

	2021	2020	Avvikelse
Medelsysselsättningsgrad	95,6	94,7	0,9
Medellön	30 918	29 509	1409
Personalkostnader (mkr)	330,9	322,1	8,8
Fyllnad arbetade timmar	5 628	7 387	-1759
Övertid arbetade timmar	5 603	5 260	343
Timavlönade arbetade timmar	120 581	135 377	-14 796

Medarbetare i Borgholms kommun

Ett projekt med Sunt Arbetsliv för att ta fram vilka faktorer vi ska arbeta med för en friskare arbetsplats pågår, men är i sluttampen. Arbetet kommer dock att fortsätta i egen regi och involverar både ledning och chefer såväl som medarbetare och fackliga företrädare. Sunt arbetsliv är en ideell organisation gemensam för de fackliga organisationerna och arbetsgivaren.

En ny omgång av kommunens ledarförsörjningsprogram har påbörjats och intervjuer och urval har genomförts och det startar i början av 2022. Ett par av dem från första omgången har redan erbjudits chefspositioner. Ett chefsnätverk har startats för de chefer som genomgått utbildning i Utvecklande ledarskap.

Hälsa

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 aug

	2021	2020	Avvikelse
Totalt för alla medarbetare	8,1	9,1	-1,0
Kvinnor	8,9	10,0	-1,1
Män	5,3	5,4	-0,1
Personer upp till 29 år	5,9	7,2	-1,3
Personer mellan 30-49 år	7,5	8,5	-1,0
Personer 50 år och äldre	9,0	9,9	-0,9
Varav långtidssjukfrånvaro	47,2	38,3	8,9

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning

	2021	2020	Avvikelse
Kommunledning	4,3	5,1	-0,8
Socialförvaltning	10,1	10,9	-0,8
Utbildningsförvaltning	6,2	7,4	-1,2
Totaler	**8,1**	**9,1**	**-1,0**

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. Undersköterskor 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 i år med anledning av covid-19. De berörda medarbetarna kommer att uppmärksammas så snart det ges möjlighet.

Pensionsavgångar

	2022-2026	2027-2031	Totalt
Chefer	6	9	15
Förskollärare	9	7	16
Lärare	12	13	25
Fritidspedagog	0	4	4
Omsorgsassistent	15	16	31
Undersköterska	39	34	73
Vårdbiträde	15	17	32
Barnskötare	4	5	9
Övriga	44	42	86
Totaler	**144**	**147**	**291**

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.

	2021	2020	Avvikelse
Övrigt	3	4	-1
Egen begäran	42	42	0
Sjukersättning		1	-1
Pension	25	26	-1
Totaler	**70**	**73**	**-3**

Lön

Löneöversynen för 2021 är genomförd för samtliga medarbetare.

Arbetsmiljö

En enkät har genomförts avseende hur medarbetarna mår ett år efter pandemi. En sammanställning har gjorts för att kommunicera ut den till medarbetarna. Syftet med enkäten är att stärka utifrån nuläge och dra lärdom inför framtida kriser.

Pulsmätning är en modern form av medarbetarundersökning som testas i kommunen under september-oktober, för att bidra till en dialog om arbetsmiljön.

Handlingsplan för friskfaktorer har godkänts och följs upp kontinuerligt i ledningsgruppen.

Företagshälsovård och friskvård

Med anledning av covid-19 har både vårens hälsovecka och hälsofrukost ställts in. Hälsovecka under hösten planeras att genomföras. Höstens begivenhet, personalfesten, kommer troligen skjutas på framtiden. Dessa brukar vara populära aktiviteter.

En höjning av friskvårdsbidraget har beslutats, från 800 kronor till 1600 kronor.

Fokusområden framåt

Den viktigaste frågan är att fortsätta engagemanget och arbetet inom ramen för Sunt Arbetsliv. Det är ju inte ett projekt utan något som även fortsättningsvis ska genomsyra organisationen. Sunt Arbetsliv bygger på forskning kring vad som gör friska och attraktiva arbetsplatser och det är en bra grund att stå på.

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.

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.

2.9 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. Detta ska vi fortsätta utveckla och stödja för en effektivare verksamhet. Vi kommer under hösten behöva arbeta med många av de frågor som gått på sparlåga under pandemin, till exempel implementering av barnkonventionen, utvecklingen av civilt försvar och informationssäkerhet.

Implementeringen av friskfaktorer efter "sunt arbetsliv" kommer fortsätta 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. Vi kommer också arbeta vidare med att färdigställa en kompetensförsörjningsstrategi.

Kommunstyrelse

Kommunen har flera mycket stora projekt som det arbetas intensivt med. De första spadtagen för ett nytt särskilt boende på Ekbacka förväntas nu tas i början av 2022 och byggnationen pågår 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 behöver intensifieras för att möta möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.

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 fyra övergripande mål utifrån de globala målområdena.

Utbildningsnämnd

Förväntad utveckling är att ett arbete kring att säkerställa elevernas kunskapsutveckling utifrån utbildningstapp på grund av pandemin behöver göras på enheterna. Det finns även ett behov av fritidsaktiviteter på nya sätt som mobil fritidsgård, digital fritidsgård, mobila bibliotek och kulturskolan mobilitet. Om dessa insatser ska kunna genomföras behövs satsningar inom området.

Investeringar vi behöver göra är kring lokalrenoveringar, digitaliseringsutbyggnad, samt myndighetsutövningssäkerhet.

Socialnämnd

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 309 stycken inom fem år. 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 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. En åtgärd för att motverka detta 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. Regeringen utreder även ett nytt lagförslag. Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning.

Utmaningar inom individ- och familjeomsorgen är ett ökat fokus på barn och unga vad gäller "Nära vård" är spännande men ännu i sin linda och verksamheten ser en stor utmaning i samverkan med framförallt psykiatrin både vad gäller barn och vuxna.

Miljö- och byggnadsnämnd

När pandemin är över, kan byggboomen avta. Detta kan medföra att den nuvarande höga intäktsposten på byggenheten normaliseras i slutet av året.

Budgeten för miljö-, bygg- och bostadsanpassning flyttas över till miljö- och byggnadsnämnden vid årsskiftet. Utredning pågår om fler verksamheter ska övergå och då krävs ett nytt rambeslut i fullmäktige.

Koncern

Inom *Borgholm Energi* kommer en översyn av fjärrvärmetaxan påbörjas för att skapa en större tydlig- och förutsägbarhet. 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. Inom återvinning och avfall utreds det på regeringsnivå hur ansvaret och insamlingen av förpackningar ska utformas i framtiden, vilket påverkar insamlingen i kommunen.

Kalmarsunds Gymnasieförbund ser att antalet 16-19 åringar ökar inom medlemskommunerna det kommande decenniet, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit fram ett strategiskt och långsiktigt lokalförsörjningsprogram för att möta framtida elevkullsökningar.

Turismorganisationen i *Ölands kommunalförbund* har precis startat upp nya projektet Ö-natur vilket kommer inledas med fler öländska företagsbesök där individuella handlingsplaner kommer göras. Lagstiftningen för räddningstjänsten har skärpts på så sätt att högre krav ställs på verksamhetens utförande, framförallt avseende planering, analys och möjligheten att genomföra omfattande samt flera samtidiga räddningsinsatser. Nuvarande räddningstjänstorganisation har inte tillräckliga resurser för att kunna uppfylla den nya lagstiftningen. Därför har räddningstjänster i Kalmar län påbörjat en utredning för att se ifall ett nytt räddningstjänstförbund skulle ha bättre möjligheter att uppfylla lagstiftningen.

3 Kommunens räkenskaper

3.1 Resultaträkning

(tkr)		Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
	Not	2021-08-31	2020-08-31	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	102 070	84 868	119 600	136 287	137 698
Verksamhetens kostnader	2	-500 456	-504 638	-793 316	-771 323	-777 099
Avskrivningar	3	-18 029	-21 070	-30 449	-26 347	-30 780
Verksamhetens nettokostnader		**-416 415**	**-440 840**	**-704 165**	**-661 383**	**-670 181**
Skatteintäkter	4	316 394	311 597	460 886	473 517	457 135
Generella statsbidrag och utjämning	5	169 501	164 166	259 682	254 251	252 201
Verksamhetens resultat		**69 479**	**34 923**	**16 403**	**66 385**	**39 155**
Finansiella intäkter	6	2 467	9 305	1 850	3 438	10 116
Finansiella kostnader	7	-2 976	-4 156	-5 500	-3 521	-4 818
Resultat efter finansiella poster		**68 971**	**40 072**	**12 753**	**66 302**	**44 453**
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Periodens/Årets Resultat		**68 971**	**40 072**	**12 753**	**66 302**	**44 453**
Periodens/årets resultat i relation till		100%	100%	100%	100%	100%
skatteintäkter och kommunalekonomisk		-86%	-92%	-98%	-91%	-94%
utjämning (%)		**14,2%**	**8,4%**	**1,8%**	**9,1%**	**6,3%**

Resultaträkning Koncern (tkr)		Koncern		Utfall
	Not	2021-08-31	2020-08-31	2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	304 155	194 971	303 253
Verksamhetens kostnader	2	-558 647	-564 477	-882 832
Avskrivningar	3	-94 671	-47 869	-71 054
Verksamhetens nettokostnader		**-349 163**	**-417 375**	**-650 633**
Skatteintäkter	4	316 394	311 597	457 135
Generella statsbidrag och utjämning	5	169 501	164 166	252 201
Verksamhetens resultat		**136 732**	**58 388**	**58 703**
Finansiella intäkter	6	66	656	486
Finansiella kostnader	7	-4 227	-6 632	-8 695
Resultat efter finansiella poster		**132 572**	**52 412**	**50 494**

Resultaträkning Koncern (tkr)				
Extraordinära poster		0	0	0
Skatt på årets resultat		0	0	0
Periodens/Årets Resultat		**132 572**	**52 412**	**50 494**

3.2 Balansräkning

		Kommun		Koncern	
	Not	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2020-08-31**	**2020-12-31**
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	8	0	0	645	1 215
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekninska anläggningar	9	539 239	518 436	724 406	761 704
Maskiner och inventarier	10	11 871	13 860	526 941	510 831
Finansiella anläggningstillgångar	11	14 076	12 356	15 118	13 398
Summa anläggningstillgångar		**565 186**	**544 652**	**1 267 110**	**1 287 148**
Omsättningstillgångar					
Förråd		0	0	4 083	4 093
Fordringar	12	114 756	112 371	175 945	150 830
Kassa och bank	13	74 474	47 546	155 368	103 434
Summa omsättningstillgångar		**189 230**	**159 917**	**335 397**	**258 357**
SUMMA TILLGÅNGAR		**754 416**	**704 569**	**1 602 506**	**1 545 504**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	14				
Ingående eget kapital		-295 198	-250 745	-417 905	-368 093
Periodens/årets resultat		-68 971	-44 453	-132 572	-50 494
Summa eget kapital		**-364 169**	**-295 198**	**-550 477**	**-418 587**
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	15	-20 581	-20 164	-22 180	-21 703

		Kommun		Koncern	
Andra avsättningar	16	0	0	-42 941	-43 110
Summa avsättningar		**-20 581**	**-20 164**	**-65 122**	**-64 813**
Skulder					
Långfristiga skulder	17	-263 882	-264 056	-805 934	-873 979
Kortfristiga skulder	18	-105 784	-125 151	-180 973	-188 125
Summa skulder		**-369 666**	**-389 207**	**-986 907**	**-1 062 104**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**-754 416**	**-704 569**	**-1 602 506**	**-1 545 504**
Ansvarsförbindelser (tkr)					
Kommunala borgensåtaganden	19	422 400	483 600	0	0
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl löneskatt		214 608	213 622	218 661	217 640
Nyckeltal (tkr)					
Anläggningskapital		301 305	280 596	461 175	413 169
Rörelsekapital		83 445	34 766	154 424	70 231
Soliditet %		48%	42%	34%	27%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse %		20%	12%	21%	13%
Skuldsättningsgrad %		49%	55%	62%	69%
Kassalikviditet %		179%	128%	185%	137%
Likvida medel		74 474	47 546	155 368	103 434

3.3 Kassaflödesanalys

		Budget	Kommun		Koncern	
	Not	**2021-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		15 153	68 971	44 453	132 572	50 494
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	0	0	0	0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	3	30 449	18 029	30 780	43 654	77 222
Försäljning	8,9, 10	0	52	456	52	456
Avsättning till pensioner	15	656	1 056	688	1 119	688
Upplösning av bidrag till infrastruktur	17	-378	-217	-561	-217	-561

		Budget	Kommun		Koncern	
Övriga likviditetspåverkande poster		1	-1	37	-277	-21
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar	15	-84	-638	-281	-638	-281
Ökning (-) / minskning (+) av periodiserade anslutningsavgifter	17	0	0	0	0	8 523
Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar	17	0	600	1 203	600	1 203
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager		0	0	0	10	96
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar	12	-2 691	-2 385	3 569	-28 474	21 956
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	18	9 239	-19 367	4 680	-14 013	-18 689
Medel från den löpande verksamheten		**52 345**	**66 100**	**85 024**	**134 387**	**141 086**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	8,9, 10	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	8,9, 10	-59 900	-36 895	-56 961	-70 422	-118 853
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8,9, 10	0	0	0	49 798	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	11	-1 534	-1 720	-1 836	-1 857	-1 725
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	11	0	0	0	0	0
Ökning långfristiga fodringar	11	0	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten		**-61 434**	**-38 615**	**-58 797**	**-22 481**	**-120 578**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	17	0	0	0	0	0
Ökning minskning av skulder för finansiell leasing	17	0	-557	-259	0	-259
Amortering av skuld	17	-3 900	0	0	-59 973	-1 802
Medel från finansieringsverksamheten		**-3 900**	**-557**	**-259**	**-59 973**	**-2 061**
PERIODENS KASSAFLÖDE		**-12 989**	**26 928**	**25 968**	**51 933**	**18 447**
Likvida medel vid årets början	13	31 800	47 546	21 578	103 434	84 987
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		**18 811**	**74 474**	**47 546**	**155 368**	**103 434**

3.4 Driftredovisning

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
styrelse/nämnd	Innv. År	Budget	Fg. År	Innv. År	Budget	Fg. År	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	0	0	-355	-652	0	0	297	297
Kommunstyrelsen	63 144	51 403	55 236	-170 324	-161 910	-166 860	11 742	-8 414	3 328
Revision	0	0	0	-129	-588	-266	0	459	459
Överförmyndare	0	0	0	0	0	-1 180	0	0	0
Allmänna val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgholms Slott	7 616	5 311	4 498	-3 718	-6 494	-2 774	2 305	2 776	5 081
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	-415	-382	0	0	-33	-33
Utbildningsnämnd	19 791	16 612	21 311	-143 155	-144 180	-145 198	3 180	1 025	4 204
Socialnämnd	41 345	28 154	42 887	-248 281	-252 188	-255 739	13 191	3 907	17 098
Finansförvaltning	36 713	26 607	2 628	-18 655	-32 813	-2 969	10 105	14 158	24 264
Justeras: poster som ej är hänförbara till									
verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader i resultaträkningen	-66 539	0	-41 692	84 576	0	70 347	0	0	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader enligt resultaträkning	**102 070**	**128 086**	**84 868**	**-500 456**	**-599 207**	**-504 638**	**40 522**	**14 175**	**54 698**

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
verksamhet	Innv. År	Budget	Fg. År	Innv. År	Budget	Fg. År	Intäkter	Kostnader	Netto
Politisk verksamhet	11	0	23	-6 895	-8 301	-6 802	11	1 406	1 417
Infrastruktur, skydd mm	14 888	9 782	11 963	-50 630	-45 021	-45 304	5 106	-5 610	-504
Fritid och kultur	8 932	6 853	5 959	-21 941	-25 852	-22 347	2 079	3 911	5 990
Pedagogisk verksamhet	32 217	21 627	28 457	-174 727	-172 953	-178 107	10 590	-1 774	8 816
Vård och omsorg	39 030	27 872	37 777	-241 289	-247 340	-246 007	11 158	6 051	17 209
Särskilt riktade insatser	11 382	7 099	11 459	-15 024	-11 067	-18 326	4 283	-3 957	326
Affärsverksam	9 906	7 438	7 288	-10 472	-10 243	-10 212	2 469	-229	2 240

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
het									
Gemensamma verksamheter	52 244	47 416	23 634	-64 054	-78 431	-47 881	4 828	14 376	19 204
Justeras: poster som ej är hänförbara till									
verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader i resultaträkningen	-66 539	0	-41 692	84 576	0	70 347	0	0	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader enligt resultaträkning	**102 070**	**128 086**	**84 868**	**-500 456**	**-599 207**	**-504 638**	**40 522**	**14 175**	**54 698**

3.5 Investeringsredovisning

Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,9 miljoner kronor. Enligt beslut Dnr 2021/127 KS har överföring av pågående investeringar från år 2020 beslutats med cirka 5,0 miljoner kronor. Investeringsbudgen för år 2021 är efter beslut Dnr 2021/127 KS 64,9 miljoner kronor. Årets färdigställda och pågående investeringar för perioden uppgår till 36,9 miljoner kronor. Prognosen för år 2021 är 76,7 miljoner kronor.

Projektet med byggnation av nya Åkerboskolan pågår enligt plan. I dagsläget håller entreprenören på med markarbete för att grundläggning ska kunna påbörjas senare i höst alternativt i början av våren 2022. Byggmöte mellan kommunen och entreprenören sker var fjärde vecka för att säkerställa att samtliga delar i projektet upprättas enligt kommunens projektering och det framtagna förfrågningsunderlaget.

Den nya lekplatsen i Köpingsvik pågår enligt plan och markentreprenören har påbörjat montering av utrustningen. Produkten som upphandlats kallas för Borg Maximus och innehåller flertalet olika delar så som torn, broar, klättringslekar, lekpaneler m.m. Lekplatsen i Köpingsvik som borgen ska placeras inom är till ytan 26 x 22 meter och borgen kommer att maximera detta område. Borgen beräknas vara färdigställd i slutet av oktober 2021.

Den nya avdelningen på Skogsbrynet är färdigställd och har slutbesiktigats. Projektet har resulterat i byggnation av en ny förskola bestående av två avdelningar samt utemiljö och lekutrustning.

Investeringsredovisning (tkr),	**Varav: årets investeringar**			**Prognos**
Kommunen				
Färdigställda projekt	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Prognos**
Infrastruktur, skydd	***0***	***119***	***-119***	***119***
Busstation Borgholm	0	61	-61	61
Tömningsstation	0	58	-51	58
Fritid- och kultur	723	1 288	-565	1 288
Rälla underhållsplan	100	150	-50	150
Åkerbobadet underhållsplan	623	1 138	-515	1 138
Pedagogisk verksamhet	***0***	***0***	***0***	***0***
Vård omsorg	***129***	***129***	***0***	***129***
Klockaregården	129	129	0	129
Affärsverksamhet	***32***	***61***	***-29***	***3***
Extern hyresgäst	0	29	-29	-29
Hyreshus kungsgården	32	32	0	32
Övrig verksamhet	0	0	0	0
S:a färdigställda projekt	**884**	**1 597**	**-713**	**1 539**
Pågående projekt	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Prognos**
Infrastruktur, skydd	***4 500***	***2 302***	***2 198***	***4 850***
Badbrygga Sjöstugan §239	1 500	722	778	1 500
Gatubelysning	500	126	374	850
Beläggningsarbeten	2 500	1 454	1 046	2 500

Investeringsredovisning (tkr),	Varav: årets investeringar			Prognos
Fritid- och kultur	***3 121***	***1 931***	***1 190***	***3 351***
Bibliotek	371	172	199	250
Viktoriaskolan underhållsplan	350	50	300	350
Fritid- och kultur	910	0	910	910
Utegym Mejeriviken	350	324	26	324
Lekplats Köpingsvik	1 140	1 005	135	1 140
Meröppet Bibliotektet	0	380	-380	377
Pedagogisk verksamhet	***16 894***	***12 916***	***3 978***	***32 620***
Åkerboskolan	0	505	-505	15 753
Skogsbrynet 2 avdelningar	10 000	9 391	609	10 000
Runsten Utbyggnad	300	94	206	300
Björkviken underhållsplan	100	0	100	100
Gärdslösa underhållsplan	1 337	298	1 039	1 337
Köping underhållsplan	1 100	413	687	1 100
Rälla underhållsplan	2 700	1 601	1 099	2 700
Runsten underhållsplan	207	63	144	207
Viktoriaskolan underhållsplan	750	187	563	750
Slottskolan inventarier	60	60	0	60
Rälla inventarier	60	80	-20	60
Viktoriaskolan inventarier	140	139	1	140
Åkerboskolan inventarier	80	53	27	53
Utbildningsförvaltningen	60	31	29	60
Vård omsorg	***7 382***	***3 233***	***4 149***	***6 913***
Ekbacka HUS 3 plan 3	1 968	0	1 968	1 250
Ekbacka underhållsplan	4 914	2 992	1 922	4 913
Åkerbohemmet Underhållsplan	0	119	-119	250
Möbler Ekbacka 4	70	0	70	70
Möbler OFN	97	41	56	97
Åkerbohemmet inventarier	83	81	2	83
Strömgården inventarier	50	0	50	50
Madrasser SÄBO	100	0	100	100
Cyklar hemtjänst	50	0	50	50
Möbler Ekbacka 5	50	0	50	50
Särskilt riktade insatser	***4 455***	***4 022***	***433***	***4 455***
Återbruk Ölandslego	4 455	4 022	433	4 455
Affärsverksamhet	***23 906***	***10 371***	***13 535***	***19 667***
Garage Ekbacka	6 000	28	5 972	3 000

Investeringsredovisning (tkr),		Varav: årets investeringar		Prognos
HSB UNDERHÅLLSPLAN	350	0	350	350
Kungsgården underhållsplan	1 817	996	821	1 817
Byxelkroks hamn §284/17	12 239	7 757	4 482	11 000
Sandvik servicehus	2 500	1 590	910	2 500
Sandvik hamn, Pirhuvud	1 000	0	1 000	1 000
Övrig verksamhet	3 789	523	3 266	3 318
AKUT	938	0	938	468
IT UPS	100	0	100	100
IT Server	700	0	700	700
IT infrastruktur	1 751	523	1 228	1 750
Inventarier ÖUC	300	0	300	300
Finansiell leasing	0	0	0	0
S:a pågående projekt	**64 047**	**35 298**	**28 750**	**75 174**
S:a investeringsprojekt	**64 931**	**36 895**	**28 036**	**76 713**

3.6 Noter

	Kommun		Koncern	
Not 1: Verksamhetens intäkter	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Intäkter enligt driftredovisning	168 609	126 560	370 694	236 651
Justeras: poster som ej är hänförbara till				
verksamhetens intäkter och verksamhetens				
kostnader i resultaträkningen	-66 539	-41 692	-66 539	-41 680
Summa verksamhetens intäkter	**102 070**	**84 868**	**304 155**	**194 971**
Försäljningsintäkter	16 867	12 403	16 867	12 403
Taxor och avgifter	18 697	13 856	19 953	13 856
Hyror och arrenden	12 818	12 181	12 818	12 181
Bidrag och ersättningar från staten	38 337	37 131	39 022	37 131
övriga bidrag och ersättningar	25	7 099	193 933	117 201
Försäljning av verksamhet	13 860	2 198	20 095	2 199
Försäljning av anläggningstillgångar	1 467	0	1 467	0
Summa verksamhetens intäkter	**102 070**	**84 868**	**304 155**	**194 971**
Not 2: Verksamhetens kostnader	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Kostnader enligt driftredovisning	**-585 032**	**-574 985**	**-643 223**	**-634 520**
Justeras: poster som ej är hänförbara till				
verksamhetens intäkter och verksamhetens				
kostnader i resultaträkningen	84 576	70 347	84 576	70 043
Summa verksamhetens kostnader	**-500 456**	**-504 638**	**-558 647**	**-564 477**
Bidrag och transfereringar	-18 807	-12 803	-18 807	-12 803
Köp av huvudverksamhet	-64 364	-72 269	-64 364	-72 269
Löner och andra ersättningar	-310 094	-316 035	-310 094	-316 035
Pensionskostnader	-46 625	-44 468	-46 625	-44 468
Finansiell revision	-88	-73	-88	-125
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-60 479	-58 990	-118 669	-118 777
Summa verksamhetens kostnader	**-500 456**	**-504 638**	**-558 647**	**-564 477**
Not 3: Avskrivningar	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Avskrivningar enligt plan	-18 029	-18 904	-44 370	-45 702
Nedskrivningar	0	-2 167	-50 301	-2 167
Summa avskrivningar	**-18 029**	**-21 070**	**-94 671**	**-47 869**

	Kommun		Koncern	
Not 4: Skatteintäkter	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Preliminär kommunalskatt	316 559	316 599	316 559	316 599
Korrigering av slutavräkning 2018; -61 kr per inv (10 859 1 nov 2017)	0	-2 341	0	-2 341
Prognos slutavräkning 2019, -503 kr per inv (10890 1 nov 2018)	0	-2 661	0	-2 661
Korrigering av slutavräkning 2019; -215 kr per inv (10 890 1 nov 2018)	-5 618	0	-5 618	0
Prognos slutavräkning 2020, -368 kr per inv (10845 1 nov 2019)	5 453	0	5 453	0
Summa skatteintäkter	**316 394**	**311 597**	**316 394**	**311 597**
Not 5: Generella statsbidrag och utjämning	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Inkomstutjämning	103 665	99 969	103 665	99 969
Strukturbidrag	2 224	2 227	2 224	2 227
Regleringsbidrag	21 472	7 401	21 472	7 401
Kostnadsutjämning	-3 813	-4 287	-3 813	-4 287
Kostnadsutjämning LSS	5 720	11 251	5 720	11 251
Fastighetsavgift	40 233	35 706	40 233	35 706
Tillfälligt generellt statsbidrag	0	11 899	0	11 899
Summa generella statsbidrag och utjämning	**169 501**	**164 166**	**169 501**	**164 166**
Not 6: Finansiella intäkter	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Räntor på likvida medel	23	13	66	101
Aktieutdelning	488	7 346	0	555
Borgensavgift	1 956	1 947	0	0
Summa finansiella intäkter	**2 467**	**9 305**	**66**	**656**
Not 7: Finansiella kostnader	**2021-08-31**	**2020-08-31**	**2021-08-31**	**2020-08-31**
Kostnadsräntor	-2 875	-3 989	-4 127	-6 465
Ränta pensionsskuld	0	0	0	0
Bankkostnader	-100	-167	-100	-167
Summa finansiella kostnader	**-2 976**	**-4 156**	**-4 227**	**-6 632**
Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärden	0	0	5 414	5 411

	Kommun		Koncern	
Årets nyanskaffningar	0	0	0	3
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**0**	**5 414**	**5 414**
Ingående avskrivningar	0	0	-4 199	-3 342
Åretsavskrivningar enligt plan	0	0	-570	-857
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**0**	**-4 769**	**-4 199**
Utgående bokfört värde	**0**	**0**	**645**	**1 215**
Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Mark				
Ingående anskaffningsvärden	7 270	7 726	30 305	30 761
Årets nyanskaffningar	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	-52	-456	-52	-456
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**7 218**	**7 270**	**30 253**	**30 305**
Ingående avskrivningar				
Åretsavskrivningar enligt plan				
Avyttringar och utrangeringar				
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**
Utgående bokfört värde	7 218	7 270	30 253	30 305
Byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärden	888 943	841 328	1 241 766	1 189 656
Årets nyanskaffningar	25 912	47 615	26 472	52 110
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	-70 587	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	914 855	888 943	1 197 651	1 241 766
Ingående avskrivningar	-380 261	-355 263	-525 929	-488 801
Årets avskrivningar enligt plan	-14 930	-22 831	-3 005	-34 960
Årets nedskrivning	0	-2 167	0	-2 167

	Kommun		Koncern	
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-395 191**	**-380 261**	**-528 934**	**-525 929**
Utgående bokfört värde	**519 664**	**508 682**	**668 717**	**715 837**
Pågående nyanläggning				
Ingående anskaffningsvärden	2 483	0	15 562	14 083
Årets nyanskaffningar	**9 874**	**2 483**	**9 874**	**3 081**
Omklassificering	0	0	0	-1 602
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**12 357**	**2 483**	**25 436**	**15 562**
Utgående bokfört värde	**539 239**	**518 436**	**724 406**	**761 704**
Not 10: Maskiner och inventarier	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	141 003	135 960	1 029 276	967 437
Årets nyanskaffningar	1 109	5 043	36 052	61 839
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	142 112	141 003	1 065 328	1 029 276
Ingående avskrivningar	-129 440	-125 720	-520 742	-484 060
Årets avskrivningar enligt plan	-1 968	-3 720	-18 813	-36 682
Årets nedskrivning	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-131 409	-129 440	-539 555	-520 742
Finansiell leasing				
Ingående balans	2 298	2 577	2 298	2 576
Årets nyanskaffning	0	1 820	0	1 820
Årets avskrivning	-1 130	-2 099	-1 130	-2 099
Utgående balans	**1 168**	**2 298**	**1 168**	**2 297**
Utgående bokfört värde	**11 871**	**13 860**	**526 941**	**510 831**

	Kommun		Koncern	
Not 11: Finansiella anläggningstillgångar	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Aktier i Borgholm Energi AB	3 100	3 100	0	0
Övriga andelar	**5 851**	**5 199**	**9 993**	**9 341**
Kommuninvest	4 659	3 591	4 659	3 591
Kommunassurans Syd Försäkring AB	466	466	466	466
Redovisat värde vid årets slut	**14 076**	**12 356**	**15 118**	**13 398**
Summa anläggningstillgångar	**565 186**	**544 652**	**1 267 110**	**1 287 148**
Not 12: Fordringar	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Kundfordringar	6 089	6 729	15 489	8 325
Ersättning för mervärdesskatt	2 764	5 198	3 014	5 992
Interimsfordringar proceedo	20 322	12 915	21 795	12 915
Interimsposter	81 940	85 357	85 069	96 285
Fordringar hos staten	2 664	530	2 767	1 859
Slutavräkning	**0**	**0**	**0**	**0**
Övriga fordringar	977	1 642	47 811	25 454
Redovisat värde vid årets slut	**114 756**	**112 371**	**175 945**	**150 830**
Not 13: Kassa och bank	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Likvida medel	0	0	13	14
Handkassor	28	37	29	37
Bankkonto	**74 068**	**47 132**	**154 949**	**103 006**
Södra medlemskonto	377	377	377	377
Summa	**74 474**	**47 546**	**155 368**	**103 434**
Not 14: Eget kapital	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Eget kapital				
Ingående eget kapital	-295 198	-250 745	-417 905	-367 155
Byte av redovisningsprincip	**0**	**0**	**0**	**-938**
Periodens /årets resultat	-68 971	-44 453	-132 572	-50 494
Utgående eget kapital	**-364 169**	**-295 198**	**-550 477**	**-418 587**
Not 15: Avsättning för pensioner	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Avsättningen				
Ingående avsättning	20 164	19 757	20 164	21 601
Pensionsutbetalningar	-775	-1 250	-784	-1 578

	Kommun		Koncern	
Nyintjänad pension	153	232	181	266
Ränte- och basbeloppsuppräkning	210	432	215	441
Förändring av löneskatten	82	79	94	85
Ändring av försäkringstekniska grunder	**611**	**-55**	**2 152**	**-56**
Övrigt	137	969	158	945
Utgående avsättning	**20 581**	**20 164**	**22 180**	**21 703**
Aktualiseringsgrad	99%	99%	99%	99%
Specifikation - Avsatt till Pensioner				
Pensioner och liknande	7 052	7 303	7 052	7 303
Övriga pensioner och liknande	**8 113**	**7 453**	**9 400**	**8 683**
Särskild avtalspension, visstidspension mm	1 398	1 471	1 398	1 480
Summa pensioner	**16 563**	**16 227**	**17 850**	**17 466**
Löneskatt	4 018	3 937	4 330	4 237
Summa avsatt till pensioner	**20 581**	**20 164**	**22 180**	**21 703**
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	4	4	4	4
Tjänstemän				
Not 16: Andra avsättningar	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**34 330**	**35 643**
Årets avsättning	0	0	0	-1 313
Utgående avsättning	**0**	**0**	**34 330**	**34 330**
Sluttäckning deponier				
Ingående avsättning	0	0	8 219	8 813
Årets avsättning	**0**	**0**	**0**	**0**
Under året ianspråktagna belopp	0	0	0	-594
Utgående avsättning	0	0	8 219	8 219
Återbetalning friskolor 2015-2018				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**561**	**455**
Årets avsättning	0	0	-169	106
Utgående avsättning	**0**	**0**	**392**	**561**

	Kommun		Koncern	
Summa andra avsättningar			**42 941**	**43 110**
Not 17: Långfristiga skulder	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Ingående låneskuld	255 400	255 400	727 879	729 681
Nyupplåningar under året	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets amortering	0	0	-59 973	-1 802
Utgående låneskuld	255 400	255 400	667 906	727 879
Långfristiga skulder				
Kommuninvest	255 400	255 400	0	0
Långfristig skuld finansiell leasing	534	1 091	534	1 091
Skuld investeringsbidrag	**7 948**	**7 566**	**7 948**	**7 566**
Periodiserade anslutningsavgifter	0	0	129 546	137 443
Summa	**263 882**	**264 056**	**138 028**	**146 100**
Summa långfristiga skulder	263 882	264 056	805 934	873 979
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	0,41%	0,53%	0,41%	0,53%
Genomsnittlig räntebindningstid	1,63 år	0,86 år	1,63 år	0,86 år
Lån som förfaller inom:				
1 år	53%	74%	53%	74%
2-3 år	22%	16%	22%	16%
3-5 år	25%	10%	25%	10%
Not 18: Kortfristiga skulder	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Semesterlöneskuld	19 167	28 862	22 128	34 045
Interimsposter	25 018	13 020	36 114	22 628
Källskatt	8 727	9 323	9 359	10 657
Pensioner, individuell	11 489	14 991	13 337	19 225
Leverantörsskulder	22 599	19 105	24 042	21 611
Arbetsgivaravgift	9 754	10 494	10 370	11 132
Skulder till Staten	0	0	0	0
Kortfristig skuld till staten	165	15 094	705	15 733
Övriga kortfristiga skulder	6 107	10 539	61 974	48 769
Moms	**888**	**414**	**1 074**	**1 015**
Kortfristig skuld finansiell leasing	1 870	3 311	1 870	3 311
Summa	**105 784**	**125 151**	**180 973**	**188 125**

	Kommun		Koncern	
Not 19: Borgensåtaganden m m	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Borgholm Energi AB	422 400	483 600	0	0
Summa	**422 400**	**483 600**	**0**	**0**
Pensionsförpliktelser äldre än 1998				
Pensionsförpliktelser	**172 709**	**171 915**	**175 971**	**175 149**
Löneskatt	41 899	41 707	42 691	42 491
Summa	**214 608**	**213 622**	**218 661**	**217 640**
Ansvarsförbindelsen				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna				
eller avsättningarna och som inte heller har täckning i				
pensionsstiftelses förmögenhet.				
Ingående ansvarsförbindelse	213 622	219 779	217 640	224 716
Nya förpliktelser under året				
Nyintjänad pension	-177	278	-165	290
Ränte- och basbeloppsuppräkning	2 555	5 194	2 640	5 289
Ändring av försäkringstekniska grunder	4 513	-862	4 502	-873
Övrigt	1 203	855	1 488	204
Pensionsutbetalningar	**-7 300**	**-10 420**	**-7 531**	**-10 664**
Förändring av löneskatten	193	-1 202	87	-1 322
Utgående ansvarsförbindelse	**214 608**	**213 622**	**218 661**	**217 640**
Aktualiseringsgrad	**99%**	**99%**	**99%**	**99%**
Not 20: Leasing	**2021-08-31**	**2020-12-31**	**2021-08-31**	**2020-12-31**
Finansiell leasing bilar				
Totala leasingavgifter	4185	4858	4185	4858
Nuvärde minimileasingavgifter	1168	2298	1168	2298
Därav förfall inom 1 år	1870	3311	1870	3311
Därav förfall inom 1-5 år	**533**	**1091**	**533**	**1091**
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 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i				

	Kommun	Koncern
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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 835 688 577 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 857 018 386 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 post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

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 augustiprognos cirkulär 21:31 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.

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 47 600 kr tillämpas komponentavskrivning.

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

För tillgångar med ett anskaffningsvärde understigande 47 600 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 47 600 kronor.

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 47 600 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.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS 21, 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 skatter.
- 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.

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med

resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommun interna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

- personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 40,15 procent av lönekostnaden för år 2021.
- kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 procent. För information om avskrivningstider, se Redovisningsprinciper, not

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är framförallt:

- kost: Debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris.

Borgholms kommun

Kommunstyrelse

Delårsbokslut 2021

Aug 2021

2021-09-21, §XX

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Arbetet med att verkställa beslutet om ett nytt särskilt boende på Ekbacka pågår och tilldelningsbeslut av byggprojektet är taget.
- Byggprojektet har satts igång för nya Åkerboskolan.
- Hamnutbyggnaden i Byxelkrok är färdig och nu återstår planprogram för områdets fortsatta utveckling.
- Utveckling av parkeringsverksamheten med avgift och kontroll samt verkställande av justerade arrendeavgifter för tex sjöbodar.
- Färdigställande av detaljplaner för bland annat Stora Rör och Rosenfors pågår.
- Beslut om att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag håller på att verkställas.
- Arbetet med att lösa in minoritetsaktier i BEAB har påbörjats.
- Digitala medborgardialoger hölls under våren för utveckling av Östra sidan från Runsten till Löt. Nya planeras under hösten för resterande delar av kommunen.
- Arbetet med att få till en teknisk avdelning fortskrider och rekryteringsprocessen för avdelningschef pågår.
- Ny HR-chef på plats under juni månad.
- En handlingsplan har tagits fram som resultat av projektet "Sunt arbetsliv" som nu ska genomsyra all verksamhet.
- Utvärdering av organisationen för miljö, bygg och administration pågår.
- Utvärderingar av kommunens arbete med och effekterna av pandemin har skett såväl internt som externt och kommer analyseras vidare under hösten.
- Beslut om att delta i SKR:s projekt "en effektivare kommun" har fattats och arbetet sätts igång under hösten.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Förvaltningen visar en avvikelse om +3,3 mkr efter augusti. Avvikelsen som beror främst på att byggenheten fortsätter uppvisa överskott på intäktssidan.

Kommunstyrelsens årsprognos är +1,6 mkr. Det som främst reducerar överskottet jämfört med utfallet i augusti är ökade personalkostnader under hösten inom HR-avdelningen samt inom miljöenheten. Även kommunstaben minskar sitt överskott vilket baseras på att införande av beslutsstödsystem påbörjas under hösten.

Kommunens verksamheter

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal.

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt då invånarna i Borgholms kommun känner sig trygga här, återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Enligt den senaste trygghetsmätningen är Borgholm återigen den tryggaste kommunen i regionen. Vi inväntar nu årets undersökning.

Borgholms kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning under 2019 och kommer även delta under 2021. Utfallet under 2019 var 55. Polisen och kommunen har tillsammans kommit överens om fyra övergripande medborgarlöften som vi ska verka för.; minska och förebygga bedrägerier, förebygga tidig alkoholdebut, minska antalet viltolyckor och minska och förebygga relationsbrott.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Nöjd Medborgar-Index - Helheten	År	56		56
Trygghetsmätning	År	1		0,9

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktualisera handlingsplan för att öka upplevelsen av ett bra bemötande	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Genomföra uppföljning och ta fram en handlingsplan utifrån trygghetsmätning	2021-01-01	2021-02-28	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Kommentar

Målet anses var delvis uppfyllt på grund av att pågående pandemi har tillfälligt stoppat planerat arbete kring ledarutveckling såväl som medarbetarutveckling. Dessa planerad återupptas under hösten och arbete pågår även med att utveckla digitala lösningar. Pandemin har även bidragit till att det inte funnits möjlighet att ta emot praoelever.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning i (SRY) Städbranschens städcertifikat	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Medarbetarintroduktion till alla anställda	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Chefskörkort för alla chefer	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Administrationsenheten tillsammans med servicecenter ger möjlighet till att ta emot två praoelever per år.	2021-01-01	2021-11-30	Ej påbörjad

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar

Resultat avseende företagsklimat enligt Svenskt näringslivs ranking förväntas uppnå målet. Nivå presenteras i maj och ranking under hösten. Vi ökade vårt snittbetyg från företagen från 3,2 till 3,5 och hamnar i och med det på fjärde plats i Kalmar län

Avseende anslutning av fiber förväntas målet uppnås under 2021. Det kommer bli svårare under 2022 då det kräver kommunal finansiering.

Sjukfrånvaron är under perioden januari till juli lägre för förvaltningen jämfört med föregående år men effekten av pandemin är fortfarande osäker för resterande del av året. Korttidsfrånvaron är i medel 1,1% (1,8% 2020) jämfört med den totala (inkl långtidssjukskrivning) som är 4,3% (5,4% 2020).

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	År	150		150
Total sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående år.	År	10 %	8,2 %	9 %
Minst 85 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber.	År	85 %		85 %
Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro ska minska jämfört med fg år	År	6,4 %	4,3 %	5 %
Information till alla	År	70		70

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Delta i löpande insikt	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Genomföra aktiviteter i "Handlingsplan för bättre företagsklimat"	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Tydlig och enkel information om planerade och pågående upphandlingar	2019-01-01	2021-11-30	Pågående
Fördjupad sjukfrånvaroanalys	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Genomföra ett projekt med Sunt-arbetsliv	2020-01-01	2021-11-30	Pågående
Samarbeta och underlätta för fiberinstallation i kommunen	2019-01-01	2021-11-30	Pågående
Planera och genomföra samråd i kommunen för ny översiktsplan	2021-01-01	2021-11-30	Ej påbörjad
Tillgängliggöra författningssamling från verksamhetssystem till extern och intern webbplats	2020-01-01	2021-11-30	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Avtalstrohetsuppföljning görs tre gånger per år. Här vill Borgholms kommun se en förbättring avseende avtalstroheten vilket främjar hållbar konsumtion. Vi har ökat något inom kommunstyrelsen från 76% i april till 77% i augusti. För att stärka vårt arbete har vi tillsatt en koncerngemensam upphandlare.

Vi arbetar aktivt för att övergå till fossilt fritt bränsle vid utbyte av våra fordon. Vi behöver fortsätta vårt arbete med att säkra en etablering av en biogasmack.

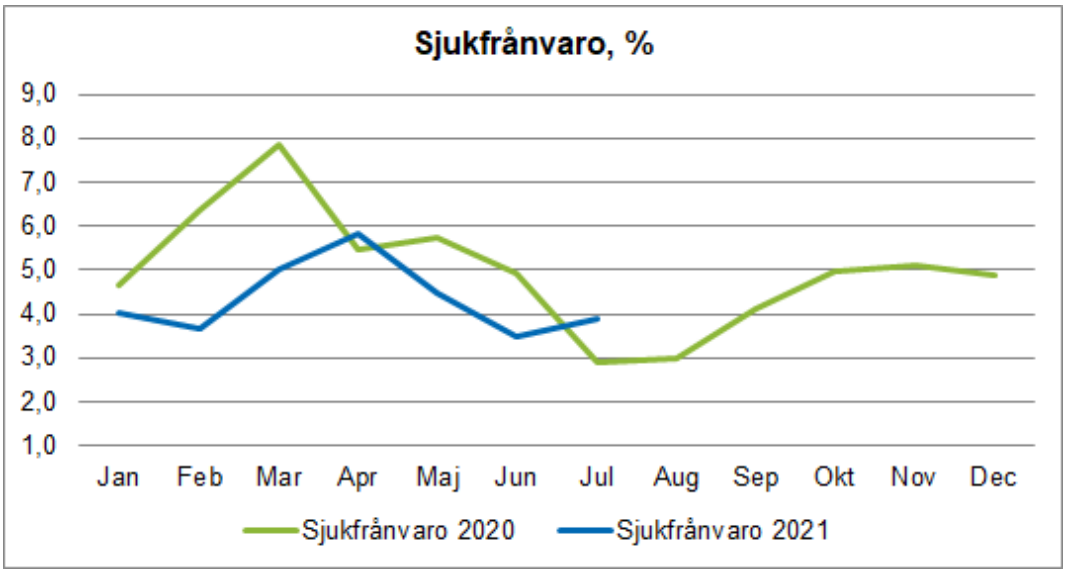
Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	År	38		24
Minskad energianvändning i kommunens fastigheter	År	210		212

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Övergång till fossilfria transporter	2021-02-01	2021-11-30	Pågående
Menyplanering med minst en helt vegetarisk rätt i snitt varje vecka.	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Använda miljövänliga städprodukter	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Deltagande i Glokala Sverige 2021	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Kartlägga möjlighet till solpaneler	2021-02-01	2021-11-30	Pågående
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster i KLG genom att främja hållbar offentlig upphandling samt avtalstrohet.	2021-01-01	2021-11-30	Pågående

Sjukfrånvaroanalys

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet till folkhälsomyndighetens restriktioner. Trots att flera medarbetare varit sjuka under många år återfinns de i statistiken även om kostnaderna är mindre. Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbetare är frånvarande i en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Orsakerna till långtidsfrånvaron är ofta en kombination av arbets- och privatrelaterat och svårare att påverka. Aktivt arbete pågår med sjukvården och Försäkringskassan. Orsaker till korttidsfrånvaro är framför allt förkylningssymtom och avvaktan på svar efter Covidprov.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med månaden innan. Detta gäller såväl korttids- såväl som långtidssjukskrivning. Under perioden har dock sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående år.



I tabellen är data uttaget för perioden 1/1-31/7 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett tertial. Det blir en förskjutning på en månad.

(%)	2019		2020		2021	
	Total	Korttid	Total	Korttid	Total	Korttid
Sjukfrånvaro kommunledningsförvaltningen	4,3	1,4	5,4	1,8	4,3	1,1

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar efter augusti ett överskott på +3,3 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr. Nedan redovisas punkter som är betydande för resultatet:

Kommunledning och politik

- Överskott för föregående år inom slottsverksamheten har förts över till slottets budget då överskott, enligt avtal med Statens fastighetsverk. ska återföras till verksamheten.

Miljö, plan och bygg

- Administrationen uppvisar underskott till följd av höga kostnader för porto. Det är också högre kostnader för personal relaterat till pandemin. Resultatet har förbättrats jämfört med föregående månad då justering mellan bygg och administrationen skett baserat på antal bygglovsärenden.
- Bygg uppvisar överskott då bygglovsavgifterna fakturerats ikapp till stor del avseende 2020 så en del av intäkterna hör till föregående år men ärendeingången är också högre.
- Planenheten uppvisar underskott för perioden vilket beror på att intäkterna visar underskott.

Teknisk verksamhet

- Den tilläggsbudget som beslutades i KF för vinterväghållning i augusti förbättrar resultatet för gata park med totalt 1,3 mkr för 2021.

- Omlastningen har fått in medel avseende merkostnader kopplat till covid-19 vilket skapar överskott. Pengarna ska användas till skyddsmaterial under året.

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 överskott på +1,6 mkr.

De punkter som är mest betydande för prognosen är:

Kommunledning och politik

- Skillnaden mellan periodens utfall och prognos beror på
- Resultatet inom kommunledning baseras på att införande av beslutsstödsystem påbörjas under året.
- Tillväxtenhetens prognos baseras på att intäkter för försäljning av mark inkommer under året.

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 blir lägre än budgeterat för alkoholtillstånd samt ökade kostnader för personal från oktober. Hyra för lokaler påverkar också prognosen negativt. Detta kompenseras av överskott från andra verksamheter.
- 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 byggenheten under 2020. Personalstyrkan har också tillfälligt förstärkts på grund av pandemin. Detta kompenseras av överskott från andra verksamheter.
- Prognosen för byggenheten uppvisar ett överskott på +2,5 mkr då intäkterna för bygglov har blivit högre samt kan kart- och mäts intäkter bli högre. Prognosen för intäkterna för resterande året är högre än budgeterat på bygg.

Teknisk verksamhet

- Gata/park chef arbetar heltid från juli (tidigare delad slottschef) samt något högre driftkostnader än budget påverkar prognosen.
- Transport förväntas uppvisa underskott då kostnaden för mattransporter är högre än budgeterat.
- Prognosen inom lokalvård har förbättrats vilket beror på bland annat lägre kostnader för timvikarier.

Verksamhetsstöd

- Inom HR-avdelningen är det utökning av HR-chef med 0,25 tjänst samt överlappning vid anställning av lönehandläggare som bidrar till underskottet och som är förklaring till skillnaden mellan periodens utfall och prognos. Detta kompenseras av överskott från andra verksamheter.

Ekonomisk sammanställning ansvar

		Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Avvikelse årsprognos
	Total					
1010	Kommunstyrelse	80 662	52 912	52 052	860	50
1015	Fastigheter	-71	-311	-1 073	761	750
1016	Fastighetsfunktion	14 911	9 665	9 877	-212	-150
1100	Kommunstab	7 096	4 729	3 530	1 199	400
1101	Administration	7 051	4 707	4 994	-287	-400
1105	Tillväxtenhet	204	134	1 615	-1 481	0
1106	Gata och park	20 442	13 924	14 530	-605	-250
1107	Hamnar	3 794	2 702	2 567	136	0
1108	Kultur och näringsliv	8 897	5 930	5 562	368	0
1109	Miljöprojekt	949	633	802	-169	-50
1110	Ekonomiavdelning	7 631	5 087	5 100	-13	0
1112	IT- avdelning	0	0	-33	33	0
1120	HR-avdelning	8 851	5 902	5 897	6	-400
1130	Byggenhet	60	46	-2 397	2 443	2 500
1131	Planenhet	2 160	1 443	1 764	-321	0
1135	Miljöenhet	3 288	2 202	2 270	-69	-600
1139	Bostadsanpassning	1 469	980	1 029	-49	0
1140	Kostenhet	0	-202	-185	-17	0
1150	Lokalvård	0	25	-269	295	250
1151	Transport	0	0	243	-242	-350
1152	Omlastning	0	0	-776	776	0
1214	Äldreboende	0	0	82	-82	-150
	Summa	**167 393**	**110 508**	**107 180**	**3 328**	**1 600**

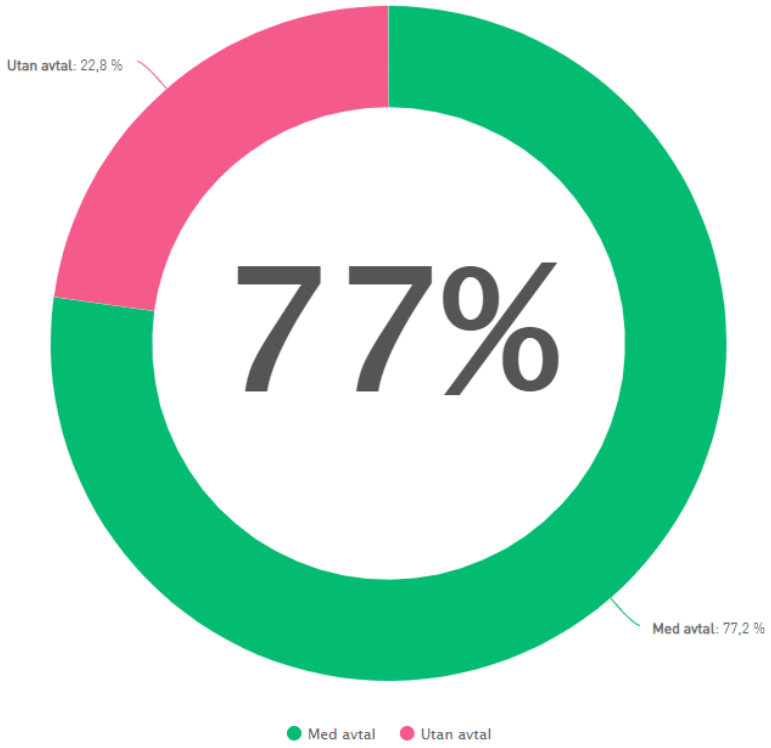
Inköp och avtalstrohet

Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

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, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 77 % (2020 var den 77 %). Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 77 % under perioden.

Under perioden har inköp gjorts från 426 leverantörer varav 80 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer och ett stort antal nya leverantörer tillkommer varje vecka.



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.

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. Detta ska vi fortsätta utveckla och stödja för en effektivare verksamhet. Vi kommer under hösten behöva arbeta med många av de frågor som gått på sparlåga under pandemin, tex implementeringen av barnkonventionen, utvecklingen av civilt försvar, informationssäkerhet.

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.

Implementeringen av friskfaktorer efter "sunt arbetsliv" kommer fortsätta 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. Vi kommer också arbeta vidare med att färdigställa en kompetensförsörjningsstrategi.

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.

Kommunen har flera mycket stora projekt som det arbetas intensivt med. De första spadtagen för ett nytt särskilt boende på Ekbacka förväntas nu tas i början av 2022 och byggnationen pågår 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 behöver intensifieras för att möta möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.

Borgholms kommun

Utbildningsnämnd

Delårsbokslut 2021

Aug 2021

UN 2021-09-29, §XX

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Perioden har delvis innehållit distansundervisning för högstadieklasserna på Slottsskolan och Åkerboskolan samt stängda fritidsgårdar, kulturskola och begränsad service på biblioteken. Smittan ökade sen igen i mitten av mars vilket ledde till beslut om distansundervisning för högstadieklasserna veckan efter påsklovet, distansundervisning för kulturskolan samt endast aktiviteter utomhus för fritidsgårdarna i inledningen av april månad. Verksamheten har även efter återgång till närundervisning präglats av pandemin. Detta har dominerat och påverkat beslut och fokus i verksamheterna. Hög frånvaro och många lokala anpassningar har genomförts. Att reparera utbildningsskulden med fokus på elevernas resultat i grundskolan är en effekt av pandemin och är en viktig uppgift.

Första spadtaget är grävt för nya Åkerboskolan och under sommaren startade markarbetena. Två avdelningar till på Skogsbrynets förskola har färdigställts och verksamheten från Rödhaken har flyttat in. Dessutom har fastighetsavdelningen ett uppdrag kring lokalerna i Gärdslösa.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de åtta första månaderna är +4,2 mkr (juli +4,6 mkr). En bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier till viss del inte har blivit tillsatta vid frånvaro. Vissa områden har även hållit stängt eller att undervisningen har skett på distans har underlättat denna möjlighet. Att vissa tjänster har varit vakanta har även bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Sjuklönekostnader har blivit kompenserade från försäkringskassan under de första sex månaderna.

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +2,1 mkr (juli +1,5 mkr). En utökning av en ny resursenhet för mellanstadiet kommer att sänka utfallet. Utifrån den nya personalbemanningen för höstterminen så kommer även den att sänka utfallet. Redan beslutade tilläggsbelopp och eventuellt kommande beslut sänker årsprognosen. Nya bidrag och ersättningar från Försäkringskassan som är kopplade till pandemin inkluderas inte i denna prognos.

Kommunens verksamheter

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal.

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

Vi har haft en period då pandemin har påverkat verksamheterna i olika grad men tydligt

är att både barn, elever och medarbetare i många fall känner en stor oro. Mot slutet av perioden blev det lugnare i verksamheterna då smittspridningen var mer begränsad. Frånvaron i verksamheterna minskade. Under sommaren öppnades biblioteken upp för besökare igen och meröppet vid huvudbiblioteket är planerat till 1 september. Verksamheterna har fortsatt att anpassa sig till rådande omständigheter.

När det gäller tryggheten i förskola och skola är det övervägande positivt, men självklart finns det alltid mer att göra inom detta område. Utvecklingen av barn- och elevhälsoarbetet fortsätter och är en väg till en ännu godare hälsa. I slutet av vårterminen genomfördes en pandemienkät i grundskolan som blir till grund för fortsatt arbete för våra barn och elevers hälsa och välbefinnande.

Att det sett olika ut utifrån pandemins effekter blev tydligt vid resultatdialoger som genomfördes i juni.

Prognosen är att vi mestadels kommer uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	År	100 %	87,1 %	87,1 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	År	100 %		95 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	År	100 %	100 %	100 %
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	År	100 %	100 %	100 %
Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört med föregående år.	År	4		
Antal kränkningar i grundskolan ska minska jämfört med föregående år.	År	336		
Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	År		Ökar	Ökar
Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	År			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillse att gemensamt frågeunderlag som är framtaget används i samtliga förskolor för att kunna mäta trygghet.	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad
Ta fram mätmetod för att kunna mäta andel trygga besökare på fritidsgårdarna.	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad
Kompetensutveckling inom barn- och elevhälsa samt utvärdering av Barn- och elevhälsoplan en gång per år.	2021-01-01	2021-12-31	Pågående
Tillsammans med bibliotekschef ta fram en mätmetod för indikatorn.	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

Även här påverkar pandemin resultatet, men hur mycket påverkade pandemin våra elevers resultat? Meritvärdet för de elever som slutade årskurs 9 under våren är enligt utbildningsförvaltningens verksamhetssystem 228. Vi ser inte att meritvärdet har rasat under detta läsår i pandemin. Officiella siffror från Skolverket kommer under hösten. På våra högstadieskolor har lovskola erbjudits eleverna vid samtliga lov utom jullovet under läsåret, och detta har säkert fått några elever att hamna på rätt sida av godkäntnivån.

Vid resultatdialogerna i juni fick vi också bekräftat att pandemin påverkat utbildningen i förskolorna olika mycket. Men förskolorna ser ändå positivt på resultatet trots allt. Förskolorna har anpassat sin verksamhet och arbetar mer utomhus vilket synliggjort ett utvecklingsområde vilket är utomhusmiljöerna där vi tar hjälp av våra utbildade SKUA-utvecklare i kommunen för att kartlägga dem. Men vi kan konstatera: Vi kan erbjuda plats i förskolan till alla som önskar. Verksamheten håller god kvalitet.

Öppna förskolan har under perioder tvingats hålla stängt, men har nu öppet med anpassningar.

Då pandemin fortsatt gjort att skolbiblioteken varit öppna utan skolbibliotekarie och mötet med skolbibliotekarierna skett via länk har det naturliga och enkla mötet mellan skolbibliotekarie och pedagoger uteblivit. Länkmöterna, de filmade boktipsen och sagostunderna har förstås varit bättre än inget men även denna situation gör att det blir tydligt hur viktigt det är med bibliotekspersonal på plats i skolmiljön. Från och med starten av höstterminen är skolbibliotekarierna åter på plats.

Även Kulturskolan har gjort väldigt goda anpassningar i denna situation och lyckats hålla igång undervisningen hela perioden. Ett nytt och spännande sätt att undervisa på.

Fritidsgårdarna har haft en mycket viktig roll under perioden då mycket i samhället varit nerstängt för ungdomarna på fritiden. Anpassad verksamhet har bedrivits med antal besökare. Men även viss digital aktivitet har startats upp.

Generellt kan vi konstatera att ett stort och bra arbete genomförs och ett lärande på grund av den pandemi vi lever med gäller i alla verksamheter.

Prognosen är att vi kommer att mestadels uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	År	100 %	91 %	83,3 %
Andel elever behöriga till högskoleförberedande program (%)	År	100 %		81 %
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %	84 %	
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År	21		
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	År		228	222
Andelen elever som genomfört PRAO	År	100 %		
Meritvärde i åk. 9, modellberäknat genomsnittligt värde (SALSA)	År	220		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan	2021-01-01	2021-12-31	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

Ytterligare ett mål som präglas av rådande pandemi. Alltför många medarbetare har tvingats hoppa in och vikariera för kollegor som inte kunnat arbeta pga sjukdom, och då vi inte kunnat få tag i vikarier har vi ibland slitit hårt på befintlig personal. Behov av nya arbetssätt i olika verksamheter har påverkat och ställt arbetsvillkoren på sin spets.

Under våren genomfördes en pandemienkät riktad till all personal inom kommunen. Utifrån resultatet av denna enkät kommer utbildningsförvaltningen att arbeta vidare synkroniserat med Suntarbetsliv. Det blir också väldigt viktigt att fortsätta analysarbetet utifrån det nya nuläge vi har kring arbetsvillkor och belastning. Detta mål tangerar mycket arbetsmiljölagen och chefers ansvar för medarbetares arbetsmiljö.

När det gäller delen om ekonomisk tillväxt är det vi kan säga inom utbildningsförvaltningen kopplat till hur vi hanterar vår budget och att vi får ut det bästa från de förutsättningar vi ges. Att vi skapar förutsättningar för barn och unga för ett framgångsrikt liv skapar också ekonomisk tillväxt.

I dagsläget har vi en ekonomi i balans.

Prognosen är att vi kommer att mestadels uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	År	100 %		
Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående tertial (%)	Tertial			
NMI Nöjd medarbetarindex ska öka jämfört med föregående år	År	4		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån medarbetarenkät	2021-02-01	2021-11-30	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

Hållbar utveckling är ett prioriterat område inom alla verksamheter och en del av skolans, förskolans och fritidshemmets mål i läroplanerna. Denna koppling är tydlig och det är därifrån vi kan hämta våra resultat. Det ser olika ut hur stor medvetenheten är kring det i verksamheterna men de flesta har ett framåtskridande arbete, inte minst förskolorna. Men även i grundskolan med övergång till användning av digitala läromedel har medvetenheten ökat.

Att använda effekterna från pandemin och de förändrade arbetssätt den har skapat är viktigt att ta vara på framöver. Här finns delar som ligger i linje med hållbar konsumtion och produktion. Konsumtion i mening exempelvis av digitala möten, resor, matsvinn,

läromedel med mera. Produktion i mening av hur vi undervisar våra barn och elever inför en framtida hållbarhet.

Prognosen är att vi kommer att uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	Tertial	100 %	90 %	88 %
Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Tertial	100 %	95 %	100 %

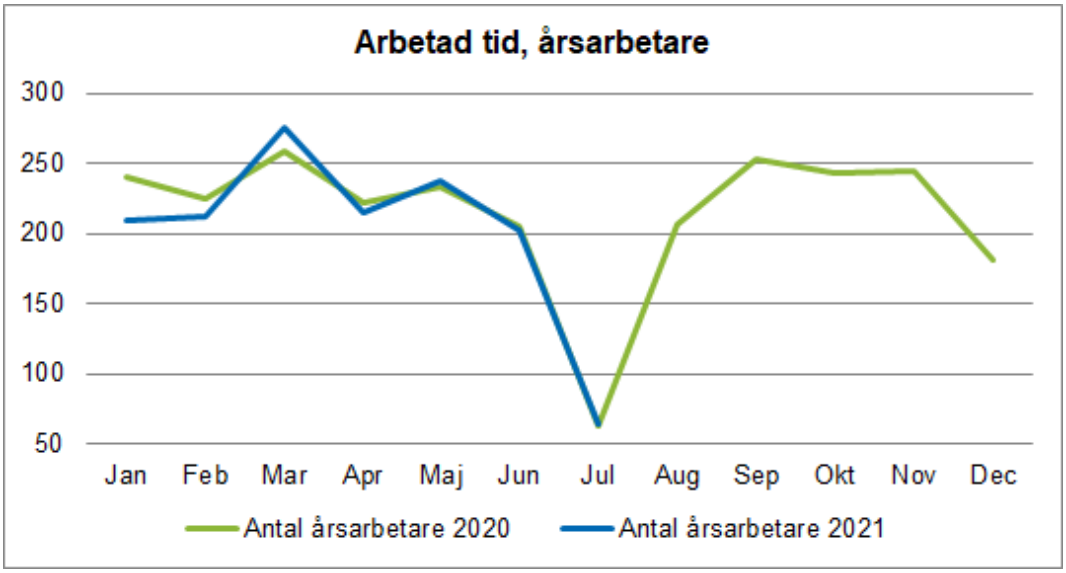
Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad
Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad

Sjukfrånvaroanalys

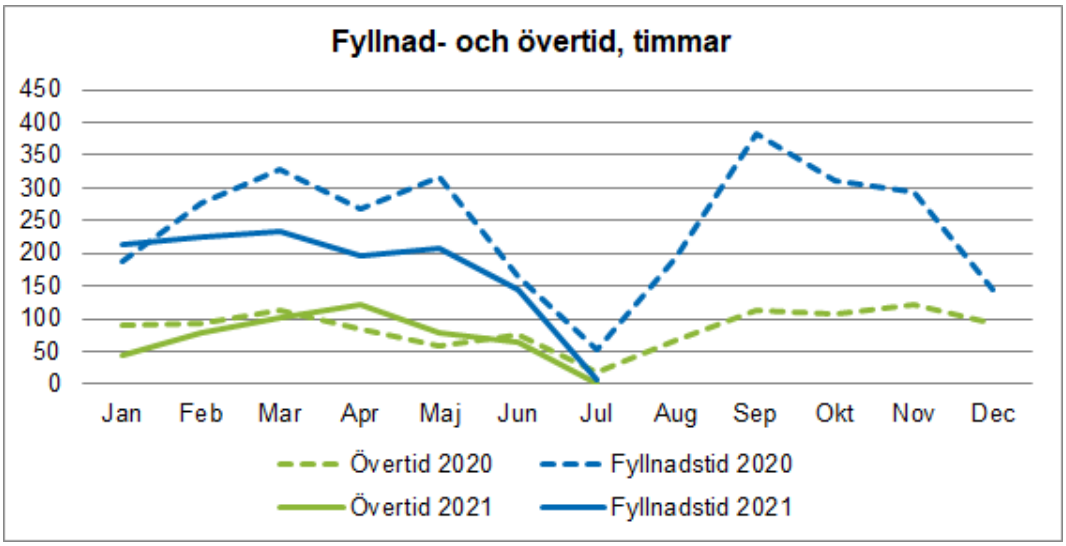
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas januari till juli år 2021 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot föregående år.

Vi ser att utifrån pandemin så följer kurvan förra året. Dock något lägre sjukfrånvaro i slutet av perioden och inte lika kraftfulla toppar som 2020.

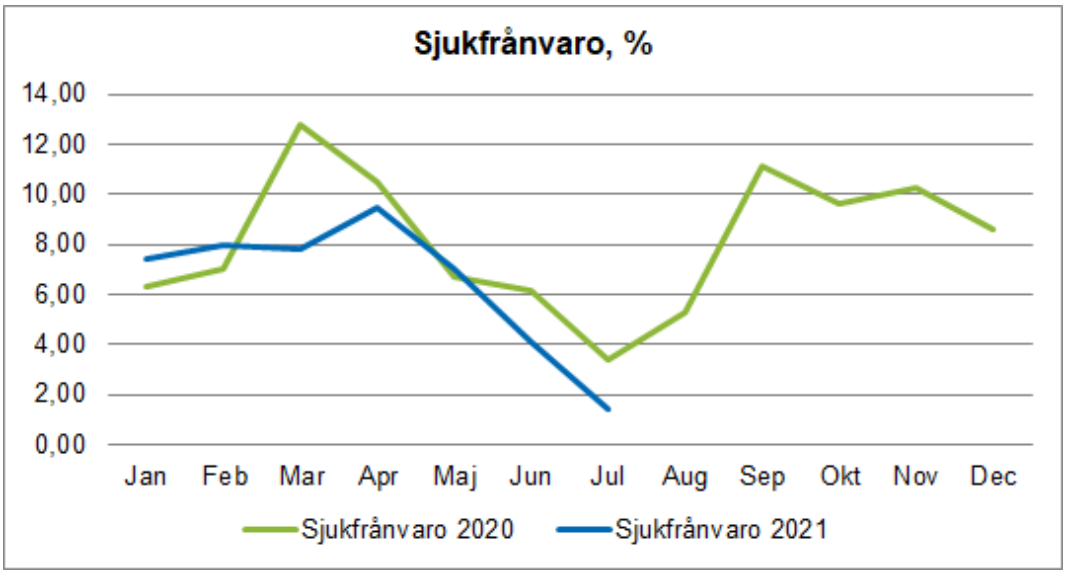
Nedan följer personaluppföljning till och med juli månad.



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsarbetare 2020	240	225	258	221	233	204	63	206	254	243	244	181
Antal årsarbetare 2021	209	212	275	215	237	203	65	0	0	0	0	0



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Övertid 2020	89	92	114	83	57	75	18	68	112	107	121	92
Fyllnadstid 2020	187	277	328	268	317	165	52	193	382	310	294	143
Övertid 2021	43	79	101	121	80	64	0	0	0	0	0	0
Fyllnadstid 2021	213	226	234	195	209	146	7	0	0	0	0	0



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2020	6,31	6,99	12,76	10,51	6,74	6,17	3,44	5,30	11,16	9,66	10,26	8,61
Sjukfrånvaro 2021	7,40	7,97	7,82	9,44	7,03	4,08	1,42	0	0	0	0	0
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	
Korttidssjukfrånvaro 2020	2,43	2,86	7,57	5,74	2,69	3,31	1,78	2,22	6,38	4,68	5,15	4,59

Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Korttidssjukfrånvaro 2021	3,44	4,29	4,51	5,04	3,37	2,15	1,06	0	0	0	0	0

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till augusti är +4 204 tkr (se tabell nedan).

Ersättning för sjuklönekostnader under Corona pandemin är fördelat enligt följande. 114 tkr i januari, 158 tkr i februari, mars 120 tkr, april 203 tkr, maj 147 tkr och juni 59 tkr. Totalt 801 tkr. Under juli månad så mottog inte kommunen eller nämnden några pengar för denna sjukfrånvaro. Detta då sjukfrånvaron understeg Försäkringskassans beräkningsnyckel.

Den centrala stödfunktionen har en positiv budgetavvikelse +1 709 tkr. Detta kan delvis förklaras av den vakanta tjänsten för elevhälsan under våren. Även interkommunal ersättning och Skolskjuts bidrar med en positiv budgetavvikelse för perioden.

Norra området visar på en positiv budgetavvikelse +223 tkr, främst på förskolorna till följd av högre intäkter och tjänster som inte nyttjats fullt ut. Läromedel inköpen är ännu låga för perioden. Intäkterna är låga utifrån budgeterad nivå för Åkerboskolans fritidshem. Anledningen kan vara kopplat till pandemin och att föräldrar har valt att hålla de äldre eleverna hemma efterskolan då allt fler föräldrar har kunnat jobba hemifrån. Eller att föräldrarna anser att de äldre barnen har kunnat klara sig själva någon eller några timmar på eftermiddagen i och med rädslan för smitta.

Positiva budgetavvikelsen på det centrala området +725 tkr härleds framförallt från lägre personalkostnader vid Slottsskolan och centrala barnomsorgen. Centrala barnomsorgen har kunnat lösa en del av frånvaron inom befintlig personalstyrka. Även Viktoriaskolans fritidshem visar intäkter lägre än budgeterad nivå. Som i likhet med norra området kan slutsatserna vara den samma.

Södra området Rälla, Gärdslösa och Runsten visar en positiv budgetavvikelse +758 tkr vilket förklaras av lägre personalkostnader utifrån budgeterad nivå. Viss frånvaro har kunnat lösas inom befintlig personal. Till skillnad mot norra området och centrala området så avviker inte de budgeterade intäkterna för fritidshemmen något nämnvärt. Köpingskolas budgetavvikelse är positiv +125 tkr, då intäkterna är högre än budgeterad nivå. Detta sammantaget ger södra områdets budgetavvikelse +883 tkr.

Kulturskolans budgetavvikelse +65 tkr kan delvis förklaras av låga driftkostnader och det kompenserar de något högre personalkostnaderna. Fritidsverksamheten som är ett nytt ansvar under kulturområdet har haft vakanta tjänster och budgetavvikelsen är +186 tkr. Biblioteket +414 tkr i budgetavvikelse har lägre inköp och personalkostnader än budgeterad nivå för perioden. Detta sammantaget ger en total budgetavvikelse för kulturområdet +665 tkr.

Analys av årsprognos

Prognosen för helåret är +2 100 tkr (se tabellen nedan).

- Prognosen inkluderar sex månaders ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader +801 tkr. Detta kommer att påverka samtliga områden och den slutliga prognosen för året då kommande månader ersätts.

- Vakanta tjänster utifrån budget har skapat ett överskott för de första månaderna och delvis för årsprognosen.
- Att inte vikarier i vissa fall har satts in vid frånvaro påverkar utfallet för perioden och för årsprognosen.
- Det nya läraravtalet HÖK21 gav ett engångsbelopp för lärare på 2 000kr under juni månad. Detta blev finansierat via finansförvaltningen under samma månad och påverkade således inte utfallet för juni månad eller för årsprognosen.
- Kommande beslut och redan beslutade tilläggsbelopp för elever med särskilda behov sänker det budgeterade resultatet för året.
- Köpingskola kommer i och med höstterminen att utöka även med en resursenhet för mellanstadiet. Detta inkluderas inte i tidigare lagd budget.

Ekonomisk sammanställning

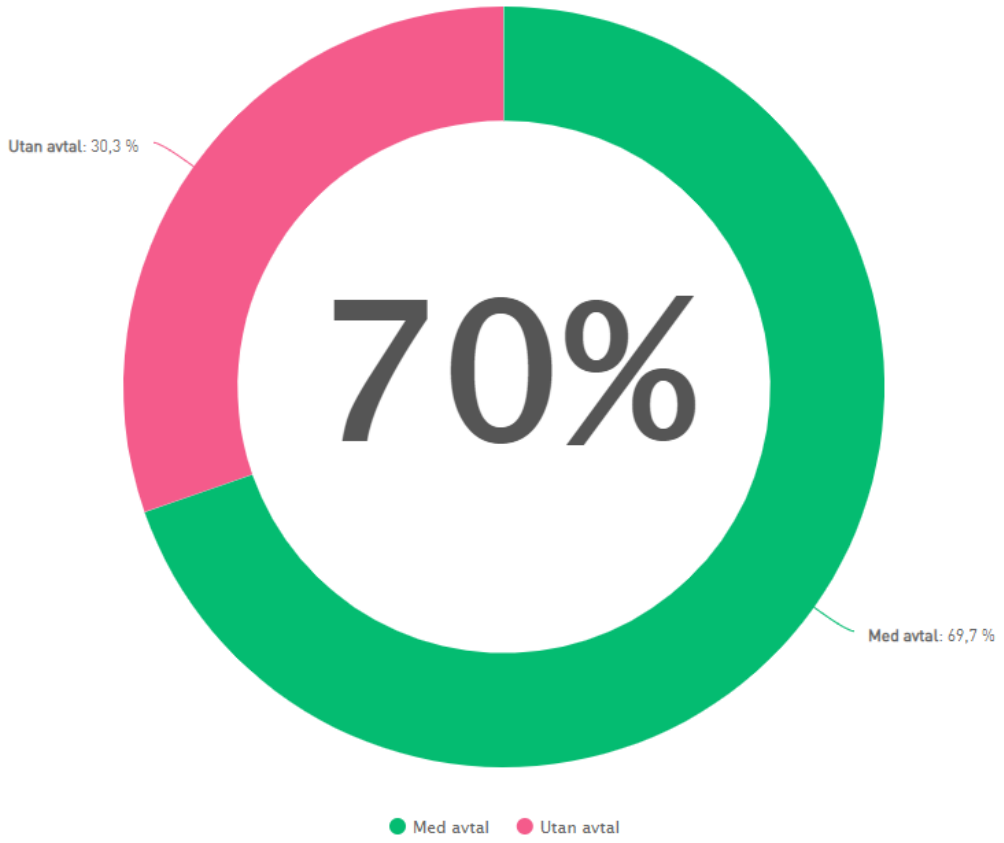
		Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos avvikelse
	Total					
60	Central stödfunktion	89 817	59 639	57 931	1 709	781
61	Norra rektorsområdet	16 467	11 315	11 092	223	120
62	Centrala rektorsområdet	39 107	26 078	25 354	725	450
63	Södra rektorsområdet	33 358	22 870	21 988	883	210
65	Kulturområdet	11 278	7 665	7 000	665	540
	Summa	**190 028**	**127 568**	**123 364**	**4 204**	**2 100**

Inköp och avtalstrohet

Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

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 2021 är 70 % (2020 var den 72 %). De kategorier som har störst andel utan avtal är förbrukningsinventarier, läromedel och förbrukningsmaterial. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 77 %.



Åtgärder och konsekvensanalys

Nämnden visar en budget i balans för perioden och för året. Detta innebär endast mindre förändringar och anpassningar under höstterminen utifrån personal och elevförändringar.

Pandemins effekter bland eleverna kommer att utvärderas och diskuteras i klassrummen. Detta kan innebära att vissa ekonomiska satsningar kommer att genomföras.

Systematisk kvalitetssäkring

Skollag (2010:800) 4 kap.

Huvudmannanivå

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Enhetsnivå

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.
Lag (2018:1303).

Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun har som uppgift att organisera verksamheter inom utbildning och kultur. Verksamheten består för närvarande av tio förskolor, familjedaghem, sex grundskolor, grundsärskola, skolbarnsomsorg, tre fritidsgårdar samt kulturskola och bibliotek.

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledare. Ett förslag på sammanhållens struktur för utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representanter från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats i Stratsys och ett årshjul har tagits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete tydligt dockas ihop.

Målet under 2021 är att:

- Samtliga chefer använder materialet som tagits fram i Stratsys.
- Resultatdialog och kvalitetsdialoger genomförs enligt årshjul.
- Inför budget 2022 ha en aggregerad bild av utbildningsförvaltningens utvecklingsområden.

Systematiken utgår från följande årshjul:

1.3 Förväntad utveckling

Förväntad utveckling är att ett arbete kring att säkerställa elevernas kunskapsutveckling utifrån utbildningstapp på grund av pandemin behöver göras på enheterna.

Likaså finns det behov av fritidsaktiviteter på nya sätt som mobil fritidsgård, digital fritidsgård, mobila bibliotek och kulturskolan mobilitet. Om dessa insatser ska kunna genomföras behövs satsningar inom området.

Då elevtalen minskar marginellt (-8 elever ht 2021) samtidigt som verksamheten återigen ska anpassa utifrån detta på kalenderårsbas och vi har en läsårsverksamhet kan konsekvenser uppstå i form av mer negativt resultat. Antingen för eleverna eller ekonomiskt. Detta är en utmaning.

Investeringar vi behöver göra är kring lokalrenoveringar, digitaliseringsutbyggnad, samt myndighetsutövningssäkerhet.

Borgholms kommun

Miljö- och byggnadsnämnd

Delårsbokslut 2021

Aug 2021

MBN 2021-09-15

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Organisationsöversyn inför 2022 för miljö och bygg pågår.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden ett underskott på -33 tkr relaterat till högre kostnader för arvoden och kompensation för förlorad arbetsinkomst. Det finns en osäkerhetsfaktor kring hur det nya beslutet om kompensation för förlorad arbetsinkomst kommer påverka nämndens budget därför sätts en negativ prognos på -100 tkr.

Kommunens verksamheter

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal.

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar

Målet prognostiseras delvis uppnås. Mätning av sökflöde på hemsidan och information till alla har ännu inte påbörjats, utfallet på dessa har tidigare år varit 61% 2016 och 65% 2019. Informationsträff/utbildning för verksamheter kommer genomföras digitalt i början på sommaren. Informationsträffar kommer inte att ske på grund av pandemin. Informationsfilmer har lagts ut på hemsidan istället.

Handläggningstiden för bygglov finns ingen tidigare statistik på och är därför svår att prognostisera i nuläget men det nya ärendehanteringssystemet som införts kan bidra till en bättre översikt av verksamheten.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Information till alla - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m	År	80		
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	År	70		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Mätning av sökflöde på hemsidan	2021-05-01	2021-05-31	Ej påbörjad

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa nytt ärendehanteringssystem inom bygg.	2021-01-01	2021-11-30	Pågående
Informationsträffar och utbildningar för näringslivet	2021-01-01	2021-11-30	Vänteläge

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Målet prognostiseras uppnås. E-tjänster är under framtagande. Inom serveringstillstånd finns ett högt inflöde digitalt och antalet ärenden inom alkoholhandläggningen som inkommer via e-tjänst är också på en högre nivå än livsmedel exempelvis. Det är svårt att ge en samlad bild av detta och till nästa år kommer miljöenhetens mätetal att separeras per verksamhet för att öka tydligheten.

Inom bygg är motsvarande siffra för perioden 45 procent. Då det är nya system så prognostiserar verksamheten att nå målet om att 50 procent av ärendena som kommer in via e-tjänst. Enheten samverkar med Mönsterås avseende energirådgivning men då statistik inte kommit ännu, kan inte samverkan utvärderas.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel besvarade frågor inom energirådgivning	År	100 %	100 %	100 %
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom miljöenheten	År	50 %		40 %
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom byggenheten	År	50 %		50 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Utvärdering av samverkan med Mönsterås avseende energirådgivning.	2021-01-01	2021-11-30	Vänteläge

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Efter augusti uppvisar miljö- och byggnadsnämnden ett underskott på -33 tkr. Detta härleds till högre kostnader för arvoden samt förlorad arbetsinkomst.

Några punkter från verksamheterna:

- Intäkter på byggenheten fortsätter att överskrida budget och påverkar resultatet positivt. I prognosen väntas intäkterna ge ett överskott på cirka 2,7 mkr mot budget vilket förklaras av att delar av intäkterna hör till 2020 samt att det är och har varit ett högt inflöde av ärenden.
- Miljöenheten uppvisar underskott vilket delvis beror på obudgeterad hyra för lokaler. Då årsdebiteringar gjordes innan sommaren hålls intäktsbudgeten för perioden.

Analys av årsprognos

För 2021 förväntas nämnden uppvisa ett underskott på -100 tkr. Det som kommer påverka prognosen negativt är beslutet som är taget om att kompensera förlorad arbetsinkomst för nämndens ledamöter. Det råder osäkerhet i prognosen.

Prognosen från verksamheterna är:

- Prognosen är att budgeten hålls för byggenheten med ett överskott på 2 500 tkr, förutsatt att ärendeingången är i den nivå som den varit. Överskottet är också relaterat till ärenden som inte fakturerats för 2020 då verksamheten uppvisade underskott. Bostadsanpassningen förväntas ha en budget i balans. Det kan bli högre intäkter inom kart- och mät än vad som prognostiserats.
- Prognosen för miljöenheten är ett underskott på -600 tkr. Detta är främst relaterat till att det är mer personal än budgeterat från och med oktober då personal har ersatt vakans på annan enhet tidigare under året. Intäkterna förväntas inte nå budgeterad nivå inom alkohol- och tobakshandläggning vilket står för resterande underskott för verksamheten.

Ekonomisk sammanställning ansvar

		Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Avvikelse årsprognos
	Total					
1130	Byggenhet	60	46	-2 397	2 443	2 500
1135	Miljöenhet	3 288	2 202	2 270	-69	-600
1139	Bostadsanpassning	1 469	980	1 029	-49	0
4000	Miljö- och byggnadsnämnd	587	382	415	-33	-100
	Summa	**5 404**	**3 609**	**1 317**	**2 292**	**1 800**

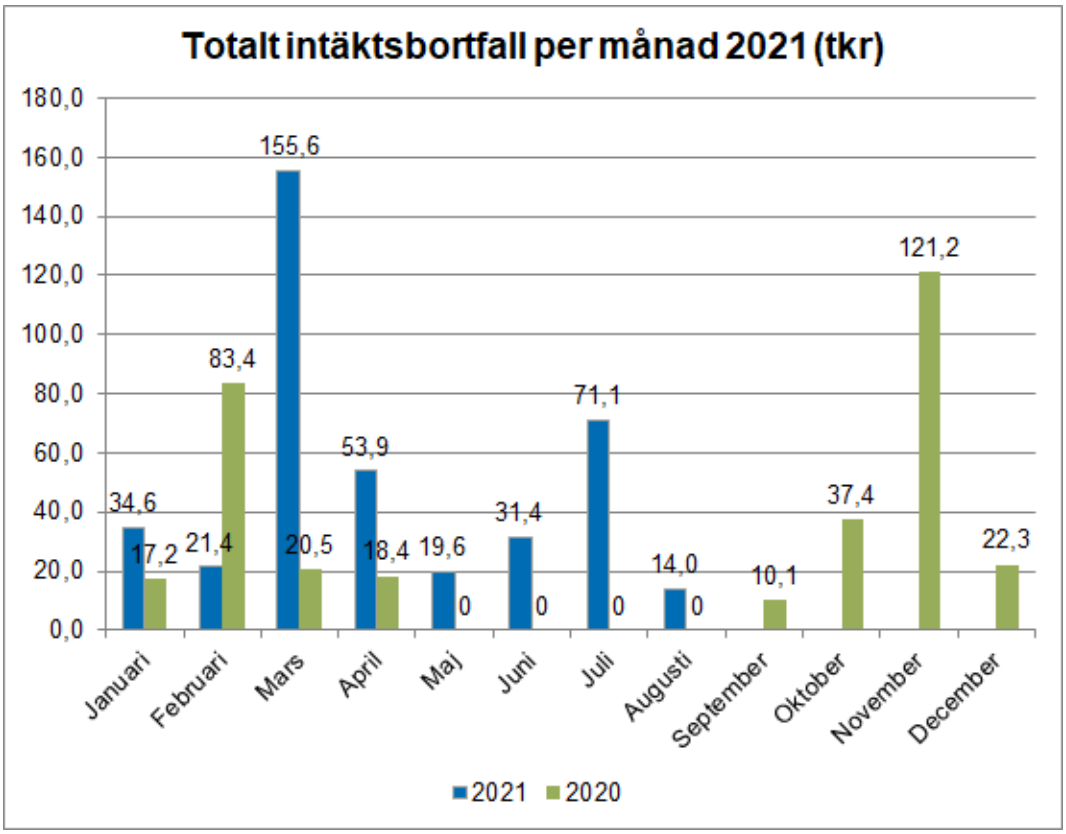
Reducerade avgifter

Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär en reducerad avgift för kunden var för augusti månad 2, totalt intäktsbortfall om 14,0 tkr, vilket är 1 % av den totala intäktssumman för månaden. Då det inte fakturerades under perioden maj-augusti förra året jämförs inte utfallet.

Dnr	Ärendemening	Reducering i %	Reducering i kr	Att betala för kund
B 2021-000263	BORGEHAGE 1:64, Bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende samt garage	100*	11 650	39 610
B 2021-000775	Bygglov för tillbyggnad av bostadshus fritidsboende	20	2 336	17 475
			13 986	**57 085**

*Ärende som tagits om i nämnden. Reduceringen avser endast garaget.

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder:



2021	Antal ärenden	Total summa (tkr)	Totala intäkter (tkr)	Intäktsbortfall (%)
Januari	9	34,6	981,4	4%
Februari	6	21,4	650,0	3%
Mars	28	155,6	1 184,2	13%
April	10	53,9	1 336,4	4%
Maj	9	19,6	928,2	2%
Juni	2	31,4	1 333,4	2%
Juli	6	71,1	868,2	8%
Augusti	2	14,0	1 004,8	1%
September				
Oktober				
November				
December				
	72	**401,5**	**8 286,6**	**5%**

I tabellen redovisas antal reducerade ärenden per månad, total summa samt hur många procent av totala intäkterna för månaden som beloppet motsvarar.

Åtgärder och konsekvensanalys

Inga åtgärder planeras för året men nämnden har lyft problematiken med eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetberedningen.

1.3 Förväntad utveckling

När pandemin är över, kan byggboomen avta. Detta kan medföra att den nuvarande höga intäktsposten på byggenheten normaliseras i slutet av året.

Budgeten för miljö-, bygg- och bostadsanpassning flyttas över till miljö- och byggnadsnämnden vid årsskiftet. Utredning pågår om fler verksamheter ska övergå och då krävs ett nytt rambeslut i fullmäktige.

Borgholms kommun

Socialnämnd

Delårsbokslut 2021

Aug 2021

2021-09-24,

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet och våra äldsta kommuninvånare har nu vaccinerats och har fått ett fullgott skydd. Under sommaren har smittspridningen varit på låga nivåer men den mer smittsamma Deltavarianten av Covid har kommit att bli dominerande. Situationen medför att fortsatta restriktioner blir kvar i verksamheten till och med september med krav på skyddsutrustning i det patientnära arbetet och hemarbete där det är möjligt. Ytterligare försiktighetsåtgärder har införts på korttidsboendet med begränsningar i att besöka boendet. I takt med att fler människor vaccineras släpps restriktioner den 30 september.

För de som har möjlighet inom administrationen gäller att arbeta hemma och att möten görs digitalt via Teams. 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.

Pandemin har satt stor prägel på arbetet i förvaltningen under den senaste 12-månaders perioden. Målsättningen är att utvecklingsarbetet i förvaltningen ska få större fokus inom bland annat inom "God och nära vård" och kvarstående punkter i satsningen på bästa äldreomsorgen. Under 2021har kommunen tilldelats projektmedel på 1,5 mkr inom ramen för god och när vård. Under hösten kommer 8 chefer och ledare inom samtliga verksamhetsområden att gå SKRs ledarutbildning i Nära vård. Parallellt startar motsvarande utbildning för förtroendevalda. Omfattningen av nära vård utvidgas succesivt till att omfatta flertalet vårdrelaterade områden och mer fokus på barn- och ungas hälsa.

Utvecklingsarbetet med hemmonitorering för palliativa patienter samt patienter med psykisk ohälsa har påbörjats. Även mobil dokumentation i Regionen Kalmars journalsystem införs succesivt, vilket kommer öka patientsäkerheten. Med syfte att öka samarbetet med Hälsocentralen, inom område psykisk ohälsa, har en av kommunens sjuksköterska med psykiatrikompetens även börjat arbeta 40% på hälsocentralen. Under perioden så har 16 medarbetare påbörjat undersköterskeutbildningen på halvfart med betald lön. Ytterligare 26 medarbetare kommer att påbörja sin utbildning under hösten.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på Ekbacka. Projekteringsfasen påbörjades under våren och upphandlingen av totalentreprenad genomfördes under sommaren.

Planeringsarbete pågår för att införa metoden SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid). Metoden är ett verktyg för att tidigt identifiera och arbeta aktivt med ungdomar som är i riskzonen på ett eller annat sätt.

Planering av nytt LSS-boende har påbörjats med målsättning att klara det långsiktiga behovet av gruppbostäder. I fokus är att förbättra brukarnas tillgänglighet till daglig verksamhet i Borgholm och möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. Vid årsskiftet kommer all daglig verksamhet samlas på Ekbacka.

En arbetsgrupp har initierats i kommunen för att eventuellt göra en aktivitet under "En vecka fri från våld" under hösten.

Varje sommar innebär en utmaning att rekrytera vikarier till såväl äldreomsorgen som omsorgen. Även i år är läget ansträngt inför sommaren men den samlade bilden är att verksamheten fungerat väl och kunnat rekrytera kompetent personal. Kommunen har i sommar tagit emot ett ökat antal omsorgstagare från andra kommuner med behov av hemtjänst och hemsjukvård.

Under våren påbörjades upprustning av utemiljöerna, gångvägar och uteplatser kring Ekbacka. Åtgärderna kommer att öka såväl trivsel som tillgängligheten i området. På Åkerbohemmet pågår underhållsarbeten och byte av hiss under hösten.

Kommunen kommer under september att montera digitala lås hos hemtjänsttagare vilket medför enklare nyckelhantering och större trygghet hos våra omsorgstagare. Omfattningen är cirka 450 lås och beräknas kosta 1,2 mkr initialt. Låsen monteras på befintliga lås och medför inga ingrepp på dörren.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. (prognos +16,3 mkr) De bidragande faktorerna till resultatet är:

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är den utökade budgeten för heltid som norm och borttag av delade turer består av 5,3 mkr för perioden. Kostnader beräknas belasta resultatet under hösten.

Särskilt boende visar ett resultat på +1,9 mkr för perioden, bidragande faktorer för avvikelsen är lägre personalkostnader till följd av god personalplanering, och att verksamheten har fått in högre intäkter än budgeterat som består av ersättning för sjuklönekostnader samt vård- och omsorgsintäkter.

Ordinärt boende uppvisar ett positivt överskott på 2,7 mkr och härleds till att vissa verksamheter har haft lägre personalkostnader än vad som budgeteras i samband med antalet beviljat hemtjänsttimmar för perioden. Även ett fortsatt ökande överskott där budget inte förbrukats inom ej aktiva dagliga verksamheter för perioden är bidragande faktorer till resultatet.

Externa placeringar visar en positiv avvikelse om +2,3 mkr för perioden.

Kommunens verksamheter

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal.

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen kommer mestadels att uppnå målet vilket baseras på att flera av de nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen beräknas uppnås vid årets slut.

Verksamheterna inom vård och omsorg genomsyras i stort av god hälsa och välbefinnande. Under år 2020 och innevarande år har en äldreomsorgsplan tagits fram som bygger på den utveckling som önskas ske under de närmsta fyra åren. Personcentrerad vård och omsorg står i fokus med syfte att skapa trygghet hos omsorgstagaren/patienten genom att sätta deras behov och förutsättningar i centrum. Kvalitetsparametrar som bemötande, förtroende, kompetens och aktivering kan därmed

påverkas positivt.

Hälso- och sjukvårdsenheten fortsätter att utveckla sina enheter med syfte att ge en god och nära vård. Samverkan med Hälsocentralen, hemsjukhuset, påverkar resultaten positivt genom bland annat läkemedelsgenomgångar samt få antal dagar som utskrivningsklara patienter måste kvarstanna inom sluten vård. Sammanhållen journalföring med Region Kalmar har gett positiva effekter exempelvis i form av högre patientsäkerhet och effektiv smittspårning under Covid-19. Projekt pågår med ett mobilt arbetssätt, vilket leder till att legitimerad personal kan läsa journalen hos patienten eller på väg till patienten och på så vis effektiviserar arbetet men ger framför allt en ökad patientsäkerhet.

Inom individ- och familjeomsorg har verksamheten utifrån de mätetal som följs har verksamheten inte uppnått målet i nuläget. Pandemin har gjort det svårt för för flera verksamheter att arbeta aktivt för att få deltagare att närmas sig den reguljära arbetsmarknaden eller få ett skyddat arbete då näringslivet har varit försiktiga med att ta emot individuella placeringar. Flera aktiviteter är pågående så som att upprätta handlingsplaner efter brukarundersökning, lägga stort fokus på trivsel och arbetsglädje i arbetsgrupper och skapa en nöjdhetsenkät men det är för tidigt att se resultat av aktiviteterna än så länge.

En egen försörjning är viktig för den upplevda känslan av välbefinnande och inom arbetsmarknadsenheten har målet gått från delvis uppfyllt till uppfyllt, då andelen biståndsmottagare har minskat vilket kan visa på att en större andel av befolkningen har en egen försörjning.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Personalkontinuitet 14 dagar	Tertial	13	13,33	13
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	År	2	1	1
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	År	98		98
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	År	98		95
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	År	75		75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	År	70		65
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)	År	95		95
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)	År	80		80
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	År	95		95
Brukarbedömning särskilt boende	År	95		95

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)				
Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning	År	90 %	83 %	92,11 %
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	År	90 %	57,38 %	67 %
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	År	90		43
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	År	90		88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	År	70		68
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	År	90		100
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	År	4		4
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	År	75		75
Antal dagar för utskrivningsklara patienter	År	0,1		0
Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid vård i livets slutskede	Tertial	85 %	65,7 %	85 %
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	År	80		77
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	År	1		0,7
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	År	2 570		2 673

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för se att de överensstämmer med behovet	2021-08-20	2021-11-30	Pågående

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Sjuksköterskan placeras fysiskt på enheterna, för att vara mer tillgänglig för personal och patienter	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad
Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläggare och hälsocentralen.	2021-01-18	2021-11-30	Pågående
Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)	2021-02-22	2021-05-28	Ej påbörjad
Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande hemmonitorering vid palliativ vård	2021-01-18	2021-11-30	Pågående
Skapa en nöjdhetsenkät för klienter	2021-01-01	2021-12-31	Ej påbörjad
Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av brukarundersökning	2021-01-01	2021-12-31	Pågående
Ett APT (arbetsplatsträff) varje år ska fokusera på trivsel och arbetsglädje hos våra medarbetare. Hälsoinspiratör kan med fördel bjudas in	2021-01-01	2021-12-31	Pågående
Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet	2021-02-15	2021-09-30	Pågående
Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är	2021-01-18	2021-09-30	Pågående
Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av samtalet för att få en känsla av sammanhang	2021-01-18	2021-11-30	Pågående
Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas	2021-01-18	2021-11-30	Pågående
Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implementera	2021-01-18	2021-05-24	Vänteläge
Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.	2021-01-18	2021-11-30	Pågående
Implementering av måltidspolicy	2021-01-18	2021-10-25	Vänteläge

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Kommentar

Prognosen är att målet mestadels blir uppnått vid årets slut.

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. Regeringen genomför sedan 2020 satsningen, Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. I dagsläget är det cirka 45 medarbetare som genomgår/påbörjat sin utbildning till undersköterska, samt tre till fyra medarbetare som ska/har påbörjat utbildning till specialistundersköterska.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har andelen omsorgsassistenter har minskat om än väldigt lite jämfört med föregående år. Flera medarbetare inom verksamheten har redan

eller kommer inom de närmaste åren att gå i pension vilket gör att det finns ett stort rekryteringsbehov framöver. Verksamheten försöker ta emot så många elever som är möjligt från gymnasie- och vuxenutbildning vilket kan vara ett bra sätt att marknadsföra arbete inom omsorgen om funktionsnedsatta. Förvaltningen har också fått i uppdrag att genom en arbetsgrupp ska se över titulatur och kompetenskrav inom verksamheten. I samband med att kompetenskrav förtydligas kan det även bli aktuellt att se över vilka kompetenshöjande åtgärder förvaltningen framöver behöver satsa på för att öka andelen omsorgsassistenter. Positivt är den digitala framfarten som i större utsträckning gör det möjligt för medarbetare att delta i digitala utbildningar som är mer kostnadseffektiva.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år	Tertial	78,33 %	60,25 %	69,62 %
Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört med föregående år	Tertial	85 %	80,64 %	82 %
Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört med 2020	Tertial	18 900	22 150	35 000
Antal demensenheter som är stjärnmärkta	År	3		2
Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%)	År	13		13

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
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	2021-11-30	Pågående
Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst	2021-01-01	2021-12-31	Pågående
Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta demensenheter som genomförs av utbildade instruktörer.	2021-01-18	2021-11-30	Pågående
All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeuterna	2021-01-18	2021-11-30	Vänteläge
Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen	2021-02-01	2021-11-30	Vänteläge

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen kommer delvis att uppnå målet vid årets slut.

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har i och med Heltid som norm, blivit erbjudna heltidstjänster. De flesta har accepterat men valt att vara partiellt tjänstlediga. Antalet tjänster har därmed inte ökat i den takt som prognostiserats. Sjuksköterskorna har inte påbörjat arbetet med Heltid som norm då schemaplanering samt ansvarsfördelning bör ses över först. För att täcka det akuta behovet på grund av hög frånvaro samt ökat

omsorgsbehov har fyllnad- och övertidsersättning betalats ut och timvikarier använts i stor utsträckning. Det som påverkar måluppfyllnaden positivt är genom effektiv schemaplanering påverkas bemanningsnyckeln positivt, samt att det två åtgärderna att verksamheten har infört helgtjänstgöring och en ökning av grundbemanningen har reducerat de delade turerna markant och arbetet fortsätter för att minska delade turer.

Inom Individ- och familjeomsorgen, har pandemin ställt stora krav på medarbetarna att tänka nytt vad gäller organisering i arbetet och det har varit en påfrestande situation i arbetet med skyddsutrustning. Sjukfrånvaron har minskat inom Omsorgen om funktionsnedsatta, men ökat inom Barn och familj, vuxen och missbruk samt Stöd och insatser. Ökningen inom de två sistnämnda enheterna beror dock på förändring i organisation vilket ger högre procentuellt utfall när enhet minskat ordentligt i antal medarbetare samt flera medarbetare inom en liten enhet som har varit långtidssjukskrivna på grund av medicinska orsaker. Även restriktioner kring pandemin påverkat sjukfrånvaron även under första halvåret 2021.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar)	Månad	65,17 %	50,83 %	56 %
Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	7,19 %	10,1 %	10 %
Bemanningsnyckel i demensboende	Månad	0,74	0,74	0,74
Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 70% jmf. med 2018	År	27 191		64 987
Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % jämfört med 2018	År	447		4 267
Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 80% jämfört med 2018	År	1 630		4 559
Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertial	Tertial	36 %	35,5 %	36 %
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	År	0		5
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	År	219 000		239 682
Bemanningsnyckel på äldreboende	Månad	0,68	0,71	0,69
Antal delade turer	Tertial	600	473	465
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	År	0		0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.	År	3,2		3

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Sjukfrånvaroanalys	2021-05-03	2022-01-31	Pågående
Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer	2021-01-18	2021-11-	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal		30	Pågående
Implementering av helgtjänstgöring	2021-01-18	2021-11-30	Vänteläge
Utveckla vårdtyngdsmätningen	2021-01-18	2021-09-30	Ej påbörjad

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Utifrån det vi mäter, vilket är andelen fossilfria bilar ska öka i verksamheten så kommer det här målet att nås i slutet av året. Nämnden har inte fler mätetal inom det här området.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten	Tertial	40,67 %	40,67 %	40,67 %

Sjukfrånvaroanalys

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet till folkhälsomyndighetens restriktioner. En minskning har skett både på den totala- och korttidsfrånvaron inom socialförvaltningen jämförelsevis med samma period föregående år.

Under slutet av Tertial 2 ser verksamheterna inom vård och omsorg en minskad frånvaro. Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbetare är frånvarande i en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Orsakerna till långtidsfrånvaron är oftast inte arbetsrelaterad och därmed svår att påverka. Orsaker till korttidsfrånvaro är framför allt förkylningssymtom och avvaktan på svar efter Covid-test. Alla medarbetare, som velat, har blivit vaccinerade mot Covid vilket har påverkat frånvarostatistiken positivt.

Den totala sjukfrånvaron har minskat inom omsorgen om funktionsnedsatta jämfört med tidigare två år, så även korttidsfrånvaron vilket är mycket positivt. Inom barn och familj, vuxen och missbruk samt stöd och insatser saknas viss statistik och den statistik som är från 2019 och 2020 beskriver inte riktigt en rättvis bild då större organisationsförändringar skett inom enheterna under dessa år. Sett till 2021 års sjukfrånvarotal som är siffror som speglar nuläget visar det på hög total sjukfrånvaro men väldigt låg korttidsfrånvaro inom bägge enheterna. Det beror på medarbetare som har varit och är sjukskrivna under en lång period med sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad och där arbetsgivaren i nuläget inte kan påverka eller påskynda återgång i arbete.

(%)	2019		2020		2021	
	Total	Korttid	Total	Korttid	Total	Korttid
Särskilt boende	8,5	4,9	12,3	4,9	12,9	4,0
Ordinärt boende	11,0	3,6	14,0	6,2	13,0	5,7
Hälso- och sjukvård	4,0	2,0	8,7	4,0	6,5	2,0
Omsorgen om funktionsnedsatta	12,2	2,8	13,8	5,1	11,8	2,7

(%)	2019		2020		2021	
Individ- och familjeomsorgen	-	-	5,3	4,1	10,7	2,6
Stöd och insatser	8,7	3,2	13,2	3,8	14,2	0,6
Socialförvaltningen	**8,1**	**3,3**	**10,8**	**4,6**	**10,5**	**3,7**

I tabellen är data uttaget för perioden 1/12-31/7 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett tertial. Det blir en förskjutning på en månad.

Åtgärder som görs för att motverka sjukfrånvaron kan delas in i två grupper:

Kompetensutveckling och teamsamverkan: 45 medarbetare går undersköterskeutbildningen med delvis betald lön. Flertalet utbildningar har idag skett digitalt vilket ger ökad möjlighet för att fler kan medverka. Hemsjukvården samt Kommunrehab är ofta med på APT för att kompetensutveckla baspersonalen i något område. Aktivt arbete från cheferna gällande rehabiliteringsinsatser tillsammans med stöd från HR-avdelningen samt konflikthantering är andra åtgärder som kan motverka frånvaro.

Trivsel, aktiviteter och gemenskap: Hälsoinspiratörer som har i uppdrag att ge tips och hjälpa kollegor till ett hälsosamt liv. Gemensam frukost till självkostnadspris en gång i månaden. När pandemin är över kan fler aktiviteter återupptas som t.ex. innebandy.

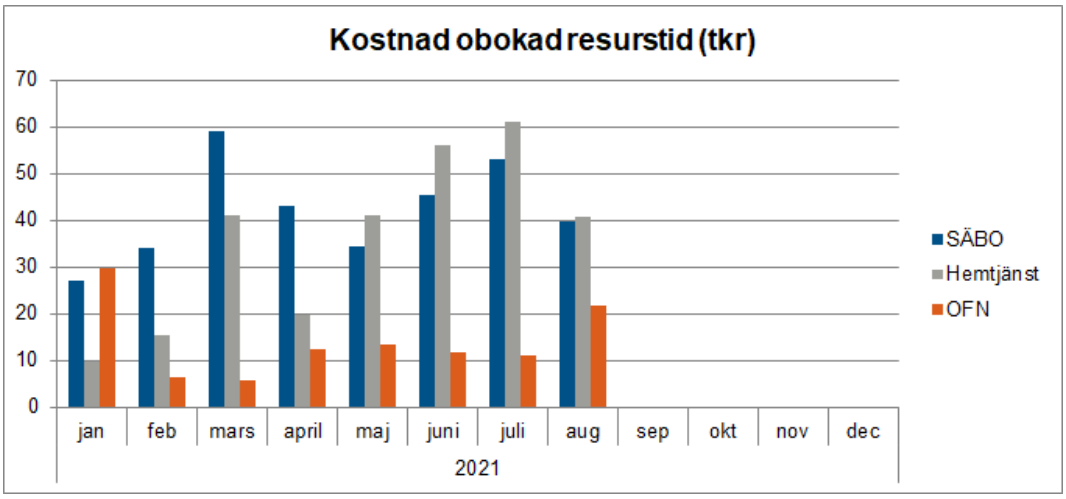
Heltid som norm

Vård och omsorg

Obokad resurstid

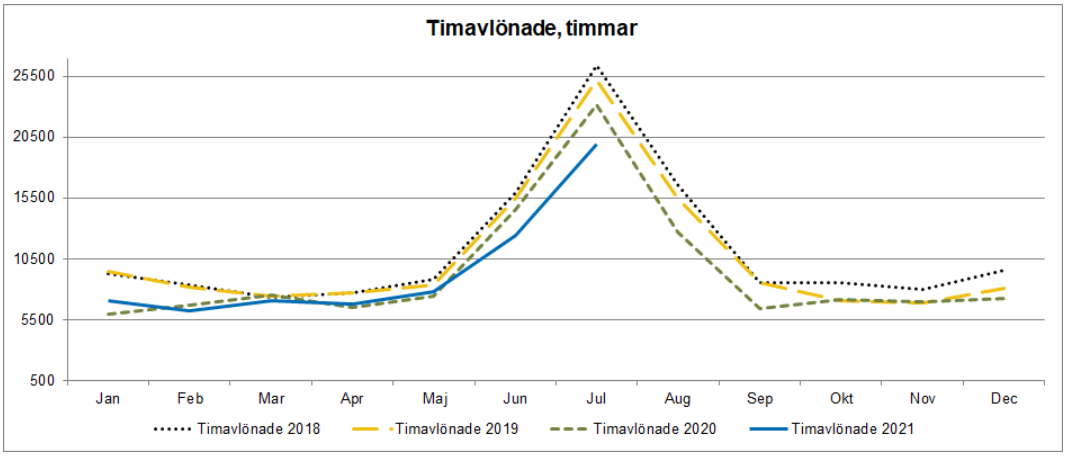
I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Under perioden har det uppstått en kostnad om 0,7 mkr**.** Från maj månad ser vi en ökning inom hemtjänsten samt inom Särskilt boende vilket beror på minskade hemtjänsttimmar samt ökad grundbemanning inför sommaren. Utfallet inom äldreomsorgen härleds även till medarbetare med helgtjänstgöring som initialt påverkar resurstiden negativt. Under augusti månad sjunker den något igen. Inom omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) är utfallet i stort samma som månaderna innan men ökar något under augusti månad. Minskningen inom OFN härleds till ökad samplanering. Orsaker till obokade resurstider tider kan vara att:

- Det finns ingen beställning som matchar arbetstiden.
- Ett helt arbetspass kan inte bokas ut då behovet är färre timmar än schemapasset. kort för att boka ut, det vill säga 2 timmar.



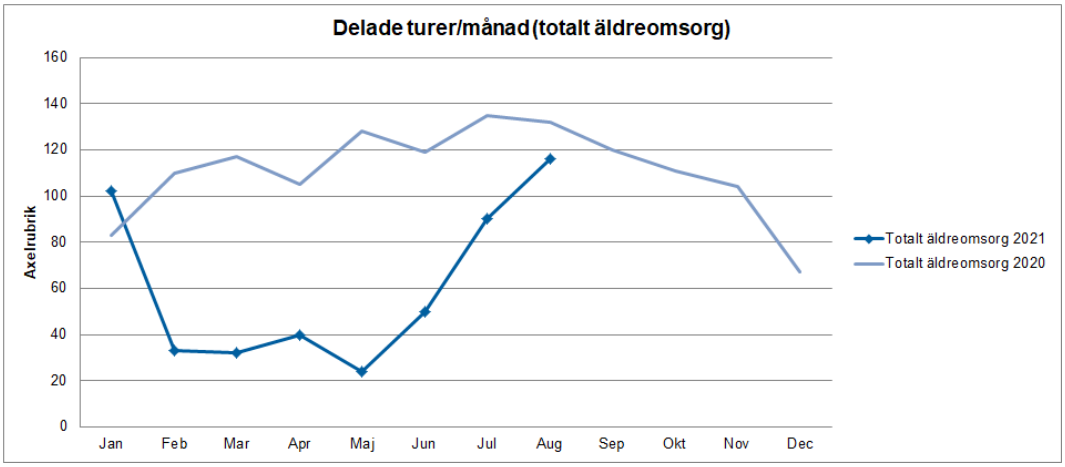
Antalet arbetade timmar med timlön inom förvaltningen

Ett av målet med heltid som norm är att minska antalet timanställda. Diagrammet nedan visar antalet timmar av timvikarier åren 2018-2021. Då den faktiska anställningen inte ökat drastiskt, så är målet att 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. Sjukfrånvaron är hög men även tillsättning av vakanser och planerade ledigheter med timavlönade påverkar resultatet.



Delade turer

Antalet delade turer har minskat markant sedan helgtjänstgöringen infördes. Under första tertialen minskade delade turer med cirka 70 %. Under semesterperioden ökade dessa på grund av att det har varit svårt att rekrytera sommarpersonal. Arbetet fortsätter med att få bort delade turer.



Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet.

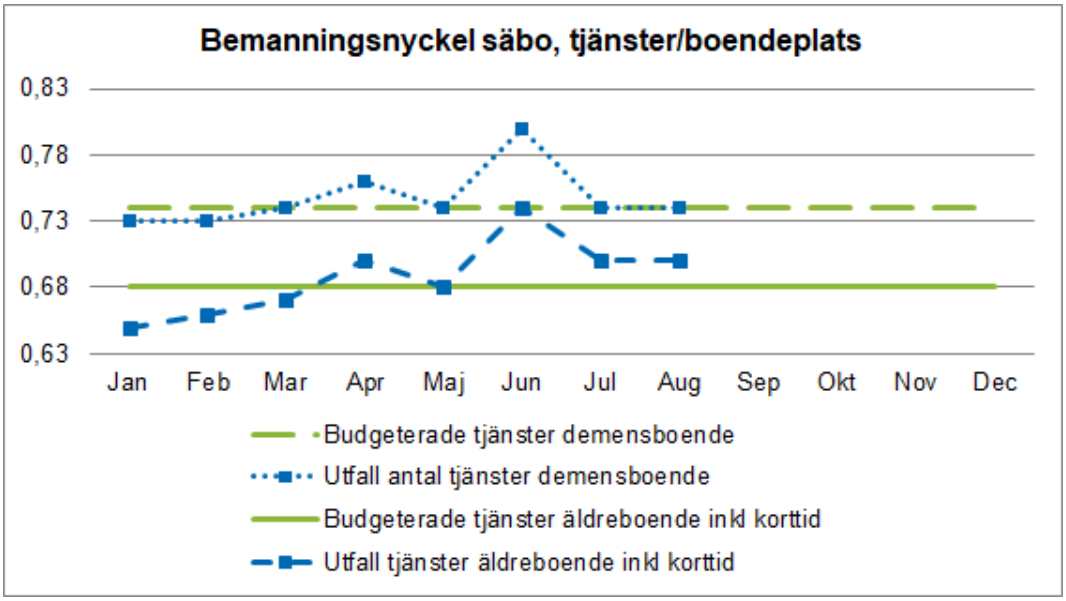
Centralt

Överskottet centralt härleds till en utökad budget för 2021 gällande heltid som norm och delade turer där kostnader beräknas belasta resultatet i slutet av året.

Vård och omsorg

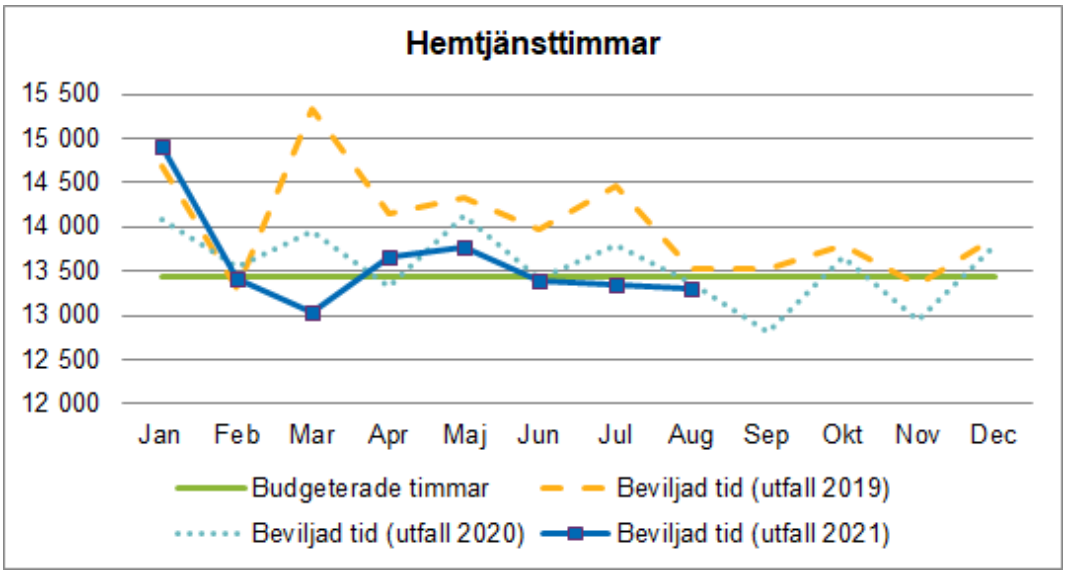
Periodens resultat för hela verksamheten vård och omsorg är +4,8 mkr.

Den negativa avvikelsen på bemanningsenheten härleds till en successiv minskning av antalet utbokade timmar från verksamheterna, som använder resurspass i större utsträckning. Detta skapar en övertalighet på bemanningsenheten vilket leder till att enheten själva belastats av högre personalkostnader så som semesterlöner, sjuklönekostnader samt månadslöner som ej är budgeterade.

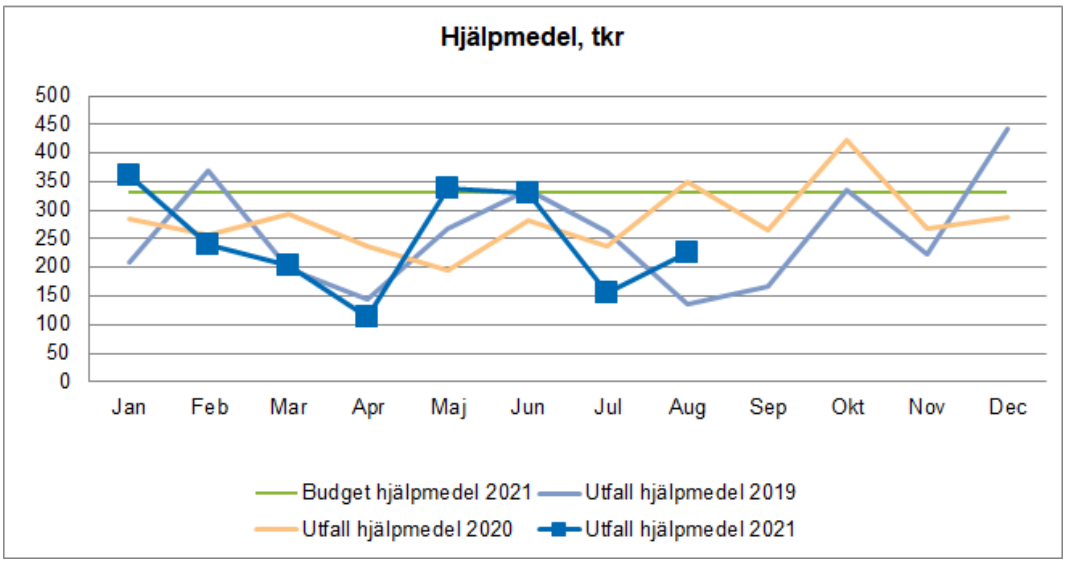


Den positiva avvikelsen inom särskilt boende härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Ökat vård och omsorgsbehov på Åkerbohemmet samt i hemtjänsten Norr har krävt extra bemanning nattetid vilket påverkar resultatet negativt.

Även Ekbacka 6 har behov av extra bemanning relaterat till ökat omsorgsbehov.



Antalet hemtjänsttimmar inom ordinärt boende är under perioden jan-augusti något högre än budgeterad nivå. Böda uppvisar ett stort underskott vilket härleds till minskat antal timmar med svårigheter att ställa om resurserna. Centrum Söder och Köping/Föra uppvisar ett överskott som härleds till ökat antal timmar och låga personalkostnader.



Det positiva resultatet inom hälso- och sjukvården härleds till att kostnaden för hjälpmedel ligger lägre än budgeterad nivå. Resultatet härleds även till att de intäkter som verksamheten fått för utförd vaccinering mot Covid-19. Det som reducerar resultatet beror på ökade kostnader för inkontinens, förbandsmaterial samt medicinskteknisk utrustning. Ersättning kommer eftersökas från regionen när det gäller en del specialförband. Under september kommer även beslut om vi får ersättning för sjuksköterskestudenter.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Periodens resultat för verksamheten är +0,9 mkr.

Överskottet inom Omsorgen om funktionsnedsatta har ökat sedan föregående uppföljning men några enheter visar fortfarande underskott.

Runstens korttidsboende har en negativ avvikelse som i stort sett helt beror på en

medarbetare som arbetar 50% utöver ordinarie bemanning from 1 januari. Den andra orsaken till negativ avvikelse är extra insatta åtgärder på verksamheten, vilket har lett till ökad bemanning i kombination med andra åtgärder för att trygga arbetsmiljön för medarbetarna och säkra miljön för brukare i verksamheten.

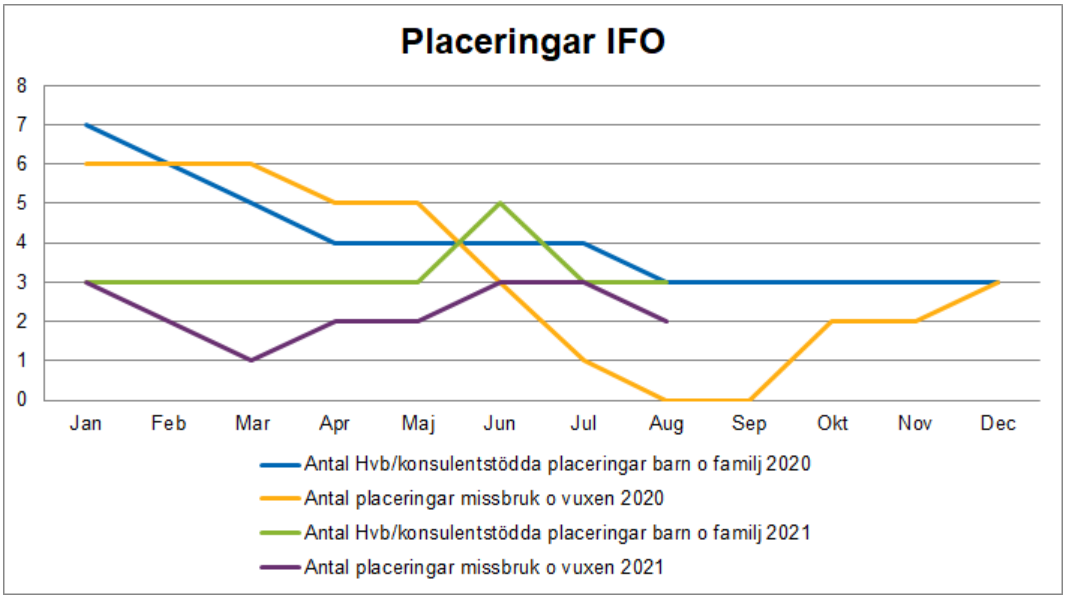
Ranstad gruppbostad har försämrat sin negativa avvikelse sedan föregående rapportering. Den totala sjukfrånvaron är mycket hög på enheten vilket inneburit att många timanställda vikarier har arbetat i verksamheten samt att fyllnads och övertidsersättning som inte är budgeterad har betalats ut till ordinarie personal.

Det finns dock enheter inom verksamheten som fortsätter visa positiva resultat eller som har hämtat hem viss del av sitt underskott sedan föregående period och dessa enheters resultat väger upp negativa avvikelser inom andra enheter. Bland annat visar flera gruppbostäder i Borgholm stora överskott vilket beror på att verksamheten kunnat schemaplanera optimalt.

Individ- och familjeomsorg

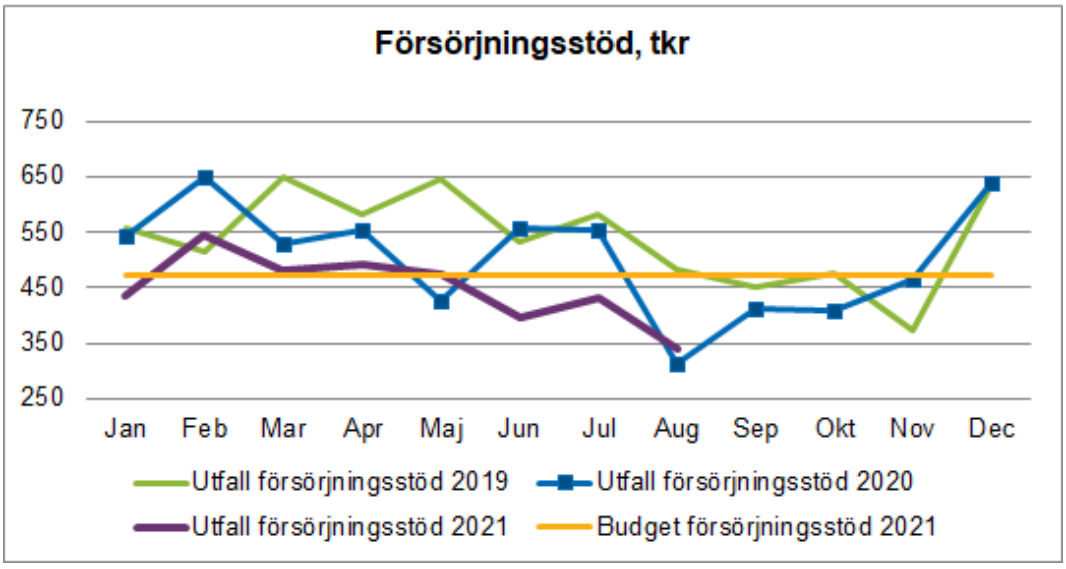
Periodens resultat för verksamheten är +3,5 mkr.

Den positiva avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att enheten inför 2021 fått en utökad budget för placeringar, men verksamheten har i dagsläget färre externa placeringar än budgeterat och därav utnyttjas inte hela budgeten. Två andra fakturor till överskottet är att stöd och insatser tidigare haft en vakant tjänst under första halvåret samt partiell ledighet som ej har ersatts med vikarie samt att tidigare planerade insatser centralt blev inställda under våren på grund av pandemin.



Arbetsmarknadsenheten

Det positiva resultatet härleds till en vakant tjänst som praktiksamordnare. Arbetsmarknadsenheten erhåller även finansiering till 40 procent av tjänsten som Integrationshandledare som under året kommer att agera som lokal projektledare. Antalet ansökningar om försörjningsstöd ökade under årets första tre månader för att sedan minska igen. En förbättring på arbetsmarknaden har också medfört ett minskat behov av ekonomiskt bistånd samt en fortsatt anställning av personer med försörjningsstöd till extratjänster minskar också behovet av försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens ersättningar för bidragsanställningar har inte ökat i takt med lönekostnaden vilket påverkar resultatet negativt.



Projekt
Schablonersättning från Migrationsverket var ej budgeterad, men inkom januari och därav en positiv avvikelse för perioden.

Analys av årsprognos

Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till att vi just nu ser en prognos för helåret om 16,3 mkr. Prognosen baseras på dessa antaganden:

Centralt

Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kommer belasta resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat på grund utav svårigheter att rekrytera personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning, och därav visa på en förbättrad positiv avvikelse vid årets slut.

Vård och omsorg

Prognosen baseras på de första månadernas utfall samt föregående års resultat. Osäkerhetsfaktorer är om försäkringskassan fortsättningsvis betalar ut sjuklönekostnader samt om kommunen kan fortsätta eftersöka medel för kostnader som rör pandemin.

Den negativa prognosen på bemanningsenheten baseras periodens utfall som härleds höga personalkostnader som sjuklönekostnader, månadslöner samt semesterlöner på grund utav en minskning av utbokade timmar. En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka årsprognosen är om antalet utbokade timmar kommer att fortsätta minska eller inte.

Implementering av helgtjänstgöring bidrar till överkapacitet, vilket i regel ska täcka sjukfrånvaron men detta kan blir en högra kostnad när antalet delade turer minskar.

Hjälpmedelsbudgetens prognos är baserad utifrån nuvarande periods siffror och visar ett överskott i slutet av året. Dock råder osäkerhet kring om det blir ett överskott då vi vet att hjälpmedelskostnaderna kan fluktuera från månad till månad om man tittar på föregående år. Hjälpmedel budgeten påverkas av pandemin, och om äldre börjar vaccineras och om samhället börjar öppna upp sig, så kan sjukhusen påbörja sina planerade operationer. Det innebär att rehab behovet kommer att öka, samt även hjälpmedelsbehovet. Vakanta tjänster inom rehabenheten kan även påverka resultatet positivt.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Prognostiserat underskott har förändrats åt det negativa hållet sedan föregående

uppföljning vilket till största delen beror extra insatta åtgärder på Runstens korttidsboende som kräver mer och hög personaltäthet än vad verksamheten tidigare haft. I prognosen räknar verksamheten med att behovet är kvar i samma omfattning som nu under resterande del av året.

Prognosen baseras på att Ranstad gruppbostad kommer att göra ett underskott på grund av problematik att arbeta efter den bemanningsgraf som budget tillåter och som utgår från resursfördelningsmodellen. För att kompensera detta ligger det en personalbudget centralt som förväntas täcka den största delen av Ranstads underskott men troligtvis inte hela summan.

Personlig assistans LSS fick ett nytt ärende i januari som verksamheten inte hade kännedom om när budget lades vilket innebär att ett underskott för den enheten kommer redovisas i slutet av året om inte något annat ärende avslutas och påverkar möjligheten att hämta in underskottet.

Underskottet i ovanstående enheter hjälps upp av att flera verksamheter visar överskott i prognosen, bland annat flera av gruppbostäderna i Borgholm och träffpunktsverksamhet som varit stängd under året och först i slutet på september kommer öppnas igen samt att budget avsatt för lägervistelse inte förväntas nyttjas i år på grund av pandemin.

Individ- och familjeomsorgen

Prognosen baseras på en utökad budget för placeringar jämfört med 2020, samt på att förändringsarbetet på hemmaplan ska ha haft en gynnsam utveckling.

Under de första månaderna av 2021 hade verksamheten ett lågt inflöde av anmälningar bland både barn, unga och vuxna. Under mars ökade inflödet av ärenden och under april har de inkomna ärendena fortsatt ökat och det har varit ihållande under maj för att sedan avta något under sommaren. Mottagningsgruppen inom barn och familj utesluter inte att det finns en koppling mellan ökade antalet inkomna orosanmälningar och pandemin. Fortsätter antalet anmälningar att ligga på en hög nivå alternativt öka än mer är osäkerhetsfaktorn stor avseende prognosen. Den vakanta tjänsten inom stöd och insatser som enheten haft under första delen av året nu tillsatts i augusti. Enheten kommer därför inte fortsätta generera överskott varje månad framöver.

Arbetsmarknadsenheten

Prognosen baseras på utfallet. Försörjningsstöd visar för perioden en budget i balans med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin kan komma att påverka utfallet resterande del av året. Utökning av antalet handläggare har skett med en heltidstjänst vilket påverkar prognosen. Förväntade kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas att öka under hösten när personer inte längre har sommarjobb.

Ekonomisk sammanställning

Uppf uppsummerad

		Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos avvikelse
	Total					
70	Centralt	37 425	24 926	18 542	6 384	6 300
71	Bemannings enhet	1 853	1 243	1 384	-141	-200
72	Hälso- och sjukvård	27 684	18 560	18 247	314	600
73	Särskilt	91 973	62 426	60 578	1 848	2 950

		Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos avvikelse
	boende					
74	Ordinärt boende	75 281	51 204	48 391	2 813	2 850
75	Omsorgen om funktionsneds.	58 882	39 681	38 766	915	-700
76	Individ- och familjeomsorg	26 114	17 492	13 973	3 519	3 550
77	Arbetsmarknadsenheten	12 558	8 501	7 687	813	400
79	Projekt	0	0	-632	632	500
	Summa	**331 769**	**224 034**	**206 937**	**17 098**	**16 250**

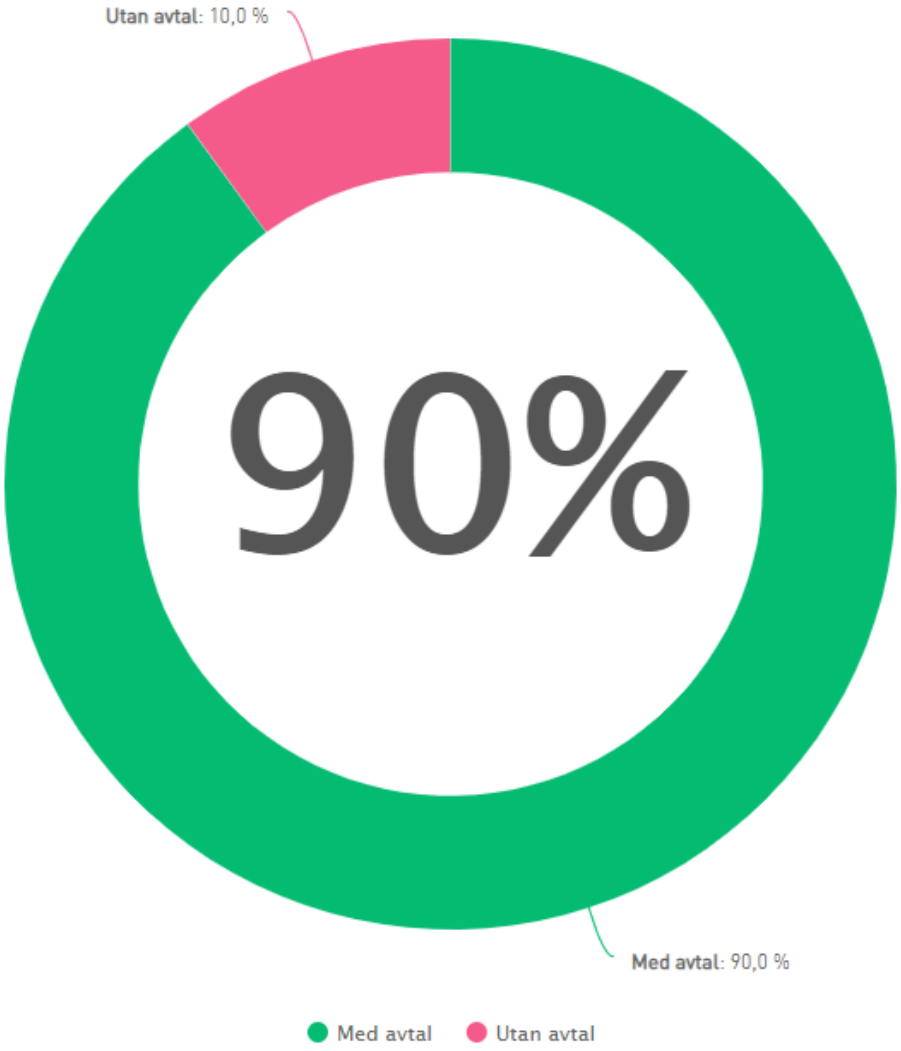
Inköp och avtalstrohet

Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

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, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 90 % (för hela 2020 var 86 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 77 % under perioden.

Trots att andelen inköp är 90 % enligt avtal så är inköp gjorda från 174 olika leverantörer under perioden, varav 58 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer och ett stort antal nya leverantörer tillkommer varje vecka.



Åtgärder och konsekvensanalys

De flesta av verksamheterna prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckliga digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar.

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer tas bort i slutet av september vilket innebär att verksamheterna har att förhålla sig till att återgå till normala rutiner under en pågående pandemi. Det råder fortfarande osäkerhet i vårdsektorn vilka hygienrutiner som ska vara gällande och vilken skyddsutrustning som kommer att behövas. Kommunen kommer att ha fortsatt dialog med kompetenser inom området och följa utvecklingen.

Utfall och prognos samtliga enheter

Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

Utfall och prognos ansvar

		Avvikelse jan-aug	Årsbudget	Avvikelse (Prognos)
	Total			
7000	Socialnämnd	132	664	0
7001	Bidrag till föreningar	10	210	0
7002	Fastigheter	25	2 217	0
7005	Utbildning Socialförvaltn	202	400	300
7006	Stab	5 304	16 636	6 000
7007	Myndighet	99	7 020	0
7008	Admin o service	612	10 278	0
7102	Vikariepool	-141	1 853	-200
7200	Rehab Hjälpmedel& Centralt	343	12 664	700
7205	Sjuksköterskor Dag	97	13 014	0
7206	Sjuksköterskor Natt	-127	2 007	-100
7300	Centralt SB	339	10 819	500
7302	Adm Personal SB	779	7 625	1 400
7310	Korttidsboende CV19	-4	0	0
7311	Ekbacka 4	246	5 447	200
7312	Ekbacka 4 natt	-19	1 368	0
7321	Ekbacka 2	-34	5 365	0
7322	Ekbacka 2 Natt	25	1 347	0
7323	Ekbacka 5	-138	6 854	-150
7324	Ekbacka 5/6 natt	247	3 970	450
7325	Ekbacka 6	-132	6 642	-300
7331	Åkerbohemmet DB	191	8 901	150
7332	Åkerbohemmet ÄB	-125	4 182	-100
7333	Nattpatrullen norr	-128	7 155	-100
7341	Soldalen DB	230	5 085	325
7342	Soldalen ÄB	240	3 847	325
7343	Soldalen Natt	-138	4 040	-50
7351	Strömgården DB	249	6 575	300
7353	Strömgården Natt	19	2 752	0
7400	Centralt Ord. boende	160	2 229	0
7402	Adm Personal Ord. boende	384	7 187	500

		Avvikelse jan-aug	Årsbudget	Avvikelse (Prognos)
7411	Klockaregården	166	1 281	100
7414	Social verksamhet B-holm	399	1 085	400
7415	Social verksamhet Norr	21	510	0
7419	Hemtjänst Böda	-731	7 701	-1 000
7420	Hemtjänst Löttorp	-291	11 329	-100
7430	Hemtjänst Centrum Norr	-218	10 514	-150
7432	Hemtjänst Centrum Söder	1 206	10 737	1 000
7433	Nattpatrullen Mell./Ytter	-7	2 761	0
7451	Hemtjänst Långlöt/Rälla	-352	9 102	-200
7452	Hemtjänst Köpingsvik	2 077	10 845	2 300
7500	Centralt Omsorg av F.	860	769	700
7502	Adm Personal Omsorg av F.	181	3 610	200
7510	Avlösare & Ledsagning	-43	1 304	-80
7511	Personlig Ass SFB	-2	5 855	-74
7513	Boendestödet	-73	2 913	-100
7514	Personligt utformat stöd	144	425	170
7515	Personlig ass LSS	-433	5 543	-912
7530	Dagligvht Borgholm	184	7 198	60
7531	Korttidsverksamhet Runsten	-453	3 008	-950
7533	Träffpunkt OFN	112	167	110
7570	Servicebostad Guntorpsg.	-30	2 288	0
7571	Gruppbostäder Ranstad	-543	5 288	-750
7573	Gruppbostäder Åkerhagen	-34	4 387	-50
7574	Servicebostad Sandgatan	15	2 088	5
7575	Gruppb Johan Söderstr. v.	477	4 635	450
7576	Gruppb. Norra Långgatan	259	4 414	320
7577	Gruppb. V Järnvägsg	156	3 918	200

		Avvikelse jan-aug	Årsbudget	Avvikelse (Prognos)
7578	Satelliten Löttorp	253	809	200
7592	Kontaktpersoner LSS	-117	265	-200
7600	Centralt IFO	208	1 634	250
7602	Adm Personal IFO	44	1 511	50
7640	Stöd och insatser	476	4 297	350
7650	Barn och familj	1 752	14 881	1 850
7670	Vård av missbrukare	408	2 768	300
7675	Vård av vuxna	632	1 023	750
7693	Sociala kontrakt	1	0	0
7700	Centralt AME	173	696	250
7702	Administrativ personal ame	758	3 274	1 125
7703	Ekonomiskt bistånd	-91	6 560	-500
7710	Arbetsmarknadsåtg ärder	-55	1 519	-450
7793	Sociala kontrakt	28	510	-25
7913	Kunskapssatsning OFN/ÄO	0	0	0
7914	Teknik med äldre i fokus	0	0	0
7916	Äldreomsorgslyftet	0	0	0
7917	Motverka isolering av äldre	0	0	0
7924	PRIO	0	0	0
7931	Integration	632	0	500
7933	Samordningsförbun det	0	0	0
	Summa	**17 098**	**331 769**	**16 250**

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.

Journalgranskningen sker dels i ledningsgrupp tillsammans med kvalitetsenhet och delvis ute i verksamheterna tillsammans med medarbetare.

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

1.3 Förväntad utveckling

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 309 stycken om fem år. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov har en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg arbetats fram. Planering för ett nytt äldreboende på Ekbacka-området pågår och förväntas börja byggas under 2022.

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. En åtgärd för att motverka detta 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.

Regeringen utreder även ett nytt lagförslag. Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. För att bemöta behovet måste en stor del av hemtjänstpersonalen genomgå undersköterskeutbildningen. I och med äldreomsorgslyftet utbildas flera av våra medarbetare, delvis med lön

Ett pågående arbete sker att ständigt utveckla stödfunktioner till övriga verksamheter för att nå bästa nytta och resultat, fortsätta implementera arbete med säker utövning av arbetsuppgifter, samt genom att möta digitaliseringen och fortsätta utveckla det digitala arbetssättet i kallelser, protokoll och ansökningar med mera. Sedan 2020 tillhör e-hälsosamordnare och systemutvecklare enheten Service och administration vilket innebär att kommande behov av e-hälsa och utveckling av systemen kan förutses i ett tidigare skede.

Utmaningar med den förväntade utvecklingen inom omsorgen om funktionsnedsatta är att Runstens korttidsboende ökar antal brukare i verksamheten från och med sommaren vilket ställer krav på en effektiv verksamhets- och personalplanering. Även daglig verksamhet kommer under året ta emot flera nya deltagare, deltagare som kräver en hög personaltäthet samt lokalmässig avskildhet. Möjligheter som utvecklingen bidrar till är att daglig verksamhet kommer under senare delen av året kunna slutföra sin samlokalisering om allt går som planerat med renoveringsarbete av övervåningen på Ekbacka hus 6.

Utmaningar inom individ- och familjeomsorgen är ett ökat fokus på barn och unga vad gäller Nära vård är spännande men ännu i sin linda och verksamheten ser en stor utmaning i samverkan med framförallt psykiatrin både vad gäller barn och vuxna. De möjligheter som verksamheten ser är god tillgång till familjebehandlare vilket innebär att verksamheten har både resurser och kompetens att arbeta effektivt med hemmaplanslösningar. Även deltagande i ett projekt, med syfte att följa upp stödet till våldsutsatta vuxna, få kunskap om insatsernas kvalitet och resultat, få fram ett bra underlag till att utveckla verksamheten samt lära och dela erfarenheter med andra kommuner.

En förändring på arbetsmarknaden är att vänta. Under årets första halvår steg arbetslösheten något men har under de senaste månaderna sjunkit igen.

Arbetsmarknadsläget är gynnsamt och har varit det under sommaren vilket har gjort att fler arbetslösa har fått arbeten. Många företag inom upplevelsenäringen upplever en stark tillväxt. Det som hämmar en ytterligare tillväxt är bristen på personal. Kommande utfall är starkt beroende på vilka åtgärder som regeringen beslutar om för arbetsmarknaden. Om regeringen beslutar sig för att satsa ytterligare på extratjänster eller andra bidragsanställningar så kommer behovet av försörjningsstöd att fortsätta att minska.

§ 211 Dnr 2021/171 049 KS

Utdelning för 2021 från Borgholm Energi AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att utdelning från Borgholms Energi AB för 2021 till Borgholms kommun ska utgå för 2021 med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.

att ge kommunens ägarombud i uppgift att på extra bolagsstämma under november månad för Borgholms Energi AB förslå en utdelning på totalt 8 miljoner kronor efter skatt för 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektivet förväntas Borgholms Energi Elnät AB inklusive dotterbolaget Borgholms Energi AB, nedan kallat bolaget, varje år lämna utdelning till ägarna. Kommunfullmäktige föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut så att detta kan arbetas in i bolagens budget för kommande verksamhetsår. För 2021, liksom för återstoden av planperioden (2022 till 2024), har kommunen aviserat en årlig utdelning med 2 miljoner kronor. Bolagsstyrelsen ska enligt ägardirektivet föreslå utdelning som beslutas av bolagsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-11.

Bedömning

Bolaget har i och med en lyckad fastighetsförsäljning av Resedan 9 gjort en reavinst och bör med denna i beaktande kunna ge ägaren en extra utdelning samtidigt som bolaget får plats för nya investeringar inom sina verksamhetsområden. Detta ligger i samklang med kommunens beslut om utdelning i samband med bolagets avyttring av vindkraftverk.

Med hänsyn till bolagens årsprognoser för 2021 och gjord fastighetsförsäljning under året föreslås utdelningen för året uppgår till 8 miljoner kronor. Därför föreslås att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för beslut om extra utdelning enligt ovan.

Dagens sammanträde

Kommunchefen redogör för ärendet.

Propositionsordning

Ordförande lyfter förslag till beslut.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.

Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande
Valt ombud för Borgholm Energi Elnät AB:s aktieinnehav vid Borgholm Energi AB:s bolagsstämmor
Borgholm Energi AB

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-05

Beteckning
2021/171 049

120

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Utdelning för 2021 från Borgholm Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att utdelning Borgholms Energi AB för 2021 till Borgholms kommun ska utgå för 2021 med 8 miljoner kronor efter skatt.

att ge kommunens ägarombud i uppgift att på extra bolagsstämma under november månad för Borgholms Energi AB förslå en utdelning på 8 miljoner kronor efter skatt för 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt ägardirektivet förväntas Borgholms Energi Elnät AB inklusive dotterbolaget Borgholms Energi AB, nedan kallat bolaget, varje år lämna utdelning till ägarna. Kommunfullmäktige föreslår förväntad utdelning i samband med budgetbeslut så att detta kan arbetas in i bolagens budget för kommande verksamhetsår. För 2021, liksom för återstoden av planperioden (2022 till 2024), har kommunen aviserat en årlig utdelning med 2 miljoner kronor. Bolagsstyrelsen ska enligt ägardirektivet föreslå utdelning som beslutas av bolagsstämman.

Med hänsyn till bolagens årsprognoser för 2021 och gjord fastighetsförsäljning under året föreslås utdelningen för året uppgår till 8 mkr. Därför föreslås att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för beslut om extra utdelning enligt ovan.

Bedömning

Bolaget har i och med en lyckad fastighetsförsäljning av Resedan 9 gjort en reavinst och bör med denna i beaktande kunna ge ägaren en extra utdelning samtidigt som bolaget får plats för nya investeringar inom sina verksamhetsområden. Detta ligger i samklang med kommunens beslut om utdelning i samband med bolagets avyttring av vindkraftverk.

Med hänsyn till bolagens årsprognoser för 2021 och gjord fastighetsförsäljning under året föreslås utdelningen för året uppgår till 8 miljoner kronor. Därför föreslås att bolaget kallar till en extra bolagsstämma för beslut om extra utdelning enligt ovan.

Jens Odevall
Kommunchef

Beslutet skickas till
Valt ombud
Borgholm Energi AB

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 010

Telefax

e-mail / www
Jens.Odevall@borgholm.se
http://www.borgholm.se

§ 208 Dnr 2021/170 049 KS

Satsning på Slottsskolans utemiljö

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2021 om 500 tusen kronor för att utveckla Slottsskolans utemiljö.

Ärendebeskrivning

Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommunstyrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är undertecknad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor. Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har meddelat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i budgetprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos kommunstyrelsen. Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen men utan framgång. Därav föreslog utbildningsförvaltningen utbildningsnämndens arbetsutskott att äska medel för utveckling av utemiljön på Slottsskolan 2021-05-12 utifrån skolans önskemål.

Utbildningsnämnden 2021-09-29 § 91 beslutade att äska 495 tusen kronor av kommunfullmäktige i investeringsbudget under 2022 för att utveckla Slottsskolans utemiljö.

Bedömning

Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och elevernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte används medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Vollybollplanen används dessutom som toalett av områdets katter. Multiarenan är formad så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. Underlaget är av asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar och är inte lämpligt för fotboll, vilket är vad eleverna önskar kunna spela. I övrigt finns det två basketkorgar som används av vissa elever.

Slottsskolan har internt reviderat och samverkat skolans önskemål om utveckling av utemiljön. Utifrån vad som har framkommit har representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen 2021-09-07 på plats gått igenom vad som önskas göras med en av kommunens leverantörer som sedan inkom med uppskattade budgetpriser för de olika önskemålen. Nedan presenteras skolans önskemål med uppskattade kostnader där priserna är exklusive moms.

Bollplan mellan bussområdet och hemkunskapsbyggnaden som i dag är en gräsyta. Kostaden omfattar två fotbollsmål samt bollnät mot vägen räknat på 35 meter långt och 4 meter högt med montering och återställning.

Kostnad fotbollsplan cirka 90 tusen kronor.

Byte av underlag på multiarenan till konstgräs eller gummiasfalt inklusive lutning så vatten inte samlas på planen. Kostnaden omfattar borttagning av asfalt vilket krävs för båda alternativen och är räknat på ytan 200 kvadratmeter. Lämpligast och lägst kostnad är alternativet att anlägga konstgräs.

Kostnad anläggning av konstgräs cirka 170 tusen kronor.

Två kompis-/fågelgungor där volleybollplanen i dag står. Sandytan återanvänds då som fallskydd. Kostnaden omfattar två gungor, montering och återställning.

Kostnad kompis-/ fågelgungor cirka 85 tusen kronor.

Skärmtak över ytan mellan rektorsexpeditionen och aulan för att öka möjligheten för eleverna att använda sittplatserna utomhus. Kostnaden inhämtas av en annan leverantör och har inte ännu beräknats av leverantören men är uppskattad utifrån 15 meter i längd och 3 meter i bredd.

Preliminär kostnad för skärmtak cirka 100 tusen kronor plus bygglovskostnader. Det kan tillkomma kostnader för borttagning av sand och planering av gräs.

Det finns en möjlighet att tillfredsställa behovet av förbättringar tidigare än begärt av utbildningsnämnden. Projektet anses kunna inledas redan 2021.

Det finns utrymme i befintlig budget för att omprioritera. Därmed anses inte ett äskande av medel från fullmäktige nödvändigt.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande

---

§ 91 Dnr 2021/43 600 UN

Utemiljö Slottsskolan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att äska 495 tkr av kommunfullmäktige i investeringsbudget under 2022 för att utveckla Slottsskolans utemiljö

Ärendebeskrivning

Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommunstyrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är undertecknad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor. Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har meddelat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i budgetprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos kommunstyrelsen. Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen men utan framgång. Därav föreslog utbildningsförvaltningen utbildningsnämndens arbetsutskott att äska medel för utveckling av utemiljön på Slottsskolan 2021-05-12 utifrån skolans önskemål.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 49 att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över och formulera verksamhetens utvecklings-/ investeringsbehov av utemiljön på Slottsskolan och återkomma till arbetsutskottet i september 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 15 september 2021 § 82
Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021
Beslut UNAU 2021-05-12 § 49 Utemiljö Slottsskolan
Skrivelse/Medborgarförslag till kommunstyrelsen, Borgholms kommun 2019-02-07
Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021

Bedömning

Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och elevernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte används medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Vollybollplanen används dessutom som toalett av områdets katter. Multiarenan är formad så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. Underlaget är av asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar och är inte lämpligt för fotboll, vilket är vad eleverna önskar kunna spela. I övrigt finns det två basketkorgar som används av vissa elever.

Slottsskolan har internt reviderat och samverkat skolans önskemål om utveckling av utemiljön. Utifrån vad som har framkommit har representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen 2021-09-07 på plats gått igenom vad som önskas göras med en av kommunens leverantörer som sedan inkom med uppskattade budgetpriser för de olika önskemålen. Nedan presenteras skolans önskemål med uppskattade kostnader där priserna är exklusive moms.

Bollplan mellan bussområdet och hemkunskapsbyggnaden som i dag är en gräsyta. Kostaden omfattar två fotbollsmål samt bollnät mot vägen räknat på 35 meter långt och 4 meter högt med montering och återställning.

Kostnad fotbollsplan ca 90 tkr.

Byte av underlag på multiarenan till konstgräs eller gummiasfalt inklusive lutning så vatten inte samlas på planen. Kostnaden omfattar borttagning av asfalt vilket krävs för båda alternativen och är räknat på ytan 200 kvadratmeter. Lämpligast och lägst kostnad är alternativet att anlägga konstgräs.

Kostnad anläggning av konstgräs ca 170 tkr.

Två kompis-/fågelgungor där volleybollplanen i dag står. Sandytan återanvänds då som fallskydd. Kostnaden omfattar två gungor, montering och återställning.

Kostnad kompis-/ fågelgungor ca 85 tkr.

Skärmtak över ytan mellan rektorsexpeditionen och aulan för att öka möjligheten för eleverna att använda sittplatserna utomhus. Kostnaden inhämtas av en annan leverantör och har inte ännu beräknats av leverantören men är uppskattad utifrån 15 meter i längd och 3 meter i bredd.

Preliminär kostnad för skärmtak ca 150 tkr.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-09

Beteckning
2021/43 600
2021.701

125

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till utbildningsnämnden

Satsning på Slottsskolans utemiljö

Förslag till beslut

att äska 495 tkr av kommunfullmäktige i investeringsbudget under 2022 för att utveckla Slottsskolans utemiljö

Ärendebeskrivning

Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommunstyrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är undertecknad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor. Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har meddelat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i budgetprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos kommunstyrelsen. Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen men utan framgång. Därav föreslog utbildningsförvaltningen utbildningsnämndens arbetsutskott att äska medel för utveckling av utemiljön på Slottsskolan 2021-05-12 utifrån skolans önskemål.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 49 att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över och formulera verksamhetens utvecklings-/ investeringsbehov av utemiljön på Slottsskolan och återkomma till arbetsutskottet i september 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021
Beslut UNAU 2021-05-12 § 49 Utemiljö Slottsskolan
Skrivelse/Medborgarförslag till kommunstyrelsen, Borgholms kommun 2019-02-07
Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021

Bedömning

Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och elevernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte används medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Vollybollplanen används dessutom som toalett av områdets katter. Multiarenan är formad så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. Underlaget är av asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar och är inte lämpligt för fotboll, vilket är vad eleverna önskar kunna spela. I övrigt finns det två basketkorgar som används av vissa elever.

Slottsskolan har internt reviderat och samverkat skolans önskemål om utveckling av utemiljön. Utifrån vad som har framkommit har representanter från utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen 2021-09-07 på plats gått igenom vad som önskas göras med en av kommunens leverantörer som sedan inkom med uppskattade budgetpriser för de olika önskemålen. Nedan presenteras skolans önskemål med uppskattade kostnader där priserna är exklusive moms.

Bollplan mellan bussområdet och hemkunskapsbyggnaden som i dag är en gräsyta. Kostaden omfattar två fotbollsmål samt bollnät mot vägen räknat på 35 meter långt och 4 meter högt med montering och återställning.

Kostnad fotbollsplan ca 90 tkr.

Byte av underlag på multiarenan till konstgräs eller gummiasfalt inklusive lutning så vatten inte samlas på planen. Kostnaden omfattar borttagning av asfalt vilket krävs för båda alternativen och är räknat på ytan 200 kvadratmeter. Lämpligast och lägst kostnad är alternativet att anlägga konstgräs.

Kostnad anläggning av konstgräs ca 170 tkr.

Två kompis-/fågelgungor där volleybollplanen i dag står. Sandytan återanvänds då som fallskydd. Kostnaden omfattar två gungor, montering och återställning.

Kostnad kompis-/ fågelgungor ca 85 tkr.

Skärmtak över ytan mellan rektorsexpeditionen och aulan för att öka möjligheten för eleverna att använda sittplatserna utomhus. Kostnaden inhämtas av en annan leverantör och har inte ännu beräknats av leverantören men är uppskattad utifrån 15 meter i längd och 3 meter i bredd.

Preliminär kostnad för skärmtak ca 150 tkr.

SLOTTSSKOLAN

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Göran Eliasson
Rektor Slottsskolan

Slottsskolan 2019-02-07

Skrivelse/Medborgarförslag till kommunstyrelsen, Borgholms kommun

Bakgrund
Slottsskolan är idag det självklara valet för elevgruppen 12-16 år i de södra delarna av Borgholm kommun. Vid skolan går idag strax under 300 elever, och bland dessa elever finns en hel del spring i benen. Spring som under dagens förutsättningar inte får utlopp under skoldagens raster och fritidsgårdens öppettider.
Placeringen av var Borgholm kommun skall placera sina åk sexelever var uppe till diskussion under 2018, och utfallet blev att sexorna skall ha sin skolgång vid Slottsskolan under överskådlig framtid. Detta gör att även skolgården måste beredas för att på ett fint sätt ge glädje och rörelse i vardagen.
Detta, samtidigt som betydelsen av daglig spontan rörelse för de uppväxande åldrarna betonas som viktiga för god måluppfyllelse i skolarbetet hos såväl en enad forskarvärld som av skolans styrdokument, gör att en satsad krona i utemiljön vid Slottsskolan kommer att betala tillbaka mångfalt. Att i ljuset av dessa omständigheter erbjuda en skolgård som mest för tankarna till Arlanda bilparkering i fråga om asfaltsmängd är därmed icke försvarbart.

Eskande i budgetprocessen inför 2020

a) Att Slottsskolans elever, vilka till en fjärdedel består av mellanstadiebarn, skall beredas utomhusaktiviteter som lockar till spontanidrott och rörelse.
b) Att den multiarena som idag finns för lek och bollsport tas bort alternativt placeras på en plats som inte är vattensjuk stora delar av läsåret.
c) Att en grupp bestående av representanter från elevgruppen, skolledning och sakkunniga från anda förvaltningar under 2019 bildas och tar fram ett underlag för beslut i skolgårdsfrågan, Slottsskolan.
d) Att en icke oansedlig summa avsätts av kommunens budget 2020 för att även Slottsskolans elever skall lockas till utomhusaktivitet på sina raster (något som även kommer att höja värdet av fritidsgårdens placering vid skolan).
e) Att arbetet med att förverkliga de förslag som framkommit under punkt c ovan kommer igång i samband med snödropparnas entre våren 2020, för att på detta vis kunna nyttjas under senare hälften av vårterminen 2020.

Borgholm 2019-02-07

Ottilia Johansson	Milla Skoglund	Göran Eliasson
Elevrådsordförande	Frtidsledare	Rektor

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Julgåva 2021

Förslag till beslut

att dela ut en julgåva/presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri nä-ringsidkare i kommunen. Julgåvan ges till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader samt timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad.

att uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut.

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade förra året om julgåvor i form utav presentkort/kuponger 2021-10-24 § 171 och 2020-12-15 § 192, första gången till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det samma (300 kronor) och andra gången en extra julgåva till baspersonalen (90+90+200 kronor) som extra tack för arbetet under den mest intensiva delen av pandemin.

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har kommit överens om att även i år lyfta frågan till kommunstyrelsen.

Bedömning

Kommunen vill med detta visa på sin uppskattning till de anställda.

Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt.

Konsekvensanalys

Medel för presentkort finns inte i budgeterat sedan tidigare. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att det finns utrymme i kommunstyrelsen budgetram för ändamålet.

Julgåvan kommer inte medföra någon ytterligare skatteplikt.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen

§ 198 Dnr 2021/120 331 KS

Gestaltning av Kay Wieståls park

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna ny gestaltning av Kay Wieståls park enligt förslag.

att anslå 400 000 kronor till projektet år 2021. Beslutet finansieras med bidrag från Framtid Borgholm.

att ge Tillväxtenheten i uppdrag att hitta ytterligare extern finansiering till del av återstående insats 2022.

Finansiering av resterande delar av projektet behandlas i beslut om verksamhetsplan.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har presenterat förslag på gestaltning av Kay Wieståls park. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 125 § beslutade att godkänna ursprungligt förslag till gestaltning för samråd. Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 96, beslutade att anslå 100 000 kronor för plantering av träd i Kay Wieståls park.

Samråd genomfördes på torget 2021-07-22. Det ursprungliga förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände för samråd visades upp för allmänheten och synpunkter togs emot och sammanställdes.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-24.

Gestaltning Kay Wieståls park, 2021-09-24.

Bedömning

Ändringar har genomförts sedan förslaget varit ute på samråd. En del av de synpunkter som inkom under samrådet har arbetats in i förslaget. Dessa innefattar; förflyttning och plantering av silverpäronträd från Storgatan ner till parken, plantering vid skylt med information om Kay Wiestål, bilder på transformatorstationen, samt anläggning av cykelparkering på den södra delen mellan gångvägen och Hamnvägen. Tillägg av bänkar har även gjorts framför Hamnscenen för att möjliggöra för sittande publik vid arrangemang. Avsikten med föreslagen parkutrustning i form av bänkar och soffor är att de ska kunna flyttas, detta för att möjliggöra arrangemang där dessa inte utgör hinder. Köp och placering av konstverk ska ske till ett senare datum, beslut om detta förväntas under 2022.

Framtid Borgholm har beslutat att stödja kommunens projekt med gestaltning av Kay Wieståls park. Föreningen har beviljat ett bidrag på 400 000 kronor för att använda i gestaltningen av parken.

Finansiering av presenterat förslag bedöms kräva en budget på 754 000 kronor varav 100 000 redan är anslagna i och med kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 § 96.

Konsekvensanalys

Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Beslutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter.

Resterande del av budget som inte finansieras med bidrag från Framtid Borgholm belastar 2022 års investerings- och driftbudget. Tillväxtenheten kommer även att ansöka om viss extern finansiering i projektet.

Konsekvenser av att inte fatta beslutet innebär att parken förblir så som den är utformad idag. En resurs som inte nyttjas optimalt.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande

Tillväxtchef

Gata/park chef

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-23

Beteckning
2021/120 331

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Sara Wallander
Planarkitekt

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse- Gestaltning av Kay Wieståls park

Förslag till beslut

att godkänna ny gestaltning av Kay Wieståls park enligt förslag.

att anslå 400 000 kronor till projektet år 2021. Beslutet finansieras med bidrag från Framtid Borgholm.

att ge Tillväxtenheten i uppdrag att hitta ytterligare extern finansiering till del av återstående insats 2022.

Finansiering av resterande delar av projektet behandlas i beslut om verksamhetsplan.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har presenterat förslag på gestaltning av Kay Wieståls park. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 125 § beslutade att godkänna ursprungligt förslag till gestaltning för samråd. Kommunstyrelsen 2021-06-29 § 96, beslutade att anslå 100 000 kronor för plantering av träd i Kay Wieståls park.

Samråd genomfördes på torget 2021-07-22. Det ursprungliga förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände för samråd visades upp för allmänheten och synpunkter togs emot och sammanställdes.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-24.

Gestaltning Kay Wieståls park, 2021-09-24.

Bedömning

Ändringar har genomförts sedan förslaget varit ute på samråd. En del av de synpunkter som inkom under samrådet har arbetats in i förslaget. Dessa innefattar; förflyttning och plantering av silverpäronträd från Storgatan ner till parken, plantering vid skylt med information om Kay Wiestål, bilder på transformatorstationen, samt anläggning av cykelparkering på den södra delen mellan gångvägen och Hamnvägen. Tillägg av bänkar har även gjorts framför Hamnscenen för att möjliggöra för sittande publik vid arrangemang. Avsikten med föreslagen parkutrustning i form av bänkar och soffor är att de ska kunna flyttas, detta för att möjliggöra arrangemang där dessa inte utgör hinder. Köp och placering av konstverk ska ske till ett senare datum, beslut om detta förväntas under 2022.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
Sara.Wallander@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Framtid Borgholm har beslutat att stödja kommunens projekt med gestaltning av Kay Wieståls park. Föreningen har beviljat ett bidrag på 400 000 kronor för att använda i gestaltningen av parken.

Finansiering av presenterat förslag bedöms kräva en budget på 754 000 kronor varav 100 000 redan är anslagna i och med kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 § 96.

Konsekvensanalys

Konsekvenser av att fatta beslutet innebär en förändring av parken i form av bland annat fler träd, gångvägar och bänkar. Tillsyn och skötsel påverkas marginellt. Beslutet kan medföra en ökad aktivitet i parken, vilket kan riskera störande inslag i form av höga ljudnivåer vid arrangemang och andra aktiviteter.

Resterande del av budget som inte finansieras med bidrag från Framtid Borgholm belastar 2022 års investerings- och driftbudget. Tillväxtenheten kommer även att ansöka om viss extern finansiering i projektet.

Konsekvenser av att inte fatta beslutet innebär att parken förblir så som den är utformad idag. En resurs som inte nyttjas optimalt.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Sara Wallander
Planarkitekt

Beslutet skickas till
Tillväxtchef, Gata/park chef

GESTALTNING AV KAY WIESTÅLS PARK
2021-09-24

Borgholms kommun

Kay Wieståls park
Bakgrund

Kay Wieståls park är belägen i västra delen av Borgholm, längs med Hamnvägen och i närheten av vattnet. År 2018 byttes namnet på parken från Gula Paviljongen, till Kay Wieståls Park, tillägnad idrottsmannen Kay Wiestål. Kay Wiestål var en svensk entreprenör, idrottsledare och fotbollsspelare. År 1979 tog Wiestål initiativ till att kronprinsessan Victorias födelsedag den 14 juli skulle firas som Victoriadagen. Parken ska leva vidare i Kay Wieståls anda, som en social plats för arrangemang och aktivitet. Samtidigt knyter parken an till platsens historia och badortens glansdagar med musik, liv och rörelse.

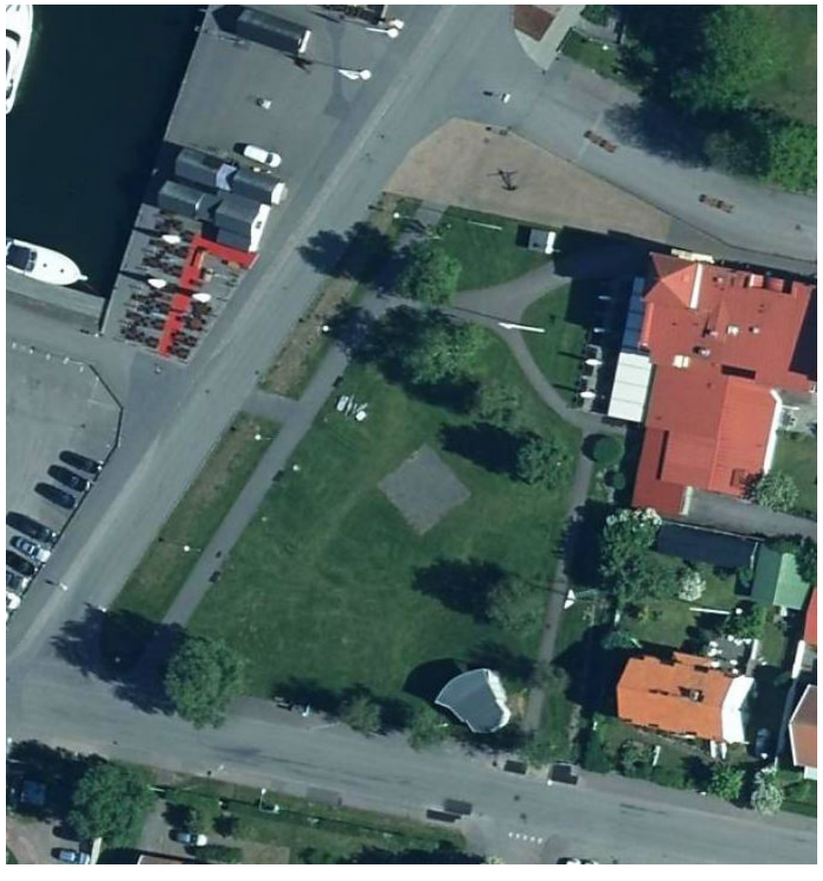
Ytan som parken utgörs av är anlagd intill den gamla badrestaurangen ”Restis”, som brann ner år 1973. Parken var då utformad med träd, buskar och var relativt lummig i sitt uttryck tillskillnad från idag.

Parken är idag en öppen yta, med några björkträd som ramar in delar av parken och med hamnscenen placerad i det sydöstra hörnet. Trots parkens fördelaktiga läge och med potential till att bjuda in till vistelse och aktivitet så är parken idag inte så välanvänd och inbjudande som hade kunnat önskas. Med en ny gestaltning kan parken bli en social mötesplats till för människor att vistas och röra sig, men även en yta som kan nyttjas för aktiviteter, musik och evenemang.

Illustrationsplan

Förslagets olika delar

Förslagets olika delar är utmarkerade med en siffra och beskrivs på nästa sida. Ortofoto nedan visar hur parken ser ut idag.



Beskrivning av förslagets delar

1 Bänkar placeras framför hamnscenen för att kunna bjuda in till sittande publik vid arrangemang.

2 Skylt ska placeras på Hamnscenen med texten ”Kay Wieståls park”.

3 ”Solbänkar” som man kan sitta bekvämt i, ska placeras på gräsmattan. Avsikten är att dessa ska vara flyttbara för att de inte ska utgöras som hinder vid arrangemang.

4 Silverpäronträd placeras längs med parkens södra sida vid den befintliga stenmuren, samt längs med gånvägen längs med den västra sidan av parken.

5 Purpurapelträd placeras i en rad längs med gång och cykelvägen vid parkens västra del. Tillsammans med silverpäronträden bildar dessa trädrader som en allé. Purpurapelträden har en mörkrosa blomning på våren som går bra ihop med silverpäronträdens silverskimmrande färg.

6 Gångvägar i stenmjöl leder in till parken och kopplar ihop parken med omkringliggande platser.

7 Historiska bilder från platsen förslås att placeras på transformatorstationen.

8 Skylt ska placeras vid entrén till parken, med information om Kay Wiestål och parken. Perenner planteras runt skylten för att göra den mer synlig.

9 Fotspåren av pristagare av Victoriapriset föreslås flyttas ned från torget till den norra änden av parken på den befintliga stenbeläggningen. Här blir de mer framträdande och får en tydlig koppling til Kay Wiestål och parken.

10 En cykelparkering anläggs på den södra delen mellan gångvägen och Hamnvägen. Ytan hårdgörs med asfalt.

11 En häck planteras runt cykelparkeringen för att rama in ytan för att cykelparkeringen inte ska bli för framträdande från vissa vinklar, exempelvis inifrån parken samt från restuaranger längs med hamnen.

12 Cykelställ placeras inom den asfalterade ytan.

13 Stenpartiet i mitten ska rustas upp med ny stenbeläggning. Platsen ska fungera som en mötesplats med utökade sittplatser. Samtidigt lämnsa stenpartiet relativt öppet för att kunna fungera som bland annat en dansbana vid arrangemang som bjuder in till det.

14 Parkutrustning i form av bänkar och sittformationer ramar in stenpartiet. Belysning i form av pollare placeras runt stenpartiet och lyser upp platsen.

§ 199 Dnr 2021/148 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) om minnesmärke i Kay Wieståls park över öländska coronadödsoffer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till angiven bedömning.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borgholm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna av COVID-19.

Motionen beskriver också att vissa saker som bör bejakats i samband med resningen av minnesmärket:

- Samtliga dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med födelse och dödsår efter varje namn.
- Det på märket bör stå ”DE FICK SÄTTA SINA LIV TILL FÖR ATT VI ANDRA INTE KUNDE HÅLLA AVSTÅND”.
- Att minnesmärket i första hand bör bekostas gemensamt av de båda ölandskommunerna.

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74 beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30.

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74.

Bedömning

Förslaget är uppdelat i vissa saker som ska göras och vissa som ”bör” göras. Det som en bifallen motion skulle ålägga kommunstyrelsen att göra är att placera ett minnesmärke i Kay Wieståls park i Borgholm. Detta skulle göras när pandemin är över. Resterande saker som ”bör” ingå skulle bli kommunstyrelsens uppgift att tolka. Eftersom motioner till fullmäktige enligt arbetsordningen ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet kan inga delar i motionen skiljas.

I dagsläget arbetar kommunstyrelsens med att göra om Kay Wieståls park. Beslut om allokering av medel för plantering av träd har fattats och ett gestaltningsförslag

har lämnats för samråd till allmänheten för resterande del av parken. Arbetet med parken planeras pågå under 2021 och 2022. I befintliga förslag finns inget minnesmärke planerat.

Att placera ett plakat med föreslagen text kan också vara problematiskt då det inte ligger inom kommunenens ansvarsområde eller kompetens att avgöra orsaken till de avlidna individernas sjukdom, eller dödsorsak. Av denna anledning kan beslut om att bifalla motionen vara i strid med kommunallagen (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 § som fastslår att kommunen inte *får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.* Detta eftersom det är regionen som har ansvar för de läkare som skriver dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dessutom innebär det inte att COVID-19 var dödsorsaken i de fall den som avled hade viruset SARS-CoV-2 i kroppen vid dödstillfället.

Förslaget har inte beretts tillsammans med Mörbylånga kommun och frågan om eventuella kränkningar av de avlidnas eller deras anhörigas integritet har inte utretts.

Konsekvensanalys

Att bifalla motionen skulle kunna innebära att kommunen strider mot kommunallagens (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 §.

Att bifalla motionen skulle kräva viss allokering av medel för inköp av material och tjänster. Förslaget har inte varit en del av kommunstyrelsens tidigare förslag och skulle kräva att arbetet med gestaltningen förlängs för att färdigställa ett nytt förslag i det fall motionen bifalls. Om inte kommunstyrelsens budget får ett tillägg skulle beslutet troligen belasta kommunstyrelsens budget för utsmyckning grönområden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Motion (Per Lublin ÖP) om minnesmärke i Kay Wieståls park över öländska coronadödsoffer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till angiven bedömning.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borgholm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna av COVID-19.

Motionen beskriver också att vissa saker som bör bejakats i samband med resningen av minnesmärket:

- Samtliga dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med födelse och dödsår efter varje namn.
- Det på märket bör stå ”DE FICK SÄTTA SINA LIV TILL FÖR ATT VI ANDRA INTE KUNDE HÅLLA AVSTÅND”.
- Att minnesmärket i första hand bör bekostas gemensamt av de båda ölandskommunerna.

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74 beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 74.

Bedömning

Förslaget är uppdelat i vissa saker som ska göras och vissa som ”bör” göras. Det som en bifallen motion skulle ålägga kommunstyrelsen att göra är att placera ett minnesmärke i Kay Wieståls park i Borgholm. Detta skulle göras när pandemin är över. Resterande saker som ”bör” ingå skulle bli kommunstyrelsens uppgift att tolka. Eftersom motioner till fullmäktige enligt arbetsordningen ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet kan inga delar i motionen skiljas.

I dagsläget arbetar kommunstyrelsens med att göra om Kay Wieståls park. Beslut om allokering av medel för plantering av träd har fattats och ett gestaltningsförslag har lämnats för samråd till allmänheten för resterande del av parken. Arbetet med parken planeras pågå under 2021 och 2022. I befintliga förslag finns inget minnesmärke planerat.

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm	0485-88 354		Jonatan.Wassberg@borgholm.se http://www.borgholm.se

Att placera ett plakat med föreslagen text kan också vara problematiskt då det inte ligger inom kommunenens ansvarsområde eller kompetens att avgöra orsaken till de avlidna individernas sjukdom, eller dödsorsak. Av denna anledning kan beslut om att bifalla motionen vara i strid med kommunallagen (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 § som fastslår att kommunen inte *får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om.* Detta eftersom det är regionen som har ansvar för de läkare som skriver dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dessutom innebär det inte att COVID-19 var dödsorsaken i de fall den som avled hade viruset SARS-CoV-2 i kroppen vid dödstillfället.

Förslaget har inte beretts tillsammans med Mörbylånga kommun och frågan om eventuella kränkningar av de avlidnas eller deras anhörigas integritet har inte utretts.

Konsekvensanalys

Att bifalla motionen skulle kunna innebära att kommunen strider mot kommunallagens (SFS 2017:725) 2 kapitlet 2 §.

Att bifalla motionen skulle kräva viss allokering av medel för inköp av material och tjänster. Förslaget har inte varit en del av kommunstyrelsens tidigare förslag och skulle kräva att arbetet med gestaltningen förlängs för att färdigställa ett nytt förslag i det fall motionen bifalls. Om inte kommunstyrelsens budget får ett tillägg skulle beslutet troligen belasta kommunstyrelsens budget för utsmyckning grönområden.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

From: Per Lublin
Sent: Thu, 5 Aug 2021 14:22:58 +0200
To: Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om minnesmärke i Kay Wieståls park över öländska coronadödsoffer

Tycker att det är dags att vi när pandemin är över hedrar de ölänningar som omkommit i coronan likaväl som vi gärna hedrar offer för andra katastrofer.
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borgholm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna av covid-19.
Den närmare utformningen får andra fundera över, men samtliga dessa dödsoffer bör räknas upp och nämnas vid namn. Gärna med födelse och dödsår efter varje namn. Som en kompletterande text bör stå:

DE FICK SÄTTA SINA LIV TILL
FÖR ATT VI ANDRA INTE KUNDE HÅLLA AVSTÅND

I första hand bör minnesmärket bekostas gemensamt av de båda ölandskommunerna.

Borgholm den 5 augusti 2021
Per Lublin

§ 75 Dnr 2021/148 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) om minnesmärke i Kay Wieståls park över öländska coronadödsoffer

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen

att kommunfullmäktige beslutar att det i Kay Wieståls park i Borgholm då ska sättas upp ett minnesmärke till åminnelse av alla de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna av COVID-19.

Beslutsunderlag
Motion.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen

§ 216 Dnr 2021/71 109 KS

Motion - att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle förhindra ett parti att även i framtiden nominera personer som är valbara enligt kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet 21-22 §§, oavsett kön.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08:

att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-15 § 21 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-07.

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 21.

Bedömning

Motionären motiverar motionens förslag med att Borgholms kommuns olika nämnder och styrelsen inte har någon kvinnlig ordförande. Motionären anser att detta utgör en uppenbar brist ur ett jämställdhetsperspektiv.

Borgholms kommun ska enligt den jämställdhetspolicy som reviderades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 10 eftersträva en jämn könsfördelning och mångfald inom såväl ledningen som inom olika delar av verksamheten. Detta innefattar dock inte förtroendevalda, utan syftar på kommunens anställda.

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ reglerar vilka som är valbara till förtroendeuppdrag inom kommunen. Dessa lyder som följande:

3 § *Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 1 kap. 7 och 8 §§.*

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyl-

ler de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket samt vid val av revisorer.

4 § *Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller den regionen.*

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835).

5 § *Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte valbar som*

1. *ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller*
2. *ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§. Lag (2019:835).*

Kommunallagen 2017:725) 6 kapitlet 21-22 §§ reglerar vem som får väljas till ordförande och vice ordförande. Dessa lyder som följande:

21 § *Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.*

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.

22 § *Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.*

Kommunallagen öppnar inte för att kommunfullmäktige reglerar valberheten till nämnder, beredningar, revisionerna eller styrelsen.

Motionen föreslår dock inte att fullmäktige reglerar valbarheten till ordförande eller ledamöter i nämnd eller styrelse, utan att fullmäktiges partier rekommenderas att agera på ett visst sätt i samband med att det bildas vakanser i nämndernas eller styrelsens presidium.

Kommunledningsförvaltningen har inte identifierat ett juridiskt hinder för fullmäktige att göra en sådan rekommendation. Det kan dock finnas en risk att rekommendationen anses försöka påverka partiernas och enskilda ledamöters möjlighet att föra den politik de vill, genom att redan nu ta ställning till framtida nomineringar. Detta görs till viss del redan idag i och med antagna planer och strategier, men i dessa fall

finns det en funktion i att anta vissa omfattande hållningar, antingen för att kunna planera långsiktigt eller skapa mandat för beslut fattade av tjänstepersoner. I detta finns inte detta behov, då samma personer som ska avgöra denna motion (kommunfullmäktiges ledamöter) är de som har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposter inom kommunen.

Det finns heller ingenting som garanterar att kommunens olika partier följer denna rekommendation, eftersom det inte finns någon garanterad insyn i de olika partiernas nomineringsprocesser.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av att anta motionen är inte att fullmäktiges ledamöter begränsas i sin rätt att nominera personer som uppfyller kraven ställda i kommunallagen.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Motion att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten

Förslag till beslut

Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till att en sådan rekommendation inte skulle förhindra ett parti att även i framtiden nominera personer som är valbara enligt kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ och 6 kapitlet 21-22 §§ , oavsett kön.

Alternativt

att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08:

att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-15 § 21 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 21.

Bedömning

Motionären motiverar motionens förslag med att Borgholms kommuns olika nämnder och styrelsen inte har någon kvinnlig ordförande. Motionären anser att detta utgör en uppenbar brist ur ett jämställdhetsperspektiv.

Borgholms kommun ska enligt den jämställdhetspolicy som reviderades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 10 eftersträva en jämn könsfördelning och mångfald inom såväl ledningen som inom olika delar av verksamheten. Detta innefattar dock inte förtroendevalda, utan syftar på kommunens anställda.

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 3-5 §§ reglerar vilka som är valbara till förtroendeuppdrag inom kommunen. Dessa lyder som följande:

3 § *Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 1 kap. 7 och 8 §§.*

Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller vid valen av fullmäktigeberedningar och förtroendevalda som anges i 2 § första stycket samt vid val av revisorer.

4 § *Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller den regionen.*

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller regionen är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige. Lag (2019:835).

5 § *Den som är vald till revisor är inom kommunen eller regionen inte valbar som*

1. *ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller*
2. *ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§. Lag (2019:835).*

Kommunallagen 2017:725) 6 kapitlet 21-22 §§ reglerar vem som får väljas till ordförande och vice ordförande. Dessa lyder som följande:

21 § *Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.*

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.

22 § *Fullmäktige bestämmer vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.*

Kommunallagen öppnar inte för att kommunfullmäktige reglerar valberheten till nämnder, beredningar, revisionerna eller styrelsen.

Motionen föreslår dock inte att fullmäktige reglerar valbarheten till ordförande eller ledamöter i nämnd eller styrelse, utan att fullmäktiges partier rekommenderas att agera

på ett visst sätt i samband med att det bildas vakanser i nämndernas eller styrelsens presidium.

Kommunledningsförvaltningen har inte identifierat ett juridiskt hinder för fullmäktige att göra en sådan rekommendation. Det kan dock finnas en risk att rekommendationen anses försöka påverka partiernas och enskilda ledamöters möjlighet att föra den politik de vill, genom att redan nu ta ställning till framtida nomineringar. Detta görs till viss del redan idag i och med antagna planer och strategier, men i dessa fall finns det en funktion i att anta vissa omfattande hållningar, antingen för att kunna planera långsiktigt eller skapa mandat för beslut fattade av tjänstepersoner. I detta finns inte detta behov, då samma personer som ska avgöra denna motion (kommunfullmäktiges ledamöter) är de som har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposter inom kommunen.

Det finns heller ingenting som garanterar att kommunens olika partier följer denna rekommendation, eftersom det inte finns någon garanterad insyn i de olika partiernas nomineringsprocesser.

Konsekvensanalys

Konsekvenserna av att anta motionen är inte att fullmäktiges ledamöter begränsas i sin rätt att nominera personer som uppfyller kraven ställda i kommunallagen.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

From: Per Lublin
Sent: Mon, 8 Mar 2021 08:46:49 +0100
To: Borgholms Kommun;Eva-Lena Israelsson;Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson
Cc: Redaktionen Ölandsbladet;oland@barometern.se;Radio Kalmar;redaktion@helaostrasmaland.se

Till kommunfullmäktige

MOTION

Vår kommun utmärker sig för närvarande dessvärre genom att enbart ha manliga ordförande i samtliga styrelser och nämnder samt i de kommunala bolagens styrelser. Så har förblivit vid fyllnadsval efter fyllnadsval under en längre tid. Detta innebär en uppenbar brist ur jämställdhetsperspektiv.

Därför och dagen till ära föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende

- föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten.

Borgholm den 8 mars 2021

Per Lublin

§ 21 Dnr 2021/71 109 KS

Anmälan: Motion - att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige att vid varje fyllnadsval föreslå en kvinna till den vakanta ordförandeposten

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-03-08:

att rekommendera de partier som är representerade i kommunfullmäktige i vår kommun att vid varje fyllnadsval där partiet förväntas ha förslag - tills vidare och fram till att jämställdhet har uppnåtts i detta avseende.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) anmäler avsikt att lämna en protokollsanteckning:

Ber att få hävda min lagstadgade rätt att som ledamot få hävda få lämna in motioner ocensurerat och få dessa behandlade. Är förvånad över att detta inte kunde fastställas utan tjugo minuters diskussion i samband med anmälan av motionen. Ifrågasätter dessutom starkt att kommunfullmäktige inte skulle ha rätt att ge en allmänt hållen rekommendation till partierna syftande till ökad jämställdhet.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

§ 200 Dnr 2021/145 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - Tillsätta en beredningsgrupp för arbete om det förändrade klimatet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen arbetsutskott

att fortsätta pågående arbete med en ny översiktsplan för kommunen som inkluderar aktuella klimatprognoser och fortsatt följa gällande regelverk och riktlinjer för byggande som tar hänsyn till höjda havsnivåer.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) har motionerat om att kommunen bör vidta åtgärder i syfte att ha bättre beredskap för ett förändrat klimat, och då särskilt stigande havsnivåer. Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-22.

Motion (Per Lublin ÖP) om beredskap för förändrat klimat och stigande havsnivåer 2021-07-19.

Bedömning

Motionären önskar en bättre beredskap för plötsliga händelser till följd av ett förändrat klimat, och då främst stigande havsnivåer. I motionen föreslås också en parlamentariskt sammansatt grupp som arbetar med frågan.

All nybyggnation av bostäder begränsas redan idag av Plan- och bygglagen, så att ingenting får byggas lägre än 2,8 meter över medelhavsnivån. Det som byggs på lägre nivåer kan vara till exempel servicebyggnader vid badstränder eller hamnar. För samhällsviktig verksamhet är kommunen redan idag noga med att förlägga nybyggnation ännu högre än 2,8 meter över havet.

Med tanke på hur låglänt vår kommun är så ligger förhållandevis lite bebyggelse under nivån 2,8 meter över havet. Merparten av bebyggelsen i såväl Borgholm stad som Köpingsvik ligger högre. Dock finns områden, särskilt i kommunens norra delar, där viss bebyggelse ligger under 2,8-metersnivån. I översiktsplanearbetet utreds vilka åtgärder som behöver vidtas i takt med att havsnivån stiger. Det finns ett bra kartmaterial där alla kan ta del av vilken risk som finns för respektive fastighet.

Det behövs en ökad förståelse hos människor i allmänhet att samhället måste ta höjd för högre havsnivåer. Nu vill många bygga nytt eller bygga till i strandnära lägen där det med dagens regelverk inte är tillåtet på grund av just risken för stigande havsnivåer.

I pågående arbete med en ny översiktsplan för Borgholms kommun behandlas aspekterna av prognostiserade klimateffekter. En väsentlig del av översiktsplanearbetet syftar just till att framhålla långsiktiga möjligheter men även begränsningar i kommunens utveckling. Där sker redan den beredning av frågan som motionären önskar, och processen är och har varit öppen för alla intresserade att delta i.

Konsekvensanalys
Intentionerna i motionen finns redan med i kommunens arbete, såväl i aktuella bygg- och detaljplaneprojekt som i det övergripande översiktsplanearbetet.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-08-25

Beteckning
2021/145 109

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion (Per Lublin ÖP) om beredskap för förändrat klimat och stigande havsnivåer

Förslag till beslut

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller tillsättande av en parlamentarisk grupp

att fortsätta pågående arbete med en ny översiktsplan för kommunen som inkluderar aktuella klimatprognoser och fortsatt följa gällande regelverk och riktlinjer för byggande som tar hänsyn till höjda havsnivåer.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) har motionerat om att kommunen bör vidta åtgärder i syfte att ha bättre beredskap för ett förändrat klimat, och då särskilt stigande havsnivåer. Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-16 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredningen.

Beslutsunderlag

Motion (Per Lublin ÖP) om beredskap för förändrat klimat och stigande havsnivåer 2021-07-19.

Bedömning

Motionären önskar en bättre beredskap för plötsliga händelser till följd av ett förändrat klimat, och då främst stigande havsnivåer. I motionen föreslås också en parlamentariskt sammansatt grupp som arbetar med frågan.

All nybyggnation av bostäder begränsas redan idag av Plan- och bygglagen, så att ingenting får byggas lägre än 2,8 meter över medelhavsnivån. Det som byggs på lägre nivåer kan vara till exempel servicebyggnader vid badstränder eller hamnar. För samhällsviktig verksamhet är kommunen redan idag noga med att förlägga nybyggnation ännu högre än 2,8 meter över havet.

Med tanke på hur låglänt vår kommun är så ligger förhållandevis lite bebyggelse under nivån 2,8 meter över havet. Merparten av bebyggelsen i såväl Borgholm stad som Köpingsvik ligger högre. Dock finns områden, särskilt i kommunens norra delar, där viss bebyggelse ligger under 2,8-metersnivån. I översiktsplanearbetet utreds vilka åtgärder som behöver vidtas i takt med att havsnivån stiger. Det finns ett bra kartmaterial där alla kan ta del av vilken risk som finns för respektive fastighet.

Det behövs en ökad förståelse hos människor i allmänhet att samhället måste ta höjd för högre havsnivåer. Nu vill många bygga nytt eller bygga till i strandnära lägen där det med dagens regelverk inte är tillåtet på grund av just risken för stigande havsnivåer.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-884 10

Telefax

e-mail / www
Linda.Hedlund@borgholm.se
http://www.borgholm.se

I pågående arbete med en ny översiktsplan för Borgholms kommun behandlas aspekterna av prognostiserade klimateffekter. En väsentlig del av översiktsplanearbetet syftar just till att framhålla långsiktiga möjligheter men även begränsningar i kommunens utveckling. Där sker redan den beredning av frågan som motionären önskar, och processen är och har varit öppen för alla intresserade att delta i.

Konsekvensanalys

Intentionerna i motionen finns redan med i kommunens arbete, såväl i aktuella bygg- och detaljplaneprojekt som i det övergripande översiktsplanearbetet.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 74 Dnr 2021/145 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Tillsätta en beredningsgrupp för arbete om det förändrade klimatet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Per Lublin (ÖP) föreslår i motionen

att kommunfullmäktige snarast möjligt tillsätter en beredningsgrupp att fördjupa sig i dessa frågor och inkomma med förslag till kommunfullmäktige samt att vart och ett av partierna i kommunfullmäktige får utse var sin representant med var sin ersättare att utgöra gruppen.

Beslutsunderlag

Motion.

Dagens sammanträde

Presidiet föreslår att kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunchefen

From: Per Lublin
Sent: Sun, 18 Jul 2021 06:39:29 +0200
To: Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg;Magdalena Widell

Motion till kommunfullmäktige
Det är många frågor som uppstår på grund av vårt allt mer förändrade klimat. Vi kan ha olika uppfattningar om orsaken men borde ändå vara överens om att vi måste vara bättre förberedda när stigande vatten når även oss.

Här på Öland är det inte höga berg och djupa dalar där plötsliga och ihållande störtregn kan leda till att fasansfulla flodvågor bildas, här kan istället omgivande hav stiga och breda ut sig över låglänt land och hota kustnära bebyggelse. Inom vår kommun har vi bland annat samhällen som Stora rör, Köpingsvik, Böda och inte minst Borgholms innerstad som kan vara hotade. Vi vet inte hur snabbt och plötsligt vi kan vara där.
Vi fick ju ju en liten föraning i Borgholm redan vid trettonhelgen för fyra år sedan när nordliga vindar drev in vatten i sundet och fick det att stiga så att hamnområdet och Mejeriviken delvis svämmades över. Det kan bli långt värre en annan gång och i synnerhet på sikt.
Vilka skyddsmöjligheter finns det? Hur förhåller vi oss idag till ny bebyggelse på strandnära låglänt mark? Kan och bör vi bygga skyddsvallar ungefär som man är på gång med i Falsterbo? Och bör vi göra det redan nu och var bör vi isåfall bygga dem, hur ska de utformas och hur höga bör de vara? Detta och lämplig finansiering är frågor som redan nu måste besvaras om vi ska stå beredda den dag som en flodvåg uppstår och vattnet forsar in över land

Här måste vi som fått förtroendet att vara kommunens folkvalda slå våra huvuden ihop - över alla partigränser - och tillsammans komma fram till kloka hållbara lösningar. Det är vi skyldiga kommande generationer.

Föreslår att kommunfullmäktige snarast möjligt tillsätter en beredningsgrupp att fördjupa sig i dessa frågor och inkomma med förslag till kommunfullmäktige samt att vart och ett av partierna i kommunfullmäktige får utse var sin representant med var sin ersättare att utgöra gruppen.
Borgholm den 18 juli 2022

Med vänlig hälsning
Per Lublin

§ 201 Dnr 2020/186 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2021-09-22 § 84.

Tjänsteskrivelse till socialnämnden.

Motionen.

Kommunfullmäktige 2020-10-19 § 163.

Bedömning

Insatsen larm kostar 260 kronor per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 2139 kronor per månad.

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande.

I budgetförslaget för 2022 är 250 tusen kronor avsatta för att minska avgiften för trygghetslarm.

Konsekvensanalys

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 miljoner kronor per år. Intäkterna för densamma är 557 tusen kronor per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

§ 84 Dnr 2020/88 704 SN

Svar på motion; Per Lublin (ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm

Beslut
Socialnämnden beslutar
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.

Beslutsunderlag
Motion från Per Lublin (ÖP) gällande avskaffa avgiften för trygghetslarm.

Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 2139 kr per månad.

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande.

I budgetförslaget för 2022 är 250 tkr avsatta för att minska avgiften för trygghetslarm.

Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 mkr per år. Intäkterna för densamma är 557 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Dagens sammanträde
Beslutsgång:

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) föreslår att motionen ska avslås.

Liselott Hovdegård (SD) föreslår att motionen ska bifallas.

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har beslutat att bifalla SNAU:s förslag.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-04-23

Beteckning
2020/88 704
2021.359

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Till Socialnämnden

Svar på motion Per Lublin (ÖP); Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm

Förslag till beslut

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19:

Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Per Lublin (ÖP) gällande avskaffa avgiften för trygghetslarm.

Bedömning

Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 2139 kr per månad.

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande.

I budgetförslaget för 2022 är 250 tkr avsatta för att minska avgiften för trygghetslarm.

Konsekvensanalys

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 mkr per år. Intäkterna för densamma är 557 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Chefens namn. Maria Svanborg
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
maria.svanborg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

MOTION till kommunfullmäktige

Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar är det extra förvånansvärt att kommunen tar betalt av de som för sin trygghets skull har sådana. Låt oss lägga detta till övriga motiv att avskaffa avgiften för trygghetslarm.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Borgholm i oktober 2020

§ 163 Dnr 2020/186 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19

att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Beslutsunderlag
Motionen.

Dagens sammanträde
Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till socialnämnden för beredning.

Beslut skickas till
Socialnämnden

§ 213 Dnr 2016/243 080 KS

Nya slutrapporteringsdatum för uppdrag Sveriges bästa äldreomsorg

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunsstyrelsens föreslår kommunfullmäktige

att godkänna förslag till nya datum för när inte avslutade uppdrag givna socialnämnden och kommunstyrelsen ska vara avklarade.

att kommunstyrelsen ska redovisa resultat av samtliga uppdrag senast augusti 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av uppfyllnaden av de uppdrag som kommunstyrelsens gav kommunstyrelsen och socialnämnden i och med kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, kallat Sveriges bästa äldreomsorg. Detta lämnades till kommunstyrelsen 2021-05-25 § 63. Då beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå nya datum för när dessa uppdrag ska vara genomförda.

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte lyckats genomföra samtliga uppdrag inom den tidsram som beslutats av kommunfullmäktige. Detta är delvis för att uppgifterna var för omfattande, delvis för att pandemin tvingat kommunen att prioritera om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-04.

Bedömning

Förslag till nya datum har tagits fram av kommunens ledningsgrupp, bestående av bland annat samtliga förvaltningschefer. Förslaget baseras på en ny uppskattning av vad som är möjligt i nuvarande pandemiläge. Förslaget har också tagit hänsyn till redan genomförda delar av uppdragen samt förväntad arbetsbörda för berörda förvaltningar.

Nr.	Vad	Ansvar	Status	Klar/deadline	Nytt datum
1	Äldreboendestrategi och tillhörande plan	KS[1]/ SN[2]	Finns delvis i lokalförsörjningsplanen. Äldreomsorgsplan klar 2021	Delvis klart	Juni 2022
2	Inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark.	KS	Arbetet pågår kontinuerligt. Detaljplan nytt särskilt boende Ekbacka klar 2021. Arbete pågår för att hitta lämplig mark till trygghetsboende	Kontinuerligt	
3	Främja privata initiativ genom markanvisningar och/eller ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter	KS	Beslut om nytt särskilt boende genom markanvisning till extern hyresvärd på Ekbacka samt uppdrag för Strömgärden och Soldalen	Kontinuerligt	
4	Sammanställa kravlista och analys inför eventuell upphandling av nytt särskilt boende	SN	Kravlista och analys ligger till grund för beslut om nytt särskilt boende	Klart 2019	
5	Utgick enligt KF beslut				
6	Inventera befintliga boendes utemiljöer	KS	Inventering genomförd	Klart 2020	
7	Pilotprojekt – ”Framtidens Trädgårdar” på ett lämpligt särskilt boende i kommunen.	KS	Görs i samband med nytt äldreboende Ekbacka	Klart 2021	
8	Termen omsorgstagare ersätter brukare	SN	Omsorgstagare och hemtjänsttagare används	Klart 20 01 01	
9	Inrätta tjänst som äldrekonsulent	KS	Ej genomfört. Dialog med socialnämndens arbetsutskott om innehåll och roll i organisationen	(Avsatta medel 2021-07-01)	Klart under 2022
10	Tydlig och enkel seniorinformation	SN	Skickades ut våren 2021	Klart 2021	
11	Gruppgymnastik i Norr	SN	Projektledaren har lämnat sin tjänst, dock finns samarbete med pensionärsföreningarna	Klart	
12	Riktlinjer för aktivitetsbidrag	SN	Riktlinjer för föreningsbidrag	Klart 2019	
13	Kost 2 måltider	SN	Beslut fattat av nämnd och rapporterat till KF[3]	Klart 2020	
14	Utveckla måltidsmiljöerna	SN		Klart 2020	
15	Utbildning mat för hemtjänstpersonal	SN		Ej klart	Klart juni 2022

16	Utöka och förbättra info om hemsändningsbidrag och undersöka möjligheterna även på Östra sidan	KS	Arbetet pågår	Ej klart	Klart juni 2022
17	Lämpliga lokaler för träffpunkter	SN	Arbete pågår att hitta lämpliga lokaler ibland annat Rälla/Runsten	Ej klart	Klar juni 2022
18	Ramar för övergripande aktivitetsprojekt i samverkan med UN	SN/ UN[4]	Ej möjligt på grund av pandemin. Planeras bland annat under äldreveckan	Ej klart	Klar april 2022
19	Verka för annan typ av kollektivtrafik på landsbygden	KS	Diskussioner förs med KLT[5]	Kontinuerligt	
20	Infodagar Äldreveckan	SN	Ej möjligt på grund av pandemin	Ej klart	April 2022
21	Avskaffa alla ofrivilliga delade turer	SN/ KS	Arbetet pågår och slutförs under året	Ej klar	December 2021
22	Inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling	SF[6]	Enligt rutin görs detta kontinuerligt i samband med medarbetarsamtal och sammanställs av verksamheten. Strategi för kompetensförsörjning i stort har påbörjats av ledningsgrupp/HR-avdelningen	Klart 2020	
23	Åtgärder/handlingsplaner utifrån personalenkäten	SN	Återfinns i ÄÖ plan 2021-2024	Klart 2021	
24	Utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus bemötande, attityder och eget ansvar	SN	Återfinns i ÄÖ plan 2021-2024	Klart 2021	
25	Öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet	KS	Utbildning i nya samverkansavtalet och fler aktiviteter pågår	Kontinuerligt	
26	Utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden	KS		Klart 2020	
27	Bidrag skor	SN (KS)	Beslutsunderlag klart (SN) och kompletterat (KS) utredning med andra yrkeskategorier. Förslag till riktlinjer klart	Klart 2021	
28	Testbädd för välfärdsteknik tillsammans med högskola och företag	SN	Ej möjligt på grund av pandemin och samarbete finns inom länet	Ej klart	Ej aktuellt
29	Skapa visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet	SN	Färdigt inför äldreveckan 2020 men äldreveckan har ställts in 2020 och hittills 2021	Delvis klart 2020	April 2022
30	Kunskap om teknik för äldre i	SN/ UN	Äldreveckan har	Ej klar	April 2022

	samverkan med UN		ställts in 2020 och hittills 2021		
31	Utvärdera och redovisa konsekvenser av kommittédirektiv till väldfärdsteknik	SN	Arbetet har påbörjats	Ej klar	Klart under 2022

Tabellen visar de olika nämndernas uppdrag och i vilken utsträckning de är uppfyllda. Tabellen visar också förslag på nya datum när de ej uppfyllda uppdragen ska vara avklarade.

[1]Kommunstyrelsen
[2]Socialnämnden
[3]Kommunfullmäktige
[4]Utbildningsnämnden
[5]Kalmars länstrafik
[6]Socialförvaltningen

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-01

Beteckning
2016/243 080

169

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Nya återrapporteringsdatum för inte avslutade uppdrag Sveriges bästa äldreomsorg

Förslag till beslut

att godkänna förslag till nya datum för när inte avslutade uppdrag givna socialnämnden och kommunstyrelsen ska vara avklarade.

att kommunstyrelsen ska redovisa resultat av samtliga uppdrag senast september 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har efterfrågat en redovisning av uppfyllnaden av de uppdrag som kommunstyrelsens gav kommunstyrelsen och socialnämnden i och med kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166, kallat Sveriges bästa äldreomsorg. Detta lämandes kommunstyrelsen 2021-05-25 § 63. Då beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå nya datum för när dessa uppdrag ska vara genomförda.

Kommunstyrelsen och socialnämnden har inte lyckats genomföra samtliga uppdrag inom den tidsram som beslutats av kommunfullmäktige. Detta är delvis för att uppgifterna var för omfattande, delvis för att pandemin tvingat kommunen att prioritera om. Kommunen har inte heller kunnat genomföra all nödvändig beredning eftersom

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigebeslut 2019-08-19 § 166.

Bedömning

Förslag till nya datum har tagits fram av kommunens ledningsgrupp, bestående av bland annat samtliga förvaltningschefer. Förslaget baseras på en ny uppskattning av vad som är möjligt i nuvarande pandemiläge. Förslaget har också tagit hänsyn till redan genomförda delar av uppdragen samt förväntad arbetsbörda för berörda förvaltningar.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

e-mail / www
Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Nr.	Vad	Ansvar	Status	Klar/deadline	Nytt datum
1	Äldreboendestrategi och tillhörande plan	KS[1]/ SN[2]	Finns delvis i lokalförsörjningsplanen. Äldreomsorgsplan klar 2021	Delvis klart	Juni 2022
2	Inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark.	KS	Arbetet pågår kontinuerligt. Detaljplan nytt särskilt boende Ekbacka klar 2021. Arbete pågår för att hitta lämplig mark till trygghetsboende	Kontinuerligt	
3	Främja privata initiativ genom markanvisningar och/eller ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter	KS	Beslut om nytt särskilt boende genom markanvisning till extern hyresvärd på Ekbacka samt uppdrag för Strömgärden och Soldalen	Kontinuerligt	
4	Sammanställa kravlista och analys inför eventuell upphandling av nytt särskilt boende	SN	Kravlista och analys ligger till grund för beslut om nytt särskilt boende	Klart 2019	
5	Utgick enligt KF beslut				
6	Inventera befintliga boendes utemiljöer	KS	Inventering genomförd	Klart 2020	
7	Pilotprojekt – ”Framtidens Trädgårdar” på ett lämpligt särskilt boende i kommunen.	KS	Görs i samband med nytt äldreboende Ekbacka	Klart 2021	
8	Termen omsorgstagare ersätter brukare	SN	Omsorgstagare och hemtjänsttagare används	Klart 20 01 01	
9	Inrätta tjänst som äldrekonsulent	KS	Ej genomfört. Dialog med socialnämndens arbetsutskott om innehåll och roll i organisationen	(Avsatta medel 2021-07-01)	Klart under 2022
10	Tydlig och enkel seniorinformation	SN	Skickades ut våren 2021	Klart 2021	
11	Gruppgymnastik i Norr	SN	Projektledaren har lämnat sin tjänst, dock finns samarbete med pensionärsföreningarna	Klart	
12	Riktlinjer för aktivitetsbidrag	SN	Riktlinjer för föreningsbidrag	Klart 2019	
13	Kost 2 måltider	SN	Beslut fattat av nämnd och rapporterat till KF[3]	Klart 2020	
14	Utveckla måltidsmiljöerna	SN		Klart 2020	
15	Utbildning mat för hemtjänstpersonal	SN		Ej klart	Klart juni 2022
16	Utöka och förbättra info om hemsändningsbidrag och undersöka möjligheterna även på Östra sidan	KS	Arbetet pågår	Ej klart	Klart juni 2022
17	Lämpliga lokaler för träffpunkter	SN	Arbete pågår att hitta lämpliga lokaler	Ej klart	Klar juni 2022

			ibland annat Rälla/Runsten		
18	Ramar för övergripande aktivitetsprojekt i samverkan med UN	SN/ UN[4]	Ej möjligt på grund av pandemin. Planeras bland annat under äldreveckan	Ej klart	Klar april 2022
19	Verka för annan typ av kollektivtrafik på landsbygden	KS	Diskussioner förs med KLT[5]	Kontinuerligt	
20	Infodagar Äldreveckan	SN	Ej möjligt på grund av pandemin	Ej klart	April 2022
21	Avskaffa alla ofrivilliga delade turer	SN/ KS	Arbetet pågår och slutförs under året	Ej klar	December 2021
22	Inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling	SF[6]	Enligt rutin görs detta kontinuerligt i samband med medarbetarsamtal och sammanställs av verksamheten. Strategi för kompetensförsörjning i stort har påbörjats av ledningsgrupp/HR-avdelningen	Klart 2020	
23	Åtgärder/handlingsplaner utifrån personalenkäten	SN	Återfinns i ÄÖ plan 2021-2024	Klart 2021	
24	Utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus bemötande, attityder och eget ansvar	SN	Återfinns i ÄÖ plan 2021-2024	Klart 2021	
25	Öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet	KS	Utbildning i nya samverkansavtalet och fler aktiviteter pågår	Kontinuerligt	
26	Utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden	KS		Klart 2020	
27	Bidrag skor	SN (KS)	Beslutsunderlag klart (SN) och kompletterat (KS) utredning med andra yrkeskategorier. Förslag till riktlinjer klart	Klart 2021	
28	Testbädd för välfärdsteknik tillsammans med högskola och företag	SN	Ej möjligt på grund av pandemin och samarbete finns inom länet	Ej klart	Ej aktuellt
29	Skapa visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet	SN	Färdigt inför äldreveckan 2020 men äldreveckan har ställts in 2020 och hittills 2021	Delvis klart 2020	April 2022
30	Kunskap om teknik för äldre i samverkan med UN	SN/ UN	Äldreveckan har ställts in 2020 och hittills 2021	Ej klar	April 2022
31	Utvärdera och redovisa konsekvenser av kommittédirektiv till väldfärdsteknik	SN	Arbetet har påbörjats	Ej klar	Klart under 2022

Tabellen visar de olika nämndernas uppdrag och i vilken utsträckning de är uppfyllda. Tabellen visar också förslag på nya datum när de ej uppfyllda uppdragen ska vara avklarade.

[1]Kommunstyrelsen

[2]Socialnämnden

[3]Kommunfullmäktige

[4]Utbildningsnämnden
[5]Kalmars länstrafik
[6]Socialförvaltningen

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

§ 212 Dnr 2021/169 001 KS

Organisationsöversyn: kommunledningsförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna förslag på justering av kommunledningsförvaltningens organisation.

att justeringen börjar gälla från och med 2022-01-01.

Ärendebeskrivning

2018 genomfördes en sammanslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret till en förvaltning, kommunledningsförvaltningen, härefter flyttades plan till tillväxtenheten sommaren 2019.

Senaste uppföljningen av den organisatoriska förändringen genomfördes med hjälp av en enkät under tidsperioden 2021-06-08—2021-06-24. Resultatet från enkäten visar att syftet med sammanslagning inte gett det resultat som förväntades (samla kompetenserna, skapa struktur och helhetssyn) och att åtgärder därmed behöver vidtas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05.

Bedömning

Med anledning av uppföljningen och att miljö- och byggnadsnämnden övertar det ekonomiska ansvaret för sitt ansvarsområde from 1 januari 2022 har kommunledningsförvaltningen arbetat fram följande förslag på justering av organisationen.

Att:

- Byggenhet, miljöenhet och administration bildar en ny avdelning, miljö- och byggavdelning.
- Servicecenter slås ihop med kommunikation som ingår i kommunchefens stab.
- Kommunsekreteraren övergår till kommunchefens stab.
- Tillväxtenheten byter namn till tillväxtavdelningen.
- Avdelningscheferna ingår i den koncerngemensamma ledningsgruppen.

Plan (innefattande kommunens planarkitekter inklusive samordningsfunktionen för dessa) är en del av samhällsbyggnadsprocessen och kommer fortsätta att tillhöra tillväxtenheten (tillväxtavdelningen) där kommunstyrelsen är gemensam beställare.

Samtliga medarbetare har samma fysiska placering som idag men avdelningschefen för miljö- och bygg har sin huvudsakliga hemvist på Ölands utbildningscenter (fattigheten Rödhaken 5).

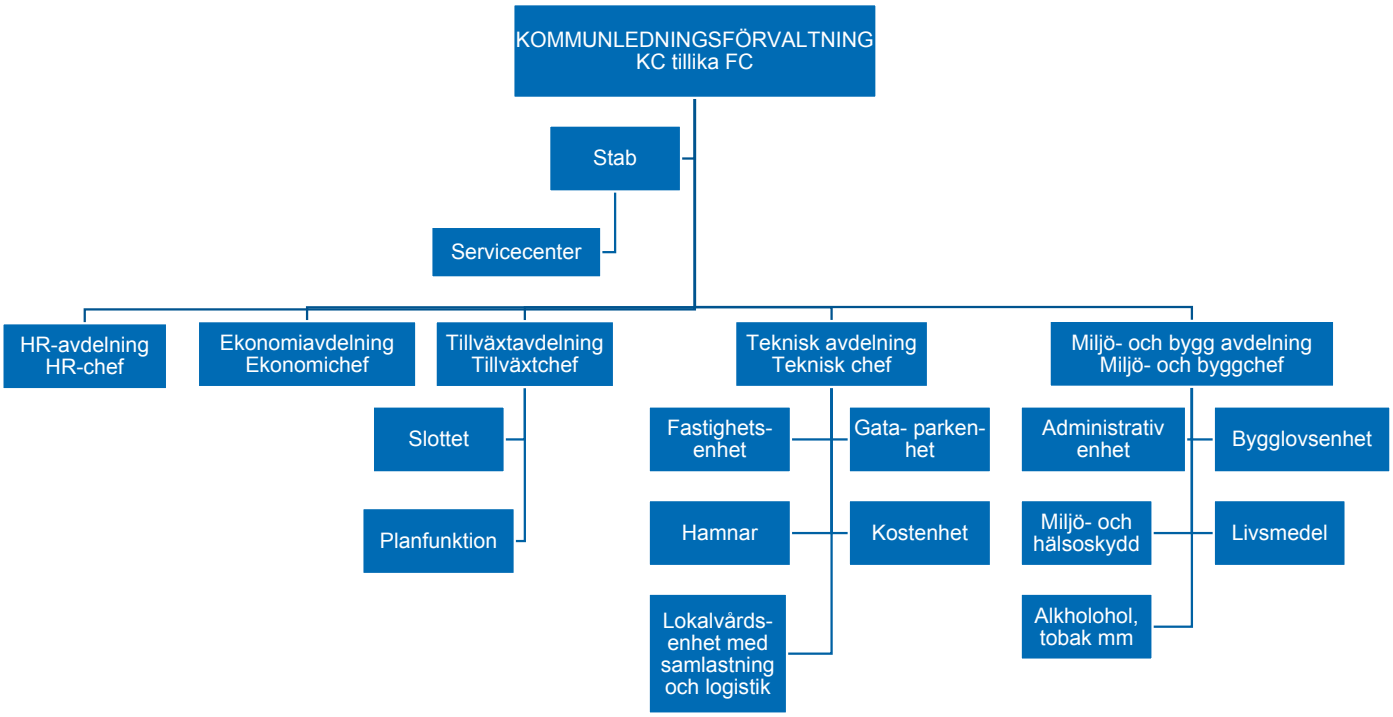
Avdelningschefen för miljö- och bygg kommer omgående att efter dialog med enhetschefer och övrig personal besluta om avdelningens detaljerade organisation.

Justeringen görs för att skapa tydlighet gentemot miljö- och byggnadsnämnden som uppdragsgivare. Tydlighet avseende tillhörighet för medarbetare skapar också arbetsro och det blir en ännu tydligare avgränsning med myndighetsutövningen som bedrivs inom miljö- och byggnämndsverksamhetsområde. Det behöver fortsatt arbetas över förvaltnings-, avdelnings- och enhetsgränser varför en ledningsgrupp bildas inom miljö- och bygg. Avdelningschefen ingår i likhet med övriga avdelningschefer inom förvaltningen i kommunchefens koncerngemensamma ledningsgruppen. Detta skapar också snabbare och enklare kommunikationsvägar samt borgar för öppenhet och transparens.

Genom att tillväxtenheten byter namn till avdelning används samma begrepp i den hierarkiska ordningen.

Justeringen i sig är enbart en del av arbetet för att skapa bra struktur för att fortsätta utveckla förvaltningens arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla samarbete oaktat avdelningstillhörighet och sätta riktlinjer och rutiner för att underlätta arbetet och tydliggöra ansvarsfördelning.

Förslaget skulle innebära att kommunledningsförvaltningen får följande organisationsstruktur (se kartan nedan):



Förslaget har samverkats med organet FOSAM (förvaltningsomfattande samverkan), berörda chefer och personal har informerats, kommunen har sammanställt annonsunderlag för rekrytering och har inlett rekryteringsprocessen av miljö- och byggchef. Rekryteringsprocessen förväntas pågå till åtminstone november 2021.

Konsekvensanalys
Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörende

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-01

Beteckning
2021/169 001

176

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Organisationsöversyn: verksamheter kopplade till miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning

Förslag till beslut

att godkänna förslag på justering av kommunledningsförvaltningens organisation.

att justeringen börjar gälla från och med 2022-01-01.

Ärendebeskrivning

2018 genomfördes en sammanslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret till en förvaltning, kommunledningsförvaltningen, härefter flyttades plan till tillväxtenheten sommaren 2019.

Senaste uppföljningen av den organisatoriska förändringen genomfördes med hjälp av en enkät under tidsperioden 2021-06-08—2021-06-24. Resultatet från enkäten visar att syftet med sammanslagning inte gett det resultat som förväntades (samla kompetenserna, skapa struktur och helhetssyn) och att åtgärder därmed behöver vidtas.

Bedömning

Med anledning av uppföljningen och att miljö- och byggnadsnämnden övertar det ekonomiska ansvaret för sitt ansvarsområde from 1 januari 2022 har kommunledningsförvaltningen arbetat fram följande förslag på justering av organisationen.

Att:

- Byggenhet, miljöenhet och administration bildar en ny avdelning, miljö- och byggavdelning.
- Servicecenter slås ihop med kommunikation som ingår i kommunchefens stab.
- Kommunsekreteraren övergår till kommunchefens stab.
- Tillväxtenheten byter namn till tillväxtavdelningen.
- Avdelningscheferna ingår i den koncerngemensamma ledningsgruppen.

Plan (innefattande kommunens planarkitekter inklusive samordningsfunktionen för dessa) är en del av samhällsbyggnadsprocessen och kommer fortsätta att tillhöra tillväxtenheten (tillväxtavdelningen) där kommunstyrelsen är gemensam beställare.

Samtliga medarbetare har samma fysiska placering som idag men avdelningschefen för miljö- och bygg har sin huvudsakliga hemvist på Ölands utbildningscenter (fattigheten Rödhaken 5).

Avdelningschefen för miljö- och bygg kommer omgående att efter dialog med enhetschefer och övrig personal besluta om avdelningens detaljerade organisation.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 010

Telefax

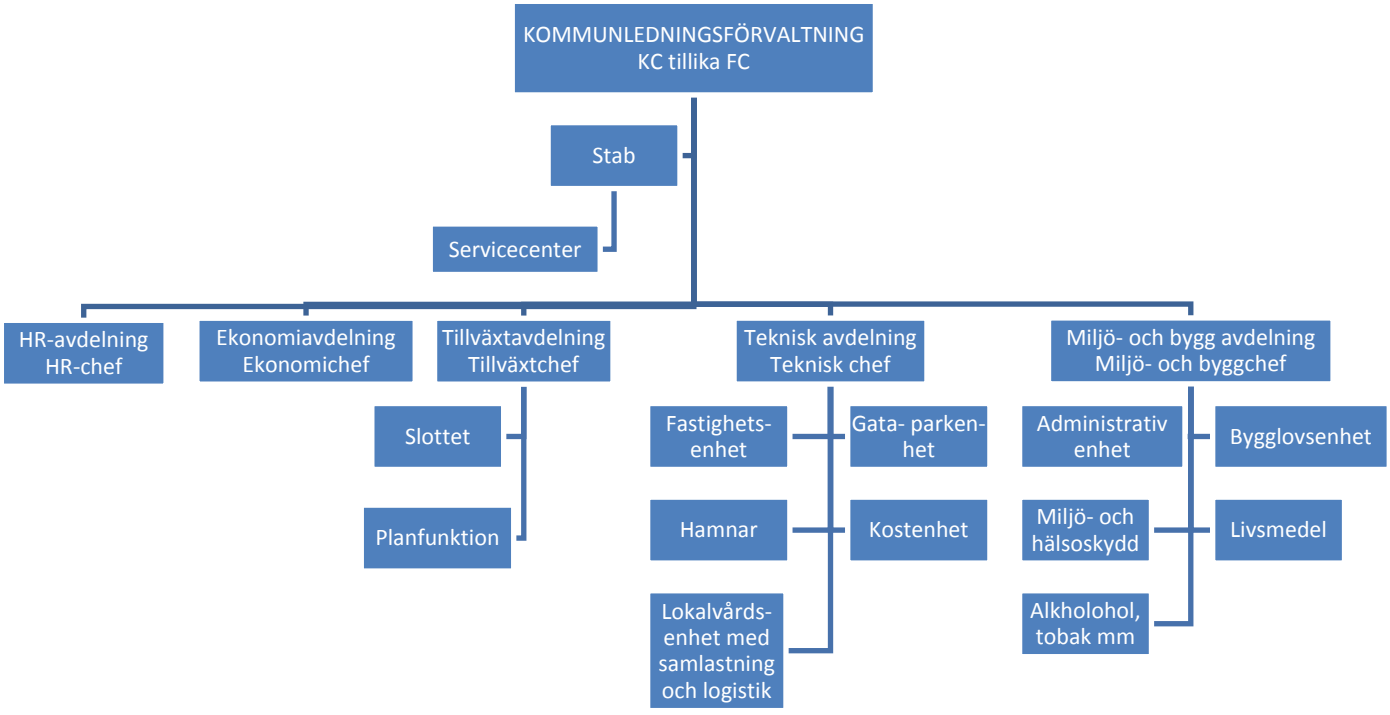
e-mail / www
Jens.Odevall@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Justeringen görs för att skapa tydlighet gentemot miljö- och byggnadsnämnden som uppdragsgivare. Tydlighet avseende tillhörighet för medarbetare skapar också arbetsro. Och det blir en ännu tydligare avgränsning med myndighetsutövningen som bedrivs inom miljö- och byggnämndsverksamhetsområde. Det behöver fortsatt arbetas över förvaltnings-, avdelnings- och enhetsgränser varför en ledningsgrupp bildas inom miljö- och bygg. Avdelningschefen ingår i likhet med övriga avdelningschefer inom förvaltningen i kommunchefens koncerngemensamma ledningsgruppen. Detta skapar också snabbare och enklare kommunikationsvägar samt borgar för öppenhet och transparens.

Genom att tillväxtenheten byter namn till avdelning används samma begrepp i den hierarkiska ordningen.

Justeringen i sig är enbart en del av arbetet för att skapa bra struktur för att fortsätta utveckla förvaltningens arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla samarbete oaktat avdelningstillhörighet och sätta riktlinjer och rutiner för att underlätta arbetet och tydliggöra ansvarsfördelning.

Förslaget skulle innebära att kommunledningsförvaltningen får följande organisationsstruktur (se kartan nedan):



Förslaget har samverkats med organet FOSAM (förvaltningsomfattande samverkan), berörda chefer och personal har informerats, kommunen har sammanställt annonsunderlag för rekrytering och har inlett rekryteringsprocessen av miljö- och byggchef. Rekryteringsprocessen förväntas pågå till åtminstone november 2021.

Konsekvensanalys

Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt.

Jens Odevall
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för avgörende

Bakgrund

Kommundirektörerna/cheferna i de båda Ölandskommunerna har fått i uppdrag att se över de samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och samverkansområden. Förslagen ska tas fram dels utifrån kommunens organisation och dels utifrån medborgarperspektiv för att hitta de mest naturliga och enklaste områden med störst behov, mest effektiviseringsvinster, kapacitetsökning och kompetens.

Samverkan inom VA-branschen är allt vanligare och behövs för att möta de allt mer aktuella klimat- och miljöhot som sektorn står inför. Genom samverkan skapas möjligheter till verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och effektivare resursutnyttjande.

Utmaningarna inom Borgholms och Mörbylångas VA-verksamheter är många. Bland de viktigare områden som kan nämnas är vattenförsörjning, utökade krav på rening, reinvesteringar, fortsatt utbyggnad, kompetensförsörjning, finansiering, innovation och effektiviseringar. Stora investeringar har gjorts inom vattenförsörjningen i båda kommunerna och omfattande utbyggnad planeras.

En ansats till utökat samarbete har diskuterats de senaste åren, men har inte lett till att samarbetet som har funnits sedan länge utvecklats till samverkan. Det finns behov att gemensamt beskriva en strategisk plattform för samarbete som kan utvecklas till en tillitsfull samverkan mellan kommunernas VA-organisationer.

Uppdrag:

Att tydliggöra ett nytt upplägg för ett utökat och utvecklat strategiskt och taktiskt samarbete inom VA-området mellan Borgholm och Mörbylånga.

Uppdragets ledord är att samarbete ska skapa tillit och därmed förutsättningar för en kontinuerlig och långsiktig hållbar samverkan.

Uppdraget innebär att ge en nulägesbeskrivning med översiktlig genomgång av nuvarande organisationer och bland annat redovisa:

- Översiktlig genomgång av VA-organisationerna på Öland.
- SWOT för respektive organisation.
- Inventering av samarbeten/samverkan mellan andra VA-organisationer i Sverige och deras drivkrafter och strategiska ansatser.
- Hur jobbar andra VA-organisationer med innovation.
- Vilka är de största hindren för samverkan.
- Genomgång av nyckeltal i jämförelse med andra liknande organisationer.

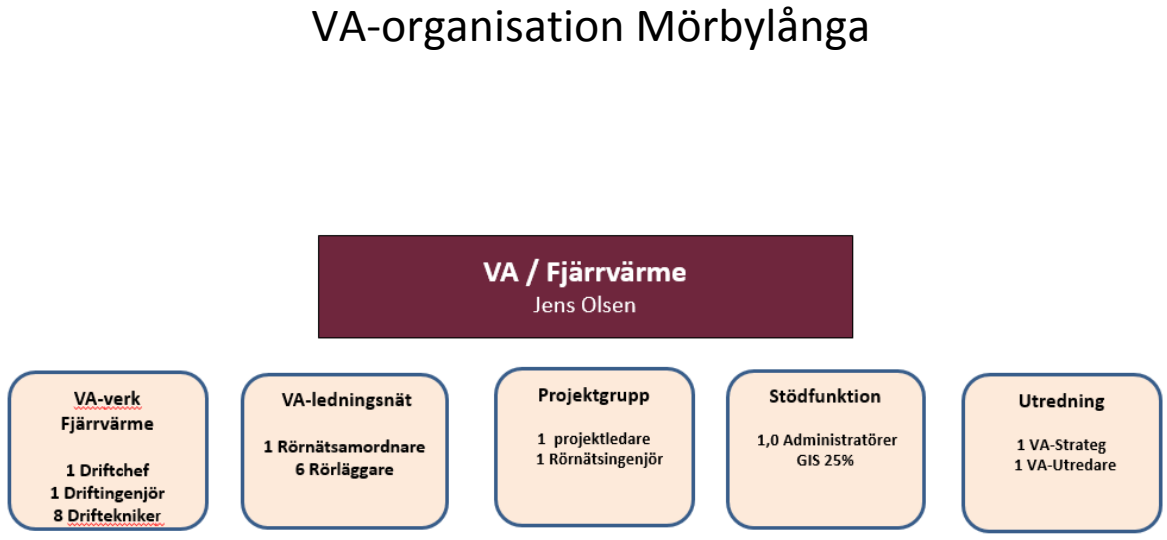
Det ska i detta skede inte föreslås någon översyn eller justering av de politiska överbyggnaderna.

Slutsats/Sammanfattning

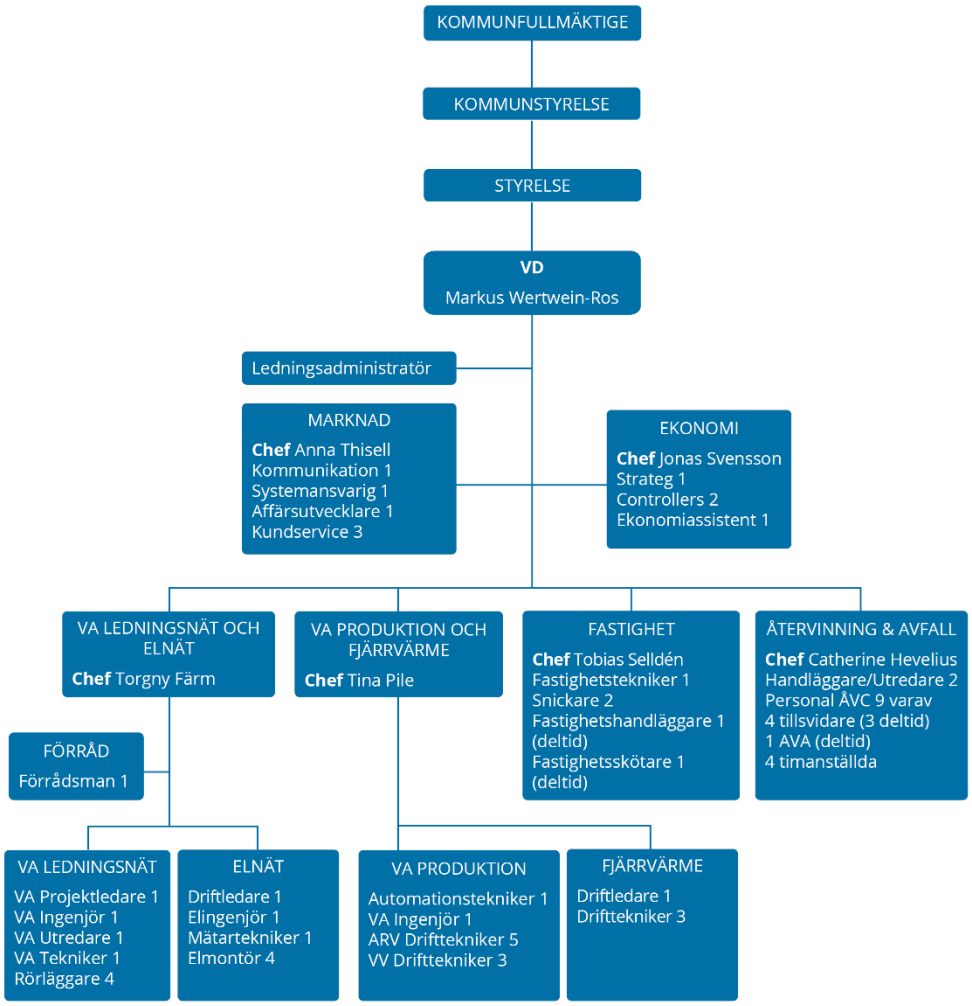
I våra diskussioner om VA-samarbete mellan kommunerna har vi kommit fram till ett antal olika områden där det går att samarbeta mellan kommunerna. Vilket framgår i denna rapport, men det som anses vara viktigast och mest lämpat att samarbeta om är att lösa försörjningen av spillvattentjänsten på mellersta Ölands östra sida i båda kommunerna. Området är ett utvecklingsområde och har ett växande behov av denna tjänst. I Borgholms kommun finns även ett behov av att utveckla vattenförsörjningen i samma område, detta för att möta framtida exploateringar. Detta är ett omfattande arbete som innebär utredningar om ledningsnät, lokalisering av anläggningar, projekteringar, tillståndsansökningar, byggnation mm. Mörbylånga kommuns VA-plan beskriver i nuläget att en del av spillvattnet på östra sidan pumpas till Färjestaden, viket är ett väldigt kostsamt alternativ.

Redovisning

Översiktlig genomgång av VA-organisationerna på Öland.



Organisation Borgholm Energi



Båda organisationerna har likvärdiga funktioner dock organiserat på olika sätt, Borgholm Energi är ett multi utilityföretag och i Mörbylånga drivs VA-verksamheten i förvaltningsform.

Organisationen på Borgholm Energi är uppbyggd för att skapa största möjliga synergieffekt med övriga samhällsnyttiga tjänster som företaget utför, kundhantering samt minskade overheadkostnader är exempel som delas mellan de olika affärsområdena. Stödfunktionerna Ekonomi och Marknad finns i verksamhetens direkta närhet. I likhet med VA-organisationen i Mörbylånga kommun delar Borgholm Energi stödfunktionen HR med sin kommun. IT-tjänsten levererar Ölands kommunalförbund till båda organisationerna.

I dagsläget samverkar de båda VA-organisationerna i följande olika områden och projekt. Tjänster som inkluderar utredningar, utveckling av VA-taxa m.m. Gemensam drift av sjöledning för vattenleverans från Kalmar Vatten. VA-tjänster gällande mottagande av spillavlopp samt leverans av dricksvatten mellan kommunerna regleras idag genom avtal.

SWOT för respektive organisation.

BORGHOLM ENERGI	
Styrkor	Svagheter
Korta beslutsvägar	Liten organisation
Lång erfarenhet/kompetens	Specialkompetens
Driftsäkerhet	Svårt att ställa om/ hantera större förändringar
Lätt att ställa om /hantera små förändringar	Ekonomiska begränsningar, finansiering
Verksamheten möter de flesta kommande utmaningarna i branschen, (juridik, torka, geografi, kundunderlag <> invånarantal	Säkerhet
	Upphandlingar m.m. ”Konsultberoende”
	Ramavtal i stället för egen energi
Möjligheter	Hot
Skapa mernytta för invånare och näringsliv (avtalskunder)	Myndighetskrav
Expansiv VA plan	Kompetensförsörjning
Våra ägares förutsättningar ger synergier	
”Konsultoberoende” flexibilitet	
Ramavtal i stället för egen regi	

MÖRBYLÅNGA	
Styrkor	**Svagheter**
Egen projektledning – nybyggnad och reinvestering	VA-juridik
Verksamheten har en VA-utredare och en VA-strateg, vilket gör att många uppdrag kan göras i egen regi och vi kan jobba mer brett inom VA-verksamheten.	Process-/ VA-ingenjör: Optimering av vatten- och avloppsprocesser, upprätta underhålls- och förnyelseplaner m.m.
Upphandling	Projektering – ingen egen
Väl fungerande bred VA-organisation.	
Välbemannad och engagerad drift- och rörnätspersonal.	Administrativ resurs med VA-kännedom, dokumenthantering osv.
Väl fungerande VA-beredskap.	Kundtjänst med VA-kunskap
	El-och styrtjänst inom VA.
	Dålig backup vid sjukdom etc.
Möjligheter	**Hot**
Skapa mernytta för invånare och näringsliv	Myndighetskrav
Nyanställningar	Begränsad personalbudget
Möjlighet att låna in personal från andra kommuner.	Omorganisation
Mer kompetens inom egna verksamheten	Nyrekrytering
Upprätta mer ramavtal	Ålderstiget ledningsnät

Inventering av samarbeten/samverkan mellan andra VA-organisationer i Sverige och deras drivkrafter och strategiska ansatser.

Sammanställning av drivkrafter för samarbeten/samverkan inom VA-området som redovisats av etablerade VA-samarbeten mellan svenska kommuner. (Se vidare bilaga …)

Argument	SBVT	VIVAB	NSVA	SVAAB	MSVA	LBVA
Möjlighet till samordning - synergi	X	X				
Större gemensamma resurser	X					
Stor egen kompetens	X	X	X			X
Ökad förmåga att hantera störningar	X	X				
Hantera ökade miljökrav		X				
Teknisk utveckling		X				
Ökade kundkrav		X	X	X		
Ekonomisk rationalisering		X		X	X	
Specialistkompetens		X				
Personalförsörjning		X				
Pensionsavgångar		X				X
Stordriftsfördelar		X				X
Långsiktig planering		X				
Optimering av drift			X			

SBVT Skåne-Blekinge Vattentjänst (Bromölla, Osby, Östra Göinge och Olofström)

VIVAB Vatten & Miljö i Väst AB (Falkenberg och Varberg)

NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga

SVAAB Sörmland Vatten och Avfall AB (Flen. Katrineholm och Vingåker)

MSVA Mittsverige Vatten & Avfall (Sundsvall, Nordanstig och Timrå)

LBVA Laholmsbuktens VA (Halmstad och Laholm)

Hur jobbar andra VA-organisationer med innovation.

- Det är ovanligt att mindre kommuner eller motsvarande arbetar med egna innovationer eller teknikutveckling, såvida man inte har specifika problem som kräver nya lösningar eller lokala teknikanpassningar. Utvecklingskostnader är i allmänhet höga och dessa kräver ofta en specialistkompetens som är svår för mindre kommuner att skaffa sig. I Sverige är det framför allt på universiteten eller i de största städerna man har bildat kluster eller utvecklingsbolag som tillsammans med bl. a Svenskt Vatten arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt. Exempel på kluster är VA-teknik Södra, 4S Ledningsnät, Sweden Water Research. Det är dock vanligt att mindre kommuner utnyttjar utvecklingsresultaten för att anpassa dessa till sin egen verksamhet. Har man som mindre kommun ett behov av teknikutveckling

rekommenderas att i första hand ta kontakt med något av universiteten eller utvecklingsklustren för hjälp

- Några exempel på pågående teknikutvecklingsprojekt är:
  - flera nya reningsmetoder för spill- och dricksvatten (läkemedel, pesticider, mikrofiber, rening utan kemikalier eller utan biologi)
  - återvinning och återanvändning av renat avloppsvatten och dess restprodukter (t ex fosfor)
  - minskning av tillskottsvatten
  - hållbar dagvattenhantering
- Ölandskommunerna har ändå genom åren genomfört flera nytänkande projekt som kan anses vara innovationer eller lokal anpassning av andras innovationer.
  - Långtidslagring avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark (Böda).
  - Dämning av vattendrag för kvarhållande av råvatten (Tveta, Köpingsvik m fl)
  - Återvinning av processavloppsvatten som råvatten (Mörbylånga)
  - Avsaltning av havsvatten för dricksvattenproduktion (Sandvik, Mörbylånga)

Vilka är de största hindren för samverkan.

Gällande drift av VA nät samt anläggningar kan de långa avstånden som de båda kommunerna sträcker sig över utgör ett hinder, främst med tanke på inställelsetider och restid för personal i fält.

De olika organisationsformerna innebär att vi i samverkan inte har samma förutsättningar, beslut, interna resurser, samt styrning är exempel på detta.

Hur verksamheterna fram till ingången av en samverkan har bedrivits i respektive organisation kan också utgöra ett hinder för en gemensam organisation. Hantering av anläggningsregister, historiska anläggningsavgifter, resultatredovisning, uppföljning, driftinstruktioner och långsiktiga strategier är exempel på sådant som måste hanteras för att skapa en tydlig plattform för framgång.

Organisationsförändringar som medför omfördelning av arbetsuppgifter eller ansvar är något som i samverkansdiskussioner kan skapa otrygghet. Detta måste hanteras genom en tydlig strategi och mycket god kommunikation inför beslut av genomförande.

Genomgång av nyckeltal i jämförelse och med andra liknande organisationer.

Budget samt investeringar Borgholm Energi

Ekonomi

VA	2024	2023	2022	2021	BU 2020	UTFALL 2019	UTFALL 2018
Omsättning (extern och intern)							
Avgifter för vatten och avlopp	75 730	73 290	70 900	68 680	64 900	59 419	58 553
Anläggningsavgifter	11 000	10 500	10 000	9 550	9 000	9 168	8 524
Övriga intäkter	130	130	130	0	1 600	5 170	2 051
SUMMA	**86 860**	**83 920**	**81 030**	**78 230**	**75 500**	**73 757**	**69 129**
Kostnader							
El	7 660	7 460	7 260	7 110	6 670	7 022	5 974
Kemikalier	2 150	2 150	2 150	2 150	2 200	2 280	2 167
Entreprenad och köp av tjänster	8 390	8 210	8 030	8 240	10 690	10 770	7 751
Reparation och underhåll	1 280	1 280	1 280	1 280	1 060	1 455	1 512
Personalkostnader	13 580	13 220	13 040	12 120	10 800	10 875	10 253
Gemensamma kostnader	7 540	7 390	7 240	7 100	7 020	6 930	6 668
Övriga kostnader	7 730	7 690	7 560	7 460	7 100	8 157	6 328
Avskrivningar	29 700	28 000	26 300	24 800	22 340	20 739	20 243
Finansiella poster	5 380	5 260	5 140	5 120	5 340	5 950	6 221
SUMMA	**83 410**	**80 660**	**78 000**	**75 380**	**73 220**	**74 179**	**67 117**
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	**3 450**	**3 260**	**3 030**	**2 850**	**2 280**	**-421**	**2 012**
Avsättning investeringsfond	-3 450	-3 260	-3 030	-2 850	-2 280	0	-2 012
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-421**	**0**

7.1 Investeringar

AFFÄRSOMRÅDE	2024	2023	2022	BU2021	BU2020
Elnät	6 000	4 400	4 400	12 350	3 930
Vindkraft	0	0	0	0	0
Fjärrvärme	4 000	4 500	4 500	2 500	3 500
Vatten och Avlopp	85 000	88 500	103 200	82 250	62 200
Återvinning och Avfall	3 000	3 000	5 000	7 480	6 350
Fastigheter	2 000	1 200	4 600	600	850
Bostäder	1 300	610	580	780	1 280
SUMMA	**101 300**	**102 210**	**122 280**	**105 960**	**78 110**

Driftsbudget/utfall, Mörbylånga

Vatten och avlopp (tkr)	Enligt VA-handlingsplan 2019-2023			Utfall	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
	Plan 2023	Plan 2022	Budget 2021	2020	2020	2019	2018	2017
Intäkter								
Avgifter för vatten och avlopp	65 290	61 080	56 680	55 594	57 648	50 954	45 146	42 928
Anläggningsavgifter	1 260	1 260	1 450	1 277	1 260	1 094	783	556
Interna intäkter	3 940	3 940	3 940	5 374	3 790	5 986	4 411	3 463
Övriga intäkter	400	400	400	3 831	380	2 751	3 554	3 974
Upplösning av investeringsfond	-	-	-	227	-	-	-	-
SUMMA INTÄKTER	**70 890**	**66 680**	**62 470**	**66 303**	**63 078**	**60 785**	**53 894**	**50 921**
Kostnader								
El	7 549	7 399	7 299	7 358	7 730	7 121	7 651	5 010
Material	7 448	7 448	7 448	7 448	4 373	5 720	4 998	6 287
Köp av tjänster	2 428	2 428	2 428	2 428	2 039	3 337	2 218	2 094
Personalkostnader	12 377	12 067	11 757	14 165	12 242	13 211	12 188	12 471
Hyror	741	741	741	741	1 535	1 554	1 492	2 571
Transporter	394	394	394	394	1 780	889	1 788	1 441
Övriga kostnader	5 940	5 940	5 940	10 952	6 666	11 659	10 508	11 161
Avskrivningar	41 607	39 505	37 421	17 889	22 173	13 659	8 981	12 049
Finansiella poster	- 7 081	- 6 729	- 6 395	4 557	7 104	3 676	1 256	983
SUMMA KOSTNADER	**71 403**	**69 193**	**67 033**	**65 932**	**65 641**	**60 826**	**51 080**	**54 067**
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	**- 513**	**- 2 513**	**- 4 563**	**371**	**- 2 563**	**- 41**	**2 814**	**- 3 146**
Avsättning investeringsfond	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	**- 513**	**- 2 513**	**- 4 563**	**371**	**- 2 563**	**- 41**	**2 814**	**- 3 146**

Investeringsbudget/utfall, Mörbylånga

Investeringar Mörbylånga (tkr)	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Vatten och avlopp	63 000	49 500	73 000	77 800	40 458	86 191	158 498
Fjärrvärme	1 700	1 700	1 700	1 700	820	1 167	2 564
Summa taxefinansierad verksamhet	**64 700**	**51 200**	**74 700**	**79 500**	**41 278**	**87 358**	**161 062**

Hållbarhetsindex

Sammanställning av HBI-undersökningen 2020

		Hållbara tjänster för brukare							Miljömässig hållbarhet				Hållbara resurser		
		Th	Tv	Tl	Tp	Ta	Tn	Tk	Mr	Me	Mm	Mv	Rs	Rd	Rk
Borgholm	100%	1	3	1	1	2	1	2	3	3	1	1	3	3	1
Gotland	100%	2	3	3	2	3	2	3	2	1	1	2	3	3	2
Karlskrona	100%	2	2	1	2	2	1	1	3	2	2	1	3	1	2
Mörbylånga	95%	1	1	1	2	2	3	3	3	3	1	2	3	3	2
Nordmaling	91%	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3
Nybro	100%	1	3	1	2	3	1	2	3	3	1	1	3	3	2
Strömstad	100%	1	3	1	2	2	1	1	3	2	1	2	3	1	2
Västervik	100%	3	3	1	1	3	1	2	3	2	2	2	1	2	2
Kalmar	100%	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	2	1

Förslag på framtida samverkan

Det som anses vara viktigast och mest lämpat att samarbeta om är att lösa försörjningen av spillvattentjänsten på mellersta Ölands östra sida i båda kommunerna. Området är ett utvecklingsområde och har ett växande behov av denna tjänst.

I Borgholms kommun finns även ett behov av att utveckla vattenförsörjningen i samma område, detta för att möta framtida exploateringar. Detta är ett omfattande arbete som innebär utredningar om ledningsnät, lokalisering av anläggningar, projekteringar, tillståndsansökningar, byggnation mm. Mörbylånga kommuns VA-plan beskriver i nuläget att en del av spillvattnet på östra sidan pumpas över till Färjestaden, vilket är ett väldigt kostsamt alternativ.

Fortsatt samverkan inom de administrativa områden där det finns identifierade synergieffekter som beskrivs i bilaga ”Avsiktsförklaring - VA Samverkan Öland v1.pdf”.

Bilagor:

HBIUtvarderingDetalj2020_Mörbylånga (1).pdf

HBIUtvarderingDetalj2020_Borgholm (1).pdf

Avsiktsförklaring - VA Samverkan Öland v1.pdf

Hållbarhetsindex - Utvärderingsdetaljer för Mörbylånga (2020)

Hållbara tjänster för brukare

Hälsomässigt säkert vatten

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Th1	Andel rutinprov (vid egenkontroll) på nät och vid verk som är otjänliga	<=1%	
Th2	Andel otjänliga prov som är utredda och berodde på analysfel eller fastighetsfel	Samtliga prov uppföljda och 100% berodde på analysfel eller fastighetsfel	
Th3	Förenklad eller fullständig MBA (Mikrobiologisk BarriärAnalys, tidigare kallad GDP) utförd för samtliga vattenverk (max 5 år gammal om inga förändringar skett). Notera att förenklad MBA räcker men att den måste ha gjorts för varje vattenverk (oavsett storlek) för att bli grön.	Ja och tillräcklig barriärverkan uppnådd	

Vattenkvalitet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tv1	Andel rutinprov (vid egenkontroll) på nät och vid verk med tjänligt med anmärkning	2	
Tv2	Andel uppföljda prov med åtgärder planerade.	100	
Tv3	Alla klagomål på vattenkvalitet registreras, kontrolleras och följs upp (t ex via omprov och referensprov). Det räcker att registrera tid och plats och göra de åtgärder som krävs för varje klagomål. Ingen gul.	Ja	

Leveranssäkerhet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde 190

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tl1	Nödvattenplanering	Nödplanering finns för hela kommunen och är avstämd mot kommunala förvaltningars och andra brukares faktiska nödvattenbehov	
Tl2	Nödvattenvolym/reservvattenvolym	Nödvatten/Reservvatten, 3-15 l/pers,d under minst 5 dygn. Man ska kunna: 1. komma igång och förse samhällsviktiga funktioner inom första dygnet. 2. förse samtliga anslutna brukare inom 2 dygn och under resterande tid.	
Tl3	Hur kan vattenförsörjningen upprätthållas vid strömavbrott?	Brukarna kan försörjas under minst 2 dygn med vatten utan normal strömförsörjning genom 1. att reservkraft och ett diesellager finns för minst 2 dygns drift, samt att aggregatet provkörs regelbundet mot verklig last. 2. annan vattenförsörjning	
Tl4	Levaransavbrott på ledningsnät. Total avstängningstid per år/antal avstängningsområden som approximativt beskriver leveransavbrott i min/brukare, år.	0	
Tl5	Utnyttjandegrad vid vattenverket under maxdygn (med tjänligt vatten) för det verk som har högst utnyttjandegrad och samtidigt försörjer minst 20% av brukarna.	85	

VA-planering

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde	191

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tp1	Finns en VA-plan som är framtagen med ett förvaltningsövergripande process och som är väl förankrad politiskt	Ja, framtagen genom en förvaltningsövergripande process och väl politiskt förankrad	
Tp2	Innehåller planen en beskrivning av dricksvattenförsörjning och avloppshantering inklusive påverkan på vattenstatus	Ja, men med brister/mycket översiktligt	
Tp3	Innehåller planen en VA-policy eller motsvarande	Ja	
Tp4	Utgör VA-planen underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder	Ja	
Tp5	Ses VA-planen, eller de politiskt styrande principerna för VA-planeringen över regelbundet?	Ja, men inte varje mandatperiod	
Tp6	Finns det en plan för utbyggnad av den allmänna va-anläggningen?	Ja, mem inte för samtliga vattentjänster eller utan kriterier för prioriterade områden.	
Tp7	Finns det en åtgärdsplan med en underbyggd uppfattning om förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning, nya reningskrav, försämrad råvattenkvalitet mm. Minst skall planen innehålla en grov uppskattning om det i framtiden behövs mindre, lika mycket, dubbelt så mycket, tre gånger så mycket insats jämfört med idag.	Nej	
Tp8	Finns det en regional vattenförsörjningsplan?	ja	
Tp9	Finns det en dagvattenstrategi?	Nej	En dagvattenplan tas fram i skrivande stund men är inte klar.
Tp10	Finns strategi för enskilt VA?	Nej	

Klimatanpassning och översvämningssäkerhet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Ta1	Finns en utredning med handlingsplan om samhällena sårbarhet till följd av mer extrema skyfall samt stigande nivåer i hav, vattendrag och sjöar.	Ja, men ingen handlingsplan	Är ett pågående projekt
Ta2	Finns en tydlig strategi, vid nybyggnation och ombyggnad, för översvämningssäker höjdsättning så att skador ej uppstår på hus när dagvattensystemen är överbelastade.	Ja, men de borde varit skarpare	
Ta3	Källaröversvämningar inom VO (antal per 1000 serviser)	0	

Nöjda brukare

Parametervärde Svarsprocent: 300%	Logik: Parametervärde	192

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tn1	Mäts Nöjdhet för brukare i kontakt med VA? (Ange även vilken typ av nöjdhetsundersökning som använts (t.ex SKL, SCB, ...))	Nej	
Tn3	Nöjda brukare vatten	Mycket stort förtroende. Över 90% är nöjda och mindre än 3% missnöjda.	
Tn4	Nöjda brukare avlopp	Mycket stort förtroende. Över 75% är nöjda och mindre än 5% missnöjda.	

Kommunikation

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tk1	Kommuniceras driftstörningar och annan viktig information till medborgare på ett effektivt sätt?	Ja	
Tk2	Fungerar den interna kommunikationen även om både fast och mobil telefoni är utslagen?	Nej	
Tk3	Finns kommunikationsplan att använda i krissituationer?	Nej	

Miljömässig hållbarhet

Hushållning med ändliga resurser

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Mr1	Andel återvunnen fosfor från ARV till produktiv mark?	0	
Mr2	Slam som kommer från reningsverk i kommunen används i huvudsak på följande sätt:	Anläggningsjord med hög fosforhalt / Deponitäckning eller tätskikt / Skogsmark.	
Mr3	Genomförs ett systematiskt uppströmsarbete med syfte att minska källorna till föroreningar i slammet och till det utgående vattnet?	Nej	

Hushållning med energi

Parametervärde Svarsprocent: 40%	Logik: Ej utvärderad	193

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Me4	Specifik biogasproduktion från slam genererat från den egna kommunen. [kWh/person, år]	0	
Me5	Högvärdig specifik biogasanvändning "exergivärdet", dvs gas+el [kWh/person, år]	0	

Miljökrav

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Mm1	Alla myndighetskrav på tillstånd för vattentjänster enligt miljöbalken finns. -Avloppsreningsverk för < 200 pe har tillstånd från kommunens miljönämnd.-Anmälningspliktiga avloppsreningsverk för mellan 200 och 2000 pe är anmälda till kommunens miljönämnd.-Avloppsreningsverk för > 2000 pe har tillstånd.	Ja	
Mm2	Tillståndskraven följs för avloppsreningsverk inkl. eventuella tillsynskrav för bräddning på nät. -Villkoren i tillstånden för avloppreningsverket/en följs.- Kraven för de anmälningspliktiga avloppsreningsverken följs.- Ev. krav för bräddning på kombinerade ledningsnät uppfylls.	Ja	
Mm3	Andel direktavledning utan behandling av dagvatten från förorenade ytor till känslig recipient.	0	
Mm4	Bräddning/nödavledning som påverkar sjö, vattendrag eller kustområde som myndigheterna har klassificerat som övergött.	Ja	
Mm5	Bräddning/nödavledning som påverkar egen eller annans vattentäkt.	Nej aldrig	

Vattentillgång

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Mv1	Finns det en regional vattenförsörjningsplan?	Ja	
Mv2	Finns det fastställt vattenskyddsområde för kommunens vattentäkter?	Ja, för 80%-95% av anslutna personer med gällande regler eller 95% av anslutna personer med gällande eller äldre regler	
Mv3	Vattentillgången är tillfredsställande både nu och på sikt, 20-30 år?	Nej	

Hållbara resurser

VA-anläggningens status

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Rs1	Finns en flerårsbudget (3-4 år) upprättad?	Ja utifrån översiktliga bedömningar.	
Rs2	Finns en ekonomisk 10-årsplan som visar hur identifierat investerings- och förnyelsebehov enligt Rs3, Rs8 och Rs9 ska finansieras?	Nej	
Rs3	Finns det en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov ledningsnät på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning mm.	Nej förnyelsebehovet är inte utrett.	
Rs4	Vattenledningsnätets status mätt som beräknat läckage (m3/km, dygn).	0	
Rs5	Förnyelsetakt ledningsnät vatten.	0	
Rs6	Hur ser statusen på avloppsledningsnätet ut? Svara på frågan utifrån TV-inspektioner, stopp, spolbehov och ledningskollapser.	Trenden är negativ	
Rs7	Förnyelsetakt ledningsnät avlopp.	0	
Rs8	Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för vattenverk och pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och driftstörningar/akuta reparationer.	Större reinvesterings- och/eller investeringsbehov	
Rs9	Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för avloppsreningsverk och pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och driftstörningar/akuta reparationer.	Normalt reinvsteringsbehov	

Driftstabilitet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Rd1	Har alla pumpstationer som bräddar/nödavleder till badvatten, vattentäkt eller känslig recipient driftinstruktioner, larm och reservkraft?	Nej	
Rd2	Finns incidentberedskap, både att hantera (prioritera) och åtgärda krissituationer.	Ja	Finns alltid personal i beredskap
Rd3	Tränas krisorgansationen regelbundet?	Nej	

Personalresurser och kompetens

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde	195

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Rk1	Finns det personal som tar hand om att dokumentera driftstörningar och klagomål?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk2	Finns personal som kontinuerligt tar hand om den ekonomiska uppföljningen?	Kompetent personal finns, men det brister i en del projekt/utredningar p g a personal eller resursbrist.	
Rk23	Finns resurser för att hantera ekonomisk planering och ta fram nödvändiga ekonomiska analyser?	Kompetent personal finns, men det brister i en del projekt/utredningar p g a personal eller resursbrist.	
Rk3	Finns det personal till att analysera driftstörningar och som kan avsätta minst 1 dag per månad för detta (längre tid i större VA-verksamheter)?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk4	Finns det resurser (interna eller externa) som kan åtgärda driftstörningar?	Kompetent personal finns, men tid finns inte.	
Rk5	Finns det personal som kan avsätta minst 1 dag per månad till långsiktig planering i enlighet med planerna under parametern Tp (längre tid i större VA-verksamhet)?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk6	Finns elkompetens (intern eller extern), även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk7	Finns styr o reglerkompetens (intern eller extern), även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk8	Finns intern kompetens processteknik vatten, även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk9	Finns intern kompetens processteknik avlopp, även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk10	Finns VA-teknisk kompetens för utredning och projektering? Intern eller extern kombinerad med starka interna beställarfunktioner. OBS! Resurser och kompetens.	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk11	Finns intern processteknisk kompetens för utredning och projektering? OBS resurser och kompetens!	Kompetens och kapacitet i majoriteten av projekt.	
Rk12	Klarar ni av upphandling enligt LUF/LOU? Inklusive upprättande av teknisk specifikation, handlingar och utvärderingsmodell genom ett inarbetat och välfungerande samarbete med upphandlingsenheten/upphandlingsansvarig (intern/kommunintern).	Kompetens och kapacitet för samtliga projekt	
Rk13	Finns det projektledare som kan säkerställa en stark beställarroll.	Kompetens och kapacitet i majoriteten av projekt	
Rk14	Finns kapacitet att granska inkomna ritningar och andra bygghandlingar.	Kompetens och kapacitet för i stort sett samtliga projekt	
Rk15	Finns kapacitet att byggleda?	Kompetens och kapacitet i majoriteten av projekt	

Rk16	Finns det personal som kan förvalta kartdatabasen? I det arbetet ingår att ha en rutin för att upprätta relationsritningar som införs i databasen.	Ja, delvis	
Rk17	Verksamhetens personal - erfarenhet i manår per anställd.	>10år	196
Rk18	Finns plan för kompetensutveckling	Ja, delvis	
Rk19	Genomgår nyanställda driftekniker aktuell diplomkurs inom 4 år?	Ja ibland	
Rk20	Är det svårt att rekrytera (någon eller några) personalgrupper som är avgörande för att klara VA-försörjningen på kort och lång sikt?	Ja, lite svårt	
Rk21	Kommer svaren på fråga Rk1-Rk19 att påverkas av förestående pensionsavgångar de närmaste åren?	Det finns risk för försämring.	
Rk22	Ställer nämnden/styrelsen krav på underlag i form av nyckeltal, långsiktig planering och andra sammanställninar, som ni klarar av att leverera?	Tydliga krav men vi har svårt att leverera eller mer allmänt hållna krav på underlag.	

Hållbarhetsindex - Utvärderingsdetaljer för Borgholm (2020)

Hållbara tjänster för brukare

Hälsomässigt säkert vatten

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Th1	Andel rutinprov (vid egenkontroll) på nät och vid verk som är otjänliga	0	
Th2	Andel otjänliga prov som är utredda och berodde på analysfel eller fastighetsfel	Samtliga prov uppföljda och 100% berodde på analysfel eller fastighetsfel	
Th3	Förenklad eller fullständig MBA (Mikrobiologisk BarriärAnalys, tidigare kallad GDP) utförd för samtliga vattenverk (max 5 år gammal om inga förändringar skett). Notera att förenklad MBA räcker men att den måste ha gjorts för varje vattenverk (oavsett storlek) för att bli grön.	Ja och tillräcklig barriärverkan uppnådd	

Vattenkvalitet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tv1	Andel rutinprov (vid egenkontroll) på nät och vid verk med tjänligt med anmärkning	15,48	
Tv2	Andel uppföljda prov med åtgärder planerade.	0	
Tv3	Alla klagomål på vattenkvalitet registreras, kontrolleras och följs upp (t ex via omprov och referensprov). Det räcker att registrera tid och plats och göra de åtgärder som krävs för varje klagomål. Ingen gul.	Ja	

Leveranssäkerhet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde 198

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tl1	Nödvattenplanering	Nödplanering finns för hela kommunen och är avstämd mot kommunala förvaltningars och andra brukares faktiska nödvattenbehov	
Tl2	Nödvattenvolym/reservvattenvolym	Nödvatten/Reservvatten, minst 15 l/pers,d, under minst 20 dygn. Man ska kunna: 1. komma igång och förse samhällsviktiga funktioner inom första dygnet. 2. förse samtliga anslutna brukare inom 2 dygn och under resterande tid.	
Tl3	Hur kan vattenförsörjningen upprätthållas vid strömavbrott?	Brukarna kan försörjas under minst 2 dygn med vatten utan normal strömförsörjning genom 1. att reservkraft och ett diesellager finns för minst 2 dygns drift, samt att aggregatet provkörs regelbundet mot verklig last. 2. annan vattenförsörjning	
Tl4	Levaransavbrott på ledningsnät. Total avstängningstid per år/antal avstängningsområden som approximativt beskriver leveransavbrott i min/brukare, år.	6,64	
Tl5	Utnyttjandegrad vid vattenverket under maxdygn (med tjänligt vatten) för det verk som har högst utnyttjandegrad och samtidigt försörjer minst 20% av brukarna.	50	

VA-planering

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde 199

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tp1	Finns en VA-plan som är framtagen med ett förvaltningsövergripande process och som är väl förankrad politiskt	Ja, framtagen genom en förvaltningsövergripande process och väl politiskt förankrad	
Tp2	Innehåller planen en beskrivning av dricksvattenförsörjning och avloppshantering inklusive påverkan på vattenstatus	Ja	
Tp3	Innehåller planen en VA-policy eller motsvarande	Ja, inklusive principer för prioriteringar mellan åtgärder och geografiska områden	
Tp4	Utgör VA-planen underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder	Ja	
Tp5	Ses VA-planen, eller de politiskt styrande principerna för VA-planeringen över regelbundet?	Ja, minst varje mandatperiod	
Tp6	Finns det en plan för utbyggnad av den allmänna va-anläggningen?	Ja, för samtliga vattentjänster och med tydliga kriterier för prioriterade områden.	
Tp7	Finns det en åtgärdsplan med en underbyggd uppfattning om förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning, nya reningskrav, försämrad råvattenkvalitet mm. Minst skall planen innehålla en grov uppskattning om det i framtiden behövs mindre, lika mycket, dubbelt så mycket, tre gånger så mycket insats jämfört med idag.	Ja, utifrån översiktliga bedömningar	
Tp8	Finns det en regional vattenförsörjningsplan?	ja	
Tp9	Finns det en dagvattenstrategi?	Ja, men endast översiktlig och inte politiskt antagen	
Tp10	Finns strategi för enskilt VA?	Ja, inklusive beskrivning av strategiska vägval och med roll- och ansvarsfördelning angiven.	

Klimatanpassning och översvämningssäkerhet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Ta1	Finns en utredning med handlingsplan om samhällena sårbarhet till följd av mer extrema skyfall samt stigande nivåer i hav, vattendrag och sjöar.	Ja, men ingen handlingsplan	
Ta2	Finns en tydlig strategi, vid nybyggnation och ombyggnad, för översvämningssäker höjdsättning så att skador ej uppstår på hus när dagvattensystemen är överbelastade.	Ja och inga översvämningar kan ske i nya områden pga regn eller vattennivåer	
Ta3	Källaröversvämningar inom VO (antal per 1000 serviser)	0,31	

Nöjda brukare

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde 200

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tn1	Mäts Nöjdhet för brukare i kontakt med VA? (Ange även vilken typ av nöjdhetsundersökning som använts (t.ex SKL, SCB, ...))	Ja	Nöjd Kund Index
Tn2	Används brukarundersökningar för att göra förbättringar i verksamheten?	Ja	
Tn3	Nöjda brukare vatten	Varken grönt eller rött, se dessa	
Tn4	Nöjda brukare avlopp	Varken grönt eller rött, se dessa	

Kommunikation

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Tk1	Kommuniceras driftstörningar och annan viktig information till medborgare på ett effektivt sätt?	Ja	
Tk2	Fungerar den interna kommunikationen även om både fast och mobil telefoni är utslagen?	Ja	
Tk3	Finns kommunikationsplan att använda i krissituationer?	Ja	

Miljömässig hållbarhet

Hushållning med ändliga resurser

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Mr1	Andel återvunnen fosfor från ARV till produktiv mark?	0	slammet går till sluttäckning av deponi
Mr2	Slam som kommer från reningsverk i kommunen används i huvudsak på följande sätt:	Anläggningsjord med hög fosforhalt / Deponitäckning eller tätskikt / Skogsmark.	
Mr3	Genomförs ett systematiskt uppströmsarbete med syfte att minska källorna till föroreningar i slammet och till det utgående vattnet?	Nej	

Hushållning med energi

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde 201

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Me1	Specifik elenergianv för vattenproduktion och distribution [kWh/ansluten, år]	412,45	
Me2	Energitapp i form av vattenförluster [%].	13,61	
Me3	Specifik elenergianvändning för avloppsavledning och rening [kWh/person, år]	289,42	
Me4	Specifik biogasproduktion från slam genererat från den egna kommunen. [kWh/person, år]	0,00	
Me5	Högvärdig specifik biogasanvändning "exergivärdet", dvs gas+el [kWh/person, år]	0,00	

Miljökrav

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Mm1	Alla myndighetskrav på tillstånd för vattentjänster enligt miljöbalken finns. -Avloppsreningsverk för < 200 pe har tillstånd från kommunens miljönämnd.-Anmälningspliktiga avloppsreningsverk för mellan 200 och 2000 pe är anmälda till kommunens miljönämnd.-Avloppsreningsverk för > 2000 pe har tillstånd.	Ja	
Mm2	Tillståndskraven följs för avloppsreningsverk inkl. eventuella tillsynskrav för bräddning på nät. -Villkoren i tillstånden för avloppreningsverket/en följs.- Kraven för de anmälningspliktiga avloppsreningsverken följs.- Ev. krav för bräddning på kombinerade ledningsnät uppfylls.	Ja	
Mm3	Andel direktavledning utan behandling av dagvatten från förorenade ytor till känslig recipient.	40	
Mm4	Bräddning/nödavledning som påverkar sjö, vattendrag eller kustområde som myndigheterna har klassificerat som övergött.	Ja, men inte varje år.	
Mm5	Bräddning/nödavledning som påverkar egen eller annans vattentäkt.	Nej aldrig	

Vattentillgång

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Mv1	Finns det en regional vattenförsörjningsplan?	Ja	
Mv2	Finns det fastställt vattenskyddsområde för kommunens vattentäkter?	Ja, för >95% av anslutna personer med gällande regler	
Mv3	Vattentillgången är tillfredsställande både nu och på sikt, 20-30 år?	Ja men inte på sikt, 20-30 år.	

Hållbara resurser

VA-anläggningens status

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Rs1	Finns en flerårsbudget (3-4 år) upprättad?	Ja, baserad på en detaljerad inventering av investeringsbehov.	
Rs2	Finns en ekonomisk 10-årsplan som visar hur identifierat investerings- och förnyelsebehov enligt Rs3, Rs8 och Rs9 ska finansieras?	Ja, översiktlig.	
Rs3	Finns det en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov ledningsnät på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning mm.	Ja, förnyelsebehovet är utrett.	
Rs4	Vattenledningsnätets status mätt som beräknat läckage (m3/km, dygn).	0,87	
Rs5	Förnyelsetakt ledningsnät vatten.	0,26	
Rs6	Hur ser statusen på avloppsledningsnätet ut? Svara på frågan utifrån TV-inspektioner, stopp, spolbehov och ledningskollapser.	Trenden är negativ	
Rs7	Förnyelsetakt ledningsnät avlopp.	0,30	
Rs8	Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för vattenverk och pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och driftstörningar/akuta reparationer.	Större reinvesterings- och/eller investeringsbehov	
Rs9	Vad är investerings-/reinvesteringsbehovet för avloppsreningsverk och pumpstationer? Gör en generell bedömning för alla anläggningar utifrån periodiska besiktningar, riskvärdering, underhållsplaner och driftstörningar/akuta reparationer.	Normalt reinvsteringsbehov	

Driftstabilitet

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Rd1	Har alla pumpstationer som bräddar/nödavleder till badvatten, vattentäkt eller känslig recipient driftinstruktioner, larm och reservkraft?	Nej	
Rd2	Finns incidentberedskap, både att hantera (prioritera) och åtgärda krissituationer.	Ja	
Rd3	Tränas krisorgansationen regelbundet?	Nej	

Personalresurser och kompetens

Parametervärde Svarsprocent: 100%	Logik: Parametervärde	203

Kod	Fråga	Svar	Kommentar
Rk1	Finns det personal som tar hand om att dokumentera driftstörningar och klagomål?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk2	Finns personal som kontinuerligt tar hand om den ekonomiska uppföljningen?	Kompetent personal finns, men det brister i en del projekt/utredningar p g a personal eller resursbrist.	
Rk23	Finns resurser för att hantera ekonomisk planering och ta fram nödvändiga ekonomiska analyser?	Kompetent personal finns, men det brister i en del projekt/utredningar p g a personal eller resursbrist.	
Rk3	Finns det personal till att analysera driftstörningar och som kan avsätta minst 1 dag per månad för detta (längre tid i större VA-verksamheter)?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk4	Finns det resurser (interna eller externa) som kan åtgärda driftstörningar?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk5	Finns det personal som kan avsätta minst 1 dag per månad till långsiktig planering i enlighet med planerna under parametern Tp (längre tid i större VA-verksamhet)?	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk6	Finns elkompetens (intern eller extern), även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk7	Finns styr o reglerkompetens (intern eller extern), även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk8	Finns intern kompetens processteknik vatten, även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk9	Finns intern kompetens processteknik avlopp, även under semesterperioder/beredskap? OBS resurser och kompetens!	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk10	Finns VA-teknisk kompetens för utredning och projektering? Intern eller extern kombinerad med starka interna beställarfunktioner. OBS! Resurser och kompetens.	Kompetent personal finns och genomför uppgiften på ett tillfredställande sätt	
Rk11	Finns intern processteknisk kompetens för utredning och projektering? OBS resurser och kompetens!	Kompetens och kapacitet i majoriteten av projekt.	
Rk12	Klarar ni av upphandling enligt LUF/LOU? Inklusive upprättande av teknisk specifikation, handlingar och utvärderingsmodell genom ett inarbetat och välfungerande samarbete med upphandlingsenheten/upphandlingsansvarig (intern/kommunintern).	Kompetens och kapacitet i majoriteten av projekt	
Rk13	Finns det projektledare som kan säkerställa en stark beställarroll.	Kompetens och kapacitet för samtliga projekt	
Rk14	Finns kapacitet att granska inkomna ritningar och andra bygghandlingar.	Kompetens och kapacitet för i stort sett samtliga projekt	

Rk15	Finns kapacitet att byggleda?	Kompetens och kapacitet i majoriteten av projekt	
Rk16	Finns det personal som kan förvalta kartdatabasen? I det arbetet ingår att ha en rutin för att upprätta relationsritningar som införs i databasen.	Ja	204
Rk17	Verksamhetens personal - erfarenhet i manår per anställd.	>10år	
Rk18	Finns plan för kompetensutveckling	Ja	
Rk19	Genomgår nyanställda driftekniker aktuell diplomkurs inom 4 år?	Ja	
Rk20	Är det svårt att rekrytera (någon eller några) personalgrupper som är avgörande för att klara VA-försörjningen på kort och lång sikt?	Ja, lite svårt	
Rk21	Kommer svaren på fråga Rk1-Rk19 att påverkas av förestående pensionsavgångar de närmaste åren?	Det finns risk för försämring.	
Rk22	Ställer nämnden/styrelsen krav på underlag i form av nyckeltal, långsiktig planering och andra sammanställninar, som ni klarar av att leverera?	Tydliga krav, och vi kan leverera.	

Avsiktsförklaring - VA Samverkan Öland

Bakgrund och syfte

För att klara framtidens utmaningar och erbjuda våra kommuninvånare en god kvalitet i de olika verksamheterna har ett beslut fattats att kommunerna ska samverka inom olika områden där det är möjligt enligt kommunallagens regler om avtalssamverkan.

Övergripande syften är att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheterna, minska sårbarheten och öka attraktionen för kommunerna som arbetsgivare.

Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv:

- Effektivare drift
- Högre kvalitet
- Säkra kompetensförsörjningen
- Öka mernyttan för våra medborgare och företagare och ge känslan av en sömlös organisation

För varje samverkansområde ska ett samverkansavtal tecknas och utgöra en bilaga till den övergripande överenskommelse som kommunerna träffat.
Den ska innehålla:

- Syfte
- Tider och omfattning
- Åtagande
- Ekonomi
- Betalning och övriga villkor

Angelägna samarbetsområden

- Minskad sårbarhet.
    - Med erfarenhetsutbyten, samordning av arbetssätt och tekniska plattformar minskas den organisatoriska sårbarheten. Dessutom ökar möjligheterna att kunna samverka operativt.

- Utmaningar nu och i framtiden
    - Genom att samverka gällande nyckelkompetenser kan vi utveckla gemensamma rutiner och styrdokument. På så sätt stärks vår förmåga att hantera framtida utmaningar som verksamheten står inför.

- Effektiv resurshantering.
    - Gemensamt nyttjande av resurser inom administrativa områden. Exempelvis framtagande av taxor, gemensamma upphandlingar och juridiska utredningar är områden där synergierna kan vara stora.

- Utökat fysiskt samarbete
    - Gemensam planering och samordnad utvecklingen av våra nät och anläggningar kanskapa möjligheter att hantera framtida expansion och utökade krav på våra verksamheter.

Ambitionen är att samverkan skall leda till konkreta aktiviteter inom flera områden under 2020.

Ansvarsfördelning och uppföljning

Uppföljning av att ambitionerna i denna Avsiktförklaring infrias görs av ordförandena i respektive VA-organisation och ledande tjänstepersoner.

Det konkreta arbetet med samverkan samordnas av kommunernas kommunchefer och utförs av ledande tjänstepersoner i respektive organisation.

Under 2020 sker uppföljning vid minst tre tillfällen av arbetet till följd av denna avsiktförklaring. Sammankallande är Staffan Larsson, ordförande vid Borgholm Energi AB.

Öland den xx mars 2020

Borgholm Energi AB

Staffan Larsson

Mörbylånga Kommun

Kultur och tillväxtnämnden

Per-Olov Johansson

§ 203 Dnr 2021/167 006 KS

Elektronisk signering av protokoll

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna köp av system för elektronisk signering.

att kommunstyrelsen och dess utskott ska ha möjlighet att signera protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

att kommunstyrelsen som huvudregel ska signera sina protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

att ge kommunchefen i uppdrag att anta en rutin för säker användning av elektronisk signering.

Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige och dess beredningar ska ha möjlighet att signera protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

Ärendebeskrivning

Justering av beslut har ett viktigt syfte och en viktig rättsverkan. Justering finns till för att säkerställa att det fattade beslutet är formulerat så som den instans som fattade beslutet avsåg och att protokollet motsvarar det som inträffade på sammanträdet. Ett beslut anses också ha upprättats först när protokollet där beslutet framgår är justerat. I regel kan ett beslut verkställas först när det finns ett justerat protokoll.

Att kunna justera (signera) protokoll, beslut och andra handlingar digitalt och på distans efterfrågas. Sedan kommunfullmäktige 2020-04-20 § 48 tillät deltagande på distans på kommunens instansers sammanträden har nyttan av att signera dokument på distans ökat. Detta eftersom justeringar inte i samma utsträckning kunnat ske i samband med andra sammanträden i samma utsträckning som tidigare. Dessutom har resan till justeringen i vissa fall blivit den enda resan som en förtroendevald har behövt göra i sitt politiska uppdrag

Möjligheten att signera beslut digitalt har uppstått i och med den elektroniska legitimationens utökade användning och legitimitet. Idag använder flera kommunala myndigheter i länet sig av digital signering av protokoll, bland annat Oskarshamns kommun, Region Kalmar län och Mörbylånga.

Kommuner får justera protokoll elektroniskt. Digital justering som kräver att handlingar skickas via internet kan dock vara olämpligt i de fall handlingarna är hemliga eller av särskild känslig art.

Elektronisk signering och legitimering klassas vanligen som enkel, avancerad eller kvalificerad. Justering av protokoll och beslut brukar kräva att signeringen klassas som avancerad, baserat på definitionen presenterad i gällande konventioner och lagar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29.

Bedömning
Borgholms kommun har i dagsläget möjlighet att implementera Netpublicators elektroniska signeringsfunktion. Om kommunstyrelsen skulle beslutat att börja signera sina protokoll och beslut elektroniskt skulle denna funktion kunna introduceras för en månadskostnad på cirka 2 000 kronor. Detta skulle köpa ett visst antal licenser som vid ett senare tillfälle skulle kunna, vilka kan fördelas. Konstanden kan eventuellt delas mellan flera nämnder.

Om alla nämnder skulle implementera digital signering av protokoll skulle en stor del av månadskostnaden täckas av insparad reseersättning. Utöver denna besparing bör fler vinster uppstå i insparade materialkostnader för att tycka och skriva under protokoll. Dessutom bör beslutet leda till klimat- och miljövinster av minskat resande till och från justeringstillfällen.

Det aktuella systemet tillhandahåller möjligheten att använda *avancerad signering* och anses uppfylla kraven för att kunna signera dokument.

Elektronisk signering skulle troligen minska nämndsadministrationen något. Beslutet skulle dessutom möjligöra för fler effektiviseringar eftersom det nämnda systemet är kompatibelt med andra verksamhetssystem som kommunen har idag. Beslutet kommer dessutom leda till att färre fysiska handlingar måste bevaras och lagras av kommunen.

Nyttan med att kunna signera digitalt och på distans bedöms vara att justering av beslut kan ske snabbare, klimat-smartare och mer ekonomiskt. Dessutom skapas möjligheten att lättare komma runt problem med justering som kan uppstå i samband med sjukdom eller andra skäl som förhindrar eller försvårar fysiska möten.

Köp (uppstarskostnad och nödvändig utbildning) av systemfunktion för elektronisk signering är 39 998 kronor och ryms inom kommunstyrelsens antagna budget för IT-system. Denna kostnad omfattar uppstartskostnad och utbildning i användning av systemet.

Konsekvensanalys
På sikt kan systemet bli självfinansierande genom minskade rese- och materialkostnader. Kostnaden förväntas täckas av dagens budget för nämndssammanträden, ersättningar och arvoden.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning och avgörande
Kommunfullmäktige för avgörande
Kommunchefen
Ölands kommunalförbunds IT-chef
Samtliga nämnder för kännedom

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-15

Beteckning
2021/167 006

210

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Elektronisk signering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna köp av system för elektronisk signering.

att kommunstyrelsen och dess utskott ska ha möjlighet att signera protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

att kommunstyrelsen som huvudregel ska signera sina protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

att ge kommunchefen i uppdrag att anta en rutin för säker användning av elektronisk signering.

Härutöver föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige och dess beredningar ska ha möjlighet att signera protokoll och andra handlingar digitalt i de fall säkerhet, sekretess och tekniken tillåter detta.

Ärendebeskrivning

Justering av beslut har ett viktigt syfte och en viktig rättsverkan. Justering finns till för att säkerställa att det fattade beslutet är formulerat så som den instans som fattade beslutet avsåg och att protokollet motsvarar det som inträffade på sammanträdet. Ett beslut anses också ha upprättats först när protokollet där beslutet framgår är justerat. I regel kan ett beslut verkställas först när det finns ett justerat protokoll.

Att kunna justera (signera) protokoll, beslut och andra handlingar digitalt och på distans efterfrågas. Sedan kommunfullmäktige 2020-04-20 § 48 tillät deltagande på distans på kommunens instansers sammanträden har nyttan av att signera dokument på distans ökat. Detta eftersom justeringar inte i samma utsträckning kunnat ske i samband med andra sammanträden i samma utsträckning som tidigare. Dessutom har resan till justeringen i vissa fall blivit den enda resan som en förtroendevald har behövt göra i sitt politiska uppdrag

Möjligheten att signera beslut digitalt har uppstått i och med den elektroniska legitimationens utökade användning och legitimitet. Idag använder flera kommunala myndigheter i länet sig av digital signering av protokoll, bland annat Oskarshamns kommun, Region Kalmar län och Mörbylånga.

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm	0485-88 354		Jonatan.Wassberg@borgholm.se http://www.borgholm.se

Kommuner får justera protokoll elektroniskt. Digital justering som kräver att handlingar skickas via internet kan dock vara olämpligt i de fall handlingarna är hemliga eller av särskild känslig art.

Elektronisk signering och legitimering klassas vanligen som enkel, avancerad eller kvalificerad. Justering av protokoll och beslut brukar kräva att signeringen klassas som avancerad, baserat på definitionen presenterad i gällande konventioner och lagar.

Bedömning

Borgholms kommun har i dagsläget möjlighet att implementera Netpublicators elektroniska signeringsfunktion. Om kommunstyrelsen skulle beslutat att börja signera sina protokoll och beslut elektroniskt skulle denna funktion kunna introduceras för en månadskostnad på cirka 2 000 kronor. Detta skulle köpa ett visst antal licenser som vid ett senare tillfälle skulle kunna, vilka kan fördelas. Konstanden kan eventuellt delas mellan flera nämnder.

Om alla nämnder skulle implementera digital signering av protokoll skulle en stor del av månadskostnaden täckas av insparad reseersättning. Utöver denna besparing bör fler vinster uppstå i insparade materialkostnader för att tycka och skriva under protokoll. Dessutom bör beslutet leda till klimat- och miljövinster av minskat resande till och från justeringstillfällen.

Det aktuella systemet tillhandahåller möjligheten att använda *avancerad signering* och anses uppfylla kraven för att kunna signera dokument.

Elektronisk signering skulle troligen minska nämndsadministrationen något. Beslutet skulle dessutom möjligöra för fler effektiviseringar eftersom det nämnda systemet är kompatibelt med andra verksamhetssystem som kommunen har idag. Beslutet kommer dessutom leda till att färre fysiska handlingar måste bevaras och lagras av kommunen.

Nyttan med att kunna signera digitalt och på distans bedöms vara att justering av beslut kan ske snabbare, klimat-smartare och mer ekonomiskt. Dessutom skapas möjligheten att lättare komma runt problem med justering som kan uppstå i samband med sjukdom eller andra skäl som förhindrar eller försvårar fysiska möten.

Köp (uppstarskostnad och nödvändig utbildning) av systemfunktion för elektronisk signering är 39 998 kronor och ryms inom kommunstyrelsens antagna budget för IT-system. Denna kostnad omfattar uppstartskostnad och utbildning i användning av systemet.

Konsekvensanalys

På sikt kan systemet bli självfinansierande genom minskade rese- och materialkostnader. Kostnaden förväntas täckas av dagens budget för nämndssammanträden, ersättningar och arvoden.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning och avgörande
Kommunfullmäktige för avgörande
Kommunchefen
Ölands kommunalförbunds IT-chef
Samtliga nämnder för kännedom

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum och –tider kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna följande sammanträdesdatum för 2022:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 23 augusti, 20 september från klockan 09:00; och

preliminärt 25 oktober, 29 november och 20 december.

Ärendebeskrivning

Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde. Kommunfullmäktige har beslutat att sammanträda på följande datum:

17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 15 augusti, 19 september och 17 oktober, och preliminärt 21 november, 12 december och 19 december.

Bedömning

Följande datum är tisdagar som varken krockar med allmän helgdag eller kommunfullmäktigesammanträden.

Kommunstyrelsens första sammanträde efter valet förväntas pågå större delen av dagen.

Månad	Kommunstyrelsen
Januari	2022-01-25
Februari	2022-03-01
Mars	2022-03-29
April	2022-05-03
Maj	2022-05-31
Juni	2022-06-28
Juli	
Augusti	2022-08-23

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

e-mail / www
Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

September	2022-09-20
Oktober	Preliminärt 2022-10-25
November	Preliminärt 2022-11-29
December	Preliminärt 2022-12-20

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder för kännedom

§ 204 Dnr 2014/35 214 KS

För kännedom: Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för granskning

Ärendebeskrivning

Beslut om Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera för granskning har fattats i miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-23 § 223.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått beslutet för kännedom.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-23 § 223.

Tjänsteskrivelse granskning, 2021-09-13.

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, 2021-09-13.

Plankarta, 2021-09-13.

Samrådsredogörelse, 2021-09-03.

Fastighetsförteckning, 2021-09-08.

Fastighetskonsekvenskarta, 2021-09-03.

Bullerutredning, 2021-06-08.

Komplettering Dagvattenutredning, 2021-05-28.

Dagvattenutredning, 2020-03-30.

Trafikutredning, 2021-04-01.

Grundkarta, 2020-12-09 .

Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-09-06.

§ 223 Dnr S 2014-000043 BN

BN 2014/43 STORA RÖR 2:1 Detaljplan Ny Detaljplan för bostadsändamål samt förskola

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänner detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

Lagstöd: Plan och bygglagen (PBL) 4 kap, PBL 5 kap.

Ärendebeskrivning

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat.

Området är inte detaljplanelagt och planläggs främst för bostadsändamål samt förskola. Ett större sammanhängande skogsparti säkerställs som naturmark i planen. Syftet är att öka underlag för service, skola och handel i Rälla och Stora Rör och förbättra cykelförbindelsen däremellan.

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget har inte direkt stöd i översiktsplanen från år 2002 men däremot i den fördjupade översiktsplanen för Rälla, Stora rör och Ekerum från år 2011.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2017-04-06 - 2017-06-30 och handläggs med ett utökat förfarande.

Ändringar inför granskning

Samtliga synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen. Följande ändringar föreslås inför granskning:

* Huvudmannaskapsfrågan har förtydligas och motiverats i granskningshandlingarna.
* Planhandlingarna och MKB kompletteras i enlighet med synpunkter om påverkan på riksintresse, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet.
* Inför granskningsskedet har planhandlingarna kompletteras med en dagvattenutredning.
*Planhandlingarna kompletteras i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter gällande vattenfrågorna (inkapsling av vatten, anpassning för avvattning samtidigt som vatten renas och fördröjs, flödesriktningar för yt- och grundvatten).

* Kommunen inför en planbestämmelse på plankartan om att minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot ljuddämpad sida i väst.
* Genomförandebeskrivningen har blivit mer omfattande och omfattar information om konsekvenser för enskilda fastigheter.
* Transformatorstationer och ledningar har blivit projekterade i området i samråd med EON.
* Planbeskrivningen har kompletterats med information om brandförsörjningsposter.
* Planbeskrivningen har kompletterats med information om utformningen av gator och bebyggelse.
* Planbeskrivningen har kompletterats med information om den historiska utvecklingen inom planområdet.
* Bättre samordning har skett tillsammans med Trafikverkets vägplan och trafikanalys i området samt utformningen av Stora Rörs korsning. En ny anslutningsväg har utformats som är anpassad till ett nytt korsningsläge vid väg 136.
* Bullerutredning har tagits fram.
* Dagvattenutredning har tagits fram.
* PM. Trafikutredning har tagits fram.
* Plangränsen revideras i söder och innefattar ej fastigheter i Rörsberg och innebär därmed ingen prickmark för dessa fastigheter.
* Plangränsen revideras i norr och omfattar inte längre privata skiften och ljungheden eller området vid trappan.
* Större sammanhängande skog bevaras och säkras som naturmark via detaljplan.
* Väg parallellt väster om fastigheter längs med väg 136, leds delvis om till befintlig väg öster om fastigheterna. Fastigheternas utfarter stängs av och ersätts med cykelväg som kan användas av fastighetsägarna för att köra söderut mot Stora Rörs korsning.
* Tomtstorleken har minskat för att kunna underlätta tillgängligheten för permanentboende och familjer. Planområdet medger dessutom större möjlighet för flerbostadshus och parhus utifrån samma ändamål.
* Planbestämmelsen D för vård tas bort vid Vincentsväg och därmed möjligheten för ett hospice där.
* Vincents väg kommer inte att användas för ökad genomfartstrafik och föreslås bevaras i nuvarande utformning och karaktär.
* Trafiken för det nya bostadsområdet i väster leds sydost mot Stora Rörsvägen.
* Mor Linas väg behåller nuvarande karaktär med grusbeläggning och leds om söderut till en säkrare anslutning.
* Ny bebyggelse närmast befintlig fritidsbebyggelse och Vincents väg, föreslås att ha en maximal nockhöjd på 7,5 m.
* Det befintliga stigsystemet har illustrerats och anpassats efter.
* En cykelväg längs väg 136 föreslås genom planområdet och längs väg 965 för att skapa bättre förbindelse mellan Stora Rör, Rälla och busshållplats.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-09 §178
Tjänsteskrivelse granskning, 2021-09-13
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, 2021-09-13
Plankarta, 2021-09-13
Samrådsredogörelse, 2021-09-03
Fastighetsförteckning, 2021-09-08
Fastighetskonsekvenskarta, 2021-09-03
Bullerutredning, 2021-06-08
Komplettering Dagvattenutredning, 2021-05-28
Dagvattenutredning, 2020-03-30
Trafikutredning, 2021-04-01
Grundkarta, 2020-12-09
Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-09-06

Bedömning

Detaljplanen är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Rälla, Stora rör och Ekerum från år 2011.

Det finns ett behov av bostäder för att skapa ett tillräckligt underlag för skola och service i Rälla. Eftersom planområdet är beläget på pendlingsavstånd från arbetsorterna Kalmar och Borgholm är förutsättningarna goda för bostadsutveckling.

Ambitionen med planen är få fler barnfamiljer att bosätta sig i området, vilket stämmer överens med Borgholms kommun intentioner. Om denna målgrupp nås enligt plan finns det förutsättningar att bygga fler avdelningar för förskola i området.

Detaljplanen bidrar till en säkrare cykelförbindelse mellan Stora Rör, Rälla och omkringliggande orter och att naturmark säkerställs.

Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Dagens sammanträde

Ordförande tackar planarkitekten för bra redovisning och information i ärendet. Nämnden ser det positivt att planen är så långt framme.

Yrkande

Tomas Zander (C) yrkar med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Marie-Helen Ståhl (S) att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till

Beslutet skickas till kommunstyrelsen

Tillhör beslut §223 2021-09-23

Borgholms kommun
TILLVÄXTENHETEN

Detaljplan för

Stora Rör 2:1 m.fl. ”Östra Stora Rör”

Borgholms kommun

PLANBESKRIVNING

Granskningshandling

2021-09-13

Granskningshandling

Upprättad: 2020-09-10
Senast ändrad: 2021-09-13
Dnr: 2014-0043

Medverkande tjänstemän

Tillväxtenheten

Victoria Bengtsson
Planarkitekt

Lisa Wändesjö
Planarkitekt

Magnus Karlsson
Miljöstrateg

Magnus Juhlin
F.d Plan- och byggchef

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Åsa Bejemar
Plansamordnare

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg

Julia Hallstensson
Mark- och exploateringsstrateg

Planhandlingarna består av:
- Plankarta på grundkarta med bestämmelser
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Miljökonsekvensbeskrivning

Bilagor:
- Fastighetskonsekvenskarta

Foto: Michael Gykiere, Lonely Alien

Innehållsförteckning

1. PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE....6

2. PLANDATA....6

3. FÖRUTSÄTTNINGAR....7

4. STÄLLNINGSTAGANDEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN....20

5. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN....21

6. PLANFÖRSLAGET....25

7. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING....32

8. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE....37

9. REVIDERING....43

10. BILAGOR....44

Kommentar från planarkitekten:

Tack Rällaskogens vänner, vägföreningar, fastighetsägare, medarbetare och myndigheter för era synpunkter och engagemang under processens gång. Många möten och långa diskussioner har föranlett detta planförslag. Tack för den inblick vi har fått om hur det är att leva i Stora Rör genom intervjuer, historier och genom att själv fått möjligheten att bo och uppleva Stora Rör. Vi hoppas detta förslag, trots att vi långt ifrån kunnat möta alla vi velat i dessa svåra tider, ska kunna fortsätta bidra till det Stora Rör, som ni och vi alla känner en oerhörd stolthet över, för dagens och framtidens små, trygga och skuttande - samt åldrande ben.

Med bästa intentioner.
Victoria Bengtsson
Borgholms kommun
2021-09-02

Sammanfattning

Planområdet ligger i den östra delen av Stora Rör. Det strandnära läget, serviceutbudet med skola och livsmedelsbutik i närområdet, erbjuder ett attraktivt boende i de södra delarna av kommunen. I angränsning till området har Länsstyrelsen nyligen bildat ett stort sammanhängande naturreservat.

Stora Rör är ett mindre samhälle där hamnen tidigare haft en central roll. Den största delen av planområdet är en del av Rällaskogen som är ett populärt strövområde. Befintlig bebyggelse består till stora delar av sommarstugor på större naturtomter.

Området planläggs främst för bostadsändamål och naturmark samt förskola. Ett större sammanhängande skogsparti föreslås skyddas i planen. Den gröna korridoren sammanbinder det nybildade naturreservatet i Ljungheden och Rosti och skapar förutsättningar för pollinatörer ,biologisk mångfald, pedagogisk verksamhet och rekreation. Variationen i skogen kan tillsammans med höjdskillnaderna innebära att området kan erbjuda en mängd olika variationer av tomter. Det nya bostadsområdet tillsammans med förskolan ska utformas med god arkitektur utifrån platsens förutsättningar. Naturområden planeras i naturliga lågpunkter för att effektivt kunna ta omhand och rena dagvatten utan att påverka de geologiska förutsättningarna i området. Planen ser även till att förbättra cykelförbindelsen mellan Rälla och Stora Rör.

Bild 1. Kommunkarta

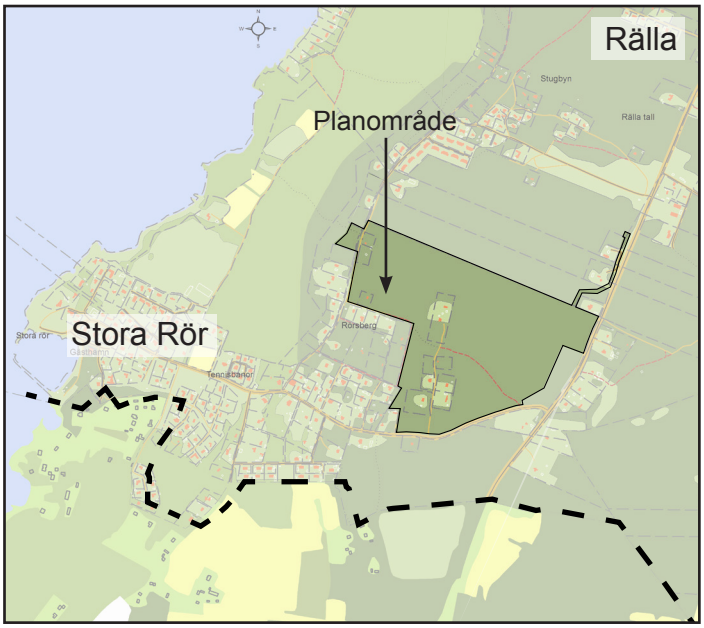


Bild 2. Översiktskarta

Detaljplaneprocessen

Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov.

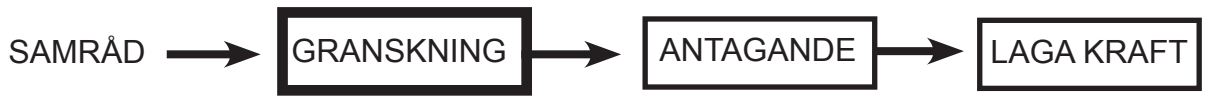
Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och kommunen har sammanställt inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. I denna tar även kommunen ställning till ändring i planförslaget sedan samrådsskedet.

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 slutligen antas.

Den som inte inkommit med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga planen.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett utökat förfarande. De grundläggande stegen i processen anges nedan.

UTÖKAT FÖRFARANDE:



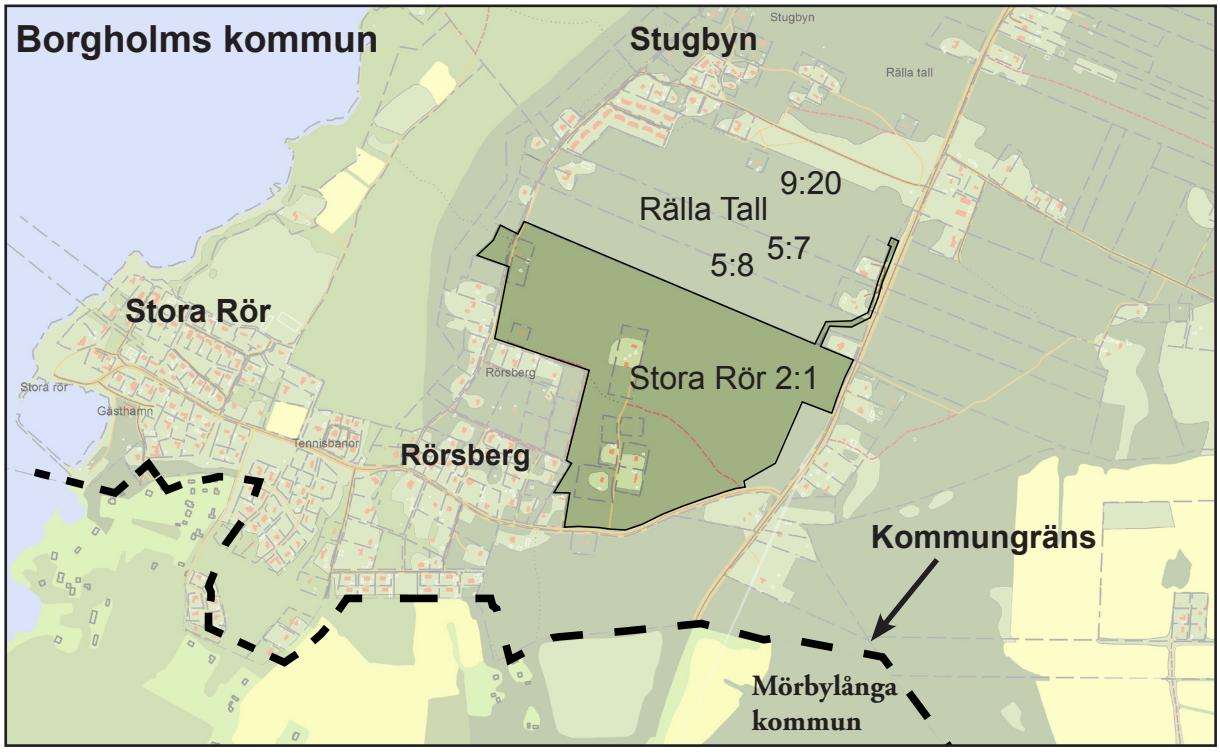


Bild 3. Karta över planområdet med de största fastigheterna utmärkta

1. Planens bakgrund och syfte

Syftet med planarbetet är att möjliggöra en bostadsutveckling av god och hållbar arkitektonisk kvalitet i Stora Rör. Planarbetet syftar även till att planlägga mark för verksamheter såsom förskola samt fastställa skogspartier för naturmark.

Området utgör ett naturligt tillväxtområde inom kommunen med sina goda pendlingsmöjligheter till Borgholm, Färjestaden och Kalmar. Planen syftar även till att förbättra cykelförbindelsen mellan Rälla och Stora Rör som en del i Ölandsleden längs väg 136. Läget nära Rällaskogen och Kalmarsund utgör också goda förutsättningar för nya attraktiva boendemiljöer.

2. Plandata

Stora Rör ligger mellan Borgholm och Färjestaden på Ölands västkust. Stora delar av samhället ligger i Borgholms kommun men den södra delen tillhör Mörbylånga kommun. Planområdet är beläget i anslutning till den samlade bebyggelsen i Stora Rör, väster om länsväg 136. Den obebyggda marken utgörs främst av tallskog och är en del av Rällaskogen. Befintlig bebyggelse ligger i den sydvästra delen av området.

Planområdet har en areal på drygt 30 ha. Fastigheterna Stora Rör 2:1 och Rälla Tall 9:20 ägs av kommunen. Övriga fastigheter är privatägda.

Bild 4. Historisk karta från år 1941. De gula fälten är odlingsmark.

3. Förutsättningar

Historik

Kommunikationerna mellan Kalmar och Öland utvecklades vid den kortaste sträckan över vattnet. Förbindelsen mellan Stora Rör och Revsudden blev redan på 1600-talet den viktigaste transportleden mellan fastlandet och Öland. Under 1900-talet utvecklades turismen och Stora Rör blev så småningom Ölands andra semesterort efter Borgholm. Färjetrafiken upphörde när Ölandsbron stod färdig under 70-talet. Idag fungerar hamnen som en fritidshamn. På en historisk karta från 1870 kan man utläsa att planområdet var obebyggt och mestadels bestod av öppna landskap och glesbevuxna träd. År 1941 (se bild) var området fortsatt obebyggt och bebyggelse hade kommit till i Rörsberg och längs Vincents väg, som till en början hade döpts till Landborgsvägen, vilket var missvisande. Många hus längs Almas väg flyttades från Småland till området och blev sommarstugor. De nuvarande bebyggda fastigheterna längs Mor Linas väg användes framförallt för odling. Transporten mellan odlingarna skedde på den så kallade ”traktorsvägen” som det finns spår av än idag. Många som bott tidigare i området kan bevittna hur de öppna slänterna gjorde det möjligt att se havet från väg 136.

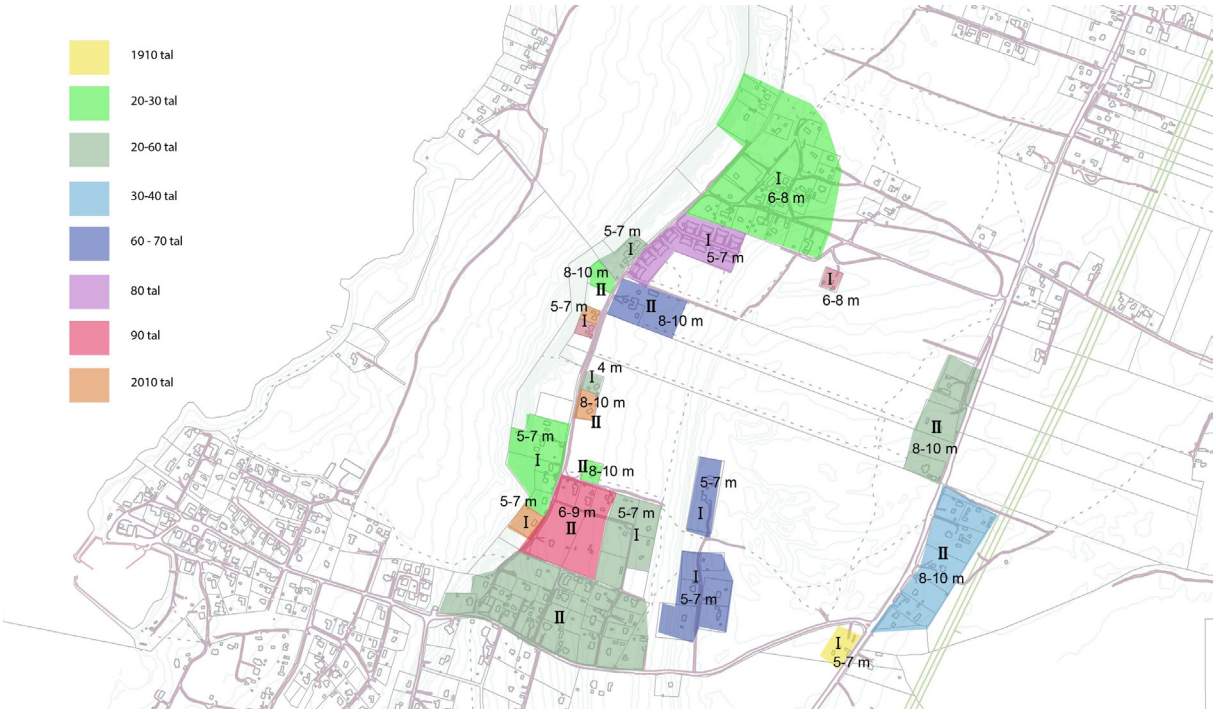


Bild 5. En schematisk bild av bebyggelsens historiska utveckling och våningshöjd i området.

Bebyggelse

Från sent 1800-tal till inpå 2000-talet har Stora Rör lockat till fritidsboende varvid byggnader med karaktär från badortstiden har blandats med modern villa- och fritidshusbebyggelse. Storleken på bostadshusen varierar från små låga enplanshus till större villor i flera våningar. Flera av de nya husen har ett modernt formspråk.

I Stora Rör finns den äldsta bebyggelsen runt hamnen samt de utmärkande hamn-magasinen. Sommartid används magasinen till caféverksamhet och handel. I övrigt varierar bebyggelsen i ålder från flera epoker. Bebyggelsen är spridd och har tillkommit som enklaver mer än som årsringar eftersom topografin har haft stor betydelse.

Bebyggelsen närmast Rällaskogen upplevs ligga insprängd i naturen. Vägarna som till utseendet liknar skogsvägar bidrar också till upplevelsen av att husen ligger inne i skogen. Befintliga hus inom planområdet (i sydväst) har varierande storlek men har alla relativt stora natursköna tomter (bild 3).
Nordväst om planområdet ligger Stugbyn med både åretruntboende och fritidsboende. Majoriteten av bebyggelsen är äldre och likt Rörsberg har fastigheterna större naturtomter. I södra delen av Stugbyn ligger ett bostadsområde där husen är relativt tätt placerade (bild ovan). Bostäderna byggdes i slutet av 80-talet och området skiljer sig markant från kringliggande bebyggelse.

Bild 6. Stugbyn

Bild 7. Rällaskogen

Bild 8. Färjetrafik mellan Stora Rör och Revsudden fram till 1972

Bild 9. Fritidshamnen i Stora Rör idag

Bild 10. Modern villabebyggelse i Stora Rör

Bild 11. Rörsberg

Service

I Stora rör finns det bl.a. en restaurang, lanthandel, bageri/café samt ett pensionat som har öppet under sommaren. Närmsta livsmedelsbutik ligger i Rälla, strax norr om planområdet. I Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell service.

Barnen i Stora Rör går i Rälla Skola från årskurs 1 t.o.m. 5. I skolans lokaler finns det även ett bibliotek, en sporthall, en förskola samt en förskoleklass. Efter årskurs fem går barnen i skola i Borgholm.

Friluftsliv

Rällaskogens främsta värde är som rekreationsområde. Tallskogen är lättframkomlig med ett stort stigsystem och öppen sikt mellan träden. I angränsning till planområdet bildades år 2020 ett stort sammanhängande naturreservat som bland annat innefattar ljungheden.

Idrottslivet på orterna är aktivt med en båtklubb, simklubb, tennisklubb och idrottsförening. Idrottsplats och sporthall finns i Rälla och en tennisbana i Stora Rör.

I Stora Rör lockar framförallt hamnen besökare under sommarmånaderna. Här finns en gästhamn för fritidsbåtar och en badplats. De största turistmålen i närområdet är Ekerums camping och badplats samt Ekerums golfanläggning.

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga fornlämningar registrerade. Vid Rällaskogens kust finns ett flertal kända gravlämningar i form av rösen, stensättningar och stenblock från brons- och järnålder.

I planområdet finns det ett flertal stenmurar som följer bygränser och fastighetsgränser. De flesta murar har tillkommit under 1800-talets skiftesuppdelning och markerar ägogränser.

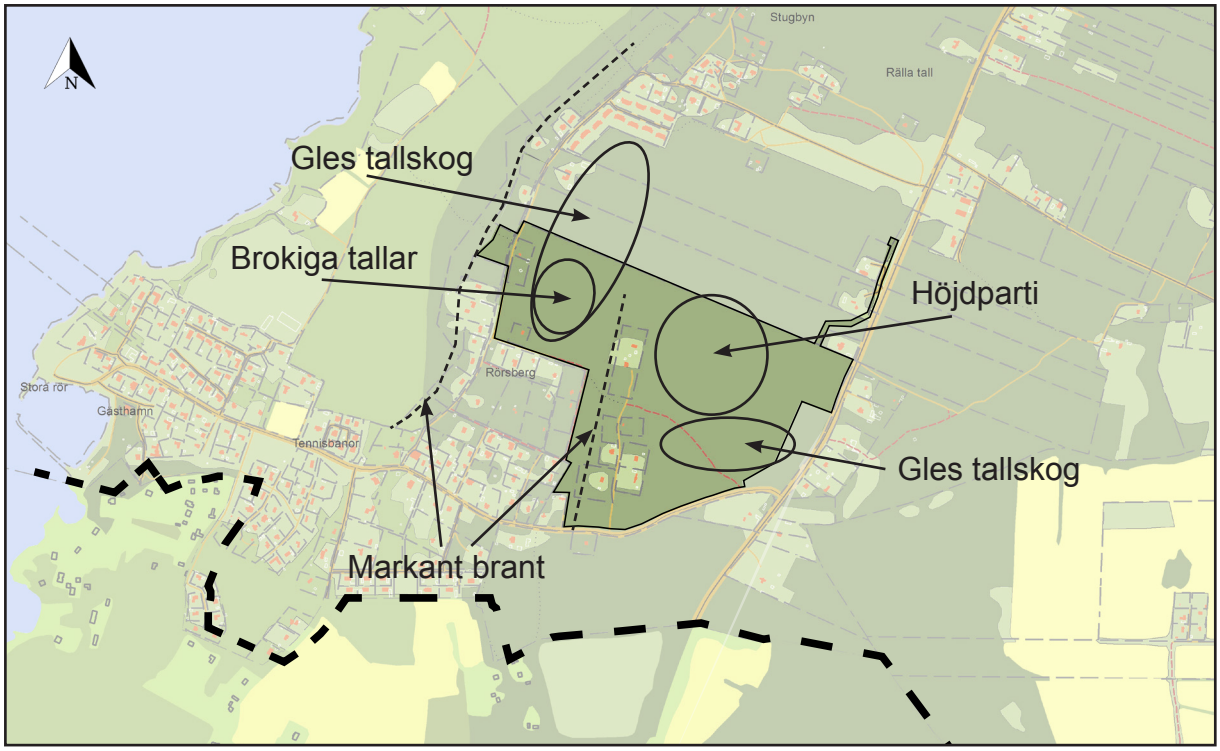


Bild 12. Olika naturtyper inom planområdet

Mark och vegetation

Rällaskogen är ett stort sammanhängande natur- och strövområde. Naturtypen är övervägande tallskog med gräsbeväxt mark och mossa. Stora delar av tallskogen består av yngre planterad tall. Terrängen är mycket kuperad och landborgen är en markant rasbrant som höjer sig kraftigt över omgivningen längs Ölands västsida. Höjden över havet är ca 40-50 meter på det högsta partiet.

Kartan ovan visar på områden som har särskilda karaktärsdrag inom skogen.

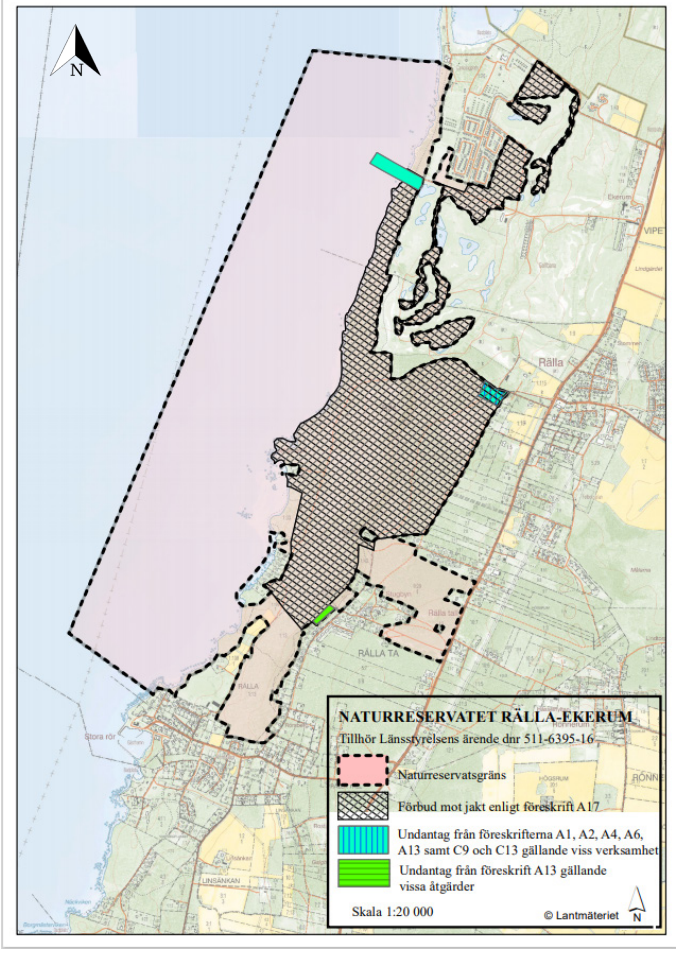


Bild 13. Nybildat naturreservat i delar av Rällaskogen och Kalmarund.

Naturvärden

Under planarbetet har en naturvärdesinventering genomförts med fördjupade inventeringar rörande kärlväxter samt insekter. Syftet med inventeringen är att identifiera och dokumentera områden som är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden. Inventeringen visar att det finns områden med höga naturvärden norr om planområdet. Inga höga naturvärden har identifierats inom planområdet. Planområdet ligger i anslutning till naturreservatet Rälla-Ekerum, som bildades 2020-12-16. Det omfattar totalt drygt 600 hektar, varav en viss del också utgör vatten i Kalmarsund. Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som förvaltar naturreservatet. Naturreservatet är mycket artrikt och naturmiljöerna består av ädellövskog, gles sandtallskog, öppna blomrika sandgräsmarker och grunda havsmiljöer.

Trafikverket har utfört en naturvärdesinventering söder om planområdet i samband med arbetet med vägplan för Stora Rörskorsningen där visst naturvärde har identifierats.

Större delen av inventeringsområdet omfattas av Rällafältet som har klass 2 i naturvårdsplan för Öland. Det är ett stort isälvsfält med mäktiga sand- och gruslager. Rällafältet har höga botaniska- och entomologiska (insekter) värden. Nedanför landborgsbranten finns ett läckage av grundvatten och värdefulla sumpskogar. Landborgsbranten och området närmast nedanför ingår i flera olika typer av värdeobjekt som nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och biotopskydd. Objekten har fått högsta klass i våtmarksinventeringen och sumpskogsinventeringen.

Hela inventeringen bifogas planhandlingarna och finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Gång och cykeltrafik

Väg 136 utgör en tydlig barriär mellan samhället Rälla och Stora Rör. Barn som bor i Stora Rör får skolskjuts upp till Rälla skola. Det finns i dagsläget inga övergångställen över väg 136 utanför Stora Rör utan närmsta övergångsställe finns vid Rälla. Eftersom det inte finns någon gång- och cykelväg längs med vägen, är enda säkra gångvägen genom Rällaskogen. Vägrenen längs med väg 136 används dock av både gående och cyklister.

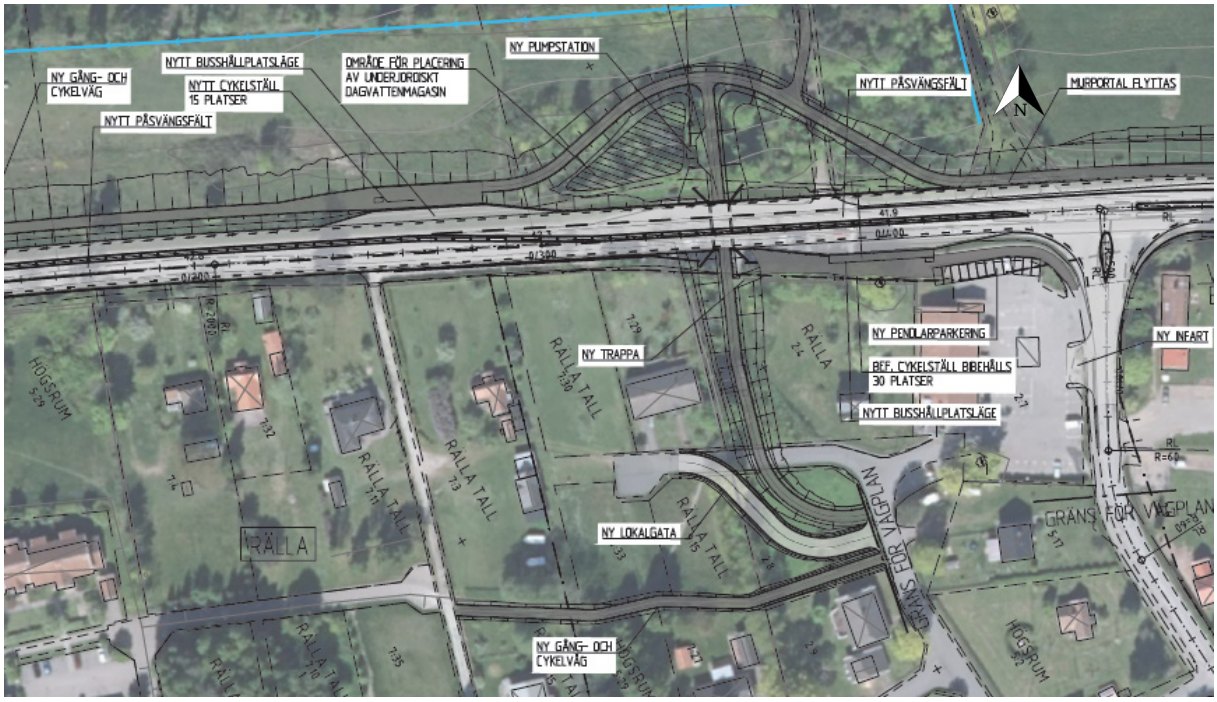


Bild 14. Ritning över ny gc port vid ICA Rälla som en del i arbetet med Trafiikverkets vägplan för det delområdet.

År 2020 antog Trafikverket en vägplan förbi Rälla som tillåter en gång och cykeltunnel vid nuvarande övergångställe vid ICA affär. Från denna gång- och cykeltunnel föreslår Trafikverket och kommunen en cykelväg på väster sida om väg 136 genom planområdet till Stora Rör och söderut. Trafikverket utreder även möjligheten att anlägga en gång- och cykeltunnel vid nuvarande korsning för Stora Rör (se bild på nästa sida). Syftet är att förbättra en trafiksäker förbindelse mellan samhällerna.

Trafik

Väg 136 sträcker sig från Ottenby i söder till Byxelkrok i norr. Det är staten genom Trafikverket som är väghållare. Stora Rör ligger nere vid Kalmarsund och förbinds med väg 136 via Stora Rörsvägen. Trafikverket planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Isgärde och Borgholm för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och oskyddande trafikanter.

Hastigheten på väg 136 är 80km/h utanför planområdet. Stora Rörsvägen har en hastighet på 70km/h fram till bebyggelsen vid Rörsberg. Inom Rörsberg styrs hastigheten av markunderlaget på skogsvägarna.

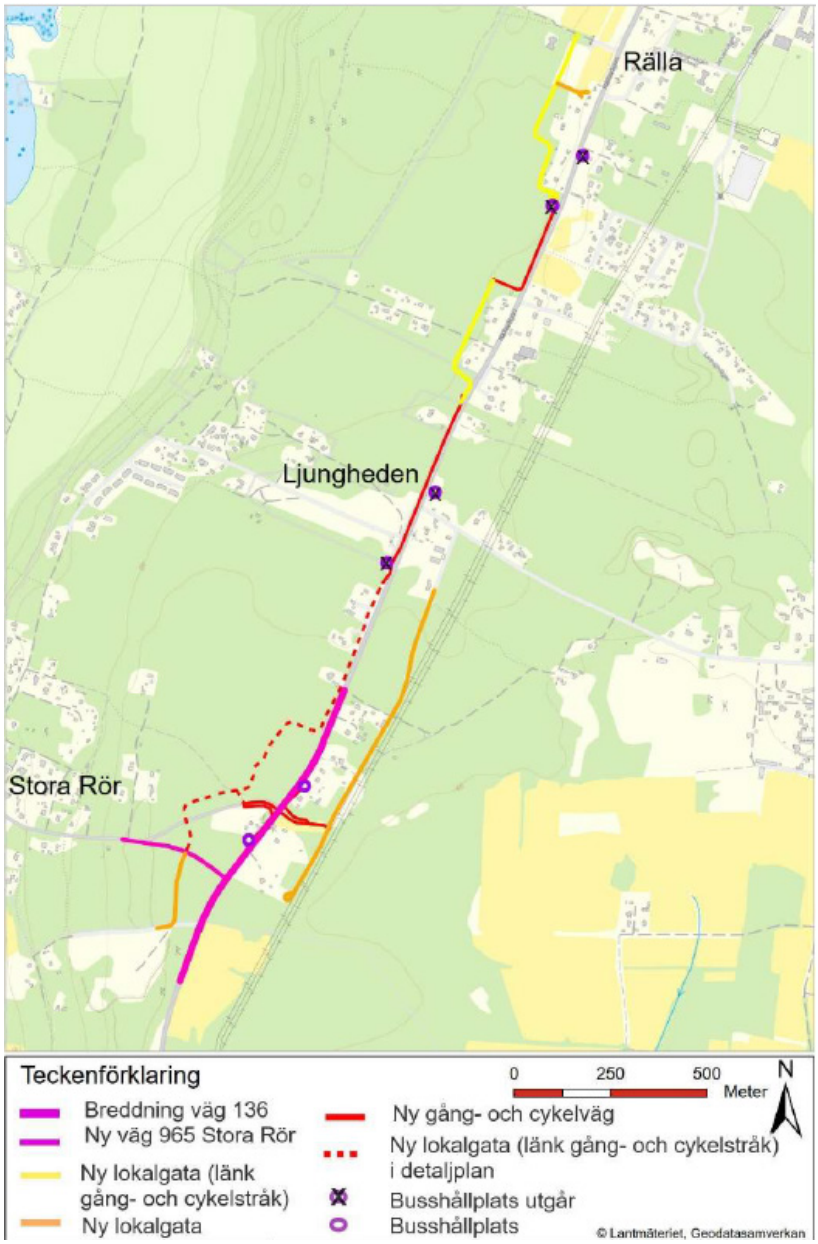


Bild 15. Översikt föreslagen vägplan för sträckan Isgärde-Rälla. Trafikverket 2021.

Korsningen vid Stora Rörsvägen och väg 136 är idag både trafikfarlig och köbildande under sommaren. Trafikverket har inlett arbetet med planeringen för en ny trafiksäkrare korsning. Arbetet sker i dialog och samverkan med kommunen. Vid korsningen för Stora Rörsvägen och väg 136 har olika alternativ diskuterats. Ett av alternativen har varit att flytta korsningen längre söderut och det andra alternativet, har varit att göra ett vänstersvängande fält på väg 136. Trafikverket och kommunen har valt att gå vidare med alternativet som innebär en flytt av korsningen söderut då det anses vara den mest trafiksäkra lösningen. I samband med flytt av korsningen föreslår vägplanen en gång- och cykeltunnel i befintligt korsningsläge (se ovan bild). Vid ICA Rälla, där vägplan redan finns framtagen, kommer en gång- och cykeltunnel att byggas. Kommunen samarbetar med Trafikverket för att skapa ett sammanhängande stråk.

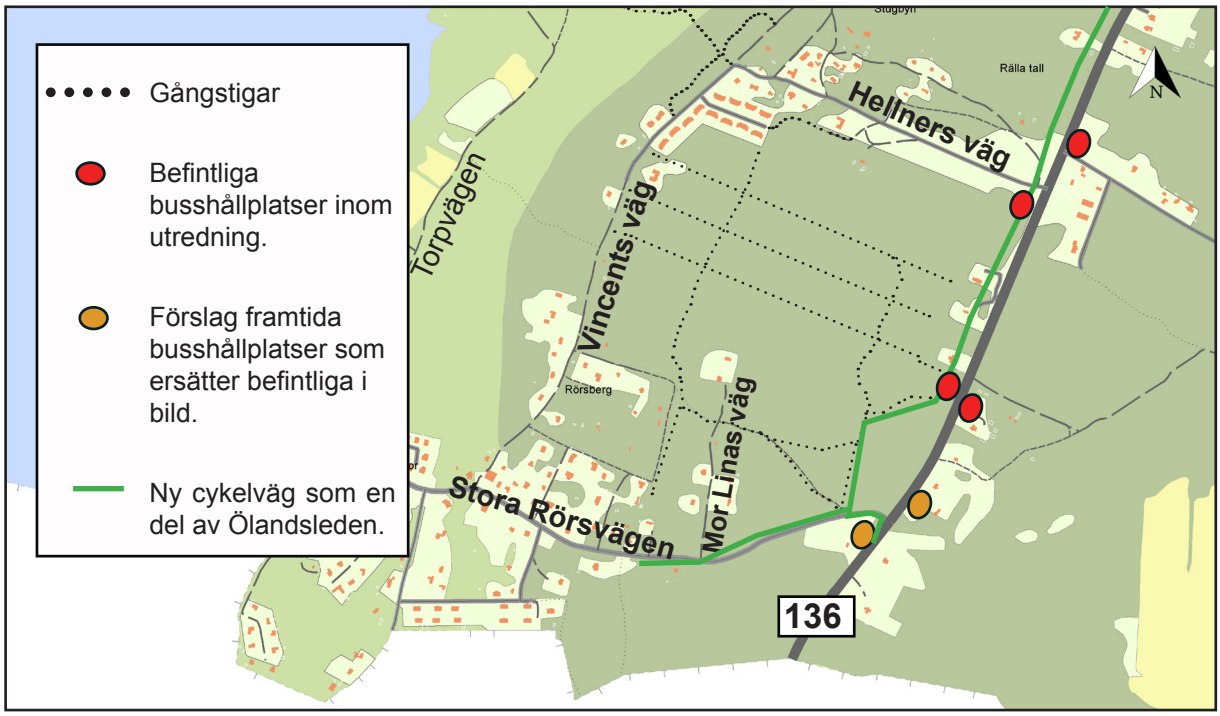


Bild 16. Vägar inom området samt stigsystem i Rällaskogen. Kartan redovisar även befintliga och planerade busshållplatser och planerad cykelväg som en del av Ölandsleden längs väg 136.

Kollektivtrafik

Längs med väg 136 går det täta bussturer mellan Kalmar och Borgholm. Längs med väg 136 finns det två busshållplatser i angränsning till planområdet. Trafikverket, kommunen och KLT utreder möjligheten att flytta den sydligaste busshållplatsen söderut för att kombinera med en planskild korsning vid befintlig Stora Rörs korsning. Den planerade cykelvägen väster om väg 136 avser göra transport till och från busshållplatserna mer säker.

Bussförbindelser mellan norra och södra Öland fungerar relativt dåligt. Det är enklare för boende i Stora Rör och Rälla att ta sig till Kalmar än att ta sig in till centrala Färjestaden eller vidare ner till södra Öland. Det finns bussbolag som kör till Stockholm och stannar på sträckan.

Störningar och säkerhet

Länsväg 136 är tungt trafikerad och utpekad som en farligt godsled med ett skyddsavstånd på 30 meter. Stora Rörsvägen har ett skyddsavstånd på 12 meter.

En majoritet av de produkter som transporteras på väg 136 och som betraktas som farligt gods, utgörs av petroleum. Eftersom bensinstationen i Rälla har lagts ner, finns ingen direkthantering av petroleum i närheten av planområdet. Rälla och Stora Rör har ingen industriell historia och det finns inga kända markföroreningar i området. Det finns två nedlagda deponier, en norr om Rälla och en sydost om Stora Rör. Sedan samråd har detaljplanen avgränsats söderut och risken för påverkan av markföroreningar från nämnda verksamheter bedöms vara obefintlig inom planområdet.

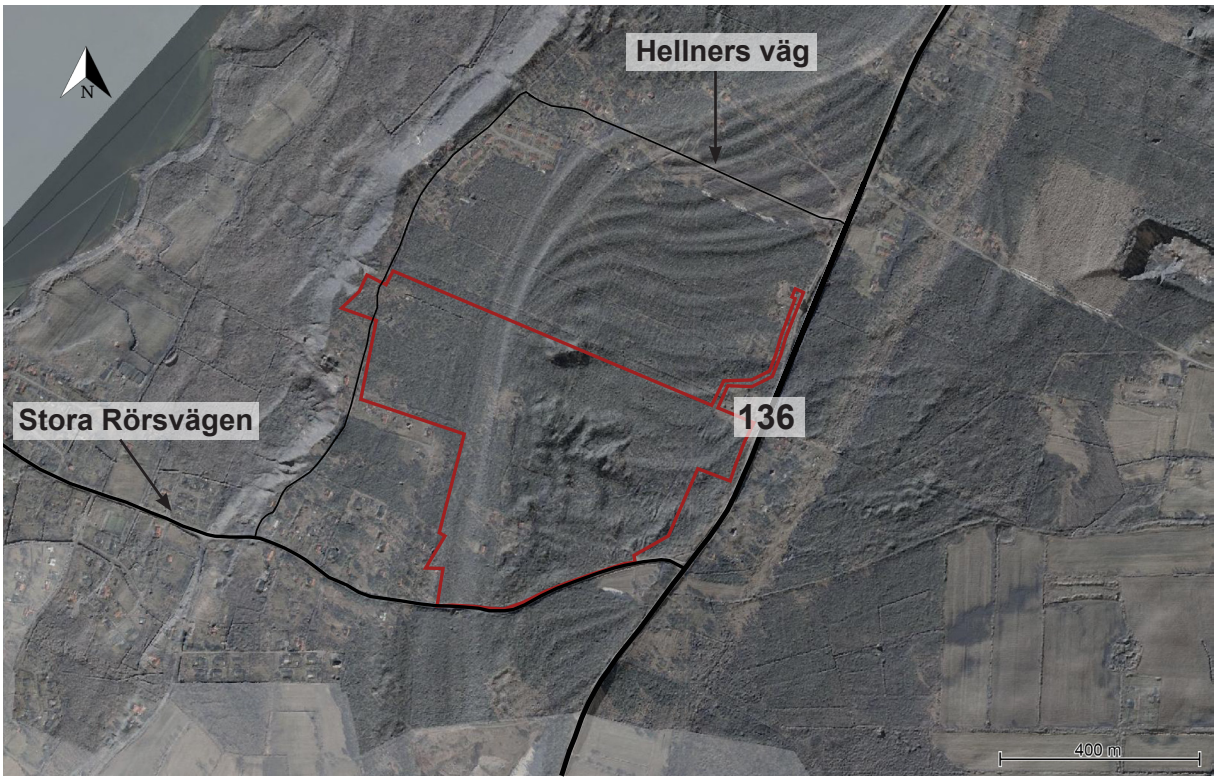


Bild 17. Geologikarta

Planområdet är starkt bullerpåverkat från väg 136. Trafikbullerutredningar har tagits fram i samband med planarbetet. Sedan samråd (år 2017) har nya riktvärden för buller införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan:

Buller från spårtrafik och vägar	Högsta trafikbullernivå, dBA (frifältsvärde)	
Utomhus	Ekvivalent ljudnivå	Maximal ljudnivå
Vid en bostadsbyggnads fasad	60 [a)]	-
Vid bostad om högst 35 kvadratmeter	65	-
Vid en uteplats (om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden)	50	70 [b)]

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

b) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Utredningen visar att ljudnivån för årsmedeldygnstrafiken inte överskrider befintliga riktvärden vid föreslagen ny bebyggelse som är 2 meter över mark (en plans bostäder) för samtliga bostadstomter inom planområdet. Däremot så överskrides riktvärdet högst 60 dBA för 5 m över mark (två plans bostäder) i det sydöstra området närmast väg 136.

Geologi

I samband med planarbetet har en rapport tagits fram: ”Geologiska och geohydrologiska förutsättningar, Rällafältet”. I rapporten anges att ”kullarna” i Rällaskogen består av sanddyner. De har relativt markanta sidor och är svängda ungefär som en solfjäder. Formationerna syns tydligt på kartan ovan. De sanddynsformationer som förekommer inom området utgörs till stor del av flygsand som har transporterats och avlagrats genom vinden. Historiskt sett ansågs flygsand som problematiskt då det ofta förstörde åkermark. Därför planterades ofta dessa områden med tall för att binda sanden till marken. Sanddynerna vid Stora Rör är idag överbevuxna av skog och gör området svårt att överblicka och formationerna svåra att urskilja på plats.
Enligt rapporten anges att befintliga massor erbjuder goda förutsättningar för byggnation och det bedöms ej finnas några geotekniskt sett särskilt besvärande förhållanden, bortsett från rasbranten. Undersökningar visar på att grundvattennivån ligger cirka 13 m under marknivån i de norra delarna av planområdet och drygt 20 meter under marknivån i de södra delarna. Hela utredningen finns att läsa på kommunens hemsida.

Radon

Inom planområdet har tre radonmätningar registrerats. Dessa mätningar har gjorts i bostadsområdet som ligger i sydöstra delen av planområdet. Radonvärdet har visat 30-70 bequerell per kubikmeter. I närheten av planområdet har enstaka radonmätningar genomförts som visar på 30-100 bequerell. Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerell per kubikmeter, bör åtgärder vidtas.

Alunskiffer har höga radonhalter. Andra skiffer-bergarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med landborgskanten underlagras lerskiffern och kalkstenen av alunskiffer. Alunskiffern kan gå i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns det därmed risk för problem med höga halter av markradon.

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att radon ska komma inomhus om huset är otätt mot marken. Trots låg risk för radon inom området ska grund till ny byggnad utföras tät mot mark.

Avfall

Borgholms Energi ansvarar för hushållsavfall. Soptömning är inte samordnad mellan kommunerna.

El- och tele

Överföringen av el mellan Öland och fastlandet sker från Revsudden norr om Kalmar och Stora Rör. I Stora Rör finns det ett större ställverk som ligger i Mörbylånga kommun.

Ställverket omfördelar elen till en kraftledning som sedan delar sig mot norra respektive södra Öland. Delningen innebär att det går kraftledningar på 50 KV i vardera riktning.

I angränsning till aktuellt planområde har E.ON Elnät ett befintligt elnät bestående av jordkablar (0,4 kV respektive 10 kV) samt luftledning (0,4 kV) och en stolptransformatorstation. Luftledningen är belägen öster om planområdet.

Vatten och avlopp

Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm Energi är huvudman för det allmänna nätet.

Avloppsvattnet från Stora Rör pumpas till reningsverket i Färjestaden, Mörbylånga kommun. De enskilda avloppen är få inom området och det allmänna nätet relativt välutbyggt.

Brandvattenförsörjning

Det finns för inga brandposter inom planområdet.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom planområdet finns det ett fåtal dagvattenledningar som leder ut till lokala diken. I större delen av de bebyggda områdena sker infiltration av dagvatten på varje fastighet.

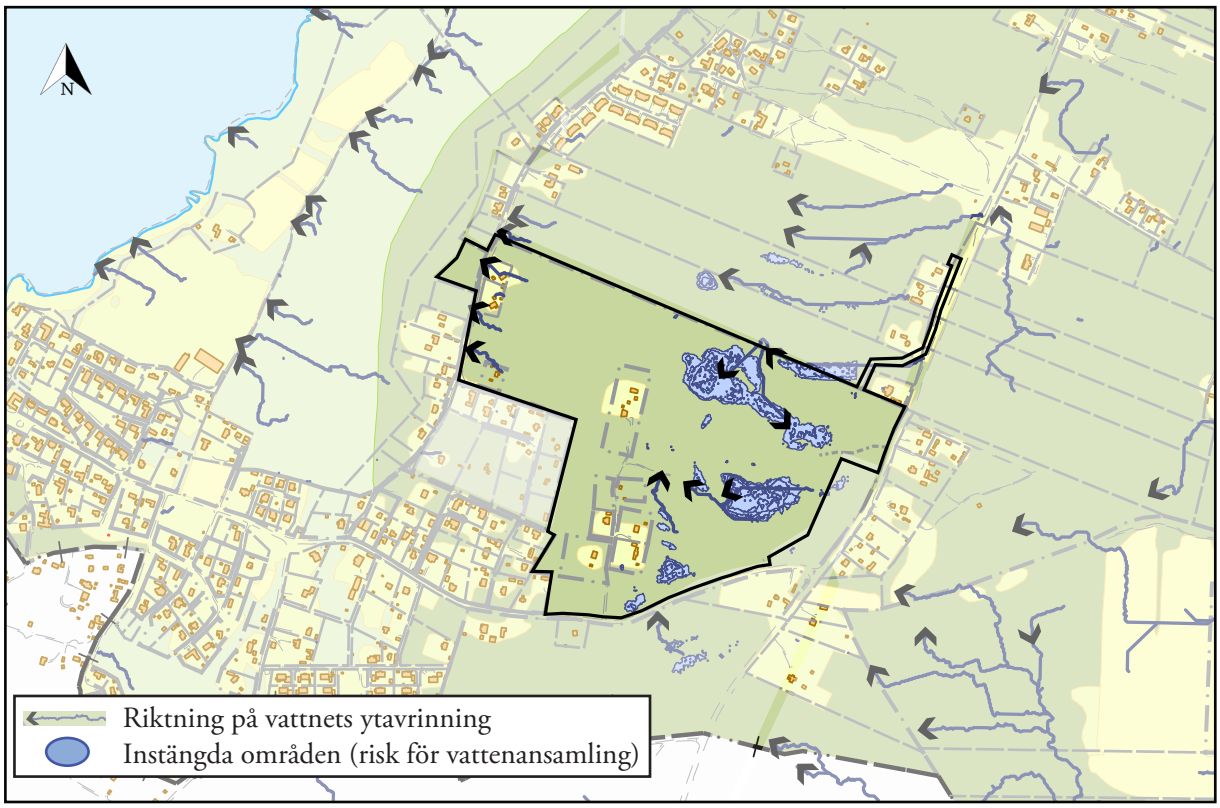


Bild 18. Kartan visar riktning på ytavrinningen (pilar) samt instängda områden (klarblå områden).

Kartan ovan visar vattnets väg i landskapet och platser där vatten vid hög nederbörd stängs in (blåmarkerade områden). Analysen är baserad på den nationella höjddatabasen.

Kartan visar även ett område där avrinningen av vatten strömmar till en viss punkt i landskapet, oftast ett vattendrag. Delavrinningsområdet är en del av ett större så kallat huvudavrinningsområde. I området rinner vattnet mot Kalmarsund i Östersjön.

Planområdet är beläget på en vattenförande isälvsavlagring som kallas för Rällafältet. Detta fält kan delas upp i två delar där den östra delen underlagras av kalksten och den västra av skiffer. Väg 136 fungerar delvis som en vattendelare för grundvattentäkten. Norr om planområdet längs väg 136 finns en kalkstensklint som delar vattnet mellan öst och väst. Var klinten är placerad söderut vid planområdet är inte säkerställt. Däremot bör inte åtgärder som sker på västra sidan av klinten påverka vattenskyddsområdet då inget vatten rinner öster över klinten. Sedimentsammansättningen i Rällafältet är i allmänhet mycket homogen och består mestadels av sand och grovmo, med en mäktighet på mellan 15-20 meter. I planområdet består de övre jordlagren mestadels av grusig sand och grus. Infiltrationshastigheten för vatten genom ett sandlager är 10 cm/dygn upp till en meter per timme.

Jordart	**Vattenhastighet**	**1 m**	**5 m**	**10 m**
Grus	1 - 100 m/h	< 1 h	< 1 h	< 1 h
Sand Silt	10 cm/dag - 1 m/h 1 cm - 1 m/år	< 1 dag 1 mån - 1 år	1 dag - 1 mån > 1 år	1 dag - 1 år < 10 år
Lera	1 - 10 cm/år	1 mån - 1 år	-	-
Grov morän	10 m/år - 100 m/år	< 1 dag	< 1 dag - 1 mån	1 dag - 1 år
Lerig morän	10 cm - 100 m/år	1 dag - 1 mån	< 1 mån - 1 år	1 mån - 1 år
Torv	År	< 1 dag	-	-

Tabellen ovan anger hur snabbt vatten infiltreras i olika jordlager.

I Rällafältets västra del finns ett stråk av värdefulla sumpskogar med flera rödlistade arter. Dessa skogar har vuxit upp genom ett läckage av uppträngande grundvatten från avlagringens fot. Inom planområdet är det viktigt att dagvattnet renas så att de inte påverkar de höga naturvärden som finns i Rällaskogen idag samt att det inte förs ut förorenat vatten i Kalmarsund. Förorenat dagvatten kan även påverka naturvärden i sumpskogen nedanför landborgskanten.

Sedan samråd har en dagvattenutredning tagits fram. Dagvattenutredningen visar att infiltration av dagvatten för 20-års regn med 1,25 klimatfaktor för bebyggelseområdet är möjligt att lösa inom planområdet. Beräkningen tar höjd för en hårdgöringsgrad på 50 % av fastigheterna. Dagvattnet från planområdet bedöms inte påverka sumpskogen, naturvärden, geologiska värden eller recipient. Den största risken för föroreningsutsläpp

till området och sumpskogen är utsläpp i samband med en stor olycka på väg 136. Trafikverket ansvarar för rening av dagvatten och avvattning av väg 136. Trafikverket och kommunen har en dialog om potentiella åtgärder för att minimiera risk och skada. Dagvattenutredningen förordnar att tillflödet in till planområdet ska kunna stängas vid händelse av en olycka med utsläpp av föroreningar. För att dessutom minska den ökade föroreningsbelastningen föreslås att vatten från väg 136 renas separat innan det infiltreras i planområdet samt att vatten från större parkeringar kan passera makadamdiken innan det infiltreras.

Vatten som behöver pumpas från den nya gång-och cykelporten inom Trafikverkets vägplan kommer att ledas efter rening till ytor för fördröjning.

Vattenskyddsområde

Öster om väg 136 ligger Rälla vattenskyddsområde. Täkten utgör en extra resurs bl.a. under sommarmånaderna. Vattentäkten omges av ett fastställt vattenskyddsområde med regler för hur till exempel oljor och bekämpningsmedel får användas. År 2017 genomförde SGU undersökningar inom Öland via SkyTEM med avsikt att förbättra kunskapen om de hydrogeologiska förhållandena. SkyTEM innebär att stora områden kan karaktäriseras förhållandevis snabbt. Rälla och Stora rör ingick bland annat i undersökningen vilken bedrevs ner till planområdets norra gräns. Genom de data som insamlats av SGU under 2017 tillsammans med befintliga grundvattenrör har en god kunskap gällande kalkstensklintens sträckning, vilken utgör grundvattendelare, erhållits norr om planområdet.
Kalkstensklintens sträckning söderut är således något osäker men kalkstensklinten bedöms ligga väster om väg 136 och planområdet östra gräns, men i nära anslutning till dessa. Bland annat därför avses kompletterande grundvattenrör installeras under sommaren 2021. Ytvattendelaren ligger dock klart väster om planområdets östra gräns enligt SMHI, se figur 1.

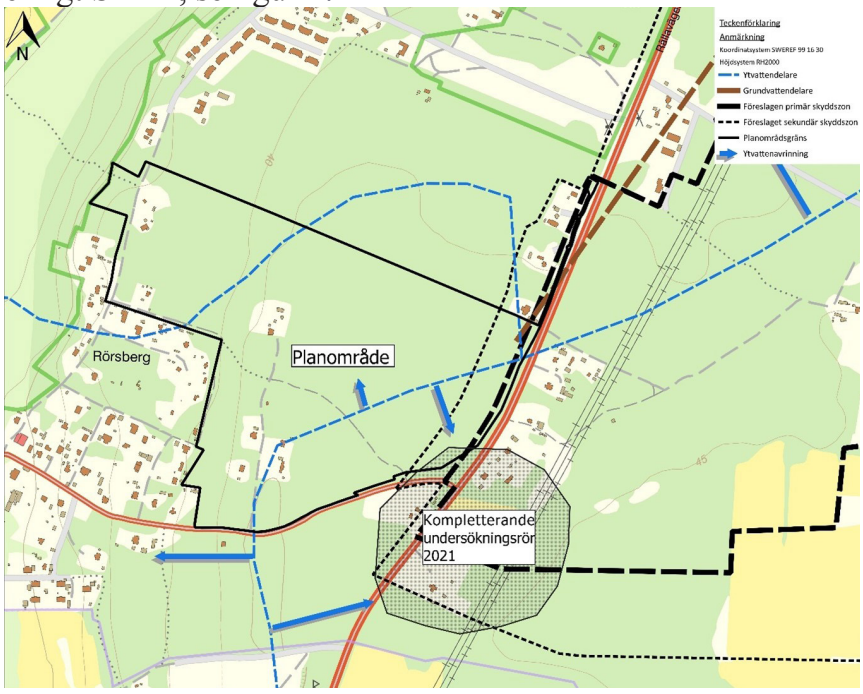


Bild 19. Föreslaget vattenskyddsområde med antagen delning av ytvatten- och grundvatten.

Mellankommunala frågor

En majoritet av samhället Stora Rör ligger i Borgholms kommun men det finns även en del av bebyggelsen, inklusive badplatsen, som ligger i Mörbylånga kommun. Kommunerna samarbetar inom flera olika områden, framförallt vad gäller tekniska system.

Räddningstjänsten är gemensam för hela Öland (Räddningstjänsten Öland). Nyligen anlades en ny vattenledning som sträcker sig mellan Revsudden i Kalmar kommun och Stora Rör. Vattnet är ett komplement och en direkt följd av den torka som varit under en längre tid. Ledningen förser båda Ölandskommunerna med vatten.

Vattentäkten i Rälla sträcker sig in i Mörbylånga kommun. Under sommarmånaderna använder båda kommunerna täkten som en vattenreserv.

Grundskolan i Rälla har ett svikande elevunderlag medan Glömminge skola är trångbodd med ett allt större elevantal. Det finns därmed en möjlighet till ett samarbete kommunerna emellan. Avståndet mellan Rälla och Glömminge är drygt 6km. Detaljplanen skapar förutsättningar för det sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Borgholm och Färjestaden som är avsett att knyta ihop projektet Ölandsleden.

4. Ställningstaganden enligt plan- och bygglagen

Detaljplan

Inom planområdet är det endast Rörsberg som är detaljplanelagt. För fastigheterna anges bostäder i en våning. Byggrätten är 150 kvm.

Sammanhållen bebyggelse

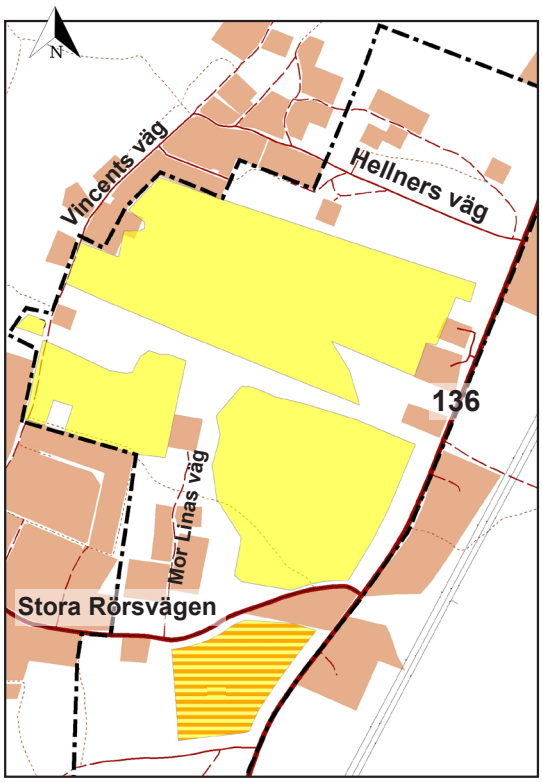
Stora delar av bebyggelsen vid Rörsberg, både norr och söder om vägen, berörs av regler för ”sammanhållen bebyggelse”. Övrig bebyggelse är detaljplanelagt. Inom ”sammanhållen bebyggelse” krävs bygglov men istället för att förhålla sig till byggregler i en detaljplan, finns det enbart riktlinjer i översiktsplanen samt gällande skydd (såsom strandskydd, riksintressen m.m.) att beakta.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Borgholms kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2002-10-21. För planområdet gäller fördjupad översiktsplan för Rälla, Stora Rör och Ekerum, antagen av kommunfullmäktige 2012-01-09. Föreslagen detaljplan stämmer till största delen överens med den fördjupade översiktsplanen. Området är utpekat för bostadsbebyggelse och utgör ett naturligt tillväxtområde nära befintlig kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter till Kalmar. Fördjupningen anger att exploateringen ska ske med hänsyn till landskapsbilden och att krav bör ställas på byggnaders volym, utseende, material och färgsättning vid framtagande av detaljplan. Platsens topografi

möjliggör fina utblickar mot Kalmarsund och Rällaskogen, även detta ska beaktas i detaljplanen. Gång- och cykelväg kommer att anläggas väster om och längs med länsväg 136 i enlighet med fördjupningen.



Områden som utpekats för utveckling i fördjupningen:

Bostäder

Bostäder/Verksamheter

Bild 20. Utbyggnadsområden enligt FÖP för Rälla, Stora Rör och Ekerum år 2012.

Detaljplanen avviker dock från den fördjupade översiktsplanen gällande föreslagen trafiklösning. I fördjupningen beskrivs behovet av att göra korsningen vid Stora Rör mer trafiksäker och en ny korsning föreslås 100 meter norr om nuvarande. Denna lösning avvisas i och med detaljplanen och skälen för detta är att en nordlig flytt av korsningen skulle innebära för hög trafikbelastning och bullernivå för ny bebyggelse inom planområdet. Därtill hamnar en nordligare korsning inom föreslaget utökat vattenskyddsområde vilket innebär en ökad risk för vattentäkten. Beaktat ovanstående förutsättningar föreslår Trafikverket att nuvarande korsning flyttas söderut. Detta för att möjliggöra en ur trafiksäkerhetssynpunkt bättre korsning samt ändamålsenliga hållplatslägen för kollektivtrafiken. En sådan lösning innebär också att korsningspunkten flyttas längre från vattentäkten vilken är positivt ur vattenskyddssynpunkt. En flytt söderut har även stöd i den trafikutredning som Vectura tog fram i samband med den fördjupade översiktsplanen.

5. Avvägningar enligt Miljöbalken (MB)

Strandskydd

Planområdet berörs inte av något strandskydd.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Kommunen har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning i samband med planarbetet.

Inför granskning har denna reviderats. En MKB syftar till att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad åtgärd kan medföra. I en MKB beskrivs och bedöms vilken miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan kan ge upphov till samt om denna påverkan är betydande. Hela miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig på kommunens hemsida.

I den föreliggande MKB:n konstateras att planen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan.

Riksintressen

Riksintressen är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som de utgör. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet i miljöbalken.

Hela Öland är av riksintresse på grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Exploatering och andra ingrepp i miljön får inte påtagligt skada dessa helhetsvärden. Enligt 4 kapitlet 2§ skall också turismen och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Bestämmelserna utgör inget hinder vid utveckling av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv.

Väg 136 är riksintresse för kommunikation.

Förorenad mark

Det saknas kända potentiellt förorenade områden inom planområdet. Före detta industrier utanför planområdet ligger på ett sådant stort avstånd att de inte bedöms påverka.

Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Vatten

För att säkra vattenkvaliteten hos vattendrag i Sverige finns de så kallade miljökvalitetsnormerna. Genom miljökvalitetsnormerna ställs krav på ekologisk och kemisk kvalitet i sjöar, vattendrag och kustvatten s.k. vattenförekomster. Miljökvalitetsnormen beskriver det önskade tillståndet hos vattenförekomsten och för att beskriva miljöförhållanden i vattenförekomsten görs klassificering av vattendragets ekologiska och kemiska status. Den ekologiska statusen för vattenförekomster bedöms enligt en femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska ytvattenstatusen klassificeras som god eller uppnår ej god. För planområdet kommer naturliga hydrologiska förhållanden att bevaras så långt som möjligt. Det innebär att dagvatten kommer att fördröjas och infiltreras lokalt i sandlagren och sedan strömma ut som grundvatten i sumpskogen väster om klinten, utanför området.

M n Kalmarsunds utsjövatten	Status	Förvaltningscykel	Miljökvalitetsnorm Kvalitetskrav och tidpunkt
Ekologisk status	Måttlig	3 (arbetsmaterial)	God ekologisk status 2039
Tillkomst/härkomst	Naturlig	----	----
Kemisk status	Uppnår ej god	3 (arbetsmaterial)	God kemisk ytvattenstatus
Undantag – mindre stränga krav*	----	3 (arbetsmaterial)	Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

*Undantag med mindre stränga krav för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar

Tabell 1. Sammanfattning av miljökvalitetsnorm och status för berörda ytvattenrecipitenten.

Rådande miljökvalitetsnorm för ytvatten är M n Kalmarsunds utsjövatten. Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus är god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Det mindre stränga kravet beror på att halterna av PBDE och kvicksilver bedöms överskrida riktvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster och det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka nivåerna till nivåer motsvarande god kemisk ytvattenstatus då de höga halterna främst beror på långväga luftburna föroreningar samt ackumulering under lång tid.

Planområdet ligger även inom ett område som omfattas av miljökvalitetsnorm för grundvatten, Rällaformationen. Den kvantitativa statusen för Rällaformationen är klassad som otillfredsställande. Detta är dock ingen platsspecifik bedömning för just Rälla utan en generell bedömning som bygger på att Kalmar Län är relativt nederbördsfattigt och att Öland generellt har mindre goda förutsättningar att bilda och lagra grundvatten.

Rällaformationen	Status	Förvaltningscykel för statusklassning	Miljökvalitetsnorm Kvalitetskrav
Kvantitativ status	Otillfredsställande	3 (arbetsmaterial)	God kemisk grundvattenstatus
Kemisk status	God	3 (arbetsmaterial)	God kvantitativ status
Skyddade områden			Krav enligt dricksvattenföreskrifterna

Tabell 2. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för Rällaformationen.

För att minimera påverkan på grundvattentäkten föreslås ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet. Med hänsyn till att jordlagren i området består av genomsläpplig sand är detta möjligt. Möjligheten att använda naturliga svackor i terrängen minimerar även påverkan på de hydrologiska förhållandena och geologiska formationerna. Sumpskogen och övriga naturvärden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. I rapporten ”Geologiska och geohydrologiska förutsättningar, Rällafältet” bekräftas att grundvattenförsörjningen till de sumpskogar som förekommer väster om rasbranten riskeras ej.

Den största risken för föroreningsutsläpp till området och sumpskogen är utsläpp i samband med någon större olycka på väg 136. Därför föreslås som försiktighetsåtgärder

att dagvatten från väg 136 hanteras i en anläggning där tillflödet in till planområdet kan stängas vid händelse av en olycka med utsläpp av föroreningar. För att minska den ökade föroreningsbelastningen föreslås också att vatten från 136 renas separat innan de infiltreras i planområdet samt att vatten från större parkeringar kan passera makadamdiken innan det infiltreras.

Sammanfattningsvis visar resultatet från dagvattenutredningen att föroreningsbelastningen från området kommer att öka i samband med exploateringen men eftersom belastningen fortsatt kommer att vara låg bedöms detta inte påverka förutsättningarna för att kunna uppnå kvalitetskraven för miljökvalitetsnormerna för ytvatten och grundvatten.

Barnperspektiv

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Konventionen syftar till att säkerställa alla barns mänskliga rättigheter. Lagen innebär att för varje beslut som får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn ska en bedömning av vad som är barns bästa göras. Om det finns mer än ett alternativ ska den lösning väljas som bäst tillgodoser barns bästa.
Bedömningen av vad som är barns bästa ska baseras på bland annat beprövad erfarenhet, forskning och nationella riktlinjer, men även på barns egna åsikter. Barnkonventionen innefattar även krav på barns delaktighet och inflytande i de beslut som får konsekvenser för barn samt krav på att inga barn får diskrimineras på grund av t ex funktionshinder eller språkkunskaper. Därutöver har, enligt barnkonventionen, barn även rätt till bland annat goda förutsättningar för en optimal utveckling, en trygg och säker uppväxt, utbildning samt rätt till vila och lek.

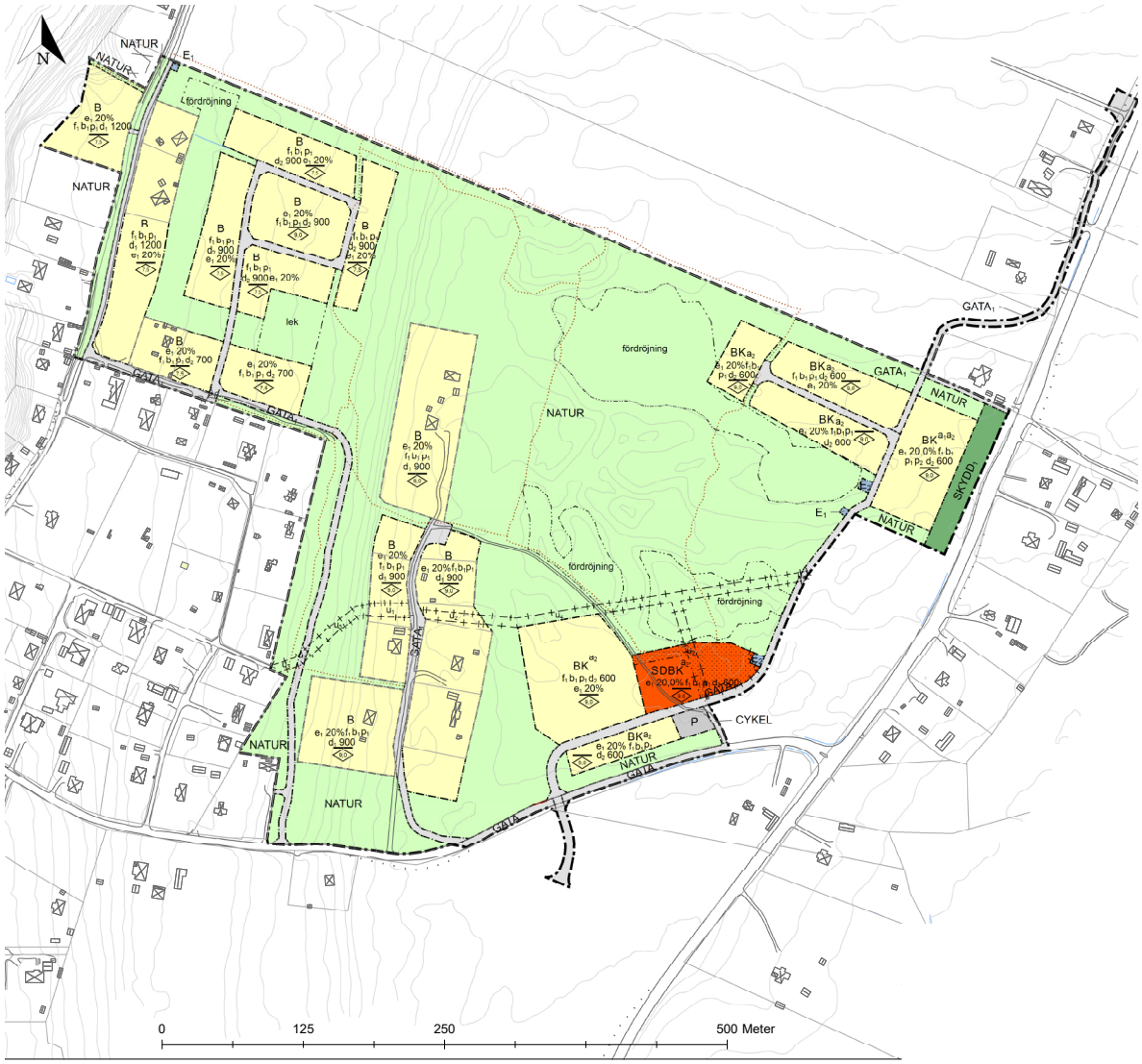
Inom planområdet föreslås en förskola. Ytor för lekplatser har även säkerställts i planen både intill förskolan och bostadsområdet i väst. Forskning visar att den totala storleken på friytan bör helst överstiga 3000 kvm (ungefär en halv fotbollsplan), vilket planen underlättar för. Utomhuslek på rymliga och gröna gårdar ger bättre nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barnen.

Planen underlättar dessutom för goda och säkra färdvägar för gång och cykel till förskolan och grundskola i Rälla samt till busshållplats via gång och cykeltunnel. Möjligheten för barnen att på egen hand transportera sig säkert stämmer väl överrens med det transportpolitiska funktionsmålet.

Bevarandet av naturmark i planen är en viktig del för att stimulera lek och erbjuda naturlig skugga. Uppvuxna träd eller buskar är även viktiga att bevara ur ett klimatanpassningsperspektiv. Träden ger ett värdefullt UV-skydd i form av lövskugga på förskolans utegård och lekplatser. Ytor för fördröjning av dagvatten finns också i nära anslutning till förskola och lekplatser och kan stimulera till lek när vatten finns stående. Lek har en stor och viktig betydelse för barn utveckling under hela uppväxten och skapar goda förutsättningar för ökad självkänsla. I framtagandet av detaljplanen har både barn och föräldrar haft inflytande och delat sina synpunkter och önskemål.

6. Planförslaget och konsekvenser

Plankarta



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
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

- GATA — Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- NATUR — Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- SKYDD$_1$ — Bullervall, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- CYKEL — Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

- B — Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- BK — Bostäder, Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- E$_1$ — Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- SDBK — Skola, Vård, Bostäder, Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- P — Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- E$_2$ — Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

- GATA$_1$ — Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

- lek — Lekplats , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- fördröjning — Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 4000,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- fördröjning — Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 2000,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- fördröjning — Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 1600,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart

- Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

- 4,5 — Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- e$_1$ 20,0% — Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean. Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean. Maximal byggnadsarea är 190 kvm. Därutöver får komplementbyggnader maximalt uppgå till 50 kvm med en högsta nockhöjd på 4,5 meter. För flerbostadshus regleras ej byggnadsarean., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

- f$_1$ — Fasad ska utformas i huvudsak av trämaterial och färgsättningen ska ha en svarthet på minst 20% enligt NCS-systemet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

- b$_1$ — Endast 50,0 % av markytan får hårdgöras inkluderat yta för tak., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

- p$_1$ — Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns och 6 meter från allmän plats. Huvudbyggnader får byggas ihop till parhus, radhus och kedjehus., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- p$_2$ — Minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot ljuddämpad sida i väst. Lägenheterna ska vara genomgående., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

- f$_{1200}$ — Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
- f$_{600}$ — Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter. Vid byggnation av flerbostadshus och/eller verksamheter regleras ej fastighetsstorlek., PBL 4 kap. 18 § 1 st

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen har fått laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- u$_1$ — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
- u$_2$ — Markreservat för allmännyttiga underjordiska. Bygglov kan ges när ledningsrätt har upphävts. Kvartersmark., PBL 4 kap. 6 §
- u$_3$ — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- u$_4$ — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Bygglov kan ges när ledningsrätt har upphävts. Allmän plats, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked

- a$_1$ — Startbesked får inte ges för bebyggelse förrän bullerskyddsåtgärd finns på plats. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 5 p.
- a$_2$ — Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän in- och utfart till väg136 har ändrats. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

ILLUSTRATIONER

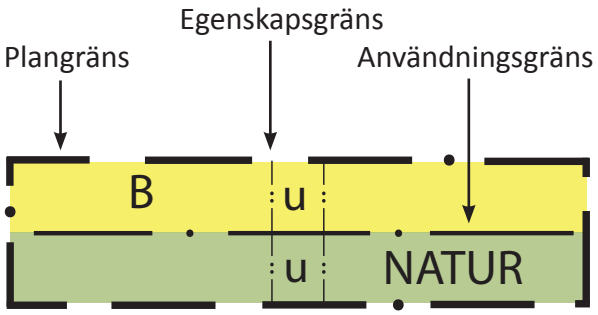
- Illustrationslinje - Promenadstig

Planbestämmelser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som:

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. När exempelvis en ledning (**u**) korsar olika markanvändningsområden, behöver bestämmelsen för ledningen skrivas ut på båda sidor om markanvändningen. Se bild nedan.



Planbestämmelser

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Friytor

Natur

Naturvärdesinventeringen visar på att det finns ett flertal områden som innehar högre naturvärden. Områden med högre naturvärden samt områden som bevaras som skogsmark för rekreation anges i detaljplanen som **NATUR**.

Geologiutredningen visar på att det finns sanddyns-formationer som till stor del utgörs av flygsand. Sådana områden planterades förr ofta med tall för att binda sanden till marken. Centralt i området finns det högre sanddyner med planterad tall. Dessa sanddyner anges i detaljplanen genom bestämmelsen **NATUR**. Enligt rapporten anges att befintliga massor erbjuder goda förutsättningar för byggnation och det bedöms ej finnas några geotekniskt sett särskilt besvärande förhållanden, bortsett från rasbranten. Det stora sammanhängade naturområdet skapar en grön korridor som underlättar för pollinatörers och djurs rörelse mellan Rosti och Ljungheden. Sanddynerna ger bra förutsättningar för boplatser för vildbin som på utvalda ställen kan blottas och planteras med ängväxter inom planområdet.

Genom bostadsområdena finns **passager** för skogens välanvända stigar. Stigarna är illustrerande med en sträckad linje på plankartan. Syftet är att underlätta gång och cykelförbindelser mellan lekplatser, busshållplats och bostadsområden samt underlätta för rekreation, hundrastning och det allmänt rörliga friluftslivet.

Lekplats

Inom naturområdet finns två områden avsedda som yta för lek. En intill skolområdet (prickmark) och en bland de förgrenade tallarna i väst. Inom dessa områden finns förutsättningar för naturlekplatser där gammal ved, befintliga träd och nedfällda träd från omkringliggande platser såsom naturreservatet kan användas för att både bidra till den biologiska mångfalden och barnens lekmiljö.

Bebyggelse

Planbestämmelsen bostäder anges med ett **B** på plankartan. Ny bebyggelse närmast väg 136 planläggs med bestämmelsen **BK** vilket innebär bestämmelser för bostäder och kontorsverksamhet. Möjlighet för etablering av skolverksamhet finns under beteckningen **S** och vård under beteckningen **V.** Eftersom användare av dessa verksamheter ofta är beroende av god kollektivtrafik har detta området placerats lättillgängligt och nära busshållplats. Målet är att planen ska bidra till en god bebyggd miljö och hög arkitektoniskt kvalité. I de västra området skapar de större tomterna goda förutsättningar för villor, parhus och radhus. I de östra delarna möjliggör planen bebyggelse av lägenheter och flerbostadshus med gemensamma uteplatser. För ett mer enhetligt uttryck med omkringliggande bebyggelse och naturmark, finns utformningsbestämmelser där det specifieras att det enbart får uppföras fasader av i huvudsak trä i området. Huvudbyggnader får inte placeras närmare än 6 meter från lokalgata ur trafiksäkerhetssynpunkt och områdets helhetsintryck. Inom bostadsområdena får endast 50 % av ytorna hårdgöras för att underlätta lokalt omhändertagande av dagvatten (b1).

Exploateringsgrad

Byggrätten anges med ett **e** på plankartan. För ny och befintlig bebyggelse med varierande tomtstorlekar anges byggrätten i procent av fastighetsytan. Planen vill underlätta för tätare bebyggelse genom att tillåta ihopbyggnad av huvudbyggnader till parhus, radhus och kedjehus. För bostadskvarter närmast väg 136 möjliggörs även flerbostadshus (lägenheter).

Det nya bostadskvarteret i väst tillåter bostäder (enbostadshus, par och radhus) på samtliga kvarter och enbostadshus (villor) längs Vincentsväg.

För en - och tvåbostadshus finns utöver ovanstående, byggrätter som är bygglovsbefriade:
Observera att i vissa fall kan anmälan krävas, se mer information på kommunens hemsida.
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm

Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 30 kvm

Höjd på byggnader

För samtliga nya bostadskvarter anges en maximal nockhöjd på 9 meter vilket möjliggör två våningar. För befintlig bebyggelse längs med Vincents väg föreslås en nockhöjd på 7,5 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan:

Fastighetsstorlek

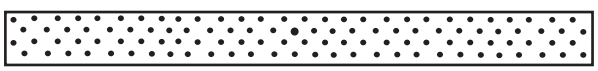
Minsta tomtstorlek för befintliga bostäder längs Vincentsväg är 1200 kvm. Största tomtstorlek för bostadsområdet i väst är 900 kvm och 600 kvm i öst. Syftet är att få ny bebyggelse att bidra till en bra helhet och enhetlighet med befintliga tomter och samtidigt underlätta för större täthet. För flerbostadshus anges ingen minsta fastighetsstorlek för att möjliggöra radhusbebyggelse.

Utformning och placering

För att säkerställa att ny bebyggelse har en god helhetsverkan med befintlig och ny bebyggelse regleras utformningen av fasad och placering av byggnader. Fasader får endast uppföras i huvudsak trä och med dova kulörer. Färgsättningen ska därmed ha en svarthet på minst 20 % enligt NCS-systemet. Huvudbyggnader får inte placeras närmare än 6 meter från allmän plats, såsom gata och naturmark, och 4 meter från tomtgräns om inte huvudbyggnader byggs ihop och bildar parhus, radhus eller kedjehus.

Bild 21. Exempel på kulörer med mer än 20 % svarthet (s = svarthet, 20=%). Falurödfärg har t.ex. 50 % svarhet enligt NCS systemet (S 5040-YBDR).

Prickmark innebär att marken ej får bebyggas. För att säkerställa friyta för lek finns prickmark inom kvartersmarken avsedd för skola.



Trafik

Gata och trafik

Öland har enorma skillnader över året i trafikmängd vilket ger svåra förutsättningar för planeringen. Trafikverket har framhållit behovet av att ta bort direktutfarter vid väg 136 och arbetar i skrivande stund med en vägplan där flera utfarter stängs av och/eller förbättras. Inom detaljplanen föreslås en ny lokalgata som löper parallellt med väg 136 för att stänga av direktutfarterna för fastigheterna väster om väg 136. Denna planeras även att användas som cykelväg för en del av Ölandsleden. För att underlätta för sophantering finns en vändplats längs lokalgatan. Lokalgatan har enskilt huvudmannaskap och kommer att anslutas norrut till cykelväg anlagd av Trafikverket inom deras vägplan.

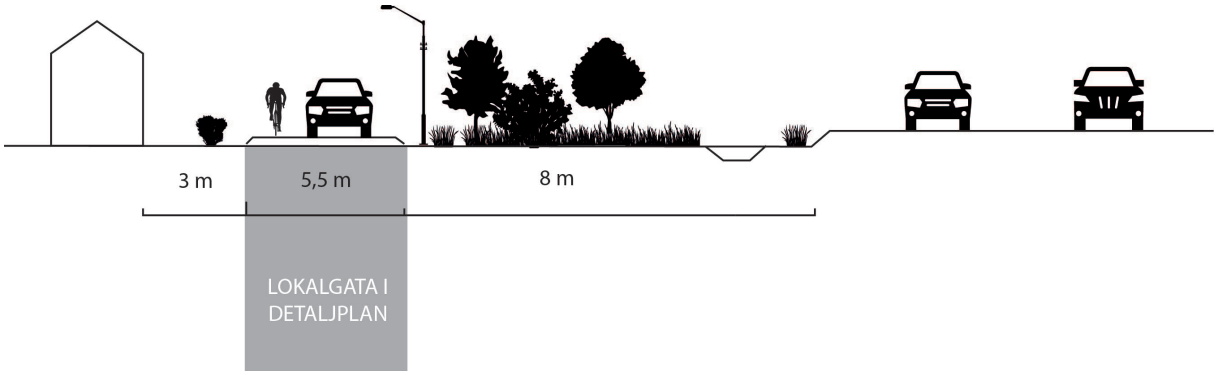


Bild 22. Principsektion för parallell gata vid väg 136 som stänger av befintliga utfarter och förbättrar framkomligheten på riksintresset för kommunikation. Lokalgatan är placerad 8 meter från vägkanten. Detta avstånd ooch bevarad vegetation fungerar som bländningsskydd. Fastighetsägare kan söka tillstånd för att uppföra bullerskydd inom området eller på egen fastighet.

Utfarten vid **Mor Linas väg** har i nuläget skymd sikt. I samband med genomförandet av vägplanen och flytt av Stora Rörskorning föreslås Mor Linas ledas om längre österut på Stora Rörsvägen oför att använda en gemensam och mer säker utfart. Vändplan förelås i den nordliga änden på gatan och dimensioneras för att kunna underlätta för fordon för avfallshantering. Gatan kommer inte att behövas breddas och det föreslås fortsättningsvis vara grusbeläggning för att behålla den lantliga karaktären.
Vincents väg föreslås användas för framförallt cykeltrafik och för bostäder intill vägen. Ingen genomfartstrafik föreslås på vägen från de planerade bostadsområdena. Beteckninge utfartsförbud säkerställer att biltrafik från det nya bostadsområdet inte kan köra västerut till Vincents väg. För att behålla karaktären som en lantlig skogsväg föreslås grus behållas som markbetäckning och dagens bredd på gata.

Befintliga stigar föreslås bevaras i så stor utsträckning som möjligt och är illustrerade i plankartan med en illustrationslinje.

Villkor för bygglov

Stora Rörs korsning är i dagsläget en trafikfarlig punkt. I samband med Trafikverkets vägplan föreslås Stora Rörs nuvarande korsning att flyttas söderut för att förbättra sikten

och därmed trafiksäkerheten. Eftersom vägplanen och detaljplanen kommer med stor sannolikhet att genomföras enligt olika tidsplaner regleras detaljplanen så att enbart delar av planområdet kan genomföras innan vägplanen har antagits och genomförts. Det östra området av planområdet som omfattar störst omfattning av bebyggelse får därmed inte bebyggas innan en ny trafiksäker lösning för korsningen är genomförd.

Buller och villkor för startbesked

Längs med väg 136 nordöstra del och planområde anger plankartan bestämmelsen SKYDD vilket möjliggör anläggande av en bullervall eller ett bullerplank. För beräkningar med bullervall utmed väg 136 så visar beräkningar att befintliga bostäder inom planområdet uppfyller förordningens riktvärde på 60 dBA ekvivalent ljudnivå både för 2 m samt 5 m över mark. Tomtgräns närmast väg 136 tangerar riktvärdet 60 dBA både för 2 m samt 5 m över mark. För att kunna erhålla en bra boendemiljö med minskad bullerpåverkan är det därför nödvändigt att ett bullerskydd anordnas. I det nordöstra bostadsområdet måste bullerskydd annordas innan byggnation. För att säkerställa goda ljudmiljöer bör minst hälften av bostadsrummen placeras med ljuddämpad sida i väst. Genomgående lägenheter skapar ännu bättre möjligheter för ljuddämpad uteplats i väst.

Parkering

Möjligheter för parkering finns inom planbestämmelsen B, K och S. För att säkerställa parkeringsyta för besökare och pendlare finns användningen P för parkering vid planerad busshållplats vid väg 136.

Teknisk försörjning

Avfall

Avfallshanteringen i området följer kommunens föreskrifter och riktlinjer för farbar väg. Vilket innebär att vägar förelås inte vara mindre än 5,5 m där körning i båda riktningar är möjligt och vändplatser är dimensionerade för hämtningsfordon (ca 20 x20 m).
Gemensam sophantering bör ske vid områden med flerbostadshus.

Elförsörjning

Elförsörjning för södra delen av planområdet sker från en transformatorstation belägen utanför planområdet. Inför granskning har två st eltransformationer märkte beteckningen **E,** placerats inom planområdet i samråd med ingenjör från EON. En transformatorstation i det sydöstra området och en längs Vincentsväg i det västra området.

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm Energi AB är huvudman för det allmänna nätet. Nya byggnader kopplas på det kommunala va-nätet inom planområdet. Befintlig vattenledning som sträcker sig över planområdet kommer att ersättas av en ny koppling österifrån. Det innebär att ledningsrätten upphävs för ny fastighet, mittemot Rälla Tall 6:45, när nya gator och ledningar är dragna. Ledningsrätten kvarstår på Rälla Tall 6:45 för att kunna försörja bostäder vid Mor Linas väg med vatten och avlopp. **Ledningar** som försörjer mer än en fastighet markeras med ett **u** (underjordiska ledningar) på plankartan. När det nya vattennätet är utbyggt

i öst kommer delar av ledningsrätten för befintlig fastighet att upphävas. Det finns administrativa bestämmelser på både allmän - och kvartersmark, som därmed anger att det är möjligt att bebygga området när ledningsrätten har upphävts.

Två stycken **E-områden** har även blivit utpekade för möjligheten till att anlägga en **pumpstation** på något av områdena för vatten och avlopp inom planområdet.

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning samordnar räddningstjänsten och kommunen i största möjliga mån med anläggningen av VA-nätet. Kommunen och räddningtjänsten har i samband med detaljplanearbetet identifierat fyra lämpliga platser för brandposter. Alla är placerade centralt i bostadsområdena för att säkerställa att avståndet mellan byggnad och brandpost inte är längre är 150 meter.

Bild 23. Förslag på placering av brandposter.

Dagvatten

Dagvatten föreslås att hanteras inom **NATUR.** Utifrån en dagvattenutredninghar lågpunkter i terrängen valts ut för att kunna hantera ett dimensionerat regn på 20 år och en klimatfaktor på 1,5 (se bild). Dessa områden är märkta **Fördröjning** på plankartan. Svackdiken föreslås längs vägar i området för att leda dagvatten till dessa punkter för fördröjning. För att undvika inkapsling av vatten föreslås vägtrummor under vägar i området och diken för att leda vattnet till planerad yta för infiltration. Rening sker via infiltration i sanden och vattenkvaliteten bedöms inte kunna bidra till

försämrade vattenförhållanden i sumpskogen eller slutrecipient. I de västra delarna är infiltrationskapaciteten sämre och därför föreslås infiltrationsmagasin och diken för att undvika översvämningsproblem vid fastigheter och Vincentsväg vid höga vattenflöden. Vid höga vattenflöden sker bräddning via vägtrumma till sumpskogen. I västra delen finns ett befintligt dike vars utlopp hamnar vid en befintlig fastighet. Det befintliga diket hamnar inom naturpassage och kan användas för att leda vatten till ett infiltrationsmagasin vid höga flöden och häftiga regn.

Generellt är syftet att välja dagvattenåtgärder som innebär så lite grävning som möjligt i området för att inte påverka de geologiska formationerna och hydrologiska förhållandena.

Vatten från pendlingsparkeringen bör passera makadamdiken innan det infiltreras för att förbättra reningsprocessen.

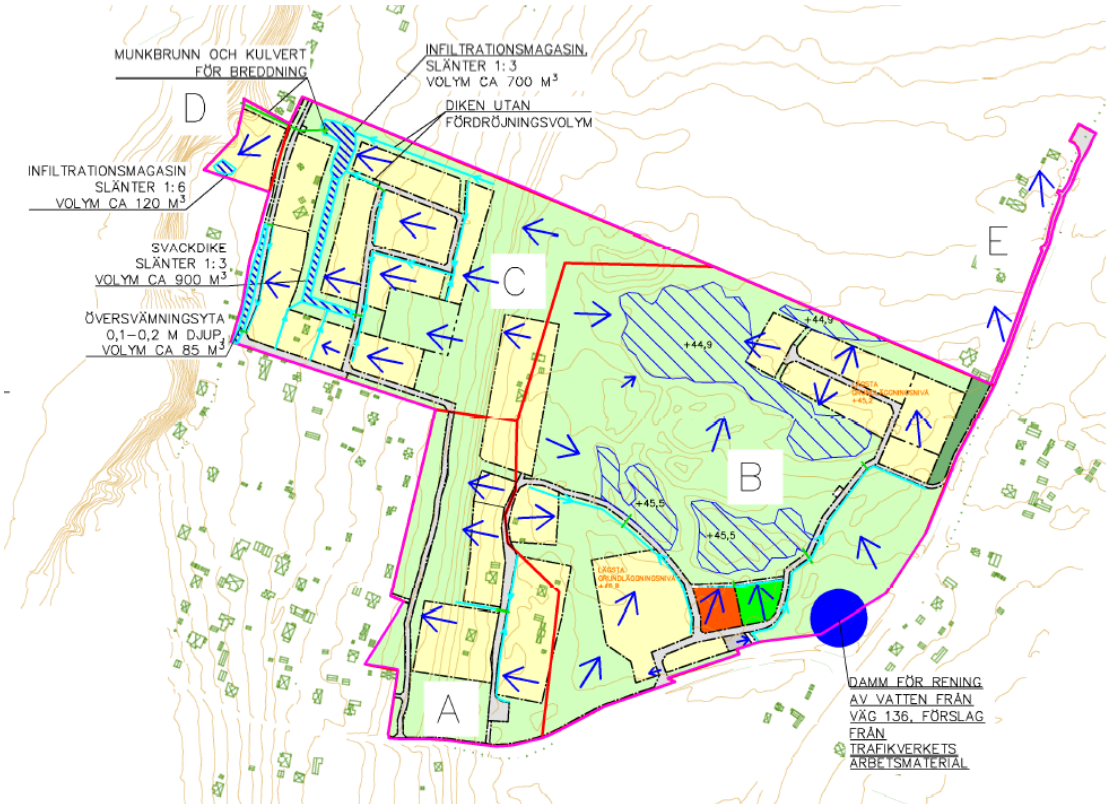


Bild 24. Förslag på avvattningsplan enligt dagvattenutredning. De mörkblå markeringarna är fördröjningssystem och de ljusblåa pilarna är diken. De mörkblåa pilarna illustrerar vattnets naturliga väg i landskapet.

7. 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

Syftet med planarbetet är bl.a. att detaljplanelägga mark för bostäder och förskola. Skogspartier sparas som naturmark inom området.

Organisatoriska frågor

Planförfarande

Detaljplanen Stora Rör 2.1 m.fl. handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen. Efter samrådet sammanställs och kommenteras inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger i samråd- och granskningsskede.

Tidplan

Tid	**Händelse**
April 2017	Samråd
Okt 2021	Granskning
Dec 2021	Antagande
Dec 2021	Antag. av KF
Jan 2022	Laga kraft
2021-2022	Försäljning tomter etapp 1
2022-2027	Byggstart och utbyggnad etapp 1. Markansvisning etapp 2.
2027- 2032	Byggstart och utbyggnad etapp 2
2032-2037	Byggstart och utbyggnad etapp 3

Tidplanen kan komma att justeras under processens gång beroende på tillkommande uppgifter enligt utredningar m.m.

Genomförande

Planens genomförandetid är 15 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 ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva

planen. Detaljplanen är dock giltig till dess att ny detaljplan uppförs och vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Borgholm kommun har ansvar för allmän platsmark på naturmark med tillhörande dagvattenåtgärder. Vidare ansvarar kommunen för gång och cykelväg för allmän trafik inom sträckan för Ölandsleden. Övriga gång och körbanor inom allmän platsmark bekostar Borgholm kommun och skötsel ansvarar en nybildad gemensamhetsanläggning för enligt fastighetsförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Inga befintliga gemensamhetsanläggningar kommer att påverkas av detaljplanen. Kommunen bekostar bildandet av en ny gemensamhetsanläggning.

Fastighetsägare är ansvariga för omhändertagandet av platser och utbyggande inom sin fastighet, inklusive anläggning av kör- och gångvägar på kvartersmark.

E.ON är ansvariga för anläggning av ledningar för el och bredband. Skanova är ansvariga för telefoninätet.

Trafikverket ansvarar för dagvattenhantering från väg 136 och del av anslutande väg utanför planområdet.

Borgholm kommun ansvarar för plangenomförande enligt följande:

Tillväxtenheten	detaljplanearbete framtagande av grundkarta markanvisning byggherrar försäljning av mark utbyggnad av allmänna gator anordnade av naturmark och skötsel av denna
Byggenheten	bygglov bygganmälan framtagande av nybyggnadskarta
BEAB	upprättande av anslutningspunkter och utbyggnad ledningar för allmänt vatten och avlopp

Huvudmannaskap

Plankartan anger både enskilt och kommunalt huvudmannaskap för planområdet. För områden med enskilt huvudmannaskap innebär det att det är samfällighetsföreningar som ansvarar för skötsel för den allmänna platsmarken. För all ny vägmark inom planområdet anges enskilt huvudmannaskap som innebär att skötselansvaret ligger på en nybildad samfällighetsförening. Enskilt huvudmannaskap motiveras av en tradition i området med övervägande fritidsbebyggelse där enskilt huvudmannaskap är regel. För det stora sammanhängande skogsområdet inom planområdet, märkt naturmark på plankartan,

anges kommunalt huvudmannaskap. Det är dessutom kommunalt huvudmannaskap på den befintliga Stora Rörsvägen och den anslutande gång- och cykelvägen. Resten av Stora Rörsvägen, utanför planområdet, kommer fortsättningsvis att ligga under Trafikverkets ansvar.

Avtal

Markansvningsavtal

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar och i plan- och bygglagen definieras markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Markanvisningsavtalet innehåller de förutsättningar, förutom köpeskillingen, som kommunen ställer upp för att köparen ska få ta över fastigheten.

För en del områden inom planområdet kommer en markansvisningstävling att annordnas där kommunens krav på utformning och miljö kommer att specificeras utifrån detaljplanens bestämmelser. Markansvisningsavtal kommer att skrivas med vinnaren av tävlingen. Tomter i de övriga bostadsområdena kommer att gå till direkt försäljning utan markansvisningsavtal.

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring är ett avtal som upprättas mellan parter för att skapa ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal. Avsiktsförklaringen förenas som regel med en mängd villkor för att parterna skall kunna dra sig ur om inte en överenskommelse nås. Det upprättas normalt när det slutliga avtalet som skall upprättas är mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Trafikverket och Borgholm kommun har skrivit en avsiktsförklaring gällande sträckan Stora Rörskorsningen till Borgholm. Avsiktsförklaringen uttrycker kommunens och Trafikverkets gemensamma intentioner att för de delar som rör detaljplanen:

1. stänga av utfarter mot väg 136
2. säkra en allmänt tillgängligt gång och cykelväg inom sträckan för Ölandsleden på väster sida om väg 136.
3. utföra åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid utfarterna mot väg 136 för Stora Rör och vid behov Hellners väg.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m

Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får avstyckas regleras genom minsta fastighetsstorlek i detaljplanen. Tekniska anläggningar såsom tranformatorstationer och pumpstation förläggs på kommunens egen fastighet. Där fastighetsbildningen innebär att marken kommer att styckas i flera fastigheter skall mark avsättas för gemensamhetsanläggningar såsom parkering och avfallshantering.

Vid passager med natur skall marken upplåtas för allmän gång och cykeltrafik. Befintliga

gemensamhetsanläggningar påverkas inte av detaljplanen. Kommunen bekostar bildandet av ny gemensamhetsanläggning för skötsel av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Förrätning sker hos Lantmäterimyndigheten.

Planområdet avgränsning sedan samråd innebär att det i största hand är kommunal mark som planläggs som gör att kommunen bedömmer att en fastighetsrättslig utredning inte är nödvändig utöver den fastighetsbetckning som utförts. Dessutom föreslås inga förändringar för befintliga fastigheter som innebär sämre villkor. Konsekvenser och ersättning för berörda fastighetsägare presenteras i en fastighetskonsekvenskarta.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Genom att möjliggöra byggande av bostäder, förskola, kontor samt utbyggnad av gatunät och säkerställa naturmark ökar markens värde både ekonomiskt men även rekreationellt för kommunens invånare. Nya invånare skapar bättre underlag för service och skola. Investeringar i omkringliggande område i samband med exploatering gynnar även dagens boende i området.

Borgholm kommun kommer att bekosta följande:

- anläggning av allmän platsmark

- fastighetsbildning

- dagvattenhantering på allmän platsmark.

- Infrastrukturförbättringar i övriga Stora Rör för att förbereda inför ett ökat invånarantal.

Exploatörens kostnader utöver kostnader för byggnader:

- gator och platsmark inom berörd fastighet

- dagvattenhantering inom fastighet

- ledning- dragning/ombyggnad inom fastigheten.

Kommunen bekostar utbyggnad av allmän platsmark samt väganslutningar till planområdet. BEAB bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet.

Elanslutningar m.m. tas ut enligt nätoperatörs gällande taxa.

Planavgift

Borgholms kommun bekostar framtagandet av denna detaljplan. Det innebär att planavgift ska tas ut vid bygglovgivning.

Inlösen och ersättningar

Det kommer att behövas inlösen av mark från följande fastigheter

(se fastighetskonsekvenskarta):

1. Rälla tall 6:30, Rälla tall 5:8, Rälla tall 5:5, Rälla tall 11:2, Rälla tall 11:3, Rälla tall 11:5 och Rälla tall 9:20 (kommunal mark).

En del av befintlig väg går inom befintliga fastigheter och inlöses av kommunen för cykelväg.

2. Rälla 1:7

Naturmark för passage till sumpskogen inlöses av kommunen.

Tekniska frågor

Tekniska utredningar

Följande utredningar har gjorts sedan beslut om planuppdrag:

1. Bullerutredning

2. Dagvattenutredning

3. PM. Trafikutredning

4. Utredning Geologiska och geohydrologiska förutsättningar

5. Naturvärdesinventering

Området kommer att anslutas till det kommunala VA nätet. Enstaka enskilda avlopp i det omkringliggande området kommer att anslutas till det kommunala VA nätet i samband med utbyggnaden. Vatten och avlopp för planerade bostäder planeras på ett sätt som innebär så lite grävning och schaktning i området som möjligt. För att undvika djup schaktning i området planeras yta för pumpstation inom planområdet. Vatten och avlopp planeras att samordnas västerut med cykelväg längs delar av Stora Rörsvägen.

Naturliga lågpunktsområden inom planområdet kommer att användas för naturlig fördröjning av dagvatten. För att inte påverka den geologiska formationen, ska så lite schaktning som möjligt ske i området. Projektering av vägar bör ske så att dagvatten kan ledas ut i naturområdet via naturpassager i bostadsområden. Trafikverket ansvarar för anläggning och skötsel av dagvattendamm vid väg 136.

Brandvattenförsörjning skall räddningstjänsten och kommunen samordna i största möjliga mån med BEABs intressen i relation till anläggningen av VA-nätet. Kommunen och räddningtjänsten har i samband med detaljplanearbetet identifierat fyra lämpliga platser för brandposter. Alla är placerade centralt i bostadsområdena för att säkerställa

att avståndet mellan byggnad och brandpost inte är längre är 150 meter. En del av brandposterna kan samordas med BEAB men där detta inte är möjligt bekostar kommunen anläggningen av brandposter inom genomförandet av detaljplanen. Kommunen kan dock inte garantera att flöde och tryck enligt gällande VA normer kan följas med tanke på avståndet till närmaste vattenverk och BEAB's dimension på rör.

Parkeringsnormen för Borgholm kommun ska tillämpas. Parkering löses på anlagda parkeringsytor på kvartersmark. Cykelparkering beräknas som en cykelplats och ska anordnas på kvartersmark.

Gång och cykelvägar kommer att till största del att bestå av material som påminner om grus för att bibehålla och överrensstämma med områdets karaktär och befintliga vägar.

Cykelväg längs väg 965 bör samordnas med grävning av vatten och avlopp längs lokalgator och Stora Rörsvägen. Cykelväg kan genomföras inom Naturmark och på befintliga Stora Rörsvägen när vägplanen har genomförts.

9. Konsekvenser av planens genomförande

Sociala konsekvener

I enlighet med planförslaget kommer Stora Rör 2:1 att bebyggas med ca 85 nya tomter och förskola.

En stor del av marken kommer att exploateras för bostadsändamål men även naturmark kommer att säkerställas för rekreation, lek och pollinatörer. Planområdet kommer att påverka riksintresset för friluftsliv som täcker hela Öland. Tillgängligheten för allmänheten kommer dock att förbättras till det attraktiva skogsområdet och service i Rälla och Stora Rör hamn, tack vare anläggningen av allmän cykelväg och stigsystem.

Riksintresse för kommunikation

Detaljplanen påverkar riksintresse för kommunikation genom väg 136. Tillsammans med vägplanen innebär detaljplaneförslaget en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 136 och lokalgator i området. Planen har anpassats utefter de åtgärder som Trafikverket planerar att genomföra på väg 136 och väg 965 samt vad gäller anslutningar av gång- och cykelvägar. Ett antal direktutfarter längs väg 136 kan i samband med detaljplanen stängas av och ledas via ny säker korsning i söder. Föreslagen parallell gata längs väg 136 anläggs på ett säkerhetsavstånd på 8 meter enligt kraven från VGU. Risken för bländning minimieras genom att fortsättningsvis behålla befintlig växtlighet och träd mellan vägarna. Fastighetsägare kan även söka tillstånd för anläggande av bullerplank.

Hälsa

Buller är den miljöpåverkan som drabbar flest människor generellt sett, och det kan ge upphov till sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och fysiologiska stressreaktioner.

Bullerskyddsåtgärderna i det nordöstra området innebär mindre risk för negativ påverkan av buller i natur och bostadsområden inom planområdet. Detaljplanen bidrar inte till att bullernivåer ökar för befintliga fastigheter. Därav kommer inga bulleråtgärder föreslås för befintlig bebyggelse. Det är dock möjligt att söka tillstånd hos Trafikverket och Länsstyrelsen för bullerskydd mellan väg 136 och egen fastighet. Bullerskydd öster om fastigheten 5:9 genomförs eventuellt i samband med vägplanen, om Trafikverkets utredningar visar att åtgärder på sträckan kräver det.

Friluftsliv och rekreation

Planens genomförande bedöms påverka riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Det största och mer välbesökta friluftsområdet i Rällaskogen (norr om planområdet) berörs ej av denna exploatering. Stora delar av skogen har nyligen blivit naturreservat. Skogen på fastigheterna Stora Rör 2:1, Rälla Tall 5:8, 5:7 samt Rälla Tall 9:20 består av yngre planterad tallskog och fastigheten bedrivs som skogsbruk. Det är enbart skogen på Stora Rör 2:1 som föreslås exploateras och detta på ett varsamt sätt som bevarar en mer sammanhängande del av skogen. Skogen anses inte vara skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt. Friluftslivets intressen bedöms finnas kvar i närområdet och förstärkas tack vare förbättrade cykelvägar till och från det nybildade naturreservatet och övriga friluftsområden.

Miljökonsekvenser

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur miljömålen, bland annat god bebyggd miljö, bedöms påverkas i samband med planerad utbyggnad av området.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen innebär förslaget inte betydande miljöpåverkan och förslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Vatten

Baserat på aktuellt underlag finns risk för påverkan på vattentäkten från framförallt väg 136, men också tillkommande exploatering. Särskild hänsyn krävs vid anläggande och hantering av uppkommet dagvatten från Trafikverkets planerade GC-port vid befintlig infart till Stora Rör. Riskerna avses regleras och hanteras via upprättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Sumpskogen och övriga naturvärden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. I rapporten ”Geologiska och geohydrologiska förutsättningar, Rällafältet” bekräftas att grundvattenförsörjningen till de sumpskogar som förekommer väster om rasbranten riskeras ej.
Den största risken för föroreningsutsläpp till området och sumpskogen är utsläpp i samband med en stor olycka på väg 136. Dagvattenutredningen föreslår som försiktighetsåtgärder att dagvatten från väg 136 hanteras i en anläggning där tillflödet in till planområdet kan stängas vid händelse av en olycka med utsläpp av föroreningar. För att minska den ökade föroreningsbelastningen föreslås också att vatten från 136 renas

separat innan de infiltreras i planområdet samt att vatten från större parkeringar kan passera makadamdiken innan det infiltreras. Trafikverket ansvarar för anläggande och skötsel av dagvattendamm och avvattning av GC port vid väg 136. Det är enbart renat dagvatten som får ledas in till naturmark som sköts av kommunen.

Sammanfattningsvis visar resultatet från dagvattenutredningen att föroreningsbelastningen från området kommer att öka i samband med exploateringen men eftersom belastningen fortsatt kommer att vara låg bedöms detta inte påverka förutsättningarna för att kunna uppnå kvalitetskraven för miljökvalitetsnormerna för ytvatten och grundvatten.

Bild 25. Nybildade fastigheter och förslag inlösen av mark.

Fastighetskonsekvenser

Detaljplanen innebär för fastigheter inom planområdet en garanterad byggrätt och fastighetsindelning enligt detaljplanens bestämmelser. På K betecknat område är det dessutom tillåtet att bedriva verksamhet. Kommunen har valt att inte låta befintliga stamfastigheter omfattas av kravet på planavgift vid utbyggnad.

Fastigheter längs Mor Linas väg (Rälla tall 6:30, 6:26, 6:27, 6:45 mfl)

Utfarten vid **Mor Linas väg** har i nuläget skymd sikt. I samband med genomförandet av vägplanen och flytt av Stora Rörskorsning föreslås Mor Linas ledas om längre österut på Stora Rörsvägen oför att använda en gemensam och mer säker utfart. Vändplan förelås i den nordliga änden på gatan och dimensioneras för att kunna underlätta för fordon för

avfallshantering. Gatan kommer inte att behövas breddas och det föreslås fortsättningsvis vara grusbeläggning på gatan för att behålla den lantliga karaktären.

Fastighetsägarna kommer att ingå i den nya gemensamhetsanläggningen som bildas i samband med detaljplanen.

Fastigheten mittemot Rälla Tall 6:45 innefattas idag av ledningsrätt för vatten. I samband med utbyggnad av östra området kommer denna ledningsrätt att upphävas och möjligheter för uppföring av byggnad blir möjlig om fastigheter norr eller söder om köper denna.

Fastigheter längs väg 136 (Rälla tall 5:9, 5:5 mfl)

Utfarterna direkt mot väg 136 har Trafikverket bedömt som trafikfarliga och dessa kommer därmed att stängas av. Utfarterna för alla fastigheterna kommer istället att samlas och omledas söderut genom planområdet via ny lokalgata med kommunalt huvudmannaskap. Delar av lokalgatan kommer enbart vara tillgänglig för dessa fastighetsägare och inte för allmän biltrafik utan enbart allmän cykeltrafik. Åtgärden bedöms inte bidra med ökat buller varav bulleråtgärder inte anses nödvändiga. Däremot finns det möjligheter att Trafikverket inkluderar bulleråtgärder för den sydligaste fastigheten 5:9 i vägplanen, om deras utredningar visar att de nya åtgärderna på väg 136 påverkar fastigheten. Tillståndsansökan för bullerskydd sker fortsättningsvis via Trafikverket och Länsstyrelsen för fastigheterna längs vägen.

För att säkerställa anslutning till ny lokalgata för fastighet 5:9 anlägger kommunen en gata söder om fastigheten som ansluter till den östra sidan av fastigheten där befintligt garage finns. Vägförening ansvarar för skötsel.

Fastigheter längs Vincents väg (Rälla tall 6:40, 6:44, 6:47 mfl)

Fastigheterna ingår för närvarande i vägföreningen för Vincentsväg vilket kommer att förbli oförändrat. Åtgärder kommer att ske för att lösa problem med stående vatten vid fastigheten 6:40 som i nuläget återkommer säsongsvis.

En del av Rälla 1:7 kommer att behöva inlöses för att säkerställa passage till sumpskogen från Vincentsväg. Fastighetsägaren kommer att behöva söka dispens hos länsstyrelsen för att angöra infarten genom biotopskyddad stenmur.

Fastigheter längs Stora Rörsvägen (6:29)

Utfarten för fastigheten 6:29 kommer att ledas om till en ny säker och gemensam utfart öster om befintlig utfart.

Medverkande tjänstemän

Tillväxtenheten

Victoria Bengtsson
Planarkitekt

Lisa Wändesjö
Planarkitekt

Magnus Karlsson
Miljöstrateg

Magnus Juhlin
F.d Plan- och byggchef

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Åsa Bejemar
Plansamordnare

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg

Julia Hallstensson
Mark- och exploateringsstrateg

10. Revidering

Sedan samråd har följande reviderats:

1. Planbeskrivningen
1. syftet har uppdaterats.
2. har kompletterats med information om den historiska utvecklingen inom planområdet.
3. beskriver förutsättningar för grund och ytvatten samt väg 136 vattendelande roll.
4. har kompletterats med information om brandförsörjningsposter.
5. beskriver detaljplanens relation till förslaget i den fördjupade översiktsplanen.
6. beskriver planerad utformning på ny bebyggelse för att säkerställa goda bebyggelsemiljöer.
7. beskriver föreslagen dagvattenlösning.
8. innehåller information om nybildat naturreservat intill planområdet.
9. beskriver Trafikverkets vägplaner i Rälla och Stora rörs korsning samt andra trafikförutsättningar.
10. beskriver hur miljökvalitetsnormer för vatten uppfylls.
11. beskriver hur riktvärden för buller uppnås.
12. beskriver planförslaget ur ett barnperspektiv.

2. Genomförandebeskrivning
1. har blivit mer omfattande och innehåller information om konsekvenser för enskilda fastigheter.
2. huvudmannaskap har förtydligats.
3. tidplan har uppdaterats.
4. utformningen på vincents väg och planerade vägar beskrivs.
5. har kompletterats med information om brandförsörjningsposter.
6. innehåller information om ansvarsfördelning och finansering.

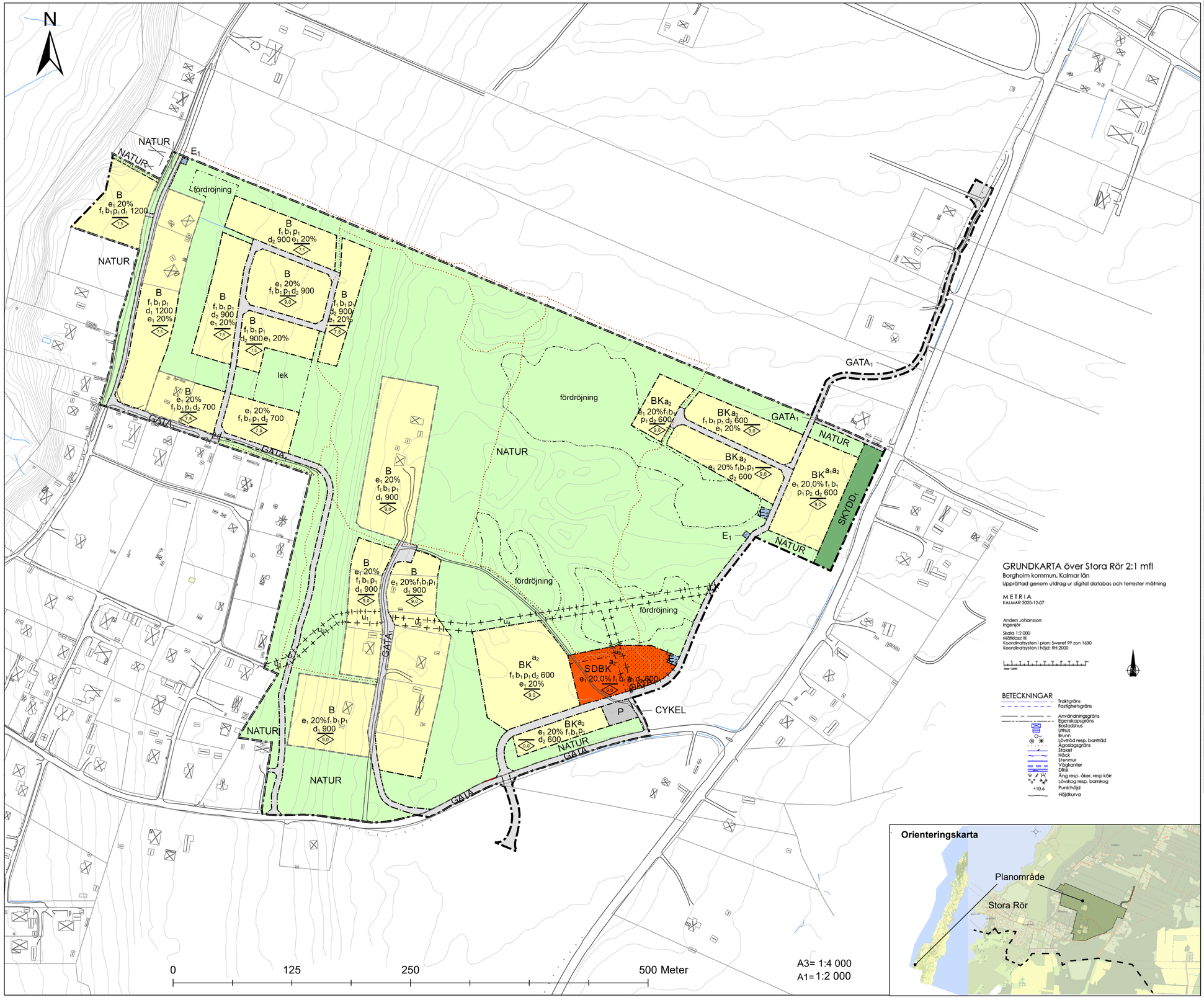
2. MKB
1. området har avgränsats enligt nytt planområde.
2. beskriver hur ny bebyggelse påverkar miljökvalitetsnormer för vatten
3. beskriver förutsättningar för grund och ytvatten samt väg 136 vattendelande roll.
4. beskriver hur föroreningar i omkringliggande område påverkar planområdet.

3. Plankartan
1. plangränsen revideras i sydväst och innefattar ej fastigheter i Rörsberg och fastigheter omfattas inte längre av prickmark.
2. plangränsen revideras i norr och omfattar inte längre privata skiften och ljungheden eller området vid trappan.
2. har fått utformningsbestämmelser.
3. säkerställer mer naturmark och passager.
4. underlättar för byggnation av parhus, radhus och kedjehus.
5. möjliggör område för förskoleverksamhet och vård.
6. säkerställer och villkorar byggande för bullerfria boendemiljöer.

7. säkerställer cykelförbindelse mellan Rälla och Stora Rör.
8. underlättar för pendlings- och besöksparkering.
9. är anpassad till Trafikverkets vägplan längs väg 136 och säkerställer ny anslutningsväg.
10. transformatorstationer har blivit projekterade i området i samråd med EON.
11. planbestämmelsen D för vård tagits bort längs Vincents väg och därmed möjligeten för ett hospice där.
12. säkerställer ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten.
13. Vincents väg belastas ej med mer trafik och en lokalgata leds istället sydost mot Stora Rörsvägen.
14. Utfart till Mor Linas stängs inte längre av med vändplats utan leds om för att fortsättningsvis kunna köra söderut.
15. Villkor för byggnation har införst i det östra området för att invänta genomförandet av en ny säker korsning via Trafikverkets vägplan.
16. Lokalgatan väster om fastigheterna i planens nordligaste läge, har i huvudsak planerats öster om fastigheterna och ansluter söderut till nya säker korsning vid väg 136. Omnämnda fastigheter och bullerskydd inkluderas inte längre i plankartan.

11. Bilagor

Fastighetskonsekvenskarta
Miljökonsekvensbeskrivning



A3= 1:4 000
A1= 1:2 000

GRUNDKARTA över Stora Rör 2:1 mfl

Borgholm kommun, Kalmar län

Upprättad genom utdrag ur digital databas och terrester mätning

METRIA
KALMAR 2020-12-07

Anders Johansson
Ingenjör

Skala 1:2 000
Mätklass: III
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 zon 1630
Koordinatsystem i höjd: RH 2000

1cm 1,000

BETECKNINGAR

- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Bostadshus
- Uthus
- Brunn
- Lövträd resp. barrträd
- Åkermarksgräns
- Staket
- Häck
- Stenmur
- Vägkanter
- Dike
- Äng resp. åker, resp kärr
- Lövskog resp. barrskog
- +10,6 Punkthöjd
- Höjdkurva

Orienteringskarta

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
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

- GATA — Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- NATUR — Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- $SKYDD_1$ — Bullervall, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- CYKEL — Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

- B — Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- BK — Bostäder, Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- E_1 — Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- SDBK — Skola, Vård, Bostäder, Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- P — Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- E_2 — Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

- $GATA_1$ — Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

- lek — Lekplats , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- fördröjning — Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 4000,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- fördröjning — Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 2000,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- fördröjning — Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 1600,0 kubikmeter , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart

- Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

- 8.0 — Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- e_1 20,0% — Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean. Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean. Maximal byggnadsarea är 190 kvm. Därutöver får komplementbyggnader maximalt uppgå till 50 kvm med en högsta nockhöjd på 4,5 meter. För flerbostadshus regleras ej byggnadsarean., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

- f_1 — Fasad ska utformas i huvudsak av trämaterial och färgsättningen ska ha en svarthet på minst 20% enligt NCS-systemet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

- b_1 — Endast 50,0 % av markytan får hårdgöras inkluderat yta för tak., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

- p_1 — Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns och 6 meter från allmän plats. Huvudbyggnader får byggas ihop till parhus, radhus och kedjehus., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- p_2 — Minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot ljuddämpad sida i väst. Lägenheterna ska vara genomgående., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

- a_1 1200 — Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
- a_1 600 — Största fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter. Vid byggnation av flerbostadshus och/eller verksamheter regleras ej fastighetsstorlek., PBL 4 kap. 18 § 1 st

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen har fått laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- u_1 — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
- u_2 — Markreservat för allmännyttiga underjordiska. Bygglov kan ges när ledningsrätt har upphävts. Kvartersmark., PBL 4 kap. 6 §
- u_3 — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- u_4 — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Bygglov kan ges när ledningsrätt har upphävts. Allmän plats, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked

- a_1 — Startbesked får inte ges för bebyggelse förrän bullerskyddsåtgärd finns på plats. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 5 p.
- a_2 — Bygglov får inte ges för nybyggnation förrän in- och utfart till väg136 har ändrats. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 3 p.

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje - Promenadstig

Granskningshandling

Detaljplan för

Stora Rör 2:1 m.fl..

Upprättad av Kommunledningsförvaltningen
Borgholms kommun

Beslutsdatum	Instans
Samråd 2017-03-30	MBN
Granskning	
Antagande	
Laga kraft	

Victoria Bengtsson
Planarkitekt

Anders Magnusson
Chef tillväxtenheten

Borgholms kommun

2014-000043
2021-09-13

§ 224 Dnr 2021/880 BN

STUGAN 1 Ändring av detaljplan

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna ändring av detaljplan för Sjöstugeområdet med tillhörande handlingar för samråd.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Lagstöd: Plan- och Bygglagen 4 kap, PBL 5 kap.

Ärendebeskrivning

Syftet med ändring av detaljplanen 243 för Sjöstugeområdet är att fullfölja det politiska beslut som innebar godkännande av försäljning av kommunens mark samt avstyckning av två nya tomter. Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Ändring av detaljplan kan omfatta förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt område, samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan. Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Vid ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.

Kommunmullmäktige 2019-08-19 § 162 beslutade att godkänna försäljning av cirka 8 500 kvm mark av fastigheten Borgholm Stugan 1, marken ska fördelas på befintliga fastigheter inom kvarteret Stugan. I beslutet godkändes även att två nya tomter på kommunens mark skulle avstyckas i samband med fastighetsregleringen. I samband med avstyckning av de två tomterna fördes ett samråd mellan Sjöstugans samfällighets styrelserepresentanter och lantmäteriet. Under samrådet framhölls det att avstyckning av de två tomterna stred mot gällande detaljplan. Planen tillåter 155 stycken tomter. Med kommunens två tomter skulle det bli 157 stycken tomter. Under arbetet med fastighetsregleringen har lantmäteriet även upptäckt att en del av marken som ska avstyckas intill en befintlig bostad är planlagd som gång- och cykelväg. För att fullfölja både denna avstyckning intill befintlig bostad samt avstyckning av två tomter på kommunens mark, krävs två ändringar av detaljplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 123 gav godkännande att pröva ändra befintlig detaljplan 243 för att kunna fullfölja de avsedda planerna på avstyckning. Ändringarna avser upphävning av en mindre geografisk del av detaljplanen, samt ändring av planbestämmelse om högsta utnyttjandegrad, från högst 155 tomter till 157 tomter.

Gällande detaljplan vann laga kraft 1992-11-12. Syftet med planen var att möjliggöra för fritidsbebyggelse mellan Norra infarten och Sjöstugevägen. Runt varje stuga skulle det även möjliggöras avstyckning av tomtplats. Vid planläggning utökades även området åt öster för att fritidhusägare norr om Sjöstugevägen skulle kunna er-

bjudas nya tomter för sina stugor. Förslag på avstyckning av dessa tomter är illustrerade i plankartan. Marken medger till största del användning för bostäder med egenskapsbestämmelsen utnyttjandegrad högst 155 tomtplatser. I samband med detaljplaneläggning utökades byggrätten, från 40 m^2 till 60 m^2 som högsta bruttoarea.

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att genomförande av ändring av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-09-09 §179
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-08-30
Plankarta, 2021-09-02
Planbeskrivning, 2021-09-02
Tjänsteskrivelse, 2021-09-02

Bedömning
I översiktsplanen från 2002 är området mellan Köpingsviken och Sjöstugevägen markerat som ”utvecklingsområde för turism och friluftsliv”. Marken mellan Norra infarten och Sjöstugevägen redovisas för fritidsbebyggelse. Det beskrivs att tillkommande bebyggelse bör så långt som möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. Det är beskrivet att i en tätort som ständigt utvecklas är det också viktigt att detaljplaneläggningen följer utvecklingen.

Sjöstugeområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik från år 2019. I den fördjupade översiktsplanen är det beskrivet att efterfrågan på fritidsboende är stort i Borgholm-Köpingsvik. I första hand ska ianspråktagna områden förtätats. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs det även att översvämningsrisken är stor för Sjöstugeområdet och att det krävs klimatanpassningsåtgärder för byggnation där marken är under 2,8 möh.

En ändring av detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande detaljplans syfte, som innebär att runt varje stuga ska det möjliggöras avstyckning av tomtplats. Syftet med gällande detaljplan var även att utöka planområdet åt öster för att fritidhusägare norr om Sjöstugevägen skulle kunna erbjudas nya tomter för sina stugor. Tillkommande tomter avsågs att placeras i östra delen av planområdet där förslag på tomter har illustrerats i plankartan.

Den del som ska upphävas är idag planlagd som gång- och cykelväg samt lokalgata. Dagens markanvändning för den här delen följer inte detaljplanens förslag. Samtidigt förhindrar denna del av planen att intilliggande bostad kan stycka av den angränsande marken. Ett upphävande av denna geografiska del innebär att marken kan anpassas efter dagens användning.

Det finns frågor gällande klimatsäkerhetsåtgärder samt dagvattenhantering som behandlas i ändringen av detaljplanen. Den västra delen av planområdet är belägen under 2,8 meter över havet, det innebär att området omfattas av risk för översvämning om 100 år. De tillkommande tomterna ska därför placeras på den östra delen av planområdet som är belägen över 2,8 meter över havet. Idag är dagvattenhanteringen en utmaning i Sjöstugeområdet, förslag på hur dagvattnet ska omhändertas för de tillkommande tomterna behandlas därmed i ändringen av detaljplanen.

Lagstöd
Plan- och Bygglagen 4 kap, PBL 5 kap.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar planarkitekten för bra redogörelse och information i ärendet.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar för att godkänna ändring av detaljplan för Sjöstugeområdet med tillhörande handlingar för samråd.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till
Beslutet skickas till kommunstyrelsen

Tillhör beslut §2021/224-MBN 2021-09-23

Borgholms kommun

Ändring av detaljplan för

Sjöstugeområdet ”Stugan”

Borgholms kommun

PLANBESKRIVNING

Samrådshandling

2021-09-02

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING 3

DETALJPLANEPROCESSEN 4

ÄNDRING AV DETALJPLAN 5

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSE UTNYTTJANDEGRAD 6

UPPHÄVA DEL AV DETALJPLAN 7

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ENLIGT PBL 9

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER 10

PLANKARTA 14

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 15

Samrådshandling

Upprättad: 2021-09-02
Justerad senast: 2021-09-02
Dnr: B 2021-000880

Medverkande tjänstemän:
Sara Wallander — Planarkitekt
Heléne Wertwein Haavikko — Miljöstrateg

Anders Magnsson — Tillväxtchef
Alexander Sundstedt — Mark- och exploateringsstrateg

Planhandlingarna består av:

- Tillägg till planbeskrivning
- Tillägg till plankarta
- Tillägg till genomförandebeskrivning
- Undersökning av betydande miljöpåverkan
- Fastighetsförteckning

Bild 1. Kommunkarta

Bild 2. Översiktskarta

Sammanfattning

Planområdet är beläget i Borgholm, mellan Norra infarten till Borgholm och Sjöstugevägen. I väster angränsar området till strandmarken vid Mejeriviken och i öster möter Blå Rörs stugområde.

Gällande detaljplan vann laga kraft 1992-11-12. Ändring av detaljplanen aktualiserades genom att kommunfullmäktige 2019-08-19 § 162 beslutade att godkänna försäljning av mark samt avstyckning av två tomter i planområdet. I samband med avstyckning av de två tänkta tomterna framkom det att tillkomst av två till tomter är planstridigt, då gällande detaljplan medger högst 155 tomter, med de två nya tomterna blir det 157 tomter. Det finns även en mindre geografisk del som är tänkt att styckas av intill en befintlig bostad, men som idag är planlagd som gång- och cykelväg. För att fullfölja avstyckning av de två tomterna samt vid befintlig bostad krävs två ändringar av detaljplanen; ändring av planbestämmelser om högsta utnyttjandegrad samt upphävning av en mindre geografisk del.

Kimatfrågan är aktuell för området, då den västra delen av detaljplanen är belägen under 2,8 möh och riskerar att översvämmas inom en 100 års period. Tillkommande tomter ska därför placeras på den östra delen av planområdet som är belägen på en högre höjd.

Ändringarna av detaljplanen bedöms vara förenligt med gällande detaljplans syfte, samt bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

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:

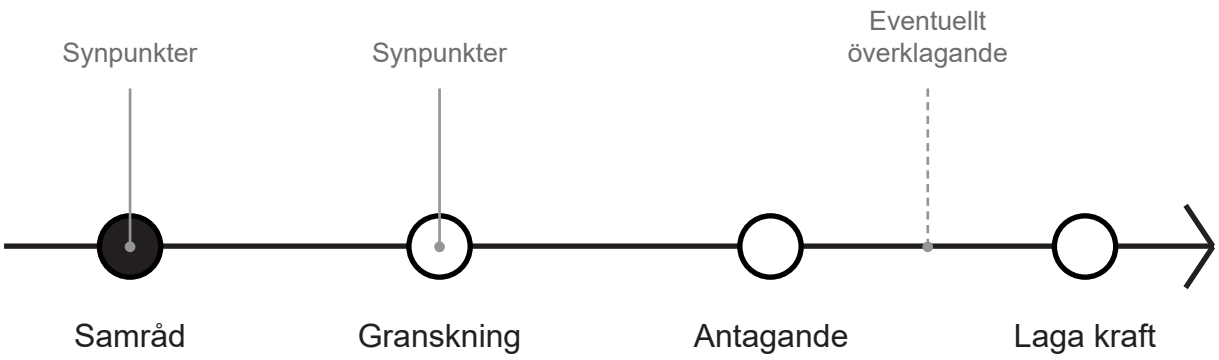


Bild 3. Planområde

Ändring av detaljplan

Bakgrund

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 162 beslutade att godkänna försäljning av cirka 8 500 kvm mark av fastigheten Borgholm Stugan 1. En planändring av den befintliga detaljplanen aktualiserades då boende i kvarteret Stugan genom sin samfällighetsförening eller individuellt kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva mark i anslutning till respektive tomter. I samband med att kommunen skulle genomgå försäljningen av marken så skulle kommunen enligt politiskt beslut få rådighet över två nya tomter att sälja för marknadspris. Tomterna som är avsedda att styckas av är redan illustrerade i plankartan som förslag på avstyckning. Vid avstyckning av dessa tomter överstiger däremot det totala antalet tomter om högst 155 tomter. Anledningen till att antal tomter redan har gått upp till 155 stycken är på grund av att det redan har genomförts klyvningar av befintliga tomter belägna centralt i planområdet.

För att fullfölja både den avsedda förvärvning av mark i anslutning till en av tomterna, samt avstyckning av två nya tomter, krävs två ändringar av den gällande detaljplanen; ändring av planbestämmelse om högsta utnyttjandegrad samt upphävning av en mindre geografisk del av detaljplanen.

Ändring av planbestämmelse utnyttjandegrad

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till, ändras och tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Ändringens syfte och huvuddrag

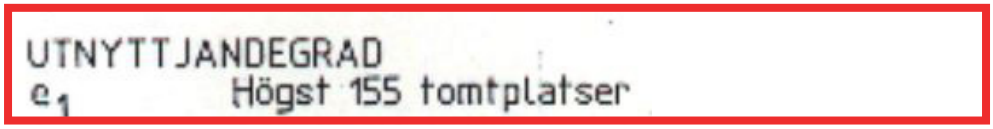
Syftet med ändring av planbestämmelsen om högsta utnyttjandegrad e_1, från 155 tomter till 157 tomter är att möjliggöra avstyckning av två av tomter som redan är illustrerade i den östra delen av detaljplanen.

Utnyttjandegrad är en användningsbestämmelse som i denna detaljplan reglerar hur stor del av varje tomt som får bebyggas samt hur många tomter som får styckas av inom planområdet. Ändring av bestämmelse om högsta utnyttjandegrad för antal tomter möjliggör avstyckning av tomter som idag är illustrerade i plankartan. Illustrationslinjer är inte bindande, däremot har illustrationslinjer betydelse eftersom de kan användas för att tolka syftet med en detaljplan. Kommunen ser att avstyckning av tomter som är illustrerade i plankartan uppfyller syftet med detaljplanen.

Denna ändring innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig detaljplan från 1992- 11-12 beskrivs i denna handling som skall läsas tillsammans med de ursprungliga planhandlingarna. Kommunen har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande detaljplanens syfte. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Nedan redovisas bestämmelser som stryks och ändras.

Befintlig bestämmelse som utgår:



Ny bestämmelse:

e_1 Högst 157 tomtplatser

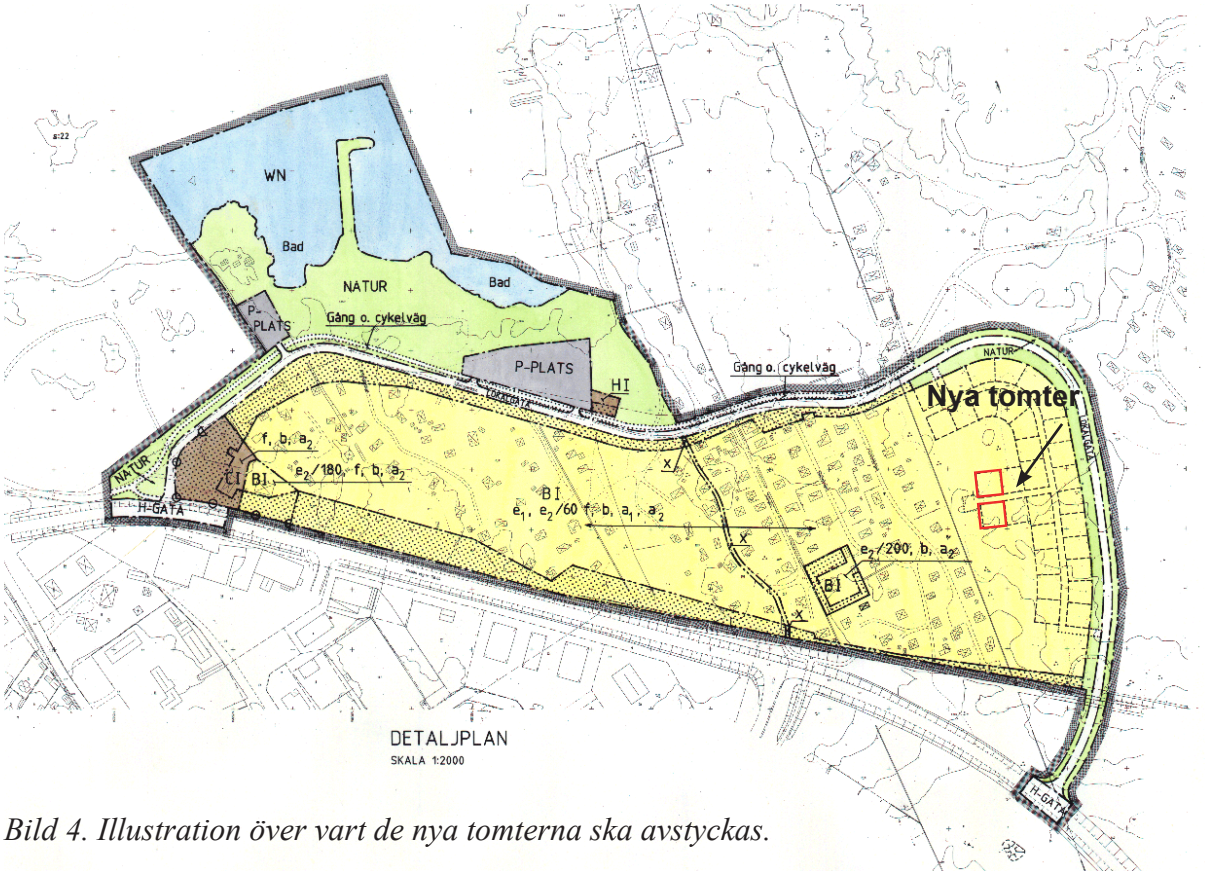


Bild 4. Illustration över vart de nya tomterna ska avstyckas.

Upphäva del av detaljplan

Vid en ändring av en detaljplan går det att upphäva en geografisk del som t.ex. inte är längre är nödvändig eller relevant. En upphävning av en del av en detaljplan kan även användas för att anpassa en användning till nya förhållanden.

Ändringens syfte och huvuddrag

Syftet med upphävande av en geografsk del av detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av tomt intill en befintlig bostad, baserat på politiskt beslut 2019-08-19 § 162 som gav godkännande att genomföra avstyckning och försäljning av kommunens mark.

Den del som ska upphävas är idag planlagd som gång- och cykelväg samt lokal gata. Dagens markanvändning för den här delen följer inte detaljplanens förslag, gång- och cykelväg, lokalgatans dragning följer inte heller de exakta gränserna i plankartan och är därmed till viss del planstridig. Samtidigt förhindrar denna del av planen att angränsande mark till den befintliga bostaden kan styckas av. Gatan är idag lågt trafikerad, kommunen gör bedömningen att det inte finns något behov av att bredda denna del av gatan och förlänga gång- och cykelvägen enligt gällande detaljplan. En upphävning innebär inte att lokalgatan eller gång- och cykelvägen flyttas, endast att lokalgatan i framtiden inte förblir planstridig och att marken kan anpassas efter dagens användning. .

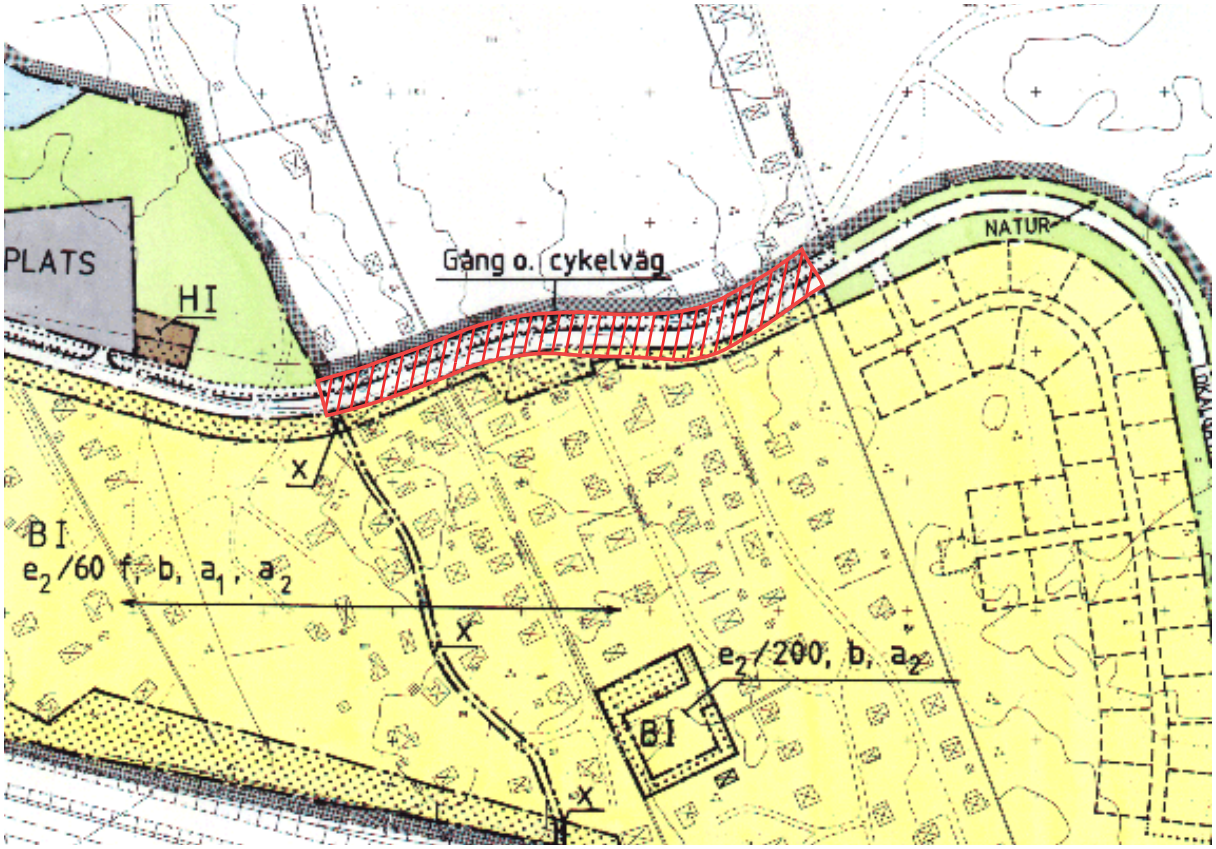


Bild 5. Del av detaljplan som visar vilken del som upphävs. Del som upphävs är illustrerad med en röd skrafferad yta.

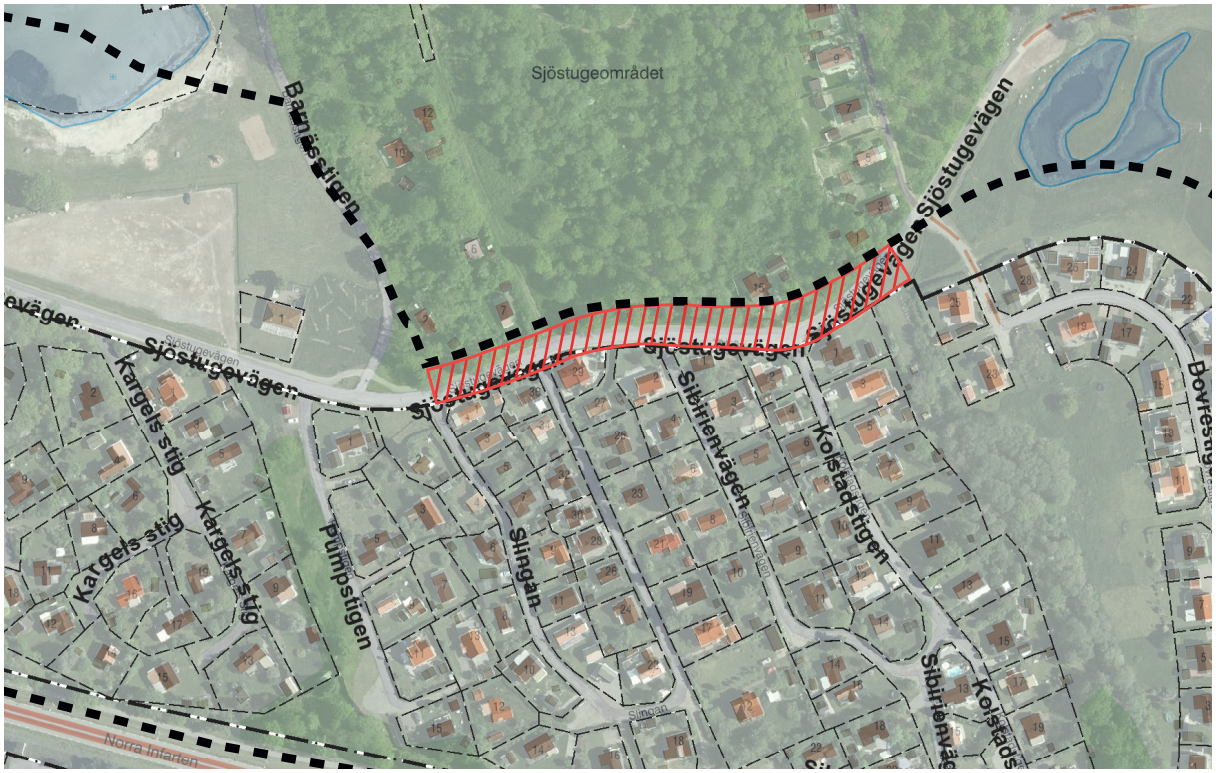


Bild 6. Ortofoto som visar del av plan som upphävs.

Plandata

Areal

Planområdet omfattar cirka 21 hektar.

Lägesbestämning

Planområdet är beläget mellan Norra infarten till Borgholm och Sjöstugevägen. I väster angränsar området till strandmarken vid Mejeriviken och i öster möter Blå Rörs stugområde.

Tidigare ställningstaganden enligt PBL

Detaljplan

Gällande detaljplan vann laga kraft 1992-11-12. Syftet med planen var att möjliggöra för fritidsbebyggelse mellan Norra infarten och Sjöstugevägen. Runt varje stuga skulle det även möjliggöras avstyckning av tomtplats. Vid planläggning utökades området åt öster för att fritidhusägare norr om Sjöstugevägen skulle kunna erbjudas nya tomter för sina stugor. Förslag på avstyckning av dessa tomter är illustrerade i plankartan. Marken medger till största del användning för bostäder med egenskapsbestämmelsen utnyttjandegrad högst 155 tomtplatser. I samband med detaljplaneläggning utökades byggrätten, från 40 m^2 till 60 m^2 som högsta bruttoarea.

Översiktsplan

Området mellan Köpingsviken och Sjöstugevägen är markerat som ”utvecklingsområde för turism och friluftsliv”. Marken mellan Norra infarten och Sjöstugevägen redovisas för fritidsbebyggelse. Det beskrivs att tillkommande bebyggelse bör så långt som möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. Det är beskrivet att i en tätort som ständigt utvecklas är det också viktigt att detaljplaneläggningen följer utvecklingen.

I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm- Köpingsvik från år 2019, är det beskrivet att efterfrågan på fritidsboende är stort i Borgholm-Köpingsvik. I första hand ska ianspråktagna områden förtätats. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs det även att översvämningsrisken är stor för Sjöstugeområdet och att det krävs klimatanpassningsåtgärder för byggnation där marken är under 2,8 möh.

Riksintressen

Området är inom riksintresse för Kulturmiljö med motiveringen Stads- och slottsmiljöer i kustlandskap. Området omfattas även av riksintresse obruten kust och rörligt friluftsliv, inom området ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Inga riksintressen bedöms påverkas av en ändring av planen.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom området som ingår i den befintliga detaljplanen. I Miljöbalken 1998:808 7 kap. 18 g § formuleras det att vid en ändring av detaljplanen återinträder inte

strandskyddet

Övriga kommunala beslut

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 162 beslutade att godkänna försäljning av cirka 8 500 kvm mark av fastigheten Borgholm Stugan 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 123 gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att pröva ändring av befintlig detaljplan av Sjöstugeområdet.

Miljöbedömning

Undersökning av betydande miljöpåverkan:

En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats. Ändringarna är av begränsad omfattning, kommunen gör bedömningen att ändringen inte anses medföra någon betydande miljöpåverkan och att upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. Utmaningar gällande scenario om extremvattenstånd samt dagvattenhanteringen i planområdet hanteras i ändringen av detaljplanen genom att de tillkommande tomterna ska placeras på den del av planområdet som inte omfattas av översvämningsrisk. För de tillkommande tomterna görs bedömningen att det finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Åtgärder kommer dessutom att vidtas för att vid stora regnmängder möjliggöra omhändertagande av dagvatten från tillkommande tomter.

Förutsättningar, förändringar, konsekvenser

Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Vid ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort.

Markanvändning

Området är idag ianspråktaget som kvartersmark och är till största del bebyggt med fritidshus, i detaljplanen utgörs marken av användningen bostäder. Delar av den mark som inte har avstyckats och bebyggts har till viss del ianspråkstagits som tomtmark av intilliggande fastigheter. I övrigt utgörs obebyggd mark av buskage och träddungar, det finns ett större inslag av träd och buskage i den östra delen. Ingen ändrad markanvändning föreslås vid ändring av detaljplanen, endast utnyttjandegrad samt upphävande av en mindre geografisk del. En ändring av detaljplanen medför att nya tomter kan tillskapas och att mark som idag består av buskage och träddungar kan komma att bebyggas. De tomter som tillskapas avses att styckas av på mark som i detaljplanen ges förslag på möjliga tomter att stycka av och som har användningsbestämmelsen bostäder. De tillskapta tomterna är av så begränsad omfattning att planen inte bedöms påverka negativt i området.

Natur

Inom planområdets östra del finns ett grönområde i anslutning till ett dike med buskage och träddungar. Vid ändring av detaljplanen kan nya tomter tillkomma i anslutning till detta

grönområde. Inom grönområdet har arter som ask, ek och sälg påträffats. Dessa arter kan komma att påverkas vid tillskapandet av nya tomter och bör om möjlig bevaras.

Bild 7. Bild över grönområde med bl.a. sälg och ask.

Bild 8. Bild över befintliga hur befintliga tomter angränsning till grönområde.

Klimatförändringar

I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm- Köpingsvik behandlas klimatfrågan och vikten av att i den fysiska planeringen hantera frågan kring klimatförändringar vid kustområden.
I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik har en ”Risk- och sårbarhetsanalys avseende klimatförändringars påverkan för tätorterna Borgholm och Köpingsvik” tagits fram. Risk- och sårbarhetsanalysen har utgått från det scenario som använts i den regionala analysen, en höjning på 1,2 meter av medelvattenytan till år 2100. I den fördjupade översiktsplanen har även riktlinjer för översvämningszoner tagits fram. Riktlinjerna innebär bland annat att ny bostadsbebyggelses grundläggning ska ske på minimum 2,8 meters markhöjd.

Den västra delen av Sjöstugeområet är belägen under 2,8 möh vilket innebär att en utökad byggnation för denna del av planområdet inte är lämpligt utan klimatanpassningsåtgärder.
I den fördjupade översiktsplanen ges förslag på att Sjöstugevägen i framtiden kan fungera som en skyddsvall mot översvämningsrisk i samband med stigande havsnivåhöjning. Den östra delen av planområdet är däremot beläget över 2,8 möh. Kommunen avser därmed att tomterna ska avstyckas i den östra delen av planområdet, vilket inte omfattas av samma risk för översvämning som den västra delen.

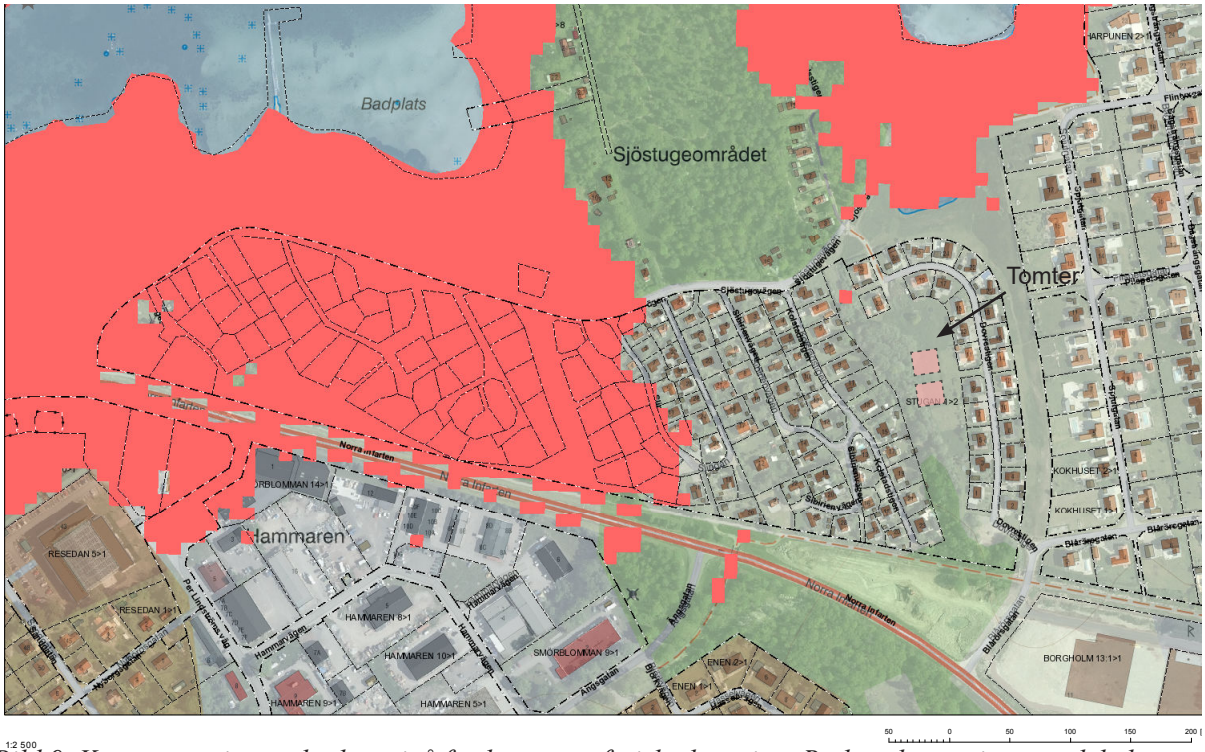


Bild 9. Karta som visar säkerhetsnivå för havsnära fysisk planering. Rödmarkerat visar mark belägen under under 2,8 möh.

Dagvatten

Planområdet omfattas inte av verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet ska omhändertas lokalt och varje fastighetsägare har ansvar för att ta hand om det egna dagvattnet, genom lämpligen fördröjning samt rening. För de tillkommande tomterna finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten på den egna tomten. Kommunen förespråkar lösningar med nedgrävd tank för takvattenuppsamling.

Vissa åtgärder planerar att vidtas i samband med tillskapandet av de nya tomterna vilket kommer bidra till att dagvatten vid större regnmängder kan omhändertas. Vid den östra delen av planområdet finns det ett befintligt dike intill de tilltänkta tomterna. Diket kommer vid tillskapandet av de nya tomterna dras om och förbättras för att kunna ta emot dagvatten vid stora regn. Dagvattnet från diket kan sedan rinna mot omkringliggande ledningsnät och ledas vidare mot fördröjninganläggningen strax norr om planområdet.

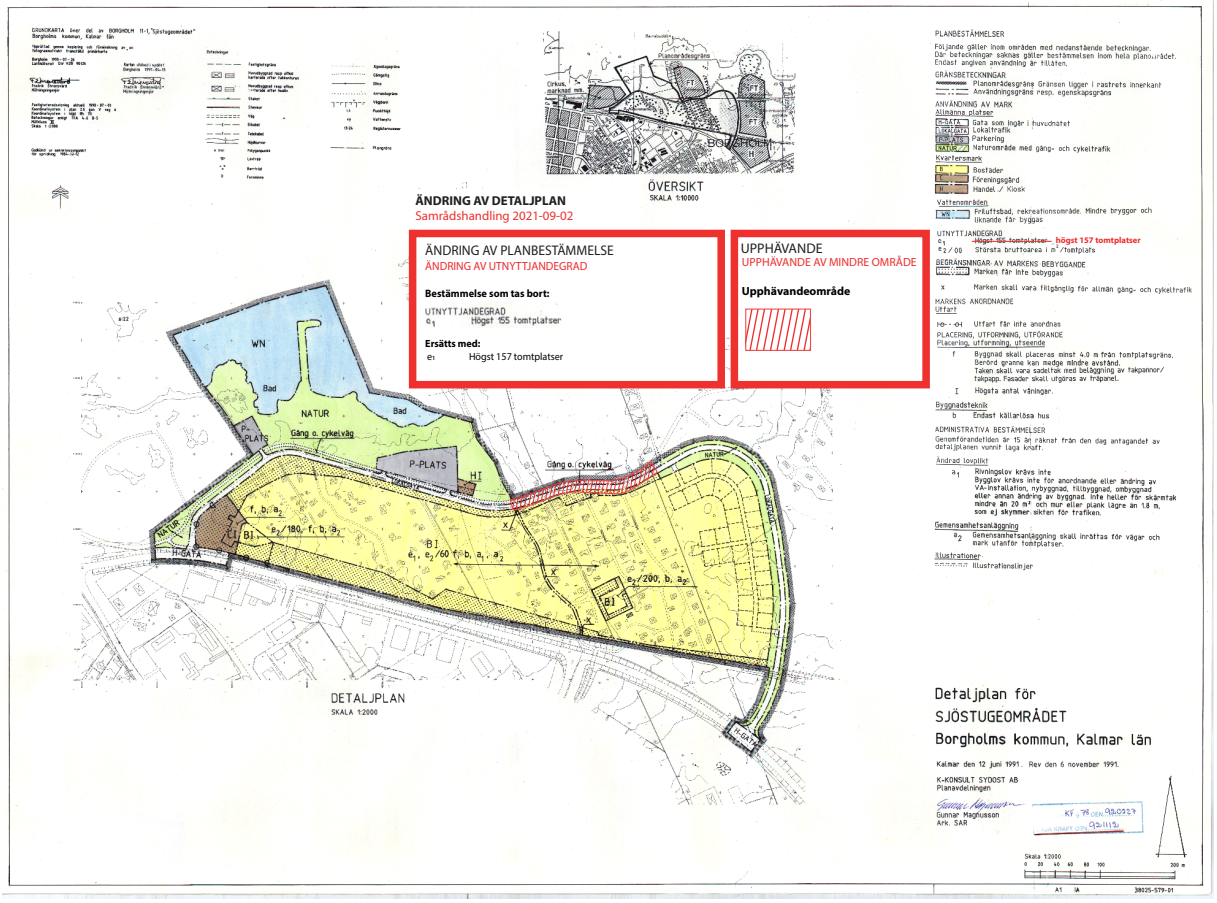
I förlängningen kommer det krävas mer omfattande åtgärder för en hållbar dagvattenhantering för hela planområdet, kommunen ser att framtida utredningar är nödvändiga för att planlägga för detta. För ändringen av detaljplanen som innebär två extra tomter för området samt upphävande av en mindre geografisk del, görs däremot bedömningen att det finns möjlighet att hantera dagvattnet för dessa två tomter och att någon mer omfattande utredning och åtgärd för denna planändring inte är nödvändig.

Bild 10. Karta som visar flödesriktningar och möjlig hantering av dagvatten från tomterna vid stora regn.

Förenlighet med planens syfte

Detaljplanens ursprungliga syfte var att förse befintlig bebyggelse inom området med ledningar för dricks- och spillvatten, skapa möjlighet för avstyckning av tomtplats runt varje stuga, samt utöka området åt öster med fler tomtplatser. En ändring av detaljplanen går i linje med dess intentioner.

Plankarta


ÖVERSIKT
SKALA 1:10000
ÄNDRING AV DETALJPLAN
Samrådshandling 2021-09-02
ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSE
ÄNDRING AV UTNYTTJANDEGRAD
Bestämmelse som tas bort:
UTNYTTJANDEGRAD
Högst 155 tomtplatser
Ersätts med:
Högst 157 tomtplatser
UPPHÄVANDE
UPPHÄVANDE AV MINDRE OMRÅDE
Upphävandeområde
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning är tillåten.
GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns Gränsen ligger i rastrets innerkant
Användningsgräns resp. egenskapsgräns
ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser
Gata som ingår i huvudnatet
Lokaltrafik
Parkering
Naturområde med gång- och cykeltrafik
Kvartersmark
Bostäder
Föreningsgård
Handel / Kiosk
Vattenområden
Friluftsbad, rekreationsområde. Mindre bryggor och liknande får byggas
UTNYTTJANDEGRAD
högst 157 tomtplatser
Största bruttoarea i m²/tomtplats
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas
Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik
MARKENS ANORDNANDE
Utfart
Utfart får inte anordnas
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering, utformning, utseende
Byggnad skall placeras minst 4.0 m från tomtplatsgräns.
Berörd gramne kan medge mindre avstånd.
Taken skall vara sadeltak med beläggning av takpannor/takpapp. Fasader skall utgöras av träpanel.
Högsta antal väningar.
Byggnadsteknik
Endast källarlösa hus
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag antagandet av detaljplanen vunnit laga kraft.
Ändrad lovplikt
Rivningslov krävs inte
Bygglov krävs inte för anordnande eller ändring av VA-installation, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av byggnad. Inte heller för skärmtak mindre än 20 m² och mur eller plank lägre än 1.8 m, som ej skymmer sikten för trafiken.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning skall inrättas för vägar och mark utanför tomtplatser.
Illustrationer
Illustrationslinjer
WN
Bad
NATUR
Gång o. cykelväg
P-PLATS
HI
BI
H-GATA
DETALJPLAN
SKALA 1:2000
Detaljplan för
SJÖSTUGEOMRÅDET
Borgholms kommun, Kalmar län
Kalmar den 12 juni 1991. Rev den 6 november 1991.
K-KONSULT SYDOST AB
Planavdelningen
Gunnar Magnusson
Ark. SAR
Skala 1:2000
38025-579-01

Genomförandebeskrivning

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
Oktober 2021	Samråd
December 2021	Granskning
Februari 2021	Antag. av MBN/KS

Tidsplanen kan komma att justeras under planprocessens gång. Detta beror på olika omständigheter, såsom tillkommande uppgifter som ej kan förutses vis planarbetets påbörjan. Kommunen kan inte påverka om planen blir överklagad. Uppskattning för tid av en lagakraftvunnen plan utgår från att planen ej överklagas.

Genomförandet

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Genomförandetiden för ändring av detaljplan är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.

Så snart planen har vunnit laga kraft kommer det bli aktuellt att ansöka om förrättning.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej 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	E.ON
Tele	Skanova

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för gator och andra allmänna platser inom området. Kommunen är även huvudman för VA-ledningsnätet. Inom bostadskvarteret finns det en gemensamhetsanläggning, som sköter befintliga vägar och gemensam mark.

Tekniska frågor

VA

De befintliga fastigheterna inom detaljplanen ingår i kommunalt verksamhetsområdet för vatten

och avlopp. Planändringen kan medföra nya anslutningar till VA. Tillkommande bebyggelse kommer att ingå i Verksamhetsområde för VA vilket innebär att kommunen bekostar en eventuell utbyggnad av VA- nätet fram till fastighetsgräns. Anslutningsavgifter för VA utgår enligt kommunens VA-taxa.

El, fiber, värme
Nya serviser kan bli aktuellt till följd av planändringen.

Avfall
Området är anslutet till den kommunala avfallshanteringen. Genom den nya planändringen kan nya kunder komma att bli aktuellt.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Kommunen avser att genom ändringen av detaljplanen stycka av tomter.

Ekonomiska frågor
Planavgift tas ut i samband med bygglov.
Kommunen ansvarar för och bekostar anläggandet av nya vägar inom bostadsområdet.

Medverkande tjänstemän

Kommunledningsförvaltningen

Sara Wallander	Alexander Sundstedt
Planarkitekt	Mark- och exploateringsstrateg

GRUNDKARTA över del av BORGHOLM 11:1, "Sjöstugeområdet"
Borgholms kommun, Kalmar län

Upprättad genom kopiering och förminskning av en fotogrammetriskt framställd primärkarta

Borgholm 1990-07-26
Lantmäteriet Dnr H2B 90124

Karta utökad i sydöst
Borgholm 1991-06-15

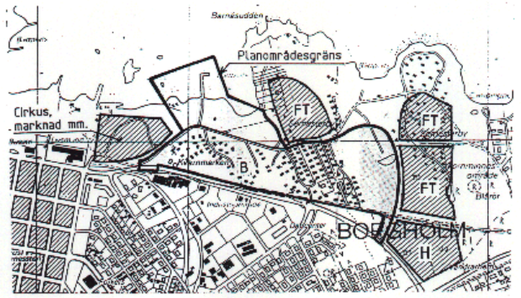
Fredrik Ehrensvärd
Mätningsingenjör

Fastighetsredovisning aktuell 1990-07-03
Koordinatsystem i plan 2.5 gon V rag 6
Koordinatsystem i höjd RH 70
Beteckningar enligt TFA 4.6 B:5
Mätklass II
Skala 1:2000

Godkänd ur rektangelpunkt för sprängning 1984-10-12

Beteckningar

- Fastighetsgräns
- Huvudbyggnad resp uthus kartlagda efter fotokonturen
- Huvudbyggnad resp uthus kartlagda efter husliv
- Staket
- Stenmur
- Väg
- Elkabel
- Teletabel
- Höjdkurver
- Polygonpunkt
- Lövträd
- Barrträd
- Fornlämning
- Agoslaggräns
- Gångstig
- Dike
- Användagräns
- Vägbank
- Punkthöjd
- Vattenyta
- Registernummer
- Plangräns



ÖVERSIKT
SKALA 1:10000

ÄNDRING AV DETALJPLAN

Samrådshandling 2021-09-02

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR SJÖSTUGEOMRÅDET

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSE
ÄNDRING AV UTNYTTJANDEGRAD

Bestämmelse som tas bort:

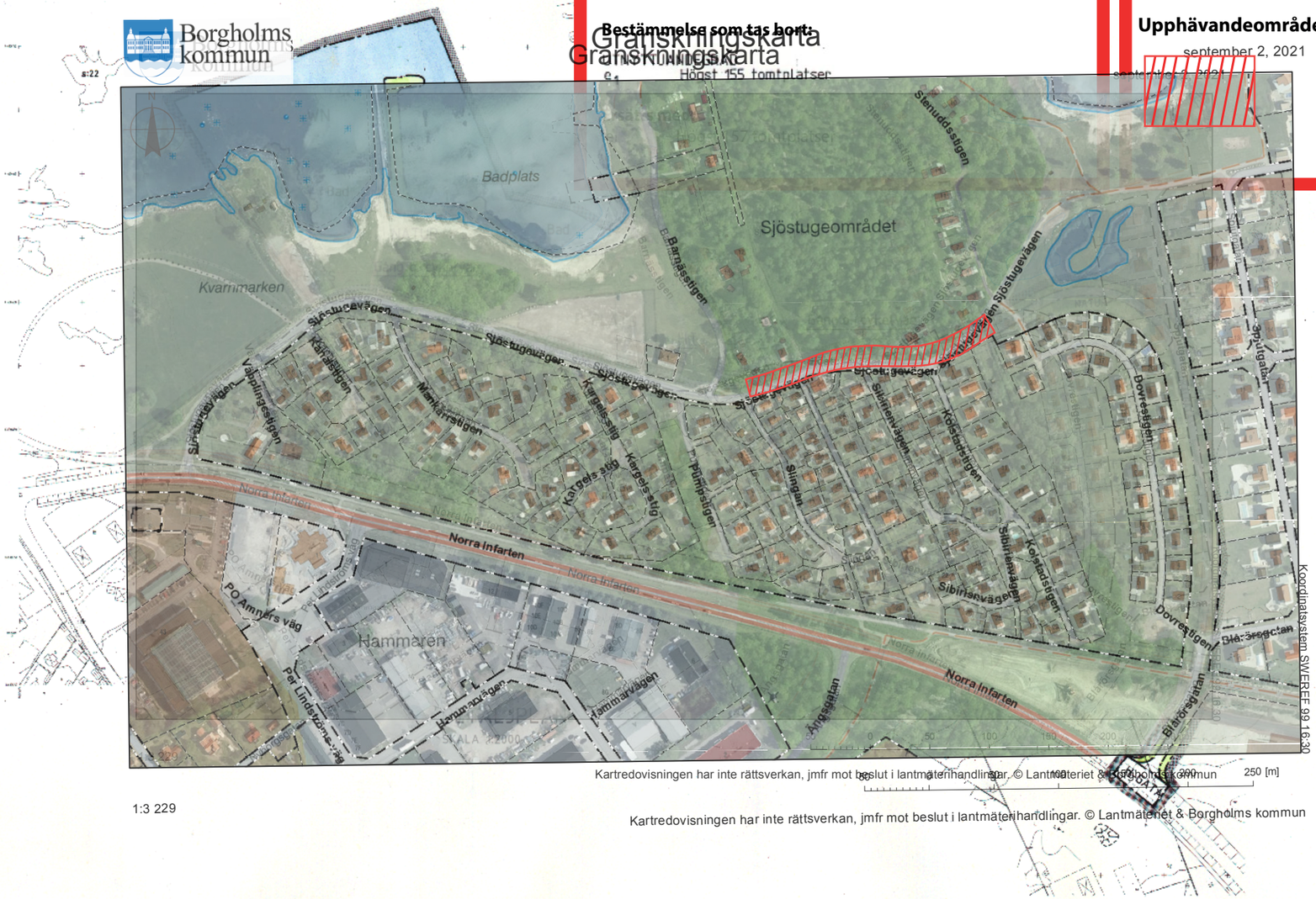
~~e_1 Högst 155 tomtplatser~~

UPPHÄVANDE
UPPHÄVANDE AV MINDRE OMRÅDE

Upphävandeområde

september 2, 2021

Gränskringskarta



1:3 229

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet & Borgholms kommun

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
- Planområdesgräns Gränsen ligger i rastrets innerkant
- Användningsgräns resp. egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser
- H-GATA Gata som ingår i huvudnätet
- LOKALGATA Lokaltrafik
- P-PLATS Parkering
- NATUR Naturområde med gång- och cykeltrafik

Kvartersmark
- B Bostäder
- C Föreningsgård
- H Handel ./ Kiosk

Vattenområden
- WN Friluftsbad, rekreationsområde. Mindre bryggor och liknande får byggas

UTNYTTJANDEGRAD
- ~~e_1 Högst 155 tomtplatser~~ **Högst 155 tomtplatser**
- $e_{2/00}$ Största bruttoarea i m^2/tomtplats

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
- Marken får inte bebyggas
- x Marken skall vara fillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

MARKENS ANORDNANDE
Utfart
- ~~O - - O~~ Utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering, utformning, utseende
- f Byggnad skall placeras minst 4,0 m från tomtplatsgräns. Berörd granne kan medge mindre avstånd. Taken skall vara sadeltak med beläggning av takpannor/ takpapp. Fasader skall utgöras av träpanel.
- I Högsta antal våningar.

Byggnadsteknik
- b Endast källarlösa hus

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 15 år räknat från den dag antagandet av detaljplanen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt
- a_1 Rivningslov krävs inte
  Bygglov krävs inte för anordnande eller ändring av VA-installation, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av byggnad. Inte heller för skärmtak mindre än 20 m^2 och mur eller plank lägre än 1.8 m, som ej skymmer sikten för trafiken.

Gemensamhetsanläggning
- a_2 Gemensamhetsanläggning skall inrättas för vägar och mark utanför tomtplatser.

Illustrationer
- Illustrationslinjer

Detaljplan för
SJÖSTUGEOMRÅDET
Borgholms kommun, Kalmar län

Kalmar den 12 juni 1991. Rev den 6 november 1991.

K-KONSULT SYDOST AB
Planavdelningen

Gunnar Magnusson
Ark. SAR

KF § 78 DEN. 92.0227
LAGA KRAFT DEN. 920112

Skala 1:2000
0 20 40 60 80 100 200 m

A1 1A 38025-579-01

§ 206 Dnr 2019/117 212 KS

Översiktsplan för Borgholms kommun - Prioriteringar och utvecklingsstrategi

Ärendebeskrivning

Tillväxtenheten vill presentera det förslag till utvecklingsstrategi som är framtaget och som är tänkt att utgöra det inledande avsnittet till översiktsplan 2040. Vissa justeringar återstår att göra men tillväxtenheten vill först inhämta arbetsutskottets synpunkter för att skapa en bra förankring inför kommande samråd. Dokumentet, som kommer ligga som underlag till vidare beredning av ärendet kan komma att justeras och kommer därför fortsatt vara arbetsmaterial tills översiktsplanen är redo att behandlas i sin helhet.

Syftet med dokumentet är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan genom att formulera målbild, utvecklingsteman och utvecklingsstrategi utifrån en tydlig röd tråd. Utvecklingsstrategi är en av de tre aspekterna i Boverkets modell för översiktsplaner. I översiktsplanen för Borgholms kommun ger utvecklingsstrategin en första bild av hur prioriteringarna implementeras i ett geografiskt perspektiv och en översiktlig bild av var olika utvecklingsfrågor prioriteras.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial Prioriteringar och utvecklingsstrategi översiktsplan 2040.

Dagens sammanträde

Samhällsplaneraren redogör för arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin och vilka typer av frågor som ställs i arbetet med den.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-05

Beteckning
2019/117 212

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Leon Hansson
Samhällsplanerare

Till kommunstyreslens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Information om översiktsplan 2040

Ärendebeskrivning

Tillväxtenheten vill presentera det förslag till utvecklingsstrategi som är framtaget och som är tänkt att utgöra det inledande avsnittet till översiktsplan 2040. Vissa justeringar återstår att göra men tillväxtenheten vill först inhämta arbetsutskottets synpunkter för att skapa en bra förankring inför kommande samråd. Dokumentet, som kommer ligga som underlag till vidare beredning av ärendet kan komma att justeras och kommer därför fortsatt vara arbetsmaterial tills översiktsplanen är redo att behandla i sin helhet.

Syftet med dokumentet är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan genom att formulera målbild, utvecklingsteman och utvecklingsstrategi utifrån en tydlig röd tråd. Utvecklingsstrategi är en av de tre aspekterna i Boverkets modell för översiktsplaner. I översiktsplanen för Borgholms kommun ger utvecklingsstrategin en första bild av hur prioriteringarna implementeras i ett geografiskt perspektiv och en översiktlig bild av var olika utvecklingsfrågor prioriteras.

Beslutsunderlag

Prioriteringar och utvecklingsstrategi översiktsplan 2040.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Leon Hansson
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
Leon.Hansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Borgholms kommun

SWECO

Borgholms kommun

Översiktsplan

Prioriteringar och utvecklingsstrategi

Samrådsverison

Arbetsmaterial

INLEDNING

Syfte

Syftet med dessa dokument är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan genom att formulera målbild, utvecklingsteman och utvecklingsstrategi utifrån en tydlig röd tråd.

Swecos uppdrag

Detta dokument har tagits fram av Sweco i samverkan med tjänstepersoner på Borgholms kommun. Swecos uppdrag har bestått av att leda processen för att forma underlag för översiktsplanen, att ta fram förslag till disposition för översiktsplanen samt beskriva de olika delarna, att formulera en utvecklingsstrategi och beskriva denna i text och kartor samt att ge förslag på den fortsatta dialog- och förankringsprocessen för översiktsplanen.

Arbetet har bestått av kontinuerlig dialog med kommunens tjänstepersoner samt inläsning av underlag, GIS-arbete, framtagande av text- och kartmaterial samt planering och ledning av en workshop. Det som har framkommit i arbetet redovisas i detta dokument samt genom leverans av kartmaterial i GIS-format som kommunen vid behov kan använda i det fortsatta arbetet.

Swecos uppdragsledare för arbetet har varit Johan Gustavsson (planarkitekt).

Arbetsmaterial

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning....2

Översiktsplanens struktur....4

Disposition....4

Värdebaserad planeringsprocess....6

Målbild 2040....7

Attraktiv livsmiljö....8

Goda kommunikationer....9

Levande landsbygd....10

Värna vattnet....11

Utvecklingsstrategi....12

Bebyggelse....13

Natur och friluftsliv....15

Kommunikationer....17

Process för översiktsplanen....19

Arbetsmaterial

ÖVERSIKTSPLANENS STRUKTUR

I detta avsnitt beskrivs den disposition som föreslås för översiktsplanen. Avsikten är att dispositionen ska vara användbar för såväl ett traditionellt plandokument som för en digital version av översiktsplanen. Den disposition som föreslås ska ses som en grundprincip att utgå ifrån. Enskilda formuleringar och andra detaljer i dispositionen kan komma att justeras beroende vad som framkommer i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Tanken med översiktsplanens struktur är att det ska finnas en tydlig röd tråd från de övergripande delarna ner till den konkreta markanvändningen och andra ställningstaganden. Det ska tydligt framgå vad som är kommunens framtidsbild och vilka ställningstaganden kommunen gör, samt vilka förutsättningar och underlag detta bygger på. Inledningsvis bygger strukturen på övergripande målbild och utvecklingsteman som har formulerats i kommunens uppstart av översiktsplanearbetet. Därefter övergår strukturen till att i sina huvuddrag följa Boverkets modell för översiktsplanering, men viss anpassning efter Borgholms kommuns förutsättningar har gjorts.

Disposition

Inledning

I inledningsavsnittet presenteras översiktsplanens syfte, hur arbetsprocessen har gått till och med vilken organisation arbetet har bedrivits. Följande underrubriker bör ingå i avsnittet:

- Bakgrund och syfte
- Avgränsning
- Arbetsprocess
- Projektorganisation
- Läsanvisningar och ordförklaring

Tidigare ställningstaganden

Vilken roll översiktsplanen har i förhållande till andra styrdokument och tidigare fattade beslut behöver framgå tydligt. Det gäller såväl kommunala dokument och beslut som regionala och nationella. Befintliga ställningstaganden och dess koppling till arbetet med översiktsplanen redovisas i detta avsnitt. Följande underrubriker kan ingå i avsnittet:

- Nationella mål och riktlinjer
- Regionala mål, planer och program
- Kommunala beslut och styrdokument

Målbild 2035

I det inledande arbetet med översiktsplanen har det formulerats en övergripande målbild som ska vara styrande för planarbetet och för de strategier, förslag och ställningstaganden som kommer att hanteras. Målbilden tar sin utgångspunkt i den vision för Borgholms kommun som beslutades 2016 och i olika målformuleringar framtagna specifikt för processen med översiktsplanen. I detta avsnitt beskrivs målbildens innebörd.

Utvecklingsteman

Den övergripande målbilden har brutits ner i följande utvecklingsteman:

- Attraktiv livsmiljö
- Goda kommunikationer
- Levande landsbygd
- Värna vattnet

Syftet med dessa fyra utvecklingsteman är att förenkla implementeringen av målbilden så att denna kan genomsyra översiktsplanens efterföljande delar. Utvecklingstemana formulerades i översiktsplanearbetets uppstartsskede och sammanfattar VAD som är viktigt att ta fasta på i översiktsplanearbetet för att detta ska gå i linje med den övergripande målbilden. För att tydliggöra HUR dessa teman ska implementeras i de efterföljande delarna av översiktsplanen formuleras fem prioriteringar per utvecklingstema.

Presentmaterial

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategi är en av de tre aspekterna i Boverkets ÖP-modell (där även kallat utvecklingsinriktning). I översiktsplanen för Borgholms kommun ger utvecklingsstrategin en första bild av HUR prioriteringarna implementeras i ett geografiskt perspektiv och en översiktlig bild av VAR olika utvecklingsfrågor prioriteras. Utvecklingsstrategin är kategoriserad i de tre aspekterna *Bebyggelse*, *Natur och friluftsliv* samt *Kommunikationer*. Till dessa har sedan följande underkategorier identifierats som relevanta:

- Bebyggelse
    - Centralort, serviceorter och lokala kluster
    - Bebyggelsestråk
    - Landsbygdsområden
    - Besöksmål
- Natur och friluftsliv
    - Naturområden
    - Gröna samband
    - Besöksmål
- Kommunikationer
    - Regionala stråk
    - Lokala stråk
    - Bytespunkter
    - Hamnar
    - Regionala kopplingar

Mark- och vattenanvändning

Detta avsnitt är det efterföljande steget till utvecklingsstrategin. Här definieras nutida och framtida markanvändning på en mer detaljerad nivå med utvecklingsstrategin som grund. Följande kategorisering föreslås:

- Mångfunktionell bebyggelse
- Sammanhängande bostadsbebyggelse
- Verksamheter och industri
- Teknisk anläggning
- Besöksmål
- Areell näring
- Grönområde och park
- Natur och friluftsliv
- Landsbygdsområde
- Utredningsområde

Var och en av dessa kategorier redovisas med underkategorierna *Pågående*, *Ändrad* och *Utvecklad*.

Planeringsförutsättningar

I detta avsnitt redovisas förutsättningar, hänsyn och intressen som har utgjort underlag för arbetet med översiktsplanen. Det handlar dels om den obligatoriska redovisningen av olika riksintressens utbredning och hur kommunen avser tillgodose dem, dels om underlag av mer vägledande karaktär. Följande underrubriker bör tas upp i avsnittet:

- Riksintressen
- Naturvärden
- Kulturmiljövärden
- Areella näringar
- Friluftsliv och rekreation
- Hälsa, risk och säkerhet
- Vatten och avlopp
- Klimatanpassning
- Trafik och kommunikationer
- Bostadsförsörjning
- Mellankommunala frågor

Miljökonsekvensbeskrivning

Till översiktsplanen ska en miljöbedömning med MKB tas fram. Denna ska uppfylla kraven miljöbalkens 6 kapitel och ska avgränsas till de miljöaspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. Den ska också redovisa hur riksintressen, miljökvalitetsnormer, och miljömål uppfylls eller påverkas. Vilka miljöaspekter som behöver behandlas i MKB:n beror på vilka förändringar och förbättringsåtgärder som arbetet med översiktsplanen landar i. När detta är mer klarlagt längre fram i processen kan en avgränsning för MKB:n göras och denna ska sedan samrådas med Länsstyrelsen. I vissa fall kan avsaknad av åtgärder också medföra betydande miljöpåverkan, exempelvis när det gäller klimatanpassning. För att kunna säkerställa att översiktsplanen anpassas till rådande miljöförutsättningar behövs tillräckliga underlag för varje relevant miljöaspekt. Miljökonsekvensbeskrivningens upplägg och disposition fastställs längre fram i processen.

Arbetsmaterial

VÄRDEBASERAD PLANERINGSPROCESS

Den nya översiktsplanens upplägg är ett exempel på värdebaserat arbetssätt där olika delar följer på varandra och hakar i varandra från det övergripande tematiska perspektivet ner till ett mer detaljerat geografiskt perspektiv. Detta säkerställer en röd tråd från det tematiska, övergripande perspektivet ner till det geografiska och konkreta perspektivet.

➔ Målbild

Målbilden ska löpa som en röd tråd genom översiktsplanen och processen för att ta fram denna. Den uttrycker det som översiktsplanen ska sträva mot och ska genomsyra utvecklingsteman, prioriteringar, utvecklingsstrategi och framtida markanvändning.

➔ Utvecklingsteman

De fyra utvecklingsteman som följer på målbilden är en nedbrytning av denna och de samman fattar tematiskt VAD som är viktigt att hantera i översiktsplanen för att helheten ska bli ända målsenlig och för att översiktsplanen ska ha sin inriktning mot målbilden.

➔ Prioriteringar

De prioriteringar som formuleras till respektive utvecklingstema sammanfattar viktiga faktorer för att skapa önskade värden inom varje tema. De redovisar HUR respektive tema kan konkreti seras i översiktsplanen för att denna ska ha en inriktning mot den övergripande målbilden.

➔ Utvecklingsstrategi

Detta är en första schematisk bild av hur utvecklingsteman och prioriteringar omsätts geogra fiskt. Utvecklingsstrategin anger principer, strukturer och funktioner som översiktsplanens markanvändning sedan bygger på.

➔ Markanvändning

Den röda tråden genom alla de föregående stegen landar i översiktsplanens markanvändning. Denna redovisar mer detaljerat pågående, utvecklad och ändrad markanvändning enligt utvecklingsstrategins struktur.

Arbetsmaterial

MÅLBILD 2040

Borgholms kommun har dels en vision som det fattades beslut om 2016 och dels strategiska mål som utgår från agenda 2030. Därtill finns en målbild formulerad för själva arbetet med översiktsplanen. Den förstnämnda fokuserar till stor del på den kommunala verksamheten men även på mer allmänna faktorer för samhällsutvecklingen och är uppdelad i de tre kärnvärdena *Välkomnande*, *Utvecklande* och *Tillsammans*.

Borgholms kommuns vision

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

De strategiska målen är antagna av kommunfullmäktige och utgörs av följande Agenda 2030-mål

I uppstarten av arbetet med översiktsplanen formulerades sedan följande målbild för processen: ”*Borgholms kommun är ett inkluderande samhälle där vi värdesätter våra unika förutsättningar och är stolta över den lilla kommunens fördelar. Attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och en stark besöks- och jordbruksnäring skapar växtkraft och ligger till grund för en robust och hållbar utveckling av kommunen”*.

För det fortsatta arbetet har kommunens vision och målbilden för översiktsplanen slagits samman till följande målbild som föreslås vara vägledande för översiktsplanen:

Borgholms kommun - Unik, attraktiv, levande, hållbar

- *Småskaligheten och närheten till natur, kultur, rekreation, kust och hav skapar attraktiva boendemiljöer.*
- *Ett starkt näringsliv skapar växtkraft i en levande landsbygd.*
- *Goda kommunikationer knyter ihop kommunens delar.*
- *Ett heltäckande hållbarhetstänk profilerar kommunen och bidrar till en utveckling som är positiv ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv*

Arbetsmaterial

ATTRAKTIV LIVSMILJÖ

Boende för alla

Bostadsmarknaden behöver vara öppen och tillgänglig för olika gruppers behov och erbjuda attraktiva alternativ för människor i livets olika skeden. En bostadsförsörjning som har långsiktigt perspektiv, följer befolkningsutvecklingen samt erbjuder varierande boendetyper och upplåtelseformer stärker förutsättningarna för att en människor med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna bo blandat i samma områden. På så sätt gynnas mångfald, integration och en övergripande social hållbarhet.

Småskalighet

Småskaligheten är ett tydligt karaktärsdrag för Borgholms kommun, såväl i tätorterna som på landsbygden, och något som skapar en närhet mellan människor och till olika viktiga funktioner. Det bidrar till att skapa trygga livsmiljöer som både lockar till inflyttning men även hindrar utflyttning.

Barn och ungas livsmiljö

Att planera utifrån barnfamiljers behov är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i kommunen. Barn ska ges hög livskvalitet i trygga, trivsamma och hälsosamma uppväxtmiljöer. Säkra och trygga gång- och cykelvägar, tillgång till offentliga utemiljöer som gynnar lek och rörelse samt god tillgång till skola och förskola, samt att detta följer befolkningsutvecklingen, är viktiga faktorer i detta sammanhang.

Natur, kultur och friluftsliv

Det rika natur- och kulturarvet, tillgången till friluftsområden och det rika utbudet av upplevelser lockar många besökare till Öland. Ett hållbart brukat ekosystem ger tjänster som klimapanpassning, en levande Östersjö och ett rikt friluftsliv. Att tillgängliggöra, utveckla och bevara dessa värden är viktiga framtidsfrågor för att stärka identiteten och attraktiviteten för såväl besökare som invånare.

Kust och hav

Kommunen är omgiven av hav och detta utgör en stor del av upplevelsevärdet och attraktiviteten. Ett friskt hav med fungerande ekosystem, en kustmiljö som är tillgänglig för gång-, cykel och kollektivtrafik samt ett rikt utbud av attraktiva badplatser bidrar till hög livskvalitet i kommunen.

Digital kommunikation

I en värld där informationssamhället blir allt mer digitalt är möjligheten till en bra uppkoppling grundläggande för att hela kommunen ska leva och vara attraktiv. Det skapa möjligheter för folk att kunna arbeta och studera på ett mer flexibelt sätt vilket på sikt kan bidra till att såväl permanent- som delårsboende.

Prioriteringar

- *Skapa en flerkärnig struktur*
- *Skapa ett varierat bostadsutbud*
- *Verka för en god servicenivå i hela kommunen*
- *Tillgängliggör natur, kust och friluftsområden*
- *Tillvarata kommunens karaktär och identitet*

Arbetsmaterial

GODA KOMMUNIKATIONER

Kollektivtrafik

En effektiv och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Genom en samhällsutveckling i de starka kollektivtrafikstråken förstärks ett effektivt och robust kollektivtrafiknät som fler kan använda i vardagen. Välutformade och strategiskt placerade bytespunkter stärker kollektivtrafikens attraktivitet och förbättrar möjligheterna till samåkning.

Säkra trafikmiljöer

Det är viktigt med effektiva och trafiksäkra transportsträckor för persontrafik, godstrafik och jordbrukets transporter, både för att skapa god framkomlighet och tillgänglighet, men också för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner som till exempel vattentäkter skyddas. Säkra trafikmiljöer innefattar också välutformade och trygga korsningspunkter för oskyddade trafikanter och att olika trafikslag kan samutnyttja vägar och gator på ett ändamålsenligt sätt.

Gång- och cykelinfrastruktur

I en attraktiv kommun är det enkelt och säkert att ta sig fram med cykel, såväl inom tätorter som på landsbygden. Ett sammanhängande gång- och cykelnät binder samman bostäder, arbetsplatser och målpunkter på ett sätt som underlättar det dagliga resandet, något som främjar folkhälsan och hälsosamma livsmiljöer. Ett sammanhängande och välutformat gång- och cykelnät är också viktig för en attraktiv besöksnäring och för cykling som rekreationsform.

Förnybara drivmedel

För att minska utsläpp av växthusgaser och för att hushålla med jordens resurser är det avgörande med en omställning till mer hållbara drivmedel inom transportsektorn. För att verka för en hållbar tillväxt finns det goda möjligheter att tillvarata lokala resurser. I omställningen mot ökad andel förnybara drivmedel är såväl utbyggnaden av produktionsanläggningar som tillgången på laddnings- och tankstationer viktig. Angående det sistnämnda så gäller det även att ha en teknisk infrastruktur som motsvarar efterfrågan under högsäsong.

Prioriteringar

- *Skapa stråk och knutpunkter för kollektivtrafiken*
- *Sammanhängande gång- och cykelnät*
- *Tydliggör och förstärk regionala och lokala vägstråk*
- *Verka för en infrastruktur med förnybara drivmedel i hela kommunen*
- *Skapa säkra trafikmiljöer*

Arbetsmaterial

LEVANDE LANDSBYGD

Livsmedelsproduktion

Jordbruket och produktionen av livsmedel är en viktig näring för kommunen som behöver värnas. Lantbruket behöver ha möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet utan att komma i konflikt med annan bebyggelse och andra intressen. Att värna produktiv jordbruksmark är en viktig del i att hålla landsbygden levande.

Bebyggelseutveckling i hela kommunen

En levande landsbygd innebär att hela kommunen, såväl tätorter som landsbygdsområden, behöver ges kraft att växa och utvecklas. Samhällsutvecklingen behöver ta fasta på och utveckla attraktiviteten som höga natur- och kulturvärden, landskapets småskaliga karaktär och närheten till kust och hav ger.

Hållbar och effektiv kommunikation

Det är viktigt med bra kommunikationer, både avseende transporter och digital kommunikation. Ett trafiksäkert vägnät som beaktar de skilda behoven från boende samt jordbruks- och besöksnäringen är av avgörande betydelse för kommunens utveckling. För att nå målen om fossilfrihet är det viktigt att tillgången till förnybara drivmedel och laddningsmöjligheter säkerställs över hela kommunen. Samtidigt är digitalisering och robust IT-infrastruktur också en viktig del i omställningen med ökade möjligheter för hemarbete, näthandel och ett sätt att möjliggöra permanentboende i hela kommunen genom möjligheten till distansarbete.

Service och arbetstillfällen

Arbetstillfällen och god service är en förutsättning för att människor ska ha möjlighet att bo permanent i Borgholms kommun. Omvänt är permanent- och delårsboende en förutsättning för att stärka underlaget för befintlig samhällsservice och handel och dess upprätthållande även i framtiden. Det är viktigt att befintliga och nya verksamheter ges möjlighet att utvecklas och växa.

Besöksnäring

De många besökare som kommer till Öland och Borgholms kommun genererar såväl arbetstillfällen som underlag för handel och service. En förlängd turistsäsong och en utveckling av naturturismen är viktiga faktorer för att stärka besöksnäringen ytterligare och på så sätt bidra till hela kommunens tillväxt och utveckling. En vidareutveckling av exempelvis campingplatser och landsbygdens bebyggelse, i kombination med ett öppet odlingslandskap, är betydelsefullt för att stärka kommunen som turistmål.

Prioriteringar

- *Skapa förutsättningar för ett hållbart lantbruk*
- *Stärk besökspunkter och lokala kluster på landsbygden*
- *Verka för ett brett utbud av service och boende i hela kommunen*
- *Skapa en digital infrastruktur som täcker hela kommunen*

Arbetsmaterial

VÄRNA VATTNET

Dricksvattenförsörjningen

Genom skyddsområden, tillsyn och information kan grundvattenkvaliteten skyddas långsiktigt. Att skydda den allmänna dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat är en viktig framtidsfråga och vatten med olika kvalitet ska ses som en resurs som styrs mot lämpliga verksamhetsprocesser för att säkra grundvattenkvaliteten och att dricksvattenresursen används rätt.

Vatten i landskapet

Genom att behålla mer vatten i landskapet kan vattenbristen hanteras, grundvattenbildningen kan öka och dricksvattenkvaliteten kan säkras. När mossar och våtmarker återskapas ökar motståndskraften mot både översvämningar och torka samtidigt som de tillbakapressade våta livsmiljöerna ökar till nytta för den biologiska mångfalden och för kommunens rekreationsvärden.

Näringsläckage

Genom att främja våtmarker och mindre vattenvårdsåtgärder för att rena dag- och ytvatten innan det når havet kan en renare kust- och havsmiljö uppnås. Genom att integrera hav- och kustplaneringen i översiktsplaneringen kan höjd tas för nya typer av vattenbruk som kan lyfta näring ur havet och skapa arbetstillfällen på landsbygden.

Dagvattenhantering

Med förändrat klimat förutspås kraftigare nederbörd och oftare förekommande extremväder. Genom att förebygga och åtgärda problem i dagvattennätet nu och vid framtida belastning kan kommunen ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt. En dagvattenhanteringen som är säker, har samhälls-och miljömässig nytta och ger ett mervärde genom flerfunktionella, estetiskt tilltalande lösningar är en viktig del av en hållbar utveckling, och kan också bidra till att stärka attraktiviteten i stadsmiljöer och på landsbygden.

Prioriteringar

- *Säkerställ en långsiktig hållbar dagvattenhantering i hela kommunen*
- *Öka grundvattenbildningen och säkra dricksvattenförsörjninge*
- *Minska näringsläckaget*
- *Tillskapa vattenmiljöer i landskapet*

Arbetsmaterial

UTVECKLINGSSTRATEGI

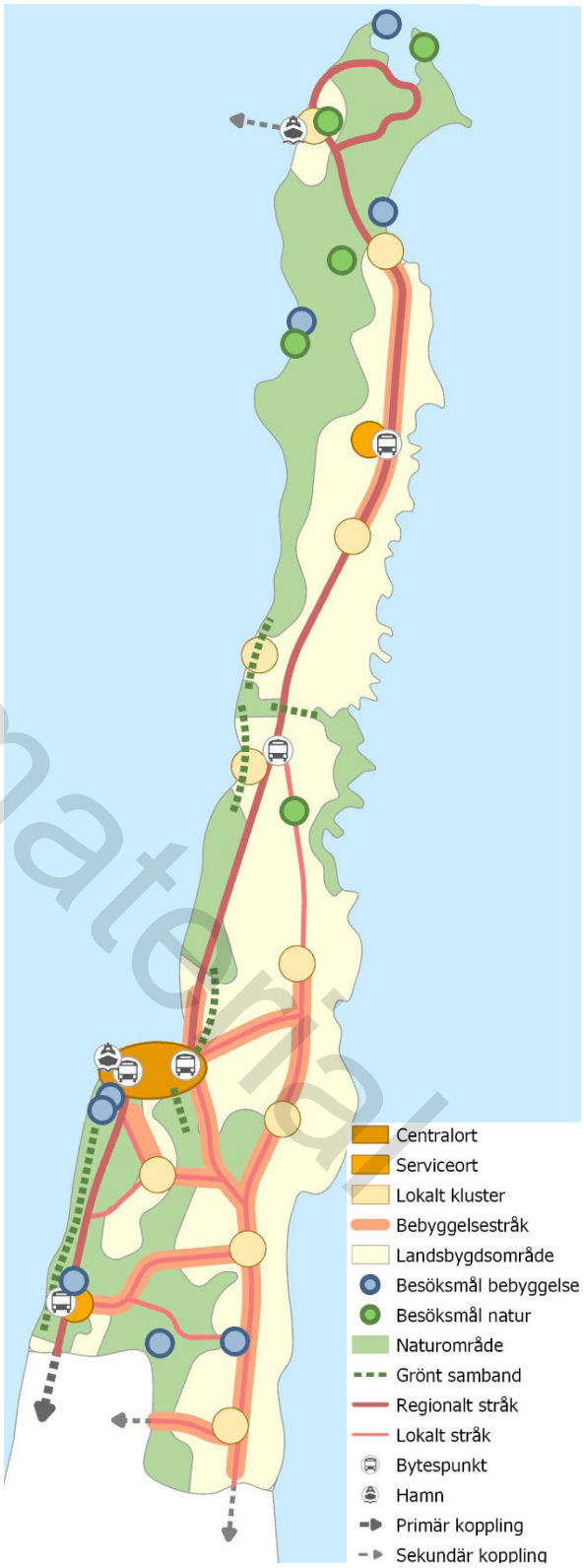
Utvecklingsstrategi (även kallat utvecklingsinriktning) är en av de tre aspekterna i Boverkets modell för översiktsplaner. Denna aspekt syftar till att identifiera viktiga strategiska funktioner och samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling och där olika utvecklingsinsatser prioriteras. Utvecklingsstrategin visar övergripande strukturer för 1) bebyggelse, 2) natur och friluftsliv samt 3) kommunikationer, hur dessa strukturer bör utvecklas i ett mellankommunalt och regional sammanhang.

Utvecklingsstrategin för Borgholms kommuns nya översiktsplan utgår från Boverkets modell. Strategin ska vara vägledande för kommunens långsiktiga utveckling och illustrerar på en övergripande nivå kommunens långsiktiga intentioner för den fysiska strukturen i hela kommunen. Områden, platser och stråk dit olika utvecklingsinsatser prioriteras lyfts fram tillsammans med särskilt viktiga samband och områden som i ett översiktligt perspektiv har de största natur-, kultur och rekreationsvärdena. Utgångspunkten är de prioriteringar som formuleras under respektive utvecklingstema och som i sin tur är kopplade till målbilden. Alla dessa prioriteringar är dock inte sådana som har tydlig geografisk och fysisk koppling utan som behöver fångas upp på andra sätt i det fortsatta arbetet.

Under kategorin **Bebyggelse** omfattar utvecklingsstrategin underkategorierna *centralort*, *serviceort*, *lokalt kluster*, *bebyggelsestråk*, *landsbygdsområden* och *besöksmål.*

Under kategorin **Natur och friluftsliv** omfattar utvecklingsstrategin underkategorierna *naturområden*, *gröna samband* och *besöksmål*.

Under kategorin **Kommunikationer** omfattar utvecklingsstrategin underkategorierna *regionala stråk*, *lokala stråk*, *bytespunkter* och *hamnar*.



Utvecklingsstrategi för Borgholms kommun

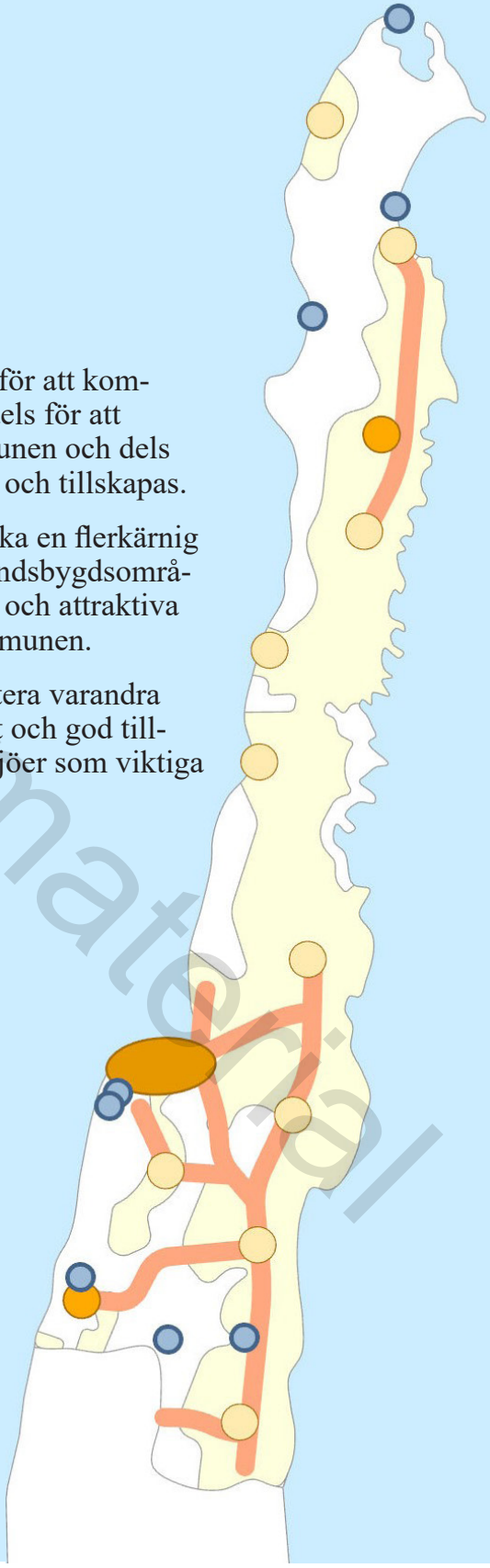
Arbetsmaterial

BEBYGGELSE

Ny bebyggelse av olika slag är väsentlig för att kommunen ska kunna utvecklas långsiktigt, dels för att människor ska kunna bosätta sig i kommunen och dels för att olika funktioner ska kunna stärkas och tillskapas.

Utvecklingsstrategins intention är att stärka en flerkärnig struktur som stärker såväl tätorter som landsbygdsområden och som erbjuder en god servicenivå och attraktiva boendemiljöer och besöksmål i hela kommunen.

Tätorter och landsbygd behöver komplettera varandra för att skapa en hållbar helhet med närhet och god tillgänglighet till såväl attraktiva boendemiljöer som viktiga servicefunktioner.



Utvecklingsstrategi bebyggelse

Arbetsmaterial

BEBYGGELSE

Centralort, serviceorter och lokala kluster

Borgholm-Köpingsvik är kommunens centralort och huvudsakliga motor för kommunens utveckling. Hit koncentreras kommunen centrala funktioner och sådan service som har regional och kommunal betydelse. Blandade bebyggelsetyper i en relativt tät struktur skapar ett varierat bostadsutbud i en levande, småskalig stadsmiljö.

Rälla i den södra kommundelen och Löttorp i den norra kommundelen är de två primära serviceorterna utöver centralorten. Dessa fungerar som levande knutpunkter i respektive kommundel och hit koncentreras olika lokala servicefunktioner, mer småskaliga bostadsområden tillskapas och ett varierat utbud av arbetsplatser främjas.

Utöver dessa orter finns ett antal lokala kluster i form av Runsten/Spjutterum, Gärdslösa, Räpplinge, Bredsättra, Löt, Djupvik, Sandvik, Källa, Böda och Byxelkrok. Dessa utgör kärnor i landsbygdens bebyggelsestruktur och här stärks och främjas olika gemensamma lokala funktioner och eventuell viss lokal service. Dessa kluster fungerar som de naturliga mötesplatserna på landsbygden och är viktiga för skapandet av en levande landsbygd.

Bebyggelsestråk

Bebyggelseutvecklingen mellan orter och kluster koncentreras till ett antal bebyggelsestråk som idag har en viss bebyggelsekoncentration. Dessa är belägna i anslutning till lokala och regionala stråk vilket skapar en god tillgänglig i attraktiva landsbygdsmiljöer. Här främjas utveckling av nya bostadsmiljöer i en gles och lantlig struktur.

Landsbygdsområden

Även i landsbygdsområden utanför orter, kluster och bebyggelsestråk främjas en utveckling av nya bostäder men i högre grad tillsammans med andra landsbygdsfunktioner som till exempel jordbruk. Att en utveckling på olika sätt sker även i dessa delar är viktigt för att skapa en helhet där orter, kluster och landsbygd kan samverka och stärka varandra, något som är av stor vikt för kommunens identitet och långsiktiga hållbarhet.

Besöksmål

De olika besöksmålen utgör en viktig grundsten för att kommunens livaktighet och attraktivitet. De är representativa för kommunens och hela Ölands identitet och varumärke och de lockar stora mängder besökare som både gör kommunen levande, stärker serviceutbudet och genererar arbetstillfällen. Att stärka och synliggöra dessa är grundläggande för kommunens utveckling, såväl under den traditionella högsäsongen som under övriga delar av året. De större besöksmålen är koncentrerade till kommunens norra del i form av Långe Erik, Bödabukten och Byrum, samt till den södra delen i form av Borgholms slottsruin, Sollidens slott, Ekerums resort och Ölands museum Himmelsberga.

Arbetsmaterial

NATUR OCH FRILUFTSLIV

Gröna och blå strukturer samt tillgången till natur- och friluftsområden är av stor betydelse för kommunens långsiktiga hållbarhet och attraktivitet. Det handlar både om attraktiva livsmiljöer för kommunens invånare men också om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och klimatanpassning.

Utvecklingsstrategins intention är att bevara kommunens unika naturmiljöer, knyta ihop dem med varandra och med bebyggelsestrukturen. Vidare är intentionen att stärka de besökspunkter som finns i naturen.

Utvecklingsstrategi natur och friluftsliv

Arbetsmaterial

NATUR OCH FRILUFTSLIV

Naturområden

Kommunens sammanhängande grönstruktur innehåller unika miljöer och ett flertal höga naturvärden. De utgör tillsammans ett väldigt stort värde som bör främjas och stärkas. De består av både skogsområden, av öländska sjömarker och av alvar och utgör en väsentlig del av kommunens identitet och attraktivitet. Naturområdena inbjuder till friluftsliv och rekreation samtidigt som de erbjuder goda och långsiktigt hållbara livsmiljöer för växt- och djurlivet. I områdena kan jord- och skogsbruk och andra näringar fortsatt bedrivas men på ett sätt som är förenligt med natur- och kulturmiljövårdens intressen och inte förstör förutsättningarna att bedriva friluftsliv eller upprätthålla ekosystemtjänster. I många fall är de större naturområdena skyddade i form av naturreservat, Natura 2000 eller fågelskyddsområde.

De större naturområdena kopplat till skogslandskapet är i huvudsak koncentrerade till kommunens västra sida med tyngdpunkt i de norra och södra delarna. Längsmed östra kusten finns större sammanhängande naturområde av hävdade gräsmarker. Att på olika sätt knyta ihop dessa områden med varandra och med orter, kluster och övrig bebyggelse skapar en grön helhet och gör naturen närvarande i invånarnas livsmiljöer. Genom att inbjuda till rekreation och friluftsliv samtidigt som ekosystemtjänster kan skapas och den biologiska mångfalden stärks skapas förutsättningar för långsiktigt hållbara naturmiljöer som bidrar till kommunens attraktivitet.

Gröna samband

Verktyget för att stärka de större naturområdena och koppla dem till såväl varandra som till den byggda miljön är de gröna sambanden. Dessa binder ihop den övergripande grönstrukturen och skapar detta förutsättningar för spridningskorridorer som kan stärka den biologiska mångfalden. De fungerar också som länkar mellan naturområdena och tätorter, kluster och bebyggelseområden, något som bidrar till att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. I kommunens sydvästra del illustrerar det gröna sambandet också den långsmala naturstråket som följer kusten och som knyter ihop ett samlat naturområde från kommungränsen upp till centralorten.

Besöksmål

Naturmiljöerna i kommunen utgör en stor del av det som lockar besökare från när och fjärran. Besöksmålen kopplade till dessa naturvärden utgör viktiga knutpunkter för besöksnäringen och är i huvudsak koncentrerade till kommunens nordligaste del i form av Trollskogen, Neptuni åkrar, Ekopark Böda och Byrums raukar. Därtill är sjömarkerna med sitt rika fågelliv längs den östra kusten samt stenkusten norr om Djupvik populära besöksmål. Dessa besöksmål är tyngdpunkten i den gröna besöksnäringen och att stärka och tillgängliggöra den gynnar kommunen och bidrar till en levande landsbygd.

Arbetsmaterial

KOMMUNIKATIONER

Goda kommunikationsmöjligheter är en viktig förutsättning för att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas. Det underlättar invånarnas vardag och knyter kommunen närmare övriga regionen

Utvecklingsstrategins intention är att skapa starka kommunikationsstråk som ger alla transportslag goda förutsättningar och som ger hela kommunen en god tillgänglighet.

Utvecklingsstrategi kommunikationer

Arbetsmaterial

KOMMUNIKATIONER

Regionala stråk

Länsväg 136 utgör den huvudsakliga axeln genom kommunen och knyter ihop Ölands norra udda med Ölandsbron. Längs vägen är såväl kommunens centralort som de två större serviceorterna belägna. Från denna sträcker sig också ett flertal viktiga mindre vägar som knyter ihop kommunens övriga delar med det regionala stråket. Det är av stor vikt att framkomligheten är god längs detta stråk och att det är utformat på ett sätt som ger trygga och säkra trafikmiljöer samt god tillgänglighet till olika funktioner och områden. På så sätt ges kommunen en stark koppling till det större regionala sammanhanget och kommunens olika delar binds ihop på ett starkt sätt.

Lokala stråk

Den axel som det regionala stråket utgör kompletteras av ett antal lokala stråk som kopplar kommunens alla delar till det regionala stråket och som knyter ihop landsbygdsområden, kluster och tätorter. Det nordsydliga lokala stråket fungerar som en ryggrad längs kommunens östra sida medan de lokala stråk som går över ön är av stor vikt för att knyta den östra sidan till ett större regionalt sammanhang. De lokala stråken är viktiga för att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas och deras tillgänglighet och trafiksäkerhet för olika trafikslag är en viktig utvecklingsfaktor. Tillgängligheten och säkerheten är viktig både för att folk ska kunna ta sig till arbete, service och andra samhällsfunktioner, men också viktig för att hela kommunen ska vara tillgänglig för besöksnäringen.

Bytespunkter

Kollektivtrafiken är en viktig del av ett hållbart samhälle och spelar en viktig roll för att hela kommunen ska ha förutsättningar att leva och utvecklas. Även i detta fall utgör det regionala stråket den starka axeln som också utgör ryggraden för den regionala kollektivtrafiken och kopplingen till bland annat Kalmar. Denna stomme behöver kompletteras med lokala länkar så att en god kollektivtrafik kommer hela kommunen till del. Övergången mellan den lokala och regionala kollektivtrafiken sker i ett antal strategiskt utplacerade bytespunkter längs det regionala stråket. På så sätt binds orter, kluster och landsbygdsområden ihop till en helhet med god tillgänglighet. Bytespunkterna är placerade i Rälla, Borgholm, Köpingsvik, Djupvik/Föra och Löttorp. Det är av stor vikt att dessa bytespunkter utformas på ett ändamålsenligt sätt och möjliggör samåkning och smidiga byten mellan olika trafikslag.

Hamnar

I egenskap av kustkommun med vatten på tre av fyra sidor har båttrafiken historiskt haft en central roll, både för kommunikation med fastlandet och för fiskenäringen. Båda dessa funktioner för idag en annan tillvaro jämfört med tidigare och istället har fritidsbåtarnas andel ökat. Hamnarna spelar fortsatt en viktig roll både i sin rena funktion, men också som mötesplatser och i vissa fall som servicepunkter. Det är framför allt hamnarna i Borgholm och Byxelkrok som spelar viktig strategisk roll i det sammanhanget. I den sistnämndas fall förekommer även färjetrafik till Oskarshamn.

Regionala kopplingar

Den klart starkaste regionala kopplingen är väg 136 mot Ölandsbron. Att denna koppling är stark och tillgängligheten god är avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter. Därutöver är även två kopplingar i den sydöstra delen viktig i såväl regionalt som lokalt perspektiv, samt även färjeförbindelsen från Byxelkrok till Borgholm.

Arbetsmaterial

PROCESS FÖR ÖVERSIKTSPLANEN

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument och har stor påverkan på kommunens utveckling under en lång tid framöver. Det är därför av stor vikt att översiktsplanen bygger på ett gediget underlag, att det finns en samsyn kring kommunens utveckling och att de som bor och verkar i kommunen får vara delaktiga i arbetet med att forma en gemensam framtid. Dialog- och förankringsarbetet bör därför ges stort utrymme under processen med att ta fram översiktsplanen.

Forma en framtidsbild

Översiktsplanen behöver visa på en tydlig viljeinriktning och måla en bild av vad man vill åstadkomma och vilken kommun man vill ha i framtiden. Hänsyn ska tas till relevanta underlag och förutsättningar men översiktsplanens tyngdpunkt måste ligga på vad man vill utveckla, samt hur och var, snarare än att tematiskt redovisa alla förutsättningar och sedan forma en framtidsbild bara baserad på de begränsningar dessa kan ge. Det handlar dels om att ha en framtidsbild som kan vara långsiktigt styrande för kommunala beslut och som bygger på en genomarbetad viljeinriktning, dels om det demokratiska perspektivet där såväl invånare som politiker ska kunna få en tydlig bild av hur kommunen kan komma att utvecklas.

Dialog

Formandet av en sådan framtidsbild tar sin utgångspunkt i vad som framkommer i kommunens interna arbete i inledningen av processen. Här formas ett koncept för översiktsplanens struktur och tematiska upplägg. Ett sådant koncept är nödvändigt för att en konstruktiv dialog med allmänhet, politiker, näringsidkare, med flera ska bli konstruktiv och givande. En alltför ostrukturerad dialog i inledningen av arbetet riskerar att ge ett otydligt och svårhanterligt underlag och information som samlas in riskerar att få alltför begränsad påverkan på själva arbetet med översiktsplanen. Det är därför bra om dialogen bygger på några fördefinierade teman, lämpligen de utvecklingsteman som beskrivs i detta dokument och som kommunen formulerade i förarbetet till översiktsplaneprocessen.

Dialogarbetet kan ske i olika former men syftar till att samla in tankar, idéer och synpunkter inför formandet av ett förslag. Det bör därför ske i god tid inför de skeden då kommunen visar upp sina förslag, d.v.s. inför samråd och granskning. Ett sätt att få in ett brett underlag för att ta fram samråds- och granskningsförslag kan vara att parallellt med en bred medborgardialog också genomföra mer riktad dialog med olika fokusgrupper som exempelvis näringsliv, föreningsliv, etcetera En generellt viktig aspekt för att väcka intresse och engagemang är att arbetet med översiktsplanen syns utåt och kommuniceras kontinuerligt. Den grafiska profil som är framtagen för översiktsplanen är ett bra verktyg i det hänseendet.

Förankring

Medan dialogen är till för att få in tankar och utvecklingsidéer så är förankringsarbetet ett sätt för kommunen att nå ut med översiktsplanens framtidsbild och förslag, och att vinna acceptans för detta. Det innebär att förankringsarbetet sker under samråd respektive granskning, d.v.s. i de skeden då kommunen visar upp vad man har kommit fram till och vad man föreslår. Även presentationen av detta kan med fördel knytas till utvecklingstemana då det skapar igenkännande och också visar att arbetet har följt en logisk process och en röd tråd. Samtidigt är det viktigt att det som föreslås redovisas som en helhetsbild så att de som bor och verkar i kommunen tydligt kan avläsa hur översiktsplanen hänger ihop och hur olika frågor har hanterats i ett gemensamt sammanhang.

Ambitionen med förankringsarbetet måste vara att fånga upp sådant som eventuellt kan framkomma i samråds- och granskningsyttranden och om möjligt tydliggöra förslagen på ett sådant sätt att frågor och synpunkter kan få sina svar och bli bemötta genom förankringsarbetets samtal snarare än skriftligt i form av yttrande och efterföljande redogörelse. Även förankringsarbetet kan med fördel ske mot riktade fokusgrupper och representanter för olika samhällsintressen, parallellt med den mer bredare förankringen med medborgare.

Arbetsmaterial

Handlingar

Utskriftsdatum: 2021-10-20 **Utskriven av:** Jonatan Wassberg

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2021-09-22 - 2021-10-20
Riktning:	Alla
Status:	Alla
Notering:	meddelande
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.2161	I	Servitutavtal Stuga 489 Borgholm 11:52	Jonatan Wassberg
2021-09-22		Per Möller/Stuga 489	
KS 2019/226-214		KS Meddelande Kommunstyrelsen 2021-09-28 §134 godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2183	I	Kallelse ärende Avstyckning från Borgholm 11:1 (stuga 426) Lantmäteriets ärendenummer H20504	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Lantmäteriet Fastighetsbildning/stuga 426	
KS 2019/226-214		KS meddelande	KALLELSE
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2184	I	Underrättelse om beslut ärende Återkallad avstyckning från Borgholm 11:1 (Stuga 423) Lantmäteriet ärendenummer H20837	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Lantmäterimyndigheten/Stuga 423	
KS 2019/226-214		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2185	I	Protokoll ärende Ledningsrätt för VA berörande Köpingsvik - Kårehamn Lantmäteriet ärendenummer H21469	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Lantmäteriet Fastighetsbildning	
KS 2021/4-423		KS meddelande	PROTOKOLL
		Markfrågor 2021	
2021.2191	I	Servitutavtal Stuga 484 Borgholm 11:57	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Peter Holmberg, Catharina H. Holmberg/Stuga 484	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2192	I	Servitutavtal Stuga 486 Borgholm 11:55	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Stuga 486	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2193	I	Servitutavtal Stuga 485 Borgholm 11:56	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Marie Boström, Joakim Eriksson/Stuga 485	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2194	I	Servitutavtal Stuga 427 Borgholm 11:59	Jonatan Wassberg
2021-09-23		Anders Johansson, Erik Johansson/Stuga 427	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2197	I	Inbjudan Barnkonventionens dag	Jonatan Wassberg
2021-09-24		Vimmerby kommun	
		KS meddelande	INBJUDAN
2021.2199	I	Inbjudan till Ålands 100-åriga självstyrelse den 9/6 2022 som bjuder in kommunen att delta i detta genom olika förslag som kan arrangeras i kommunen för att fira tillsammans	Magdalena Widell
2021-09-27		Ålands landskapsregering	
		KS meddelande	INBJUDAN
2021.2247	I	Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning gällande Borgholm 11:1 Stuga 489	Magdalena Widell
2021-09-29		Lantmäteriet/Stuga 489	
KS 2019/226-214		KS meddelande	UNDERRÄTTELSE
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2248	I	Kallelse till lantmäterisammanträde 2021-10-22 10:00 digitalt gällande ledningsrätt för VA Kårehamn 2:7	Magdalena Widell
2021-09-29		Lantmäteriet	
KS 2021/4-423		KS meddelande	KALLELSE
		Markfrågor 2021	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.2267	I	Redovisning av Länsstyrelsens arbete med att föreslå befintliga Natura 2000-områden för utpekande av gråsäl (enligt RU i länsstyrelsernas regleringsbrev 2021) Havs- och vattenmyndigheten dnr 00140-2021 Beslut Länsstyrelsen beslutar att inte föreslå gråsäl i något av Kalmar läns befintliga Natura 2000-områden utpekade enligt EU:s art- och habitatdirektiv.	Magdalena Widell
2021-10-01		Lännstyrelsen i Kalmar	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.2284	I	Protokoll Överförmyndarnämnden 16 sep 2021	Magdalena Widell
2021-10-04		Överförmyndarnämnden	
		KS meddelande	PROTOKOLL
2021.2320	I	Förvaltningsrätten meddelar delbom och avslår yrkandet om inhibition gällande Kommunfullmäktiges beslut den 16 augusti 2021, § 84	Magdalena Widell
2021-10-06		Förvaltningsrätten	
KS 2021/72-104		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Redovisning av partistöd 2021	
2021.2350	I	Kallelse Ölands Vattenråd styrelse 2021-10-11	Magdalena Widell
2021-10-07		Ölands vattenråd	
		KS meddelande	KALLELSE
2021.2365	I	Inbjudan Agenda 2030-råd 29 oktober kl 08.30-12.00 via Teams. Bifogat finner ni inbjudan med program och anmälningsinformation. Vid detta tillfälle kommer vi att få en aktuell lägesbild, återkoppling med fokus på de tre prioriterade målen och gemensamt diskutera vägen framåt.	Magdalena Widell
2021-10-12		Länsstyrelsen i Kalmar	
		KS meddelande	INBJUDAN
2021.2375	I	Skrivelse för kännedom: Kommunalbesvär Borgholms kommun, överklagande av miljö- och byggnadnämndens beslut att godkänna detaljplan för granskning.	Jonatan Wassberg
2021-10-14		Eva Fee	
KS 2014/35-214		KS meddelande	SKRIVELSE FÖR KÄNNEDOM
		Detaljplan Stora Rör 2:1, Östra Stora Rör	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.2376	I	Inbjudan till regional workshop i valsäkerhet	Jonatan Wassberg
2021-10-14		Länsstyrelsen Kalmar län	
KS 2021/113-111		KS meddelande	INBJUDAN
		Allmänna val 2022	
2021.2377	I	Program och inbjudan till Mittlandskonferensen för granskning - Samverkansgruppen	Jonatan Wassberg
2021-10-13		Länsstyrelsen Kalmar län	
		KS meddelande	INBJUDAN
2021.2396	I	Servitutavtal Stuga 482 Borgholm 11:58	Magdalena Widell
2021-10-08		Camilla & Andreas Skagelind/Stuga 482	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2397	I	Servitutavtal Stuga 487 Borgholm 11:54	Magdalena Widell
2021-10-08		Boc & Christina Johansson/Stuga 487	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2398	I	Servitutavtal Stuga 499 Borgholm 11:51	Magdalena Widell
2021-10-01		Bo & Sonja Hällstrand/ Stuga 499	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2399	I	Servitutavtal Stuga 428 Borgholm 11:67	Magdalena Widell
2021-10-01		/Stuga 428	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2400	I	Servitutavtal Stuga 492 Borgholm 11:66	Magdalena Widell
2021-10-01		Roger Notting/Stuga 492	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2401	I	Servitutavtal Stuga 422 Borgholm 11:62	Magdalena Widell
2021-10-01		Jonas & Birgit Olsson/ Stuga 422	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	
2021.2402	I	Servitutavtal Stuga 488 Borgholm 11:53	Magdalena Widell
2021-10-01		Håkan & Gunilla Berg/ Stuga 488	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.2406	I	Servitutavtal Stuga 493 Borgholm 11:65	Magdalena Widell
2021-10-10		Johanna, Markus, Sanna Ahlstedt/Stuga 493	
KS 2019/226-214		KS meddelande	AVTAL
		Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2021-10-20 **Utskriven av:** Jonatan Wassberg

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2021-10-26
Sekretess:	Visas ej

Id	**Beskrivning**	**Paragraf**
Datum	**Avsändare/Mottagare**	**Beslutsfattare**
Ärendenummer	**Ärendemening**	**Kategori**
		Ansvarig
2021.2219	Tack och bock- Ansökan tillstyrks 2021-09-29--2021-10-03 placering enligt måtten 8* 20 som ej får överträdas.	Anders Magnusson §74/2021
2021-09-28	Yttrande	Anders Magnusson
KS 2021/6-002	Begagnade av allmän plats	TC
		Anders Magnusson
2021.2239	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Södra Långgatan13 06-09-2021-30-09-2021	Julia Hallstensson §23/2021
2021-09-29	20210052/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Grävtillstånd 2021	MEX
		Julia Hallstensson
2021.2240	Grävtillstånd- Grävtillstånd gällande rörande GC Sjöstugevägen 16-09-2021-30-09-2021	Julia Hallstensson §25/2021
2021-09-29	20210053/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Grävtillstånd 2021	MEX
		Julia Hallstensson
2021.2241	Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Kolstadgatan1 20 -09-21-31-10-21	Julia Hallstensson §24/2021
2021-09-29	20210054/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Grävtillstånd 2021	MEX
		Julia Hallstensson
2021.2242	Grävtillstånd- Grävtillstånd grävning sker på Landsborgsvägen 20-09-21-29-10-21	Julia Hallstensson §26/2021
2021-09-29	20210055/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Grävtillstånd 2021	MEX
		Magdalena Widell
2021.2243	Grävtillstånd- Grävtillstånd rörande GC -- Ålfiskaregatan 20-09-21- 29-10-21	Julia Hallstensson §27/2021
2021-09-29	20210056/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Grävtillstånd 2021	MEX
		Julia Hallstensson

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2021.2244	Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Tessins väg 1 07-09-21-17-09-21	Julia Hallstensson §28/2021
2021-09-29	20210051/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Grävtillstånd 2021	MEX
		Julia Hallstensson
2021.2250	Borgholms båtklubb- Tillstyrk ansökan om Uppställning av mobil kran, Borgholms hamnområde, Borgholm, 2021-10-03 och 2021-10-09, kl. 07.00-16.00.	Anders Magnusson §75/2021
2021-09-29	Yttrande	Anders Magnusson
KS 2021/33-002	Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021	TC
		Anders Magnusson
2021.2254	Ölands bygglag- Tillstyrk ansökan Byggetablering, Södra Esplanaden 7, Borgholm, 2021-10-04--2021-10-29	Anders Magnusson §76/2021
2021-09-29	Yttrande	Anders Magnusson
KS 2021/6-002	Begagnade av allmän plats	TC
		Anders Magnusson
2021.2352	Delegationsbeslut: Yttrande över SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn	Ilko Corkovic §14/2021
2021-10-08		Ilko Corkovic
KS 2021/9-002	Delegation KSO	KSO
		Ilko Corkovic
2021.2363	Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Sandgatan och Köpmangatan, Borgholm 0885:2021 51	Helene Wertwein Haavikko §31/2021
2021-10-08		Helene Wertwein Haavikko
KS 2021/5-002	Lokala trafikföreskrifter	GIS-S
		Helene Wertwein Haavikko