

KALLELSE**Kommunstyrelsen**

Plats och tid för
sammanträdet

Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2021-12-21, klockan 09:00

Ilko Corkovic
Ordförande

/

Jonatan Wassberg
Sekreterare
0485-88 354

Förslag på justerare:

Staffan Larsson med Erik Arvidsson som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Kommunledningsförvaltningen klockan 15:00 2021-12-22 i Borgholm

	ÄRENDEN		Sid
1	Information från verksamheten, kommunchefen	2021/11 002	
2	Budgetuppföljning, november	2021/8 042	3 - 15
3	(10:00) Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025	2021/81 041	16 - 39
4	Nämndernas verksamhetsplaner med budget 2022	2021/81 041	40 - 83
5	Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen	2021/213 041	84 - 87
6	Önskemål om hjälp att hitta en lösning för bryggan på stranden i anslutning till campingen i Bjärby	2021/204 822	88 - 92
7	Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024	2021/43 800	93 - 120
8	Planprioritering, december beslut	2021/125 210	121 - 139
9	Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm	2021/207 141	140 - 144
10	Avgiftsfri frukost till årkurs 6-9	2021/214 622	145 - 151
11	Bidrag för lekplats i Rävlinge	2021/212 048	152 - 155
12	Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet	2021/179 109	156 - 161
13	Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna	2021/181 109	162 - 167

14	Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner	2021/180 109	168 - 173 2
15	För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund	2020/213 041	174 - 210
16	För kännedom: Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök hösten 2021	2021/114 140	211 - 214
17	För kännedom: Gemensamt revisionskontor med Region Kalmar	2021/172 007	215
18	Meddelande och delegationsbeslut	2021/10 002	216 - 221



Till Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning november

Förslag till beslut

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter november.

- Resultatet för kommunen är +72,1 miljoner kronor. (Årsprognos +69,5 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +61,0 miljoner kronor. (Årsprognos +56,7 miljoner kronor)
- Likvida medel 64,1 miljoner kronor. (Årsprognos 56,4 miljoner kronor)
- Investeringar 55,0 miljoner kronor. (Årsprognos 77,5 miljoner kronor)

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för kommunen november 2021.

Bedömning

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

Kommunstyrelsen redovisar 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.
- 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.

Utbildningsnämnden har en budget i balans. Vissa inköp har förlagts under hösten då ett stabilt läge råder ekonomiskt. Nämnden har nu haft möjlighet att komplettera och uppfylla plan för digitalisering och byte av gammal utrustning som inte är funktionsduglig längre.

En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden har genomförts under året.

Socialnämnden och dess 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 utveckla digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar. Fortsatt utveckling av "Hemsjukhuset" och digitala verktyg planeras efter årsskiftet genom IT-lösningen i "Hemsjukhuset 3.0".

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Behovet av ytterligare vikarier ökar även för att täcka upp för personal som utbildar sig inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 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.

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Ekonomichef

Mattias Sundman
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen



Kommunstyrelse

Uppföljning november

Nov 2021

KS 2021-12-21, §XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Arbetet med att få till en teknisk avdelning fortskrider och rekryteringsprocessen för avdelningschef slutförd.
- Arbetet med friskfaktorer är inne i fasen åtgärder och aktiviteter som resultat av projektet "Sunt arbetsliv".
- Justerad organisationen av kommunledningsförvaltning med särskilt fokus på miljö, bygg och administration är beslutad.
- Rekrytering av miljö- och byggnadschef pågår.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Förvaltningen visar en avvikelse om +2,0 mkr efter november. Avvikelsen beror främst på att byggenheten fortsätter uppvisa överskott på intäktssidan.

Kommunstyrelsens årsprognos är +1,2 mkr. Det som främst reducerar överskottet jämfört med utfallet i november är utbetalning av beslutade bidrag inom kulturverksamheten, friskvårdsbidrag och ökade personalkostnader under inom HR-avdelningen. Inom Kultur- och näringsliv redovisas kostnaden för julgåva till samtlig personal. Inom gata och park prognostiseras ett underskott inom snöröjning i december. Även kommunstaben minskar sitt överskott vilket baseras på att införande av beslutsstödsystem påbörjas.

Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar efter november ett överskott på +2,0 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 lägre intäkter.

Teknisk verksamhet

- Den tilläggsbudget som beslutades i KF för vinterväghållning förbättrar resultatet för perioden.
- 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 underskott för perioden vilket beror på högre personalkostnader. Det reduceras genom lägre kostnader främst inom personalutbildning och friskvård.
- Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott beroende på lägre personalkostnader. Högre kostnader för försäkringar reducerar överskottet.

Analys av årsprognos

Prognosen för året är ett överskott på +1,2 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

- Miljöenhetens prognos är förbättrad jämfört med tidigare vilket beror på högre intäkter. 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 +3,0 mkr då intäkterna för bygglov har blivit högre samt kan kart- och mäts intäkter bli högre.

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-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Avvikelse årsprognos
Total						
1010	Kommunstyrelse	80 662	74 033	73 072	961	650
1015	Fastigheter	-71	-251	-836	585	600
1016	Fastighetsfunktion	14 911	13 595	14 293	-698	-700
1100	Kommunstab	7 096	6 502	5 533	969	750
1101	Administration	7 051	6 462	6 920	-458	-450
1105	Tillväxtenhet	204	185	997	-812	0
1106	Gata och park	20 442	18 528	18 496	32	-400
1107	Hamnar	3 794	3 460	4 179	-718	-800
1108	Kultur och näringsliv	8 897	8 153	7 930	223	-200
1109	Miljöprojekt	949	869	892	-23	-50
1110	Ekonomiavdelning	7 631	6 992	6 967	26	150
1112	IT- avdelning	0	0	-74	74	0
1120	HR-avdelning	8 851	8 110	8 307	-198	-450
1130	Byggenhet	60	52	-3 351	3 403	3 000
1131	Planenhet	2 160	1 978	2 168	-190	-50
1135	Miljöenhet	3 288	3 014	3 944	-930	-200
1139	Bostadsanpassning	1 469	1 346	1 841	-495	-500
1140	Kostenhet	0	-17	-96	80	0
1150	Lokalvård	0	14	-498	512	500
1151	Transport	0	0	474	-474	-600
1152	Omlastning	0	-1	-199	198	0
1901	Tätortsnära våtmarker	0	0	49	-49	-50
Summa		167 393	153 024	151 006	2 018	1 200

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.

Kommun
Uppföljning
november

Nov 2021

KS 2021-12-21, §XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under november månad har kommunstyrelsen jobbat med att få till den nya tekniska avdelningen och rekryteringen av dess chef är slutförd. Justerad organisationen av kommunledningsförvaltning med särskilt fokus på miljö, bygg och administration är beslutad.

Utbildningsnämnden har jobbat med planering av tjänster kommande år och kommande läsår, bland annat utifrån heltid som norm samt önskemål om förändrad tjänstgöring. Arbetet med HÖK-21 fortlöper och ett tillfälle med fackförbund, HR och arbetsgivare har genomförts. Nämnden har tillsammans med facken arbetat fram ett förslag på hur kommunen kan arbeta med lärares lönebildning. Gällande pandemin har en del restriktioner kring Covid-19 skärpts. Planering av nya insatser för att vaccinera elever i samverkan med Regionen har genomförts.

Att skydda äldre och sjuka från Covid-smitta har haft högsta prioritet i snart två år. Kommunens äldsta medborgare, samt vård- och omsorgspersonal, har fått en tredje dos av vaccin för att öka skyddet mot smitta. Vaccin mot säsongsinfluensan ges vid samma tillfällen till de som önskar. I dagsläget finns tendenser till ökad smittspridning i samhället och därmed fortsatt försiktighet i alla kontakter. Folkhälsomyndigheten har aviserat att ytterligare restriktioner kan behövas.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Kommunens resultat uppgår till +72,1 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +61,0 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser förutom miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Prognosen för kommunens resultat är +69,5 miljoner kronor och den består av det budgeterade resultatet +12,7 miljoner kronor och budgetavvikelsen +56,7 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.

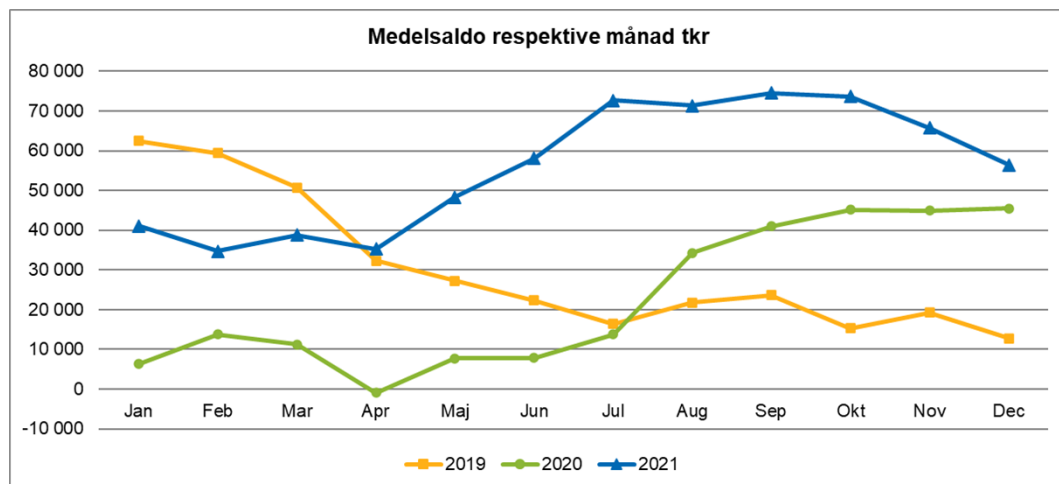
Likviditet

- Utgående saldo för perioden är 64,1 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 55,0 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med motsvarande belopp.
- Likviditetsprognosen bygger på investeringsprognosen 77,5 miljoner kronor och det prognostiserade resultatet 69,5 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.
- I september amorterade kommunen 3,9 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 november uppgick till 65,7 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 64,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 56,4 miljoner kronor.



Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter november är +2,0 mkr. Avvikelsen beror främst på att byggenheten fortsätter redovisa överskott vilket beror på högre intäkter än budgeterat.

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse är +2,2 mkr. Resultatet har framförallt sjunkit centralt och i södra rektorsområdet mellan månaderna. De ökade kostnaderna är framförallt inom skolskjutsar och IT, samt för den nya utbildningsgruppen som inte är budgeterad för höstterminen.

Socialförvaltningens budgetavvikelse för perioden är +20,1 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 +29,7 mkr. Enligt senast kända cirkulär 21:35 har budgetavvikelsen för slutavräkningen förbättrats under året med 12,4 mkr. Kommunen mottog 2,1 mkr för att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och dess merkostnader för sjukdomen covid-19. Denna ersättning avser året innan. Överskottsutdelning från Kommuninvest förbättrar avvikelsen med +0,3 mkr. I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 mkr.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens prognos för året är +1,2 mkr. Det som främst reducerar överskottet jämfört med utfallet i november är utbetalning av beslutade bidrag inom kulturverksamheten, friskvårdsbidrag och ökade personalkostnader inom HR-avdelningen. Inom Kultur- och näringsliv redovisas kostnaden för julgåva till samtlig personal. Inom gata och park prognostiseras ett underskott inom snöröjning i december. Även kommunstaben minskar sitt överskott vilket baseras på ett införande av beslutsstödsystem har påbörjats.

Utbildningsnämndens årsprognos är +1,4 mkr. En utökning av en ny utbildningsgrupp för mellanstadiet sänker utfallet för året då den inte är budgeterad för höstterminen. En utökning av antalet turer ökar skolskjutskostnaderna och kostnaderna för höstterminen vida överstiger vårterminen.

Socialnämndens årsprognos är 16,8 mkr. De bidragande faktorerna till prognosen är att kostnaderna för heltid som norm samt delade turer beräknas vara lägre än budgeterat på grund av svårigheter att rekrytera personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning. Prognosen baseras även på en utökad budget för placeringar jämfört med 2020 som inte nyttjats fullt ut då verksamheten haft ett lågt antal externa placeringar jämfört med tidigare år. Överskottet inom ordinärt boende förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat.

Finansförvaltningens totala budgetavvikelse och prognos för året är +31,0 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 0,9 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-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Årsprognos	Årsavvikelse
Total						
0 Kommunfullmäktige	987	903	526	377	637	350
1 Kommunstyrelsen	167 393	153 024	151 006	2 018	166 193	1 200
2 Övriga nämnder	882	808	523	285	882	0
3 Borgholms Slott	3 867	3 150	-3 174	6 323	-2 133	6 000
4 Miljö- och byggnadsnämnd	587	536	557	-21	607	-20
6 Utbildningsnämnd	190 028	174 410	172 240	2 170	188 628	1 400
7 Socialnämnd	331 769	305 144	285 007	20 137	314 969	16 800
8 Finansförvaltning	9 335	8 765	-8 762	17 527	-8 765	18 100
9 Finansförvaltning	-717 601	-657 795	-669 998	12 203	-730 501	12 900
Summa	-12 753	-11 053	-72 074	61 021	-69 485	56 732

Åtgärder och konsekvensanalys

Kommunstyrelsen redovisar 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.
- 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.

Utbildningsnämnden har en budget i balans. Vissa inköp har förlagts under hösten då ett stabilt läge råder ekonomiskt. Nämnden har nu haft möjlighet att komplettera och uppfylla plan för digitalisering och byte av gammal utrustning som inte är funktionsduglig längre.

En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden har genomförts under året.

Socialnämnden och dess 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 utveckla digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar. Fortsatt utveckling av "Hemsjukhuset" och digitala verktyg planeras efter årsskiftet genom IT-lösningen i "Hemsjukhuset 3.0".

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Behovet av ytterligare vikarier ökar även för att täcka upp för personal som utbildar sig inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 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 55,0 miljoner kronor. Prognosen för år 2021 är 77,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 59,9 miljoner kronor till 83,0 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.
- Tilläggsbudget Åkerboskolan (KS §147) 17,5 mkr.

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

Investeringsredovisning (tkr),	Varav: årets investeringar			Prognos
Tömningsstation	0	58	-58	58
Fritid- och kultur	1 863	2 886	-1 023	2 886
Rälla underhållsplan	100	150	-50	150
Åkerbobadet underhållsplan	623	1 153	-530	1 153
Lekplats Köpingsvik	1 140	1 583	-443	1 583
Pedagogisk verksamhet	400	397	3	396
Slottskolan inventarier	60	60	0	60
Rälla inventarier	60	80	-20	80
Viktoriaskolan inventarier	140	139	1	139
Åkerboskolan inventarier	80	53	27	53
Utbildningsförvaltningen	60	64	-4	64
Vård omsorg	412	461	-49	462
Klockaregården	129	129	0	129
Åkerbohemmet inventarier	83	82	1	82
Madrasser SÄBO	50	60	-10	60
Möbler Ekbacka 5	100	143	-43	144
Affärsverksamhet	50	48	2	48
Extern hyresgäst	32	61	-30	61
Hyreshus kungsgården	0	30	-30	30
Övrig verksamhet	32	32	0	32
S:a färdigställda projekt	0	0	0	0
	2 707	3 925	-1 219	3 924
Pågående projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Infrastruktur, skydd	6 240	2 936	3 304	9 169
Förädling triangeln	340	68	272	340
Elljusspår	1 200	0	1 200	800
Stängsel	200	0	200	200
Beläggning Eskilsund	0	329	-329	329
Badbrygga Sjöstugan §239	1 500	959	541	1 800
Gatubelysning	500	126	374	3 700
Beläggningsarbeten	2 500	1 454	1 046	2 000
Fritid- och kultur	1 071	956	115	1 679
Bibliotek	371	187	184	250
Viktoriaskolan underhållsplan	350	50	300	350
Ute gym Mejeriviken	350	326	25	326
Meröppet biblioteket	0	383	-383	383
Meröppet Rälla	0	11	-11	370
Pedagogisk verksamhet	33 996	24 147	9 849	33 955

Investeringsredovisning (tkr),	Varav: årets investeringar			Prognos
Åkerboskolan	17 502	9 882	7 620	17 753
Skogsbrynet 2 avdelningar	10 000	9 800	200	10 000
Runsten Utbyggnad	300	0	300	300
Björkviken underhållsplan	100	65	35	100
Gärdslösa underhållsplan	1 337	448	889	1 200
Köping underhållsplan	1 100	753	347	1 100
Rälla underhållsplan	2 700	2 552	148	2 800
Runsten underhållsplan	207	202	6	202
Viktoriaskolan underhållsplan	750	446	304	500
Vård omsorg	7 099	4 061	3 038	5 017
Ekbacka HUS 3 plan 3	1 968	568	1 400	1 000
Ekbacka underhållsplan	4 914	3 202	1 712	3 500
Åkerbohemmet Underhållsplan	0	230	-230	300
Möbler Ekbacka 4	70	0	70	70
Möbler OFN	97	41	56	97
Cyklar hemtjänst	50	20	30	50
Särskilt riktade insatser	4 455	5 200	-745	5 300
Återbruk Ölandslego	4 455	5 200	-745	5 300
Affärsverksamhet	23 906	13 045	10 861	15 617
Garage Ekbacka	6 000	64	5 936	100
HSB UNDERHÅLLSPLAN	350	0	350	100
Kungsgården underhållsplan	1 817	1 171	646	1 817
Byxelkroks hamn §284/17	12 239	9 712	2 527	11 000
Sandvik servicehus	2 500	2 096	404	2 300
Sandvik hamn, Pirhuvud	1 000	3	997	300
Övrig verksamhet	3 589	684	2 905	2 838
AKUT	738	0	738	738
IT UPS	100	0	100	100
IT Server	700	0	700	700
IT infrastruktur	1 751	684	1 067	1 000
Inventarier KS	300	0	300	300
Finansiell leasing	0	0	0	0
S:a pågående projekt	80 356	51 031	29 325	73 576
S:a investeringsprojekt	83 063	54 956	28 107	77 500



§ 289

Dnr 2021/81 041 KS

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 2023-2025; delårsrapport samt årsredovisning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022.

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 beslutades av kommunfullmäktige i 2021-06-21 § 68. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

Av verksamhetsplanen framgår

- att budgetramen 167 860 000 kronor som fördelats ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget.
- nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025, 2021-11-30.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens för avgörande
Ekonomiavdelningen



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022.

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 beslutades av kommunfullmäktige i 2021-06-21 § 68. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

Av verksamhetsplanen framgår

- att budgetramen 167 860 000 kronor som fördelats ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget.
- nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025, 2021-11-30.

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Budgetchef och Tf. Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens för avgörande
Ekonomiavdelningen



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	4
1.1	Kommunstyrelsen i korthet	4
1.2	Kommunstyrelsens förändringar mellan åren	4
1.3	Verksamhet	5
1.4	Budget per verksamhet	5
1.5	Verksamhetsinvesteringar	6
1.6	Styrmodell.....	7
1.7	Kommunstyrelsens tankar om framtiden	12
1.8	Intern styrning och kontroll	13

1 Kommunens verksamheter

1.1 Kommunstyrelsen i korthet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2021	167 393 tkr
Budgetram 2022	167 860 tkr
Ordförande	Ilko Corkovic
Förvaltningschef	Jens Odevall

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: Inför budget 2022 prioriterades 15 555 tkr jämfört med teknisk ram.

	2022	2023	2024	2025
(rev) Utökning av budget för Gata/Park.	4 900	4 900	4 900	4 900
Utökad budget för vägbidrag	200	200	200	200
(rev) Utökade kostnader för räddningstjänsten.	3 300	3 300	3 300	3 300
Utökning av befintlig ram ÖFM	500	500	500	500
Office 365	1 500	1 500	1 500	1 500
Sommarkortet/1 zon	350	350	350	350
Underhåll cykelvägar	500	500	500	500
Beslutsstöd	500	400	400	400
Arrende, hamnar, tomträttsavgifter	-400	-800	-1 000	-1 200
Effektivisering	-1 760	-3 737	-7 250	-7 250
Oförutsett	500	500	500	500
(rev) Överföring föregående år (SLO)	3 000			
(ny) Köp av vuxenutbildning	800	800	800	800
(ny) E-arkiv Kommunövergripande	465	165	165	165
(ny) KoF Investeringsbidrag	200	200	200	200
(ny) KoF Kultur- och fritidspolitiskt program	100	100	100	100
(ny) uppdatering gamla detalplaner	600	600		
(ny) Friskvårdsbidrag	300	300	300	300
Summa	15 555	9 778	5 465	5 265

Kommunledning och politik

- Vuxenutbildning är en tillkommande prioritering för året.
- Satsning på sommarlovskort, enhetstaxa, vägbidrag, överförmyndare och Ölands kommunalförbund fortsätter från föregående år.

Stödfunktioner

- Införande av ett kommunövergripande e-arkiv prioriteras inför 2022.
- Införandet av ett beslutsstödsystem kommer att förenkla informationsflödet och ge bättre stöd för analyser i verksamheterna vilket fortsätter prioriteras även för perioden.
- Utökning av friskvårdsbidrag till alla anställda.

Tillväxt

- Kultur- och fritidspolitiskt program samt investeringsbidrag är tillkommande prioriteringar.
- Uppdatering av detaljplaner prioriteras inför 2022.

Teknisk verksamhet

- För att bibehålla kvaliteten i verksamheten prioriteras medel till gata och park samt cykelvägar och utökning av en halvtid gata- och parkchef.
- Prioriteringar avseende förstärkning inom gata och park samt gång- och cykelvägar fortsätter från föregående år.

Övriga förändringar:

- Budget avseende ungdoms- och folkhälsosamordnare flyttas från tillväxt till kommunstab.
- Budget för kommunikation flyttas från kommunstab till kommunikation & servicecenter.
- Budget för servicecenter flyttas från administration till kommunikation & servicecenter.

1.3 Verksamhet

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen omfattar verksamheterna kommunledning och utgörs av 5 avdelningar; HR, ekonomi, tillväxt, teknik och miljö- och bygg (som svarar mot miljö- och byggnadsnämnden)

Borgholms slott

Borgholms Slott idag är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde vid mitten av 1600-talet. I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.

1.4 Budget per verksamhet

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
10	Kommunledning						
1010	Kommunstyrelse	80 662	87 748	85 863	84 175	86 384	7 086
11	Verksamhetsstöd						
1100	Kommunstab	7 096	6 182	5 117	5 212	5 308	-914
1101	Administration	4 823	0	0	0	0	-4 823
1102	Kommunikation, servicecenter	2 228	4 495	4 569	4 642	4 715	2 268
1110	Ekonomiavdelning	7 631	8 563	8 701	8 876	8 920	932
1120	HR-avdelning	8 851	9 420	9 679	9 979	10 178	569
1130	Plan- och Byggen- het	60	0	0	0	0	-60
1135	Miljöenhet	3 288	0	0	0	0	-3 288
1139	Bostadsanpassning	1 469	0	0	0	0	-1 469
	Summa	35 446	28 660	28 066	28 709	29 121	-6 785
12	Tillväxt						
1201	Tillväxtenhet	204	-8	-494	-330	-516	-212
1202	Kultur och näringsliv	8 897	9 105	9 161	9 197	9 233	208
1203	Miljöprojekt	949	969	970	986	1 002	20
1204	Plan	2 160	2 476	2 555	2 632	2 710	317
	Summa	12 209	12 542	12 191	12 485	12 429	332
13	Teknisk avdelning						
1300	Centralt teknisk avdelning	0	1 145	1 172	1 199	1 225	1 145
1310	Fastigheter	-71	4 540	4 907	6 087	6 300	4 611
1311	Fastighetsfunktion	14 911	9 114	9 278	9 387	9 495	-5 797
1320	Gata och park	20 442	19 926	19 901	19 591	19 738	-516
1330	Hamnar	3 794	4 186	4 457	4 601	4 698	392
1340	Kostenhet	0	0	0	0	0	0
1350	Lokalvård	0	0	0	0	0	0
1351	Transport	0	0	0	0	0	0
1352	Omlastning	0	0	0	0	0	0
	Summa	39 076	38 910	39 715	40 864	41 457	-166
	Summa totalt	167 393	167 860	165 835	166 233	169 391	467

1.5 Verksamhetsinvesteringar

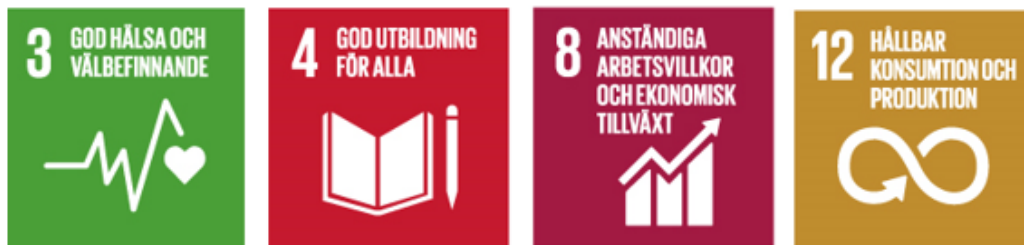
		Budget 2022
1	Kommunstyrelsen	
1110	Gemensamma verksamheter	300

1.6 Styrmodell

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.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.




- Vi ska identifiera ohälsa så tidigt som möjligt för att skapa ökad livskvalitet.
- Vi ska bli bättre på att kommunicera det som vi redan är bra på.

- Vi ska skapa och hitta faciliteter för utomhusaktivitet.
- Vi ska utveckla kvaliteten i verksamheten.
- Invånare ska känna sig trygga i kommunen och i kommunens verksamheter.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Nöjd Medborgar-Index - Helheten	 Kolada	År	56
Trygghetsmätning	 Egen/verksamhetssystem	År	1
Friskindex för hela kommunen	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	70

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra uppföljning och ta fram en handlingsplan utifrån trygghetsmätning	2021-01-01	2022-11-30
Önskad effekt Ökad trygghet hos kommunens medborgare.		
Färdigställa strandpromenad från Strand till Sjöstugeudden	2022-01-01	2022-11-30
Införa pulsmätning till samtliga medarbetare	2022-01-01	2022-11-30
Önskad effekt Att skapa engagerade och delaktiga medarbetare. Ett verktyg för att skapa dialog.		

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Beskrivning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

- Likvärdig skola som välkomnar alla där alla ges samma förutsättningar.
- Ge alla invånare möjlighet att utvecklas och lära livet ut.
- Alla kommuninvånare ska känna till vilka förutsättningar som finns och erbjuds i kommunen vad gäller lärande.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Chefskörkort för alla chefer	2021-01-01	2022-11-30
Kommunledningsförvaltningen ger möjlighet till att ta emot minst två praoelever per år.	2021-01-01	2022-11-30
Önskad effekt För att möjliggöra för unga att få lära och en insikt om kommunens verksamheter och arbete.	2021-01-01	2022-11-30
Öka kännedom och efterlevnad till beslutad personalpolicy	2022-01-01	2022-11-30
Önskad effekt Personalpolicyn ska vara en del av det dagliga arbetet. Vi ska veta att den finns och agera enligt den.	2022-01-01	2022-11-30
Avgiftsfri frukost till högstadiееlever	2021-01-01	2022-06-30

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.





Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet.
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt.
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet.
- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att realisera detta.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	 Kolada	År	50
Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år.	 Egen/verksamhetssystem	År	
Minst 85 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber.	 Egen/verksamhetssystem	År	85 %
Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro ska minska jämfört med fg år	 Egen/verksamhetssystem	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra aktiviteter i "Handlingsplan för bättre företagsklimat"	2021-01-01	2022-11-30
Tydlig och enkel information om planerade och pågående upphandlingar	2019-01-01	2022-11-30
Fördjupad sjukfrånvaroanalys Önskad effekt Förstå och minska sjukfrånvaro	2021-01-01	2022-11-30
Genomföra handlingsplaner avseende friskfaktorer	2020-01-01	2022-11-30
Samarbeta och underlätta för fiberinstallation i kommunen	2019-01-01	2022-11-30
Planera och genomföra samråd i kommunen för ny översiktsplan	2021-01-01	2022-11-30
Ta fram en kompetensförsörjningsplan	2022-01-01	2022-11-30
Utreda och föreslå en effektiv fastighetsfunktion i ett koncernperspektiv	2022-01-01	2022-11-30

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.




Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart.
- Vattenfrågan är ett fokusområde.
- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet.
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.
- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbetssätt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	 Kolada	År	34
Minskad energianvändning i kommunens fastigheter	 Egen/verksamhetssystem	År	210
Minska antal utskrifter i kommunen	 Egen/verksamhetssystem	År	5%

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Övergång till fossilfria transporter	2021-02-01	2022-11-30
Kartlägga möjlighet till solpaneler	2021-02-01	2022-11-30
Kostverksamheten ska följa de av Kommunfullmäktige antagna klimat-, energi-, och transportstrategierna.	2022-01-01	2022-11-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Minska antal transporter ut till verksamheterna.	2022-01-01	2022-11-30

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden

Borgholms kommun behöver fortsätta utveckla arbetet med "kund- och medborgarfokus". För att bli riktigt bra på service behövs en förståelse av behoven. Därför måste vi ytterligare involvera de vi är till för, för att förstå vilka behov de har och hur de uppfattar våra tjänster. Också här är samverkan både inom och mellan förvaltningarna viktig så att vi kan möta "kunden" som en organisation – även om de kommer i kontakt med flera verksamheter. Genom att utgå från de som ska använda våra tjänster istället för oss själva kan vi erbjuda smartare och bättre service mer effektivt.

Vi, liksom kommunerna generellt, måste hitta nya lösningar för att möta behovet av välfärdstjänster. Det krävs förändrade arbetssätt. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det behöver vara mindre fokus på strategier och planer och mer på tester och lärdomar. Men också om att vilja investera resurser i förändringsarbete, våga testa nya idéer och snabbt sprida lyckade lärdomar till resten av organisationen så att de kan omsättas i handling – för att i slutändan skapa värde för dem vi är till för - våra medborgare.

Ökad samverkan med andra kommuner för att bemanna olika specialistfunktioner, fortsatt arbete med digitalisering och automatisering i vår verksamhet. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför handlar digitalisering framför allt om att vara nyfiken och handlingskraftig. Nyfiken på hur vi kan göra saker på nya sätt i vår verksamhet och handlingskraftig genom att i praktiken utforska de möjligheter som internet och digitalisering erbjuder. Den kommande automatiseringen med (AI) innebär till exempel att många av de rutinmässiga administrativa uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för, vilket i sin tur leder till bättre service för de vi finns till för. Vi behöver väcka vår organisations nyfikenhet och mod att våga frånga beprövade arbetssätt.

Detta kommer inte lösa alla utmaningar utan vi måste fortsatt arbeta med att utveckla ledar- och medarbetarskap för en frisk och attraktiv arbetsplats som lockar även yngre och samtidigt skapar förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv efter 65 år. Vi måste också hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för våra nyanlända vilket kommer bli avgörande för att klara kompetensförsörjningen framöver.

Kommunens investeringsbehov är stort och kommer vara så även framöver. Såväl för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Vi behöver också satsa på våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst vårt fritidsutbud för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare och besökare. Därför är det av största vikt att vi fortsätter skapa investeringsutrymme genom en sund ekonomi där vi bedriver vår verksamhet på ett effektivt sätt. Samtidigt så dras vi med en underhållsskuld och nya investeringar i infrastruktur som kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårdare prioriteringar om vi inte lyckas öka intäktsbasen.

1.8 Intern styrning och 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. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Riskvärde	Vidare hantering	Granskning
Ekonomi	Inköp	■ Risk finns att enskild användare är ansvarig för hela kedjan genom abonnemangsmatchning i Proceedo.			Kontroll av vilka abonnemang som är aktiva i systemet.
	Upphandling	■ Risken att Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot leverantörer			Kontrollera avtalstroheten Kontrollera inköpsnivåer på direktupphandling
Informationssäkerhet	GDPR	■ Risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt			Kontrollera att personuppgifter hanteras på rätt sätt
	Sekretess	■ Risk att sekretessbelagd information sprids utanför organisationen			Kontrollera att vi hanterar sekretessbelagd information på rätt sätt
	Informationsöverföring	■ Risk att kommunen inte uppfyller tillgänglighetsdirektiven			Stickprovskontroller av information för att se om hänsyn tagits till direktiven.
Kommunikation	Intern information	■ Risk att intern information inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt			Kontrollera hur processer och ärendehantering upplevs fungera mellan olika förvaltningar.
Politiska beslut	Barnkonventionen	■ Risken att barnkonventionen inte efterlevs			



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	4
1.1	Kommunstyrelsen i korthet	4
1.2	Kommunstyrelsens förändringar mellan åren	4
1.3	Verksamhet	5
1.4	Chefens tankar om verksamheten.....	5
1.5	Budget per verksamhet	6
1.6	Styrmodell.....	7
1.7	Kommunstyrelsens tankar om framtiden	10

1 Kommunens verksamheter

1.1 Kommunstyrelsen i korthet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2021	168 860 tkr
Budgetram 2022	167 860 tkr
Ordförande	Ilko Corkovic
Förvaltningschef	Jens Odevall

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: Inför budget 2022 prioriterades 15 555 tkr jämfört med teknisk ram.

Kommunledning och politik

- Vuxenutbildning är en tillkommande prioritering för året.
- Satsning på sommarlovskort, enhetstaxa, vägbidrag, överförmyndare och Ölands kommunalförbund fortsätter från föregående år.

Stödfunktioner

- Införande av ett kommunövergripande e-arkiv prioriteras inför 2022.
- Införandet av ett beslutsstödsystem kommer att förenkla informationsflödet och ge bättre stöd för analyser i verksamheterna vilket fortsätter prioriteras även för perioden.
- Utökning av friskvårdsbidrag till alla anställda.

Tillväxt

- Kultur- och fritidspolitiskt program samt investeringsbidrag är tillkommande prioriteringar.
- Uppdatering av detaljplaner prioriteras inför 2022.

Teknisk verksamhet

- För att bibehålla kvaliteten i verksamheten prioriteras medel till gata och park samt cykelvägar och utökning av en halvtid gata- och parkchef.
- Prioriteringar avseende förstärkning inom gata och park samt gång- och cykelvägar fortsätter från föregående år.

Övriga förändringar:

- Budget avseende ungdoms- och folkhälsosamordnare flyttas från tillväxt till kommunstab.
- Budget för kommunikation flyttas från kommunstab till kommunikation &

- servicecenter.
- Budget för servicecenter har flyttats från administration till kommunikation & servicecenter.

1.3 Verksamhet

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen omfattar verksamheterna kommunledning och utgörs av 5 avdelningar; HR, ekonomi, tillväxt, teknik och miljö- och bygg (som svarar mot miljö- och byggnadsnämnden)

Borgholms slott

Borgholms Slott idag är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde vid mitten av 1600-talet. I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.

1.4 Chefens tankar om verksamheten

Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av verksamheten på Borgholm Slott de kommande åren är god, och inte minst säsongen 2022.

Trots rådande pandemi har verksamheten finansiellt klarat sig bra de senaste åren. Verksamheten står på en stabil ekonomisk grund, då flera bra år genererat ett stärkt kapital, vilket ger möjligheter för verksamheten att vidareutvecklas inom flera områden de kommande åren. Dock finns ett litet orosmoln för pandemins fortsatta verkningar på samhället i stort.

Vid eventuellt återinförande av hårda besöksrestriktioner i samband med konserter, uthyrningsverksamhet och inte minst den dagliga besöksverksamheten kan detta komma att påverka verksamheten menligt i olika grad och då inte minst ekonomiskt. Även om verksamheten givetvis är lyhörd och följer nyhetsflödet kring den utveckling som följer i pandemins spår, planeras för en normal verksamhet 2022 samt de kommande åren.

Konsertverksamheten ser bra ut inför 2022 där flera konserter med Sveriges artistelit redan är bokade. Totalt handlar det om ca 12 konsertbokningar under sommaren. Verksamheten har även fått flera förfrågningar om konsertdatum 2023, vilket är positivt för den fortsatta utvecklingen som konsertarena. När det gäller dagsbesökare kommande säsong planeras det för säsong utställningar och en ny tappning av "*Barnens slott*" som åter öppnar sommaren 2022. Målsättningen för verksamheten är att under de kommande åren successivt öka antalet barn- och familjebesökare under framförallt sommarsäsongen. Riktlinjen för verksamheten är även att de kommande åren kunna hålla dagligt öppet på slottet under perioden april till början av november.

När det gäller bokningsläget för lokaluthyrning 2022 ser det fortsatt bra ut. Intresset är stort och merparten av tillgängliga helgdagar under våren och hösten är lokalerna redan uppbokade. Även under 2023 är intresset stort där flera datum redan

är bokade under säsongen.

Verksamheten har även påbörjat arbetet för att uppdatera vår hemsida, ett arbete som kommer att vara klart under vintern 2022. Även arbetet med att vidareutveckla slottets digitala guide pågår och den kommer att vara klar under våren 2022.

Personalbehovet för verksamheten ser olika ut under året. På årsbasis är det just nu tre personer som jobbar dagligen. I den gruppen har vi en vaktmästartjänst som delfinansieras av arbetsförmedlingen under del av 2022. I förlängningen behöver en vaktmästartjänst lösas permanent då behovet av tjänsten är stor. Under den del av året som är verksamhetens huvudsäsong, april till oktober, är verksamheten beroende av säsongspersonal vilket i olika utsträckningar gör oss sårbara beträffande personaltillgång med rätt kompetens och då framförallt under sommaren.

Sammanfattningsvis så är pandemins negativa påverkan på besöksnäringen nationellt fortfarande påtaglig vilket leder till en osäkerhet kring både ekonomi och möjligheten att anställa personal. Merparten av besöksnäringen på Öland upplevde den gångna säsongen som väldigt god och även om förhoppningen är att säsong 2022 kommer att bli en fortsatt bra besöksommar finns trots detta en liten oro över pandemins fortsatta påverkan på besöksnäringen i stort vilket även gäller verksamheten på Borgholm Slott.

1.5 Budget per verksamhet

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
3100 BORGHOLMS SLOTT						
3170 Slottet drift	2 492	6 273	6 232	6 217	6 202	3 781
3171 Drift SFV	1 030	150	150	150	150	-880
3173 Konserter	0	-550	-550	-550	-550	-550
3174 Gästabud	0	-291	-291	-291	-291	-291
3175 Butik/entré	400	-5 933	-5 928	-5 928	-5 928	-6 333
3176 Barnens slott	0	356	365	373	382	356
3177 Café	4 177	31	55	59	63	-4 146
3179 Tåg slottet	70	-36	-33	-31	-28	-106
3180 Slottet kontor	30	0	0	0	0	-30
3181 Slottet el	470	0	0	0	0	-470
3182 Slottet underhåll	200	0	0	0	0	-200
Summa	8 869	0	0	0	0	-8 869
3200 KONSERTER						
3172 Projekt slottet	-460	0	0	0	0	460
3300 Gästabud						
3171 Drift SFV	-200	0	0	0	0	200
3400 Kiosk/Entré						
3172 Projekt slottet	-185	0	0	0	0	185
3173 Konserter	-3 900	0	0	0	0	3 900

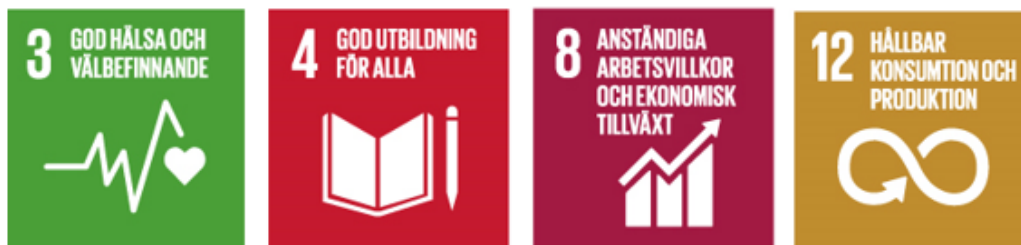
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
3174 Gästabud	-100	0	0	0	0	100
3186 Toalett	5	0	0	0	0	-5
Summa	-4 180	0	0	0	0	4 180
3500 Pedagogisk verksamhet						
3172 Projekt slottet	-70	0	0	0	0	70
3600 Café Slottet						
3172 Projekt slottet	-70	0	0	0	0	70
3700 Mobil scen						
3185 Mobil scen	-15	0	0	0	0	15
3800 Övriga program						
3177 Café	13	0	0	0	0	-13
3187 Källa gamla kyrka	-20	0	0	0	0	20
Summa	-7	0	0	0	0	7

1.6 Styrmodell

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; *välkommande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår ifrån Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

- Vi ska identifiera ohälsa så tidigt som möjligt för att skapa ökad livskvalitet.
- Vi ska bli bättre på att kommunicera det som vi redan är bra på.
- Vi ska skapa och hitta faciliteter för utomhusaktivitet.
- Vi ska utveckla kvaliteten i verksamheten.
- Invånare ska känna sig trygga i kommunen och i kommunens verksamheter.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Beskrivning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

- Likvärdig skola som välkomnar alla där alla ges samma förutsättningar.
- Ge alla invånare möjlighet att utvecklas och lära livet ut.
- Alla kommuninvånare ska känna till vilka förutsättningar som finns och erbjuds i kommunen vad gäller lärande.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet.
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt.
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet.
- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att realisera detta.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart.
- Vattenfrågan är ett fokusområde.
- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet.
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.
- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbetssätt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden

Borgholms kommun behöver fortsätta utveckla arbetet med "kund- och medborgarfokus". För att bli riktigt bra på service behövs en förståelse av behoven. Därför måste vi ytterligare involvera de vi är till för, för att förstå vilka behov de har och hur de uppfattar våra tjänster. Också här är samverkan både inom och mellan förvaltningarna viktig så att vi kan möta "kunden" som en organisation – även om de kommer i kontakt med flera verksamheter. Genom att utgå från de som ska använda våra tjänster istället för oss själva kan vi erbjuda smartare och bättre service mer effektivt.

Vi, liksom kommunerna generellt, måste hitta nya lösningar för att möta behovet av välfärdstjänster. Det krävs förändrade arbetsätt. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det behöver vara mindre fokus på strategier och planer och mer på tester och lärdomar. Men också om att vilja investera resurser i förändringsarbete, våga testa nya idéer och snabbt sprida lyckade lärdomar till resten av organisationen så att de kan omsättas i handling – för att i slutändan skapa värde för dem vi är till för - våra medborgare.

Ökad samverkan med andra kommuner för att bemanna olika specialistfunktioner, fortsatt arbete med digitalisering och automatisering i vår verksamhet. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför handlar digitalisering framför allt om att vara nyfiken och handlingskraftig. Nyfiken på hur vi kan göra saker på nya sätt i vår verksamhet och handlingskraftig genom att i praktiken utforska de möjligheter som internet och digitalisering erbjuder. Den kommande automatiseringen med (AI) innebär till exempel att många av de rutinmässiga administrativa uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för, vilket i sin tur leder till bättre service för de vi finns till för. Vi behöver väcka vår organisations nyfikenhet och mod att våga fråga beprövade arbetsätt.

Detta kommer inte lösa alla utmaningar utan vi måste fortsatt arbeta med att utveckla ledar- och medarbetarskap för en frisk och attraktiv arbetsplats som lockar även yngre och samtidigt skapar förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv efter 65 år. Vi måste också hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för våra nyanlända vilket kommer bli avgörande för att klara kompetensförsörjningen framöver.

Kommunens investeringsbehov är stort och kommer vara så även framöver. Såväl för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Vi behöver också satsa på våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst vårt fritidsutbud för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare och

besökare. Därför är det av största vikt att vi fortsätter skapa investeringsutrymme genom en sund ekonomi där vi bedriver vår verksamhet på ett effektivt sätt. Samtidigt så dras vi med en underhållsskuld och nya investeringar i infrastruktur som kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårdare prioriteringar om vi inte lyckas öka intäktsbasen.



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	3
1.1	Socialnämnden i korthet	3
1.2	Socialnämndens förändringar mellan åren	3
1.3	Verksamhet	5
1.4	Resursfördelning	6
1.5	Budget	7
1.6	Verksamhetsinvesteringar	8
1.7	Styrmodell.....	8
1.8	Socialnämndens tankar om framtiden	17
1.9	Systematisk kvalitetssäkring.....	18

1 Kommunens verksamheter

1.1 Socialnämnden i korthet

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

Budgetram 2021	331 769 tkr
Budgetram 2022	336 214 tkr
Ordförande	Lars Ljung (S)
Förvaltningschef	Anna Hasselbom Trofast

1.2 Socialnämndens förändringar mellan åren

Prioriteringar socialnämnd: Inför budget 2022 prioriterades 15 715 tkr jämfört med teknisk ram.

De flesta prioriteringar för 2021 ligger kvar från föregående år under perioden 2022-2025.

Äldreomsorgen genomför både projektet rätt till heltid och Sveriges bästa äldreomsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och förbättrade arbetsvillkor. Arbetet med att ta bort delade turer samt ofrivillig deltid fortsätter under 2022 och målsättningen är att åtgärderna är fullt genomförda under 2021. Implementering av fast omsorgskontakt som ska se till omsorgstagarens behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning inom hemtjänsten är ett prioriterat område. I planeringen framtidens äldreomsorg har satsningar påbörjats att implementera demensteam, kompetensutveckling och välfärdsteknik, bland annat Cuviva.

Arbetet med att förbättra och utveckla goda hygienrutiner fortsätter även under 2022. Samtlig personal inom vård och omsorg har tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning. I den kommande planperioden är den största enskilda satsningen att personalen får egna arbetskor. Kommunens gemensamma satsning att jobba med "Friskfaktorer" kommer att vara vägledande för hela planperioden, med utgångspunkt på transparens, kommunikation, medverkan och att ta vara på det som fungerar bra ute i organisationen.

Uppstarten av kommunens Återbruk har försenats på grund av pandemin men kommer succesivt att startas och blir en viktig satsning under 2022. Arbetsmarknads Enheten (AME) ser en successiv ökning av volym och omfattning där hantverken från återvinningscentraler, bearbetning och försäljning ingår. Upprustning och anpassning av lokaler har gjorts för att kunna ta sig an de nya uppdragen. Målsättningen är att Återbruk och kommunens utlåning av fritidsutrustning, Fritidsbanken, kan samlokaliseras. Kommunen har hyrt ändamålsenliga lokaler för Återbruk och Fritidsbank i centralt belägna lokaler i Borgholm.

Borgholms kommun har under den senaste 3-årsperioden arbetat med att implementera "Hemsjukhuset", ett förhållningssätt till vården av äldre i samverkan med Hälsocentralen i Borgholm och en viktig del av den nationella omställningen till "God och Nära vård". På det nationella såväl som regionala planet har satsningen på Nära vård fått ett större fokus, vilket bland annat innebär utbildningsinsatser, välfärdsteknik, men framför allt en utvidgning till att omfatta psykisk hälsa, samt barn- och unga. Primärvården kommer även fortsatt att vara navet i Nära vård med kommunen som en drivande samverkanspartner. Omställningen till God och Nära vård kommer att pågå under hela planperioden.

Planeringen för en sammanhållen Daglig Verksamhet(DV) har pågått i flera år och får genomslag 2022 då hela verksamheten kan lokaliseras till gamla Ekbacka (f.d. lasarettet). Lokalerna rustas för att stå klara för inflyttning vid slutet av 2021 och ersätter bland annat, Cikorian, externt hyrda lokaler. I den långsiktiga planeringen ingår även att samtliga av kommunens LSS boenden kan lokaliseras till Borgholm med närhet till den Dagliga Verksamheten. Budgeten utökas med 2 tjänster för att möta det ökade antalet omsorgstagare inom DV.

Antalet äldre bedöms fortsätta att öka i kommunen och det behov av SÄBO-platser som täcks av det nya demensboendet på Ekbacka täcker enbart delar av det totala behovet. Under planperioden planeras en upprustning av Ekbacka 5-6 för att täcka kommande behov och att kunna erbjuda boendeformen "parboende", som kommunen idag saknar. Upprustning planeras att påbörjas i samband med att nya Ekbacka tas i drift 2023.

Effektiviseringar pågår löpande med målsättning att "varje-dag-lite-bättre" förbättringar ingår i det dagliga arbetet och genomsyrar hela organisationen.

	2022	2023	2024	2025
Socialnämnden	15 715	14 717	18 569	17 366
Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende med i genomsnitt 200 kr/månad.	- 293	- 293	- 293	
Flytta gruppboende Ranstad när nytt LSS boende byggs i Borgholm. Bemanning. Kunna erbjuda boende daglig verksamhet i Borgholm. Planera för alternativa användningsområden för Ranstad.	- 550	- 550	- 550	
Minskar 1,0 tj handläggare på AME till följd av pensionsavgång	- 610	- 610	- 610	- 610
Renovering av lokal för återbruk (avskrivning)	250	250	250	250
Uppsägning av extern lokal (Cikorian)	-125	- 125	- 125	-125
Heltid som norm	4 000	4 000	4 000	4 000
Borttag av delade turer	4 000	4 000	4 000	4 000
Framtidens äldreomsorg (Demensteam, kompetensutveckling, projekt Cuviva)	1 500	1 500	1 500	
Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till hjälpmedel	2 243	2 295	2 347	2 401
Arbetsskor	500	500	500	500
Halvera kostnaden för trygghetslarm	250	250	250	250
Fast omsorgskontakt	600			
Utveckling av Ekbacka 5-6			5 000	5 000

	2022	2023	2024	2025
Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år)	3 000	3 000	3 000	3 000
Ökade IT-kostnader till följd av ny fördelning ökar på soc och minskar på utb.	1 000	800	600	
Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst för utökat behov.	700	700	700	700
Hyra för nytt LSS-boende (gemensamhetsytor)	500	500	500	500
Byte av verksamhetssystem	250			
Fritidsbank	500	500	500	500
Effektivisering	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000

1.3 Verksamhet

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den egna bostaden eller på kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunens äldreomsorg arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt behovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med behov av kommunala insatser ökar.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskorna med avancerad sjukvård i hemmet i samverkan med Hälsocentralen. Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR).

Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet/sysselsättning, personlig assistans, korttidsboende, avlösarservice, ledsagarservice samt boendestöd.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, myndighetsutövar, utreder och verkställer insatser, inom barn- och familj, vuxen och missbruk. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller barn som befaras fara illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Vidare gör verksamheten utredningar i familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden och samarbetar med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan. Verksamheten hjälper till med coachning, arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera. Även försörjningsstöd handläggs inom enheten.

1.4 Resursfördelning

Hemtjänst

Resursfördelning är viktigt för förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov samt nå uttalade mål. Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behoven. Alla brukare i Borgholms kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet vilket också ska styra verksamheten. Modellen ska kompensera de områden som har ett högre behov samt minska resurser till de områden där behovet sjunker.

Utvärdering sker genom analys av produktiviteten som innebär hur stor del av den personaltid som är tillgänglig för hemtjänstuppsdrag som utförs åt brukarna.

I Borgholms kommun finns sex olika områden där skillnaden mellan områdena är restiden då det är olika avstånd.

Bostad med särskild service LSS

Resursfördelning inom bostad med särskild service används för att fördela resurser efter omsorgstagarnas behov. I den insatsmätning som görs för varje omsorgstagare utgår mätningen från omsorgstagarens behov, vilket också ska styra verksamheten. Modellen kompenserar de bostäderna som har omsorgstagare med högre behov samt minskar resurser till de bostäder där omsorgstagare har lägre behov.

Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behovet.

1.5 Budget

I tabellen nedan visas budget per verksamhetsområde.

- Inom den centrala förvaltningen återfinns budgetprioriteringar om 8 mkr för att försätta arbete med heltid som norm och delade turer. Verkligt utfall kommer att justeras och fördelas ut till verksamheterna under året. Även prioriteringarna arbetskor, ökad budget för IT-kostnader samt utbyte av verksamhetssystem återfinns centralt.
- Från och med 2022 omorganiseras bemanningsenheten och budget för bemanningsplanerarna fördelas ut till verksamheterna.
- Hälso- och sjukvården har fortsatt fått en tilläggsbudget som föregående år med 2,0 tjänst sjuksköterska och 1,0 mkr till hjälpmedel.
- Särskilt boende har tilldelas prioriteringar om att fortsätta arbeta för framtidens äldreomsorg om 1,5 mkr. Denna prioritering har fördelas om 600 tkr till demensteamet, 600 tkr för kompetensutveckling inom äldreomsorg och demens samt 300 tkr för projekt Cuviva, hemmonitorering.
- Ordinärt boende har fått prioriteringar om 600 tkr för att kunna möta det nya lagkravet "Fast omsorgskontakt", samt 250 tkr för att halvera kostnader för trygghetslarm.
- Omsorgen om funktionsnedsatta tilldelas som föregående år en prioritering om 700 tkr för utökning av två tjänster inom daglig verksamhet, samt en besparing som härleds till en minskning av hyreskostnader efter flytt till egna lokaler om -125 tkr.
- Inom individ- och familjeomsorgen återfinns budgetprioritering från 2021 om 3,0 mkr för placeringskostnader.
- Inom arbetsmarknadsenheten återfinns prioriteringar om 500 tkr för ny fritidsbank samt 250 tkr för återbruk.
- Förvaltningen har av budgetberedningen fått i uppdrag att konkretisera en effektivisering på totalt 2,0 mkr vilket återfinns i budget för centralt.
- För åren 2023-2025 är ökningen av den tekniska ramen betydligt högre på grund av att kommunen förväntas få en högre andel äldre befolkning.

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
Total							
70	Centralt	37 425	35 504	35 870	35 495	36 712	-1 921
71	Bemannings- enhet	1 853	0	0	0	0	-1 853
72	Hälso- och sjukvård	27 684	28 016	29 712	30 748	32 509	332
73	Särskilt boende	91 973	93 511	104 731	120 668	126 485	1 538
74	Ordinärt boende	75 280	77 970	79 163	80 984	86 695	2 689
75	Omsorgen om funktionsneds.	58 882	61 399	62 811	64 256	66 283	2 537
76	Individ- och familjeomsorg	26 114	26 270	26 874	27 492	28 124	135
77	Arbetsmark- nadsenheten	12 558	13 546	13 857	14 176	14 502	988
79	Projekt	0	0	0	0	0	0
Summa		331 769	336 214	353 018	373 818	391 310	4 445

1.6 Verksamhetsinvesteringar

7	Socialnämnd	Budget 2022
3002	Eckbacka 2 Inventarier	75
3003	SÄBO inventarier	235
3004	Hemtjänst C/N inventarier	90
3006	Madrasser Säbo	50
3007	Cyklar hemtjänst	50
Totalt		500

1.7 Styrmodell

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.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.




















God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.





- Vi ska identifiera ohälsa så tidigt som möjligt för att skapa ökad livskvalitet.
- Vi ska bli bättre på att kommunicera det som vi redan är bra på.
- Vi ska skapa och hitta faciliteter för utomhusaktivitet.
- Vi ska utveckla kvaliteten i verksamheten.
- Invånare ska känna sig trygga i kommunen och i kommunens verksamheter.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Personalkontinuitet 14 dagar	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	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	 Egen/verksamhetssystem	År	2
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	 Kolada	År	98
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	 Kolada	År	98
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	 Kolada	År	75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	 Kolada	År	70
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)	 Kolada	År	95
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)	 Kolada	År	80
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	 Kolada	År	95
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	 Kolada	År	95
Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning	 Egen/verksamhetssystem	År	90 %
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	 Egen/verksamhetssystem	År	90 %
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	 Kolada	År	70
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	 Kolada	År	80
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	 Kolada	År	90
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	 Kolada	År	4
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	 Kolada	År	85
Antal dagar för utskrivningsklara patienter	 Egen/verksamhetssystem	År	0,1
Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid vård i livets slutskede	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	85 %

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	 Kolada	År	80
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	 Kolada	År	1
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	 Kolada	År	2 570
Halvera obokad resurstid som överskrider 2 timmar jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	0

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta jobba med projektet aktivitetssamordnare		
Önskad effekt syfte att stimulera till aktivitet	2022-01-01	2022-11-30
Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för att se att de överensstämmer med behovet	2022-01-01	2022-11-30
Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläggare och hälsocentralen.		
Önskad effekt Bibehålla eller förbättra resultatet för antal dagar för utskrivningsklara patienter.	2022-01-18	2022-01-18
Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)	2022-02-22	2022-05-28
Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande hemmonitorering vid palliativ vård	2022-01-18	2022-11-30
Skapa en nöjdhetsenkät för klienter		
Önskad effekt Förbättrad kvalitet i verksamheten. Öka kvaliteten och ge rätt insatser.	2022-01-01	2022-12-31
Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av brukarundersökning		
Önskad effekt Ökad kvalitet av verksamheten	2022-01-01	2022-12-31
Ett APT (arbetsplatsträff) varje år ska fokusera på trivsel och arbetsglädje hos våra medarbetare. Hälsoinspiratör kan med fördel bjudas in	2022-01-01	2022-12-31
Önskad effekt Ökad trivsel och arbetsglädje. Sänkt sjukfrånvaro		
Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet	2022-02-15	2022-09-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är	2022-01-18	2022-09-30
Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av samtalet för att få en känsla av sammanhang	2021-01-18	2021-11-30
Önskad effekt Förbättra utfallet på bemötande i brukarbedömningen inom hemtjänst.		
Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas	2022-01-18	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra utfallet på nyckeltalet angående möjlighet att framföra synpunkter och klagomål i brukarbedömningen.		
Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implementera	2022-01-18	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra resultatet på brukarbedömning hemtjänst så att förtroendet för personalen ökar.		
Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.	2022-01-18	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra utfallet på brukarbedömningen angående sociala aktiviteter.		
Implementering av måltidspolicy	2022-01-18	2022-10-25
Önskad effekt Förbättra utfallet på brukarbedömningen avseende måltidsmiljön i särskilt boende.		
Framgångsfaktorer är uppdaterade och framtagna varje år	2022-01-01	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra måluppfyllelsen		
Utveckling av kontaktmannaskapet	2022-02-01	2022-11-30
Önskad effekt Personcentrerad omsorg		
Avstämningssamtal med kontaktman, omsorgstagare och anhörig, 2 ggr per år	2022-02-01	2022-11-30
Önskad effekt Öka kvalitén i verksamheten och personcentrerad vård		

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Beskrivning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.






Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

- Likvärdig skola som välkomnar alla där alla ges samma förutsättningar.
- Ge alla invånare möjlighet att utvecklas och lära livet ut.
- Alla kommuninvånare ska känna till vilka förutsättningar som finns och erbjuds i kommunen vad gäller lärande.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	78,33 %
Andel omsorgsassistenterna ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	85 %
Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	50 000
Antal demensenheter som är stjärnmärkta	 Egen/verksamhetssystem	År	5
Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%)	 Kolada	År	13

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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.	2022-01-18	2022-11-30
Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst	2022-01-01	2022-12-31
Önskad effekt Ökad kompetens och ökat antal omsorgsassistenterna		
Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta demensenheter som genomförs av utbildade instruktörer.	2022-01-18	2022-11-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeuterna	2022-01-18	2022-11-30
Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen	2022-02-01	2022-11-30
Ta fram en utbildningsplan för Rehab	2022-02-01	2022-11-30

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.



Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.












- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet.
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt.
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet.
- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att realisera detta.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar)	 Egen/verksamhetssystem	Månad	65,17 %
Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	8,5 %

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Bemanningsnyckel i demensboende	 Egen/verksamhetssystem	Månad	0,74
Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 70% jmf. med 2018	 Egen/verksamhetssystem	År	16 818
Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % jämfört med 2018	 Egen/verksamhetssystem	År	447
Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 80% jämfört med 2018	 Egen/verksamhetssystem	År	1630
Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertiäl	 Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	36 %
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	 Kolada	År	0
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	 Kolada	År	223 380
Bemanningsnyckel på äldreboende	 Egen/verksamhetssystem	Månad	0,68
Antal delade turer	 Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	0
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	 Kolada	År	0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.	 Kolada	År	3

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Sjukfrånvarooanalys	2022-05-03	2022-12-31
Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal	2022-01-18	2022-11-30
Uppföljning av helgtjänstgöring	2022-02-01	2022-11-30
Önskad effekt Att hitta en långsiktig lösning på att minska delade turer.	2022-02-01	2022-11-30
Utveckla vårdtyngdsmätningen	2022-01-18	2022-09-30

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.


Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart.
- Vattenfrågan är ett fokusområde.
- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet.
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.
- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbetssätt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	45,67 %

1.8 Socialnämndens tankar om framtiden

Socialnämnden har utarbetat en äldreomsorgsplan för perioden 2021 – 2024. Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra Borgholms kommuns äldreomsorg.

En särskild fråga för Borgholms kommun är det växande antalet personer över 80 år. Kommunen har redan i dag Sveriges äldsta befolkning. I prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, kommer antalet i denna grupp öka med 309 personer från 2020 till 2025 och med en ytterligare 256 personer till 2030. I absoluta tal en ökning från 1002 personer till 1567. Här ingår inte eventuell inflyttning av äldre personer. Fortsätter trenden att yngre pensionärer flyttar till Öland kommer Borgholms kommuns befolkning åldras snabbare och resultera i en ökad efterfrågan på omsorgstjänster. Redan i dag är hälften av kommunens totala budget till socialnämnden där äldreomsorgen är den absolut största budgetposten. Skatteutjämningsystemet mellan landets kommuner och regioner kommer ge Borgholm ett betydande ytterligare tillskott, driven av åldersstrukturen och på nya riktade bidrag. För Borgholms del medför detta ett stort beroende av hur den nationella skattepolitiken utformas och att systemet är stabilt över tid. Men huvudfinansieringen av vår äldreomsorg kommer även fortsättningsvis ske via kommunalskatten.

Vi måste inse att kommunens resurser är begränsade. Den förväntade ökade efterfrågan på omsorgstjänster måste lösas i en kombination av insatser t.ex. genom att öka andelen undersköterskor och sjukskötskor samt att personalen får kompetensutveckling, inte minst inom demensvård och e-hälsa. Dessutom bör ”Borgholmsmodellen”, hemsjukhuset, utvecklas ytterligare tillsammans med Region Kalmar, detta i avsikt att föra kvalificerad vård närmare omsorgstagarna och rikad till fler grupper än de äldre.

Personal- och kompetensförsörjningen och därmed personalpolitiken måste ha hög prioritet. Kommunen har nyligen erbjudit samtliga anställda inom vård och omsorg heltidstjänster. Vidare pågår ett projekt för att ta bort de s.k. delade turerna. Båda dessa insatser syftar till att göra arbetet inom vården attraktivare.

En äldreboende vid Ekbacka med 80 platser kommer att ersätta de nedslitna och omoderna särskilda boendena Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5/6. Ytterligare en etapp med 17 platser kommer att genomföras under de närmaste åren. Mer än hälften av kommunens totalt 147 platser i särskilt boende kommer vara inriktade mot demensboende. De särskilda boendenas målgrupp är omsorgstagare med omfattande vårdbehov. Detta kommer dock inte lösa vårt totala behov av god omsorg.

Basarbetet för ett tryggt boende för våra äldre måste i framtiden ske i hemmet. Med hjälp av kompetent personal, e-hälsa och ytterligare fördjupning av samverkan med regionens sjukvård ska en god vårdkvalitet kunna ske i det ordinarie boendet. Det finns också en grad av egenansvar och det är att själv överväga om den boendeform man har idag passar i ett åldrande. För att äldre ska kunna och vilja byta boende krävs att kommunen aktivt planerar för bostäder för äldre i attraktiva lägen. Det kan gälla både hyres- och bostadsrätter, trygghetsboende, kooperativt boende m.m. I kommunens samhällsplanering är det en självklar uppgift att tillsammans med andra marknadsaktörer hitta lämpliga projekt för äldres boende.

Äldreomsorgsplanen 2021-2024 är viktig för att ge styrning och mål med konkreta aktiviteter och uppdrag för Borgholms kommuns framtida äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen ska även lyfta blicken bortom planeringsperioden för att skapa en beredskap inför en samhällsutveckling i ett längre perspektiv.

Antal platser till såväl kommunens korttidsboende som LSS boenden bedöms vara fortsatt kritiskt och behöver planeras i god tid och samverkas med andra kommuner. Inom den Dagliga verksamheten ses ett ökat behov där samlokaliseringen till Ekbacka skapar synergier för verksamheten med ökad tillgänglighet och närvaro.

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.

Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer att fortsätta att utvecklas utifrån de förutsättningar som ges både löpande och i projektform. Med satsningen på Återbruk och Fritidsbank öppnas nya möjligheter till såväl sysselsättning som miljömässiga fördelar i att återanvända det som har slängts. Vidare bedöms även i AME vara en fortsatt viktig aktör i att fylla de behov som inte kan tillhandahållas effektivt av kommunens stödfunktioner eller externa aktörer.

1.9 Systematisk kvalitetssäkring

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

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

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

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

Miljö- och byggnadsnämnd⁵⁸
Verksamhetsplan med
budget 2022 och plan
2023-2025

2022

?: 20XX-XX-XX § XX



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	3
1.1	Miljö- och byggnadsnämnden i korthet.....	3
1.2	Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren.....	3
1.3	Verksamhet	4
1.4	Budget per ansvar	4
1.5	Styrmodell.....	4
1.6	Miljö- och byggnadsnämndens tankar om framtiden.....	7
1.7	Intern styrning och kontroll	7

1 Kommunens verksamheter

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

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

Rambudget 2021	588 tkr
Rambudget 2022	9 288 tkr
Ordförande	Joel Schäfer (S)
Förvaltningschef	Jens Odevall

1.2 Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren

Inför 2019 gjordes en organisationsförändring och tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen slogs ihop med kommunledningen. Inför 2022 kommer miljöenheten, byggenheten, bostadsanpassningen och delar av den administrativa enheten att flyttas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Inför budget 2022 görs prioriteringar om 610 tkr. Effektiviseringar i form av korrigering av kopietaxan samt minskad hyra återfinns. Vidare görs prioriteringar för 50 tkr till utbildning för nämndens ledarmöten. Utökning av 1,4 tjänst görs i miljöenheten. Samverkan med Mörbylånga väntas bli aktuell år 2023 och generera en effektivisering om 250 tkr.

	2022	2023	2024	2025
Miljö- och byggnadsnämnden	610	360	360	360
Ökade intäkter och effektiviseringar inom Miljö- och byggnadsnämnden				
Samverkan Mörbylånga inom miljöverksamhet		-250	-250	-250
Kopietaxa	-50	-50	-50	-50
Minskad hyra	-240	-240	-240	-240
Prioriterade satsningar inom Miljö- och byggnadsnämnden				
Utbildning för nämnden	50	50	50	50
Miljöenheten 1,4 tjänst	850	850	850	850

1.3 Verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende följande lagstiftningar:

- Plan- och bygglagen
- Miljöbalken
- Livsmedelslagen
- Alkohollagen

1.4 Budget per ansvar

Under 2022 flyttas verksamheterna miljö, bygg, bostadsanpassning och delar av administrationen in under nämndens ansvarsområde från kommunstyrelsen.

- Kart och mät beräknas utökas med 1,0 tjänst från 2,5 till 3,5 tjänster, 2,5 tjänst av dessa finansieras med intäkter.
- Intäktsbudgeten för bygg är upphöjd med ca 1,3 mkr. Det är en försiktig ökning jämfört med 2021 års utfall.
- En omfördelning om 0,1 tjänst har gjorts från bostadsanpassningen till bygg
- Delar av administrationen ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar, varpå budgeten är lägre för 2022.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
4000 Nämnd	642	652	651	663	662	10
4100 Miljö och bygg	0	863	888	908	897	863
1135 (4200) Miljöenhet	3 116	3 182	2 900	2 941	2 945	66
1130 (4300) Bygg	60	-1 222	-1 241	-1 267	-1 264	-1 282
1139 (4309) Bostadsanpassning	1 469	1 444	1 602	1 705	1 820	-25
1101 (4400) Administration	7 051	4 369	4 466	4 565	4 667	-2 682
	12 337	9 288	9 267	9 516	9 727	

1.5 Styrmodell

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.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.


Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.




- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet.
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt.
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet.
- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att realisera detta.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Information till alla - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m	 Kolada	År	80

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Antal utförda nybyggnadskartor inom kart- och mät.	 Egen/verksamhets-system	Tertial	450
Antal utförda utsättningar inom kart- och mät.	 Egen/verksamhets-system	Tertial	50
Andel reducerade ärenden inom byggenheten får inte överskrida 2%.	 Egen/verksamhets-system	Tertial	2 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Mätning av sökflöde på hemsidan Önskad effekt Säkerställa bra, rättsäker och lättillgänglig information med syfte att minska arbetsbelastningen.	2022-04-01	2022-11-30
Genomföra undersökningen kopplat till "Information till alla" Önskad effekt Att öka servicenivån i kommunen.	2022-10-01	2022-10-31
Informationsträffar och utbildningar för näringslivet Önskad effekt Ökad kunskap och bra dialog med verksamhetsutövare	2021-03-01	2022-11-30
Ta fram fler inspelade utbildningsmaterial inom miljöenheten Önskad effekt Samma information till alla	2022-02-01	2022-02-28
Ta fram förslag på självfinansieringsgrad för verksamheterna.	2022-02-01	2022-06-15

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.





- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart.
- Vattenfrågan är ett fokusområde.
- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet.
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbetssätt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur måtetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på måtetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom livsmedelsverksamheten.	 Egen/verksamhets-system	Tertial	50 %
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom byggenheten	 Egen/verksamhets-system	Tertial	60 %
Andel ärenden som inkommer via e-tjänst inom alkohol- och tobakshandläggning	 Egen/verksamhets-system	Tertial	70 %
Andel ärenden som inkommer via e-tjänst inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten	 Egen/verksamhets-system	Tertial	30 %

1.6 Miljö- och byggnadsnämndens tankar om framtiden

För att klara att upprätta en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med kompetent personal behöver förvaltningen fortsätta utveckla sina arbetsformer. Digitaliseringsresan kommer fortlöpa för att underlätta för såväl medborgare, företagare och handläggare. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med bemötande- och attitydfrågor så att kommunen upplevs som en positiv partner som i första hand ger stöd och råd till vårt näringsliv och alla medborgare. Detta för att de i sin tur ska vara enkelt att kunna göra rätt vilket kommer ge effekt på näringslivsklimatet. Beslut om en ny organisation har tagits och förväntas ge dessa positiva effekter. Under 2022 behöver en plan tas fram för hur samarbetet med främst Mörbylånga kommun ska utvecklas.

1.7 Intern styrning och 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. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs

- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Riskvärde	Vidarehantering	Granskning
Ekonomi	Upphandling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risken att Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot leverantörer 			Kontrollera avtalstroheten
					Kontrollera inköpsnivåer på direktupphandling
Informationssäkerhet	GDPR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt 			Kontrollera att personuppgifter hanteras på rätt sätt
	Sekretess	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risk att sekretessbelagd information sprids utanför organisationen 			Kontrollera att vi hanterar sekretessbelagd information på rätt sätt
Kommunikation	Intern information	<ul style="list-style-type: none"> ■ Risk att intern information inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt 			Kontrollera hur processer och ärendehantering upplevs fungera mellan olika förvaltningar.



§ 113

Dnr 2021/104 640 UN

Revidering av Verksamhetsplan 2022

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att godkänna korrigeringen av Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025.

Ärendebeskrivning

Under november månad har korrigering av elevpeng till förskolan gjorts med hjälp av minskning av kostnader centralt. Rektorsområdenas budgetram ökas, från 95 557 tkr till 95 866 tkr. Ökningen av elevpeng resulterar även i en högre budget för interkommunal ersättning och ersättning till fristående, en ökning med 120 tkr jämfört med föregående fördelning. Korrigeringen behöver därför beslutas av utbildningsnämnden eftersom den avviker från vad som beslutats av utbildningsnämnden 2021-10-27 § 106.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2021
Korrigering av budget 2022

Bedömning

Korrigeringarna av budget 2022 som gjorts under november månad bedöms som nödvändiga för att optimera likvärdigheten mellan kommunens skolor och förskolor.

Konsekvensanalys

Konsekvensen av korrigeringen av budget 2022 är att skolorna och förskolorna får rimliga förutsättningar för att anpassa sin verksamhet till en budget i balans.

Dagens sammanträde

Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



Korrigerig av budget 2022

Under november månad har korrigerig av elevpeng till förskolan gjorts med hjälp av minskning av kostnader centralt. Rektorsområdenas budgetram ökas, från 95 557 tkr till 95 866 tkr. Ökningen av elevpeng resulterar även i en högre budget för interkommunal ersättning och ersättning till fristående, en ökning med 120 tkr jämfört med föregående fördelning.

Nedan följer korrigerat avsnitt ur Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 gällande Utbildningsnämnden.

1.4 Budget

I nedan tabell visas budget per område.

Central stödfunktion:

- Nämnden utökas med budget för två studieresor år 2022, totalt 120 tkr, resan gick inte att utföra år 2021 på grund av pandemin.
- Interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän ökar inför 2022, totalt runt 620 tkr på grund av ett minskat elevantal på kommunens egna skolor samt en mindre ökning av elever som väljer andra huvudmän.
- Personalkostnaderna centralt ökar med 2 600 tkr. Hälften av ökningen är förflyttning av kostnader från kulturområdet. Inför 2021 gjordes en tillfällig minskning av personal centralt vilket inför 2022 har återgått till det normala. Vidare innefattar ökningen förändringar i administrativ personal och löneökning för central personal.
- På grund av lägre kostnader för skolskjuts än budgeterat år 2021 korrigeras denna budgetpost inför 2022 med 950 tkr.
- Kostnaderna för gemensam IT väntas vara lägre än tidigare.

Områden:

- Inför 2022 har hanteringen av tilläggsbelopp ändrats. Istället för att denna post budgeteras på den centrala stödfunktionen så har beslutade tilläggsbelopp lagts ut i områdenas budget vilket skapar differens mellan år 2021 och 2022.
- Budgeten per rektorsområde är baserat på elevutvecklingen, södra området ökar sitt barn- och elevantal inför budgetår 2022 och övriga områden har en minskning.
- Särskolan, vilken ingår i södra området, har ett utökat behov inför 2022, vilket resulterar i en 500 tkr högre budget.
- Även resursgruppernas budget ingår i södra området i nedan tabell, en budget på ca 3 mkr.
- I kulturområdet ingår förvaltningens fritidsgårdar och differensen mellan 2021 och 2022 härleds till flytt av lön till centrala stödfunktionen.



		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
60	Central stödfunktion	89 817	85 453	86 807	88 535	90 297	-4 364
	Rektorsområden	88 932	95 866	96 128	96 063	95 370	6 934
				-1 245	-4 040	-4 937	
61	Norra rektorsområdet	16 467	18 905				2 438
62	Centrala rektorsområdet	39 107	38 273				-834
63	Södra rektorsområdet	33 358	38 689				5 331
65	Kulturområdet	11 278	10 402	10 609	10 820	11 035	-876
	Summa	190 027	191 722	192 299	191 377	191 765	1 695

Planår:

Under planåren väntas kostnaderna för central stödfunktion och kulturområdet att öka i takt med pris- och löneökningar. Hänsyn till finansiering av ökad internhyra i och med nybyggnation av Åkerboskolan har inte tagits hänsyn till. Elevantalet, vilket ligger till grund för elevpengen ut till rektorsområdena, väntas minska under planåren. Minskningen varierar mellan 2,7 % till 3,3 % årligen och planerad budget för områdena är korrigerad enligt detta. Dock återfinns pris- och löneökning även här, vilket inkluderas. Prioriteringen att återföra årskurs 6 är utlagd på områdena år 2023 till 2025. För planåren saknas för tillfället åtgärder för att nå teknisk ram + prioriteringar år 2023 till 2025 vilket visas med en minuspost på planåren.



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	3
1.1	Utbildningsnämnden i korthet	3
1.2	Utbildningsnämndens förändringar mellan åren	3
1.3	Verksamhet	4
1.4	Budget	6
1.5	Verksamhetsinvesteringar	8
1.6	Styrmodell.....	8
1.7	Utbildningsnämndens tankar om framtiden	13
1.8	Intern styrning och kontroll	14

1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet

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

Rambudget 2021	190 027 tkr
Rambudget 2022	191 722 tkr
Ordförande	Benny Wennberg (C)
Förvaltningschef	Roland Hybelius

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren

Inför budget 2022 prioriteras 29 093 tkr jämfört med teknisk ram.

Prioriteringarna innefattar till stor del prioriteringar från budgetår 2021. Två förskolor och två skolor åk. 1-5 prioriteras utöver teknisk ram. För att behålla den struktur som förvaltningen har i dagsläget prioriteras 3 410 tkr och på grund av högre kostnader än liknande kommuner för skolskjuts görs ytterligare prioritering om 2 516 tkr.

Den interkommunala ersättningen samt bidrag till fristående huvudmän är baserad på kommunens kostnader per elev, vilka ökar i takt med att kommunens egna kostnader ökar. För att finansiera delar av detta prioriteras 2 571 tkr. Digitaliseringen på förvaltningen fortsätter och prioritering för att köpa in Chromebooks är fortsatt aktuell.

Inom central barnomsorg prioriteras barnomsorg på OB och öppen förskola. Pedagogiska måltider, där pedagogerna äter tillsammans med barn och elever prioriteras även år 2022.

Kulturgarantin fortsätter samt utökning av kulturskolans personal. Kulturskoleavgifterna tas bort år 2022 och för att inte minska utbudet på kulturskolan ges prioritering för att finansiera intäktstappet.

Fortsatt lägre IT-kostnader än tidigare och en anpassning till teknisk ram om 1 000 tkr återfinns i nämndens effektiviseringar.

Ny prioritering inför 2022 är inköp av ytterkläder till personal i förskola och fritidshem, denna uppgår till 200 tkr.

Samtliga prioriteringar, förutom ytterkläder, är aktuella även för planperioden. Från höstterminen 2023 finns prioritering att återföra årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna, dock saknas politiskt beslut på detta och summan behöver korrigeras utifrån aktuell elevpeng.

	2022	2023	2024	2025
Utbildningsnämnden	29 093	30 833	31 588	32 309
Ökade intäkter och effektivisering inom Utbildningsförvaltningen				
Minskade IT-kostnader	-1 297	-1 297	-1 297	-1 297
Anpassning till teknisk ram	-1 000	-1 000	-2 200	-2 200
Prioriterade satsningar inom Utbildningsförvaltningen				
2 Förskolor	4 941	5 054	5 169	5 287
Barnomsorg på OB	809	827	846	865
Öppen förskola	434	444	454	464
2 skolor 1-5	14 568	14 901	15 240	15 588
Pedagogiska måltider	591	602	614	626
Kulturgaranti	200	200	200	200
Kulturskola utökning	440	450	460	471
Behålla struktur och kvalitet	3 410	3 549	3 691	3 836
Skolskjutsar	2 516	2 572	2 630	2 688
Interkommunal ersättning	2 571	2 571	2 571	2 571
Digitalisering Chrome-books	450	450	450	450
Minskade kulturskoleavgifter	260	260	260	260
(ny) Ytterkläder	200			
(ny) Återföra åk 6		1 250	2 500	2 500

1.3 Verksamhet

Förskoleverksamhet och fritidshem

För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, men även barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds barnomsorg 15 timmar/vecka.

Borgholms kommuns förskolor och antal barn, snitt mellan 15 mars och 15 september 2021:

Område	Förskola	Antal inskrivna barn 2020	Antal inskrivna barn 2021
Norra området	Sandhorvan, Böda	16	17
	Solvändan, Löttorp	24	27
	Kråkbacken, Södvik	22	23
Centrala området	Skogsbrynet, Borgholm	54	83
	Rödhamnen, Borgholm	28	0
Södra området	Hasselbacken, Köpingsvik	28	29
	Björkviken, Köpingsvik	22	28
	Gärdslösa förskola	45	42
	Runsten förskola	35	39
	Rälla förskola	37	36
	Summa		311

Grundskola inklusive förskoleklass och särskola

Från och med höstterminen 2018 gäller skolplikt för barn som under året fyller 6 år. Barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen som är organisatoriskt kopplad till grundskolan. Borgholms kommun har totalt 6 grundskolor, varav fyra är årskurs F-5, en är F-9 samt en 6-9.

Borgholms kommuns grundskolor och antal elever 15 september 2021:

Område	Skola	Antal elever 2020	Antal elever 2021
Norra området	Åkerboskolan, årskurs F-9	158	152
Centrala området	Viktoriaskolan, årskurs F-5	170	164
	Slottsskolan, årskurs 6-9	280	264
Södra området	Köpings skola, årskurs F-5	93	101
	Gärdslösa skola, årskurs F-5	68	73
	Rälla skola, årskurs F-5	58	58
Summa		827	812

Grundsärskola är en alternativ skolform till grundskolan. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Fritidsgårdar

Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år. Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer strukturerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det tre fritidsgårdar; Slottsgården i Borgholm, Blå Gården i Rälla samt Går'n i Löttorp.

Kulturskola

Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av instrumentalundervisning, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten är avgiftsfri från och med 2022. Barn och ungdomar har i första hand tillgång till kulturskolans undervisning, men även vuxna kan få del av den i mån av plats. Kulturskolan har verksamhet på flera orter i kommunen och har egna lokaler i Kronomagasinet i Borgholm.

Bibliotek

Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre biblioteksfilialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen har skolbibliotek som bemannas av skolbibliotekarier. På biblioteket finns möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel, musik, ljudböcker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om Öland och möjlighet att studera och släktforska samt använda datorer, scanna, fäxa och kopiera. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för både barn och vuxna.

Huvudbiblioteket i Borgholm har sedan september 2021 infört meröppet och kommer införa meröppet i Rälla under 2022.

1.4 Budget

I nedan tabell visas budget per område.

Central stödfunktion:

- Nämnden utökas med budget för två studieresor år 2022, totalt 120 tkr, resan gick inte att utföra år 2021 på grund av pandemin.
- Interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän ökar inför 2022, totalt runt 500 tkr på grund av ett minskat elevantal på kommunens egna skolor samt en mindre ökning av elever som väljer andra huvudmän.
- Personalkostnaderna centralt ökar med 2 600 tkr. Hälften av ökningen är förflyttning av kostnader från kulturområdet. Inför 2021 gjordes en tillfällig minskning av personal centralt vilket inför 2022 har återgått till det normala. Vidare innefattar ökningen förändringar i administrativ personal och löneökning för central personal.
- På grund av lägre kostnader för skolskjuts än budgeterat år 2021 korrigeras denna budgetpost inför 2022 med 950 tkr.
- Kostnaderna för gemensam IT väntas vara lägre än tidigare.

Områden:

- Inför 2022 har hanteringen av tilläggsbelopp ändrats. Istället för att denna post budgeteras på den centrala stödfunktionen så har beslutade tilläggsbe-

lopp lagts ut i områdenas budget vilket skapar differens mellan år 2021 och 2022.

- Budgeten per rektorsområde är baserat på elevutvecklingen, södra området ökar sitt barn- och elevantal inför budgetår 2022 och övriga områden har en minskning.
- Särskolan, vilken ingår i södra området, har ett utökat behov inför 2022, vilket resulterar i en 500 tkr högre budget.
- Även resursgruppernas budget ingår i södra området i nedan tabell, en budget på ca. 3 mkr.
- I kulturområdet ingår förvaltningens fritidsgårdar och differensen mellan 2021 och 2022 härleds till flytt av lön till centrala stödfunktionen.

Planår:

Under planåren väntas kostnaderna för central stödfunktion och kulturområdet att öka i takt med pris- och löneökningar. Hänsyn till finansiering av ökad internhyra i och med nybyggnation av Åkerboskolan har inte tagits hänsyn till. Elevantalet, vilket ligger till grund för elevpengen ut till rektorsområdena, väntas minska under planåren. Minskningen varierar mellan 2,7 % till 3,3 % årligen och planerad budget för områdena är korrigerad enligt detta. Dock återfinns pris- och löneökning även här, vilket inkluderas. Prioriteringen att återföra årskurs 6 är utlagd på områdena år 2023 till 2025. För planåren saknas för tillfället åtgärder för att nå teknisk ram + prioriteringar år 2023 till 2025 vilket visas med en minuspost på planåren.

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
60	Central stöd- funktion	89 817	85 763	87 123	88 856	90 624	-4 054
	Rektorsområ- den	88 932	95 557	95 822	95 761	95 071	6 625
				-1 255	-4 060	-4 966	
61	Norra rektors- området	16 467	18 842				2 375
62	Centrala rek- torsområdet	39 107	38 192				-915
63	Södra rektors- området	33 358	38 523				5 165
65	Kulturområdet	11 278	10 402	10 609	10 820	11 035	-876
	Summa	190 027	191 722	192 299	191 377	191 765	1 695

1.5 Verksamhetsinvesteringar

		Budget 2022
6	Utbildningsnämnd	
2000	Slottsskolan inventarier	57
2001	Rälla Inventarier	80
2003	Viktoriskolan inventarier	59
2006	Gärdslösa förskola	64
2007	Köping skola inventarier	80
2008	Runstens förskola utemiljö	60
	Summa	400

Ovan presenteras planerade investeringar för Utbildningsförvaltningen år 2022. Investering planeras ske på klassrumsmöbler till Slottsskolan, för sybord till Rälla skola och förskola, för inventarier på Viktorias skolan, för lådcyklar till Gärdslösa förskola, för ljudabsorbenter till Köping skola och för utemiljön på Runstens förskola.

1.6 Styrmodell

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.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.







God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.



- Vi ska identifiera ohälsa så tidigt som möjligt för att skapa ökad livskvalitet.
- Vi ska bli bättre på att kommunicera det som vi redan är bra på.
- Vi ska skapa och hitta faciliteter för utomhusaktivitet.
- Vi ska utveckla kvaliteten i verksamheten.
- Invånare ska känna sig trygga i kommunen och i kommunens verksamheter.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	 Egen/verksamhets-system	År	
Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	 Egen/verksamhets-system	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillse att gemensamt frågeunderlag som är framtaget används i samtliga förskolor	2022-01-01	2022-12-31
Utforma rutin för att säkerställa att samtliga rapporterade kränkningar utreds.	2022-01-01	2022-12-31
Utforma rutin för att säkerställa att samtliga rapporterade kränkningar utreds.	2022-01-01	2022-12-31
Utvärdering av Barn- och elevhälsoplan en gång per år.	2022-01-01	2022-12-31

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Beskrivning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.








Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välbefinnande och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

- Likvärdig skola som välkomnar alla där alla ges samma förutsättningar.
- Ge alla invånare möjlighet att utvecklas och lära livet ut.
- Alla kommuninvånare ska känna till vilka förutsättningar som finns och erbjuds i kommunen vad gäller lärande.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Modellberäknat meritvärde enligt SALSA	 Egen/verksamhets-system	År	
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	 Kolada	År	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	 Kolada	År	100 %
Andel elever behöriga till högskoleförberedande program (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andelen elever som genomfört PRAO	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	 Kolada	År	

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

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.




- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet.
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt.
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet.

- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att realisera detta.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
NMI Nöjd medarbetarindex ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhets-system	År	
Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	 Egen/verksamhets-system	År	100 %
Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående tertiäl (%)	 Egen/verksamhets-system	Tertiäl	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån genomförd medarbetarenkät	2022-01-01	2022-12-31
Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån medarbetarenkät	2021-02-01	2021-11-30

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.



- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart.
- Vattenfrågan är ett fokusområde.

- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet.
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.
- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbetssätt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	 Egen/verksamhets-system	Tertial	100 %
Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	 Egen/verksamhets-system	Tertial	100 %

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolkningsprognos för kommunen uppskattar man en betydande minskning på fem år. Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det är en stor ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och förutse. Omfattningen av insatser riktat till elever med särskilda behov ökar vilket leder till organisatoriska utmaningar samt behov av olika anpassningar. Vi vet också att förändrade kursplaner för grundskolan gäller från och med 1 juli 2022 vilket innebär att nämnd och förvaltning behöver förhålla sig till förändringarna.

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen. Utveckling av barn- och elevhälsoarbetet fortsätter på enheterna. Förvaltningen har även identifierat ett utvecklingsområde kring de pedagogiska utemiljöerna. Ett arbete har under 2021 påbörjats utifrån det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet och detta fortsätter under 2022.

Förvaltningen kommer på olika sätt behöva hantera effekterna av pandemin. En utmaning blir att ta vara på det vi har lärt oss och utveckla de nya arbetssätt vi har


påbörjat.


Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. En utveckling av lokalerna i Gärdslösa har påbörjats, både gällande förskolan och grundskolan.

1.8 Intern styrning och 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. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Riskvärde	Vidarehantering	Granskning
Trygghet	Barnkonsekvensanalys	<p> Att barnkonsekvensanalys inte genomförs inför beslut vilket bryter mot lagen och kan leda till oönskade beslut utifrån ett barnperspektiv.</p>	<p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>	Granskning	

Område	Process	Risk	Riskvärde	Vidarehantering	Granskning
Resurs- hantering	Resurs- fördel- ning till förskola	 Att kom- munens för- skolor får en ojämn kvali- tets- och sä- kerhetsnivå på grund av att förskolans storlek kom- penserar fel- aktigt i kom- munens re- sursfördel- ning. En liten förskola har samma upp- drag och krav som en större förskola men har andra ut- maningar i att få resurserna att räcka till.	Sanno- lighet 3. Tro- lig Kon- se- kvens 3. Känn- bar	Gransk- ning	



§ 286

Dnr 2021/213 041 KS

Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrade budgetramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning

Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden medför att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen behöver korrigeras. Nedan är tidigare beslutade ramar samt förslag till reviderade ramar.

Beslutade ramar

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	168 905	166 983	167 511	170 750
Miljö- och byggnadsnämnd	8 244	8 119	8 238	8 368
Totalt	177 149	175 102	175 749	179 118

Nya ramar

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	167 860	165 835	166 233	169 391
Miljö- och byggnadsnämnd	9 288	9 267	9 516	9 727
Totalt	177 149	175 102	175 749	179 118

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02.

Årsplan inför budget 2022 samt plan 2023-2025, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 68.

Beslut om förändrad organisation.

Bedömning

Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden medför att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen behöver korrigeras. Förändringen avser att delar av administrationen flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden. Budget för kommunsekreterare och för servicecenter är kvar i kommunstyrelsens budgetram.



Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Förändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens budgetramar

Förslag till beslut

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrade budgetramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen.

Ärendebeskrivning

Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden medför att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen behöver korrigeras. Nedan är tidigare beslutade ramar samt förslag till reviderade ramar.

Beslutade ramar

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	168 905	166 983	167 511	170 750
Miljö- och byggnadsnämnd	8 244	8 119	8 238	8 368
Totalt	177 149	175 102	175 749	179 118

Nya ramar

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	167 860	165 835	166 233	169 391
Miljö- och byggnadsnämnd	9 288	9 267	9 516	9 727
Totalt	177 149	175 102	175 749	179 118

Beslutsunderlag

Årsplan inför budget 2022 samt plan 2023-2025, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 68.

Beslut om förändrad organisation.

Bedömning

Beslut om en förändrad organisation avseende miljö- och byggnadsnämnden medför att beslutade ramar avseende miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen behöver korrigeras. Förändringen avser att delar av administrationen flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden. Budget för kommunkonferensare och för servicecenter är kvar i kommunstyrelsens budgetram.

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Tf ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 270

Dnr 2021/204 822 KS

Önskemål om hjälp att hitta en lösning för bryggan på stranden i anslutning till campingen i Bjärby

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

- att avsätta 150 000 kronor i investeringsbudgeten 2022 till ny brygga vid Bjärbybadet, medel anvisas från affärsverksamhet och hamnar.
- att Runstens bygdegårdsförening får ett årligt bidrag på 12 000 kronor för att montera bryggan på våren och ta upp den på hösten. Bidraget belastar Gata/Parks driftbudget.
- att lämna till budgetberedningen att justera upp Gata/Parks driftbudget med 12 000 i budget 2023.

Ärendebeskrivning

I Badplatsstrategin beslutad 2020-10-19 står det under punkt 3.2 - Ansvar bland annat att "Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kommer det att innebära ökade kostnader för kommunen". Bjärbybadet klassas i dagsläget som en badplats i kategori C (ej kommunägd, hög besöksfrekvens, EU-bad). Målsättningen är att badplatsen ska klassas som en badplats i kategori E (EU-bad utan kommunal skötsel). Runstens bygdegårdsförening driver camping i Bjärby och sköter också badplatsen med tillhörande toalett, brygga med mera. Bryggan har inte varit sjösatt på ett par år då det kräver insats med både personal och maskiner. I en skrivelse till kommunen beskriver föreningen att medlemmar (beroende bland annat på hög ålder) inte mår med att hantera bryggan längre. Badplatsen är populär och många efterfrågar en brygga enligt föreningen. Föreningen ber kommunen om hjälp med att lösa problematiken kring bryggan och önskar enligt telefonsamtal att bryggan ska vara cirka 25-30 meter lång.

Beslutsunderlag

Skrivelse, 2021-11-15.

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24.

Bedömning

Bjärby är en viktig badplats på östra sidan av kommunen. Det är den enda stora badplatsen i området mellan Lopperstad och Kårehamn. Att vi har välskötta och välutrustade badplaster är en förutsättning för en hållbar utveckling av turismnäringen. Att stötta föreningar för att sköta badplatser i kommunen är i enlighet med



den strategi som beslutades i kommunfullmäktige 2020-10-19. Årligt driftbidrag kan användas till att anlita lokal entreprenör för hantering av bryggan.

Konsekvensanalys

Att om föreningen inte längre kan sköta badplatsen kommer kommunens kostnader för Bjärby badplats att öka samtidigt som vi får en sämre skött badplats. Detta grundas på att föreningen är närvarande och har möjlighet att utföra tillsyn och skötsel av badplatsen mer effektivt. Alternativet är sannolikt kommunal skötsel vilket då avviker från intentionerna i Badplatsstrategin.

Dagens sammanträde

Tillväxtchefen redogör för ärendet. Tillväxtenheten och gata-park ser över lösningar. Om det är en flytbrygga, eller som en annan lösning som kan tänkas vara aktuellt är inte i dagsläget avgjort.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande
Ekonomiavdelningen
Gata-park

Hej Ilko!

Jag skriver för Runstens Bygdegårdsförening och som bekant driver vi camping i Bjärby. Vi sköter även servicen vid badplatsen och det är där vi har ett bekymmer som du skulle kunna hjälpa oss med. Till badplatsen hör en gammal gisten brygga som är besvärlig att få ut. Den har inte varit sjösatt på ett par år för det kräver både personal och maskiner. Vi i styrelsen är lite till åren komna och mäktar inte med arbetet med bryggan.

Det har framkommit många önskemål om en brygga på badplatsen och vi undrar om du och kommunen skulle kunna hjälpa till med en bra lösning, kanske en flytbrygga?

Hälsningar

Jörgen Johansson
sekreterare
Runstens Bygdegårdsförening



Till Ksau

Borgholm intern tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

att avsätta 150000 kronor i investeringsbudgeten 2022 till ny brygga på Bjärbybadet, medel anvisas från affärsverksamhet och hamnar.

att Runstens bygdegårdsföreningen får ett årligt bidrag på 12000 kronor för att montera bryggan på våren och ta upp den på hösten. Bidraget belastar fr.o.m. Gata/Parks driftbudget vilken justeras upp med samma belopp i budget 2023.

Ärendebeskrivning

I Badplatsstrategin beslutad 2020-10-19 står det under punkt 3.2 - Ansvar bland annat att "Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kommer det att innebära ökade kostnader för kommunen. Bjärbybadet klassas i dagsläget som en badplats i kategori C (Ej kommunägd, hög besöksfrekvens, EU-bad). Målsättningen är att badplatsen ska klassas som en badplats i kategori E (EU-bad utan kommunal skötsel). Runstens bygdegårdsförening driver camping i Bjärby och sköter också badplatsen med tillhörande toalett, brygga mm. Bryggan har inte varit sjösatt på ett par år då det kräver insats med både personal och maskiner. I en skrivelse till kommunen beskriver föreningen att medlemmar (beroende bland annat på hög ålder) inte mår med att hantera bryggan längre. Badplatsen är populär och många efterfrågar en brygga enligt föreningen. Föreningen ber kommunen om hjälp med att lösa problematiken kring bryggan och önskar enligt telefonsamtal att bryggan ska vara ca 25-30 meter lång.

Beslutsunderlag

Badplatsutredningen 2020-10-19

Brev från Runstens Bygdegårdsförening daterat 2021-11-15

Bedömning

Bjärby är en viktig badplats på östra sidan av kommunen. Det är den enda stora badplatsen i området mellan Lopperstad och Kårehamn. Att vi har välskötta och välutrustade badplaster är en förutsättning för en hållbar utveckling av turismnäringen. Att stötta föreningar för att sköta badplatser i kommunen är i enlighet med den strategi som beslutades i kommunfullmäktige 2020-10-19. Årligt driftbidrag kan användas till att anlita lokal entreprenör för hantering av bryggan.

Konsekvensanalys

Att om föreningen inte längre kan sköta badplatsen kommer kommunens kostnader för Bjärby badplats att öka samtidigt som vi får en sämre skött badplats. Detta grundas på att föreningen är närvarande och har möjlighet att utföra tillsyn och skötsel av badplatsen mer effektivt. Alternativet är sannolikt kommunal skötsel vilket då avviker från intentionerna i Badplatsstrategin.

Jens Odevall
Kommunchef

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Beslutet skickas till

Tillväxt
Ekonomi



§ 47

Dnr 2021/43 800 KS

Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta förslag på *Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024* enligt BILAGA.

att upphäva *Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden* antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 §11

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 ge kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. Utskottet har under året arbetat fram ett förslag. Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har varit delaktiga vad gäller bibliotek, fritidsgårdar, kultur & skola samt kulturskola.

Förslaget på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 skickades i början av oktober ut på remiss till bland annat socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö-och byggnämnden, Borgholm energi, föreningar i kommunen och alla gruppleddare i kommunfullmäktige. Förslaget har även publicerats på kommunens hemsida och Facebook. 1 november 2021 var sista dag att lämna remissyttrande.

Remissyttrande har lämnats av:

Långlöts hembygdsförening
miljö-och byggnadsnämnden
PRO Borgholm
Räpplinge hembygdsförening
Sandviks byalag
socialnämnden
utbildningsnämnden
Ölands hembygdsförbund
Öland kust till kust förening

Kommunsekreteraren har meddelat att enligt den nya uppdelningen av kommunens styrdokument ska det heta *Kultur- och fritidstrategi för Borgholms kommun 2022-2024*.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun antog 2001-02-26 § 11 *Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden*. Dessa mål bör upphävas när den kultur- och fritidspolitiska strategin antas.



Beslutsunderlag

Remiss; Kultur- och fritidspolitisk plan för Borgholms kommun 2022-2024
Inkomna remissyttranden
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-07 § 198
Beslut kommunfullmäktige 2001-02-26 §11

Konsekvensanalys

Syftet med kultur- och fritidsstrategin är att formulera en gemensam vilja kring kultur- och fritidsfrågorna, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.

I budget för 2022 finns medel avsatta för att kunna genomföra delar av kultur- och fritidsstrategin.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom och diskuterar samtliga inkomna remissyttranden. En del förslag/synpunkter tas med i strategin, andra kommer att finnas med i handlingsplanen som kommer att arbetas fram när strategin är antagen. Sammanfattande konstaterar att det finns ett förslag till kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024.

Yrkanden

Marcel van Luijn (M)yrkar att det inte ska stå att Borgholms kommun vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri för alla barn och unga.

Propositionsordning

Sammanfattande Sara Kånåhols (V)ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar att det i strategin ska stå att Borgholms kommun vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga.

Reservation

Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutet att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta *Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024* samt att upphäva *Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden* antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 § 11.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Långlöt 12 oktober 2021

Hej!

Vi i Långlöts hembygdsförening har några frågor och åsikter om Borgholms kommuns "Förslag; Kultur-och fritidspolitiskt program 2022-2024."

Redan i inledningen står det:

Våra unika natur-och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.

Längre ner följer:

Borgholms kommun vill...

*att kulturarvet bevaras, utvecklas och används.

Borgholms slott förvaltas av Statens fastighetsverk, så också Ismantorps borg.

Slottet beskrivs som "stark symbol" och "unik miljö". Så tycker vi i Långlöts hembygdsförening att Ismantorps borg också kan beskrivas. Vi anser att borgen har ett högt kulturvärde och vill att den ska förvaltas väl så att kulturarvet bevaras.

Under 2021 har borgområdet vuxit igen. Gräs, ogräs och sly växer meterhögt, även inne i borgen. Därför anser vi att Statens fastighetsverk måste ta sin uppgift på allvar - förvalta borgens kulturvärden väl. Och inte som idag – vanskötsel!

Hur ser ni i kommunen på detta? Känner ni något ansvar för förvaltning och skötsel av området?

Vi hoppas och tror att Borgholms kommuns nya program för 2022-2024 kommer att innebära att Ismantorps borg hamnar bland de platser ni värnar extra mycket om, för vi i Långlöt vill kunna känna stolthet över vår fina borg.

Långlöts hembygdsförening/ Anna Erics (sekreterare)

Anna Erics
Långlöts Norrgård
38793 Borgholm
0768-919494
annaerici@hotmail.com



§ 275

Dnr Klicka här för att ange text. BN

BN 2021/1314 Kultur- och fritidspolitiskt program, remiss

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att yttra sig till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

att det ändras i det kultur- och fritidspolitiska programmet sidan 4 under avsnittet "Borgholm vill.." tar bort ordet "hög" i meningen: "...verka för att hålla arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024.

Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.

Nämnderna som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas senast den 1 november 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §220

Följebrev, 2021-10-04

Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, 2021-10-04

Dagens sammanträde

Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.

Mötets eniga beslut om att det ändras i det kultur- och fritidspolitiska programmet sidan 4 under avsnittet "Borgholm vill.." tar bort ordet "hög" i meningen: "...verka för att hålla arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till

Beslutet skickas till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Maria Johanson

Från: Jan Tordkvist <jan.tordkvist@hotmail.com>
Skickat: den 31 oktober 2021 08:56
Till: Kultur- och Fritidsutskott.BK
Ämne: Yttrande Kultur och fritidsprogram

PRO Borgholm anser att kommunen bör prioritera insatser för personer som omfattas av kommunens äldreomsorg. Insatserna bör ske i samverkan med föreningslivet och kyrkan. Dessa personer har stora svårigheter att förflytta sig till olika aktiviteter. Insatserna kan bestå av exempelvis transporter, digitala utsändningar och aktiviteter på äldreboenden.

PRO Borgholm, Jan Tordkvist ordförande

Svar från Räpplinge hembygdsförening på remiss;

"Borgholms kommun. Förslag: Kultur-och fritidspolitiskt program 2022 – 2024

"KULTUR"

Det saknas en tydlig definition av vad som avses med "kultur" (se exempelvis sidan 3f i remissen). Å ena sidan tycks begreppet "kultur" avse det som brukar kallas "materiell kultur" vilket torde inkludera exempelvis konst, dvs ett så kallat humanistiskt kulturbegrepp. Därmed missas immateriell kultur i form av umgängesformer, seder och bruk, sång och musik, berättande, mattraditioner, osv, vilket skulle ha innefattats i ett så kallat antropologiskt eller samhällsvetenskapligt kulturbegrepp. Det blir i remissen förvirrande när det å andra sidan talas om "konst och kultur" som om kultur är något annat än konst.

Punkten "att kulturen ska verka och utvecklas i dialog med besöksnäringen på Öland" (sidan 4 i remissen) borde nog utvecklas. Varför inte fler aktörer än besöksnäringen? Kan vi verkligen se "kulturen" som ett agerande subjekt, eller bör vi istället tala om människor som kulturskapare och kulturbärare?

"LEVANDE KULTURARV"

Det saknas närmare tankar om, och planer för, hur kulturarvet ska förvaltas. En målsättning kunde vara att öka kompetensen hos de som arbetar med kulturarvsbevarande, utveckling och förmedling av kulturarv. Det vore bra om kunskaper om kulturarv och kulturarvsförvaltning som finns hos Riksantikvarieämbetet kunde ligga till grund för kommunens, och andra aktörers, arbete med bevarande, utveckling och användning – se exempelvis <https://www.raa.se/kulturarv/forvaltning-av-kulturarv/1-process-och-metoder/>

"KONST, DESIGN OCH UTSTÄLLNINGAR"

Här är inriktningen för snäv. Vi anser att även film, dans, sång, musik, teater, mathantverk, konsthantverk, berättande, borde komma ifråga här.

"BIBLIOTEK"

Hur går punkten "fortsätta erbjuda öppna och lättillgängliga mötesplatser på biblioteken i kommunen" ihop med att ett flertal biblioteksfilialer lagts ner under senare år?

"IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR"

Här saknar vi bland annat scener, dansbanor, och ridvägar.

I Räpplinge finns många barn. Många barn är bofasta och många kommer under sommarlovet och andra ledigheter. I likhet med barnen i Borgholm som har så fina lekplatser, vill även barnen i Räpplinge ha en lekplats. I anslutning till fotbollsplanen vid villaområdet mellan Tomtebygatan och Grebyvägen vore det en utmärkt plats att bygga en lekplats på – d v s inom Äpplerum 5:25 (s:2).

Backen som finns där kunde göras till en pulkabacke. Om vi vill vara en attraktiv kommun och om vi vill ge barnen ett alternativ till skärmtid.

”FRILUFTSLIV OCH REKREATION”

För att fler ska trivas i Borgholms kommun måste följande ske:

Underhålla befintlig cykelväg mellan Rävlinge och Borgholm. Det måste gå att framföra cykel med cykelkärra för barn. Samt framföra cykel för handikappade. Vissa delar, mellan Tryggestad och Borgholm är ganska farbara. Sträcka mellan Rävlinge och Tryggestad är väldigt smal på vissa ställen. Underlaget måste grusas eller asfalteras. Klippning av gräs på sidorna måste ske tidigare på våren och mer än en gång per säsong. Det finns inget annat sätt att ta sig med cykel på ett trafiksäkert sätt mellan Rävlinge och Borgholm. Skyltar med information om leden måste kompletteras. Det är ändå en del av Ölandsleden.

Trafiksäker cykelbana mellan Borgehage och Glömminge saknas helt. I likhet med den fina cykelbanan mellan Borgholm och Alböke behöver en liknande bana byggas söder om Borgholm. Det måste gå att cykla trafiksäkert över hela Öland. Borgholms kommun ska inte framstå som sämst i klassen då denna del saknas helt. Cykelturister i Rävlinge kunde i somras inte få fram på cykelkartan hur de skulle ta sig till Rälla. Befintliga cykelleder måste märkas ut både digitalt och analogt. Det finns ingen barnfamilj som vill cykla längs väg 136 på den smala kanten som är tänkt för cyklister. Ska vi locka hit turister måste detta ordnas. Även vi bofasta vill kunna cykla säkert.

Det behövs ridvägar som i samverkan och samråd med markägare kan offentliggöras genom kartor.

Fler åretruntöppna offentliga toaletter vid rastplatser och besöksmål. Detta behov har ökat som konsekvens av pandemin och att människor rör sig mera ute i landskapet.

Styrelsen i Rävlinge hembygdsförening genom

Ann-Charlotte Magnusson

Ordförande och kassör

Rävlinge bygata 6

387 94 BORGHOLM

Remissvar Borgholms kommun, Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024.

Sandviks Byalag intresseföreningen vill anföra följande remissvar till Kultur och fritidspolitiskt program 2022-2024.

Kultur och fritid kräver bra och säkra kommunikationer

För att kunna utnyttja kultur- och fritidsaktiviteter på bästa sätt krävs bra och säkra kommunikationer. Kommunikationer baserade gång- och cykelvägar knyter samman byar och ökar möjligheterna och förutsättningarna för att utnyttja fritids- och kulturevenemang. Hittills har den sk Fyr till Fyrleden i nord-sydlig riktning färdigställts men fortfarande saknas tvärförbindelser på många platser. En sådan plats är leden mellan Sandvik och Södvik.

Att få fler att cykla och gå främjar hälsan och minskar klimatpåverkan. Således samverkar alla dessa faktorer i rätt riktning. Ett exempel i vårt område är den planerade gång- och cykelväg som det just nu arbetas med. Den knyter samman Södvik och Sandvik i en 2 km lång sträcka och erbjuder en betydande höjning av säkerhet och möjligheter att ta sig mellan östra och västra Ölandskusten. Ett anläggande av denna gång- och cykelväg leder till att man kan förflytta sig mellan t. ex. Padelbanor, loppmarknad och service i Södvik och Sandvik med affär, bad och restauranger. Eller mellan vackra naturområden på den östra kusten och stenbrott på västra kusten. Sträckan erbjuder också många ökade möjligheter att cykla, springa eller gå i cirkel med olika avstånd vilket ökar attraktiviteten för såväl fastboende som turister.

Sammanfattningsvis ger bättre kommunikationer med gång- och cykelleder följande effekter;

- Ökar intresset och möjligheterna att ta sig runt till fots eller med cykel på ett säkert vis
- Höjer säkerheten för de som idag trafikerar smala högt trafikerade landsvägar till fots eller med cykel genom att erbjuda ett bättre alternativ
- Bidrar på ett utomordentligt vis att knyta samman de kultur- och fritidsaktiviteter/evenemang som erbjuds
- Bidrar starkt till ett attraktivare Öland med fler möjligheter för besökare från annan ort.

Det är Sandviks Byalags utgångspunkt att detta måste beaktas i arbetet med att göra Öland både säkrare, tillgängligare och miljöanpassat för att på så vis öka möjligheterna att utnyttja alla de möjligheter som ges. Det kommer också att leda till att intresset för Öland ökar ytterligare.

Sandvik 2021-10-27

Jörgen Bödmar

Ordförande Sandviks Byalag

ordforande@sandviksbyalag.se

Tel. 070 718 3177



§ 93

Dnr 2021/78 701 SN

Förslag Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar

att ställa sig bakom Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024.

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.

Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I kommunens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya kommuninnevånare men också besökare från när och fjärran för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv.

Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats attraktivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för både kommunens medborgare och för besökare.

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är viktigt för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv.

Beslutsunderlag

Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024

Bedömning

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äldre än 65 år. Borgholm bör vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den sociala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid.

Beslut skickas till

Kultur och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 112

Dnr 2021/102 800 UN

Kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024
[KS 2021/43 800]

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att avstå då utbildningsnämnden inte har något att tillägga.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024.

Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.

Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas senast den 1 november 2021.

Beslutsunderlag

Förslag på Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 94

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att inom de områden som våra verksamheter är berörda har bibliotekschef Eva Forsell och kulturskolechef Oscar Roslund varit delaktiga. Ordförande lämnar ordet fritt, då mötet inte har några funderingar i övrigt att delge så avstår nämnden möjligheten till att lämna synpunkter över kultur- och fritidspolitiskt program.

besökare ett brett utbud av kulturella aktiviteter på olika platser under hela året

- att kulturen ska verka och utvecklas i dialog med besöksnäringen på Öland

LEVANDE KULTURARV

Kulturarv är vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för det vidare. Ett kulturarv har inga direkta tidsgränser vilket gör att det skapas av både **historia**, nutid och framtid. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Kommentar [ej1]: Hur kan det vara levande om det inte tillförs något nytt

Kommentar [ej2]: Inte historia utan DÅTID

Det gemensamma ansvaret är att främja ett **levande** kulturarv som bevaras, används, utvecklas och görs tillgängligt för alla. Kulturarvet bidrar till identitet och självbild, ger kunskaper om det förlutna och perspektiv på samtiden. Kulturarvet ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentar [ej3]: Är att främja Att kulturarvet bevaras, används osv

Att vårda kulturarvet och hålla det levande i människors medvetande är en grund för livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet nu, i förlutna tid och i framtiden. Den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap, föremål, traditioner och sitt sätt att leva och fortsätta att forma och påverka oss.

Kommentar [ej4]:

Kommentar [ej5]:

Kommunen ska kunna vara med och påverka andra förhållanden när det råder misskötsel i stället för skötsel.

Kommentar [ej6]: I första hand Ismantorps borg. Jag har skrivit till SPV och anhållit om skötsel istället enligt de foton de presenterar på sin hemsida istället för dagens misskötsel

Varje plats på Öland har sina speciella förutsättningar, styrkor och utmaningar. Därför är också varje plats värdefull för helheten och kulturarvsverksamheten ska utformas och utvecklas utifrån ett "hela-Öland-perspektiv". Det är en styrka att Ölands kulturarv är rikt och mångsidigt. Härmed skapas möjlighet till ett kvalitativt och varierat utbud av upplevelser. De som bor och verkar på Öland ska känna att det öländska kulturarvet är deras kulturarv. Besökanden på ön ska uppleva att Öland har ett unikt kulturarv. Hembygdsrörelsen på Öland är en viktig part i arbetet med kulturarvet.

Borgholms kommun vill...

- att kulturarvet bevaras, utvecklas och används
- göra kulturarvet mer tillgängligt
- att kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, identitet och attraktionskraft för Borgholms kommun och hela Öland
- arbeta för att skapa ett **sammanhållet** öländskt historiskt museum
- stärka och förtydliga kulturmiljöerna i översiktsplanen
- verka för att hålla hög arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande

Kommentar [ej7]: Ta bort sammanhållet och skriv Arbeta för att utveckla museerna med fokus på Ölands historia allt historia och kulturarv

BORGHOLMS SLOTT

Borgholms slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska nationalbyggnader och en värdefull del av vårt lands kulturarv. Statens Fastighetsverk förvaltar **slottsruinen**. Borgholms kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år en bred publik verksamhet i den. Barnens slott, konserter, utställningar och andra evenemang lockar varje år ett stort antal besökare.

Kommentar [ej8]: Rörigt med båda begreppen. Vi fick använda begreppet Slottsruinen när det var konserter

Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms tillkomst och utveckling. För kommunen, dess invånare, näringsliv och föreningsliv är slottet med sin attraktionskraft

FRILUFTSLIV OCH REKREATION

Definition av begreppet friluftsliv

"Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling." (SFS 2010:2008)

Friluftsliv är en kostnadseffektiv satsning, med relativt små medel kan samhällsnyttan bli stor genom att insatserna når alla kommunens invånare och besökare oavsett ålder, kön, etnicitet eller bakgrund. Få aktiviteter har sådan bredd och få arenor har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Dessutom genererar naturen god folkhälsa både psykiskt och fysiskt, med eller utan ansträngning. De flesta former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning.

En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla i vår boende- och vardagsmiljö. Forskningen lyfter att gröna strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara tillgänglig och nåbar.

Borgholms kommun vill...

- satsa på kommunens cykel- och vandringsleder i det unika öländska natur- och kulturlandskapet
- att gröna strukturer inkluderas i den fysiska planeringen
- satsa på och underhålla befintliga platser för utomhusaktiviteter till exempel rastplatser, grillplatser, lekplatser, utegym med mera.

Se även

Cykelstrategi för Borgholms kommun 2020-2025

SKOLA & KULTUR

Borgholms kommuns kulturgaranti syftar till att integrera kulturpedagogik i förskola, förskoleklass, grundsärskola och grundskola genom estetiska läroprocesser samt säkra barns och elevers tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter som åskådare, deltagare och producenter. Det är en permanent kommunal verksamhet som går som en röd tråd genom hela förskolan, förskoleklassen, grundsärskolan och grundskolan.

Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen avsätter årligen vardera 200 tkr i budget för kulturgarantin. Borgholms kommuns kulturgaranti garanterar varje barn/elev minst en kulturupplevelse per läsår oavsett på vilken förskola, förskoleklass, grundsärskola eller grundskola barnet/eleven går. I kulturgarantin finns medel avsatta för att täcka de resekostnader som uppstår.

I Borgholms kommun finns flera unika kulturmiljöer exempelvis Borgholms slott, Borgholms stadsmuseum, Himmelsberga och Skäftekärr. Skolkulturgarantin säkerställer att samtliga elever förutom mötet med professionella kulturutövare även får uppleva och förstå dessa unika miljöer.

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete enligt läroplanen, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Skapande skola tillkommer utöver Borgholms kommuns Skolkulturgaranti. Det är upp till varje skola att utveckla metoder för estetiska läroprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-projekt utifrån enskilda skolors önskemål.

Kommentar [ej9]: Glöm inte Skedemosse som har en av de största "gömda" fornborgarna

2021-10-27



Remissvar avseende:

Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, Borgholms kommun

Från: Öland Kust till Kust Intresseförening

Kontakt: Torbjörn Cederholm, info@kust-kust.se, 070-7106099

Under INLEDNING

STYCKE 2, 2:a meningen

lägg till: cykel- och vandringsleder

motivering: denna typ av aktivitet är starkt efterfrågad och på Öland har detta stor potential. Bör därför synliggöras redan i policyns inledning.

STYCKE 5:

lägg till: I utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv bör även samarbete med Mörbylånga kommun integreras, framför allt vad gäller cykel- och vandringsleder för ett kommunövergripande "hela-Ölandperspektiv".

motivering: En besökare ser Öland som en helhet. Det måste därför finnas ett samband över kommungränsen. Bland annat måste utmärkningen av lederna samordnas mellan kommunerna liksom presentationsbroschyrer om öns cykel- och vandringsleder, kartor, marknadsföring etc.

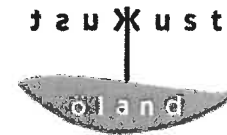
Kommentar: se även nedan under FRILUFTSLIV OCH REKREATION och Nationellt ramverk för vandringsleder)

Under FRILUFTSLIV OCH REKREATION

NYTT STYCKE (förslagsvis efter stycke 3)

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism- och pilgrimsleder. Men de behöver göras mer tillgängliga både för nationella och internationella besökare. Det gäller även Öland. För att driva arbetet med att ta fram gemensamma standards och ett nationellt ramverk pågår ett projekt finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket. I *Nationellt ramverk för vandringsleder*, som projektet ska bygga upp, kommer fokus att ligga på *gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet* gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till *förslag på ledhuvudmannaskap* som går att implementera i hela landet liksom *hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas*. Öland som stark turismdestination kan dra nytta av detta.

*Se även**Nationellt ramverk för vandringsleder*<https://tourisminskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder>



STYCKE 4:

Komplettera

Borgholms kommun vill...

- satsa på kommunens egna och föreningslivets cykel- och vandringsleder i det unika öländska natur- och kulturlandskapet och tillsammans med Mörbylånga kommun arbeta för ett "hela-Ölandperspektiv"
- underlätta informationen om vandringslederna genom att, tillsammans med föreningslivet, digitalisera kartorna, samordna utmärkningen på marken mm. Även samordning av digitaliserat material som presenteras på båda kommunernas webbsidor, oland.com, oland.se etc .
- tillämpa Nationellt ramverk för vandringsleder på kommunens egna vandringsleder samt stödja ramverkets tillämpning på föreningsdrivna vandringsleder.
- satsa på och underhålla befintliga platser för utomhusaktiviteter till exempel rastplatser, grillplatser, lekplatser, vandringsleder, utegym med mera

motivering: den som vill vandra/cykla på Öland får en bättre upplevelse ju mer av öns samlade resurser som lyfts fram. Genom att vandringsleder på Öland och i övriga Sverige i bred bemärkelse tillgängliggörs på ett likartat sätt underlättas för besökare att tillgodogöra sig utbudet och för turismnäringen att skapa sina erbjudanden.

Ytterligare kommentarer avseende FRILUFTSLIV OCH REKREATION

- **Se till att vandringsleder inte bara skapas utan att de även underhålls.** Det ska var tydligt vem som har ansvaret för skicket på leden och för att den information som finns på nätet överensstämmer med verkligheten. Vissa leder behöver bättre skyltning med hänvisning till hur långt det är till nästa by eller rastplats.
- **Samverkan mellan olika boenden på ön.** Ett exempel på samverkan är att det ordnas med transporter av bagage mellan boenden. Om man lämnar ett boende på morgonen ska det vara möjligt att bagaget finns på nästa boende på kvällen. Här krävs även ett samarbete med taxi. Samverkan mellan kommunerna.
- **Se till att det går att nå så många populära ställen som möjligt med både bil, cykel eller till fots.** Det måste alltså finnas parkeringsplatser. Alla kan inte gå eller cykla. Ett mycket dåligt exempel har under sommaren varit raukarna vid Byrum. Där har de inblandade parterna inte kommit överens om utnyttjande av den stora parkeringsplats som tidigare har använts. Det innebar att parkeringen stängdes av och det blev kaos efter vägen. Det innebar även att bilar parkerade ute på alvaret i dess känsliga natur.
- **Se till att det finns toaletter, soptunnor, rastplatser, gärna fler bänkar vid vandringsleder, cykelleder och sevärigheter.** Även här är Byrums raukar ett dåligt exempel. Det har påpekats att det varit skräpigt vid raukarna. Soptunnor har helt saknats. Det är ingen ursäkt till att skräpa ner. Men om det på ett enkelt sätt går att göra sig av med skräp kommer nedskräpningen att bli mindre.



Förslag till nytt avsnitt:

SÄKRA KOMMUNIKATIONER

Kultur och fritid kräver bra och säkra kommunikationer

För att kunna utnyttja kultur- och fritidsaktiviteter på bästa sätt krävs bra och säkra kommunikationer. Kommunikationer baserade gång- och cykelvägar knyter samman byar och ökar möjligheterna och förutsättningarna för att utnyttja fritids- och kulturevenemang. Att få fler att cykla och gå främjar dessutom hälsan och minskar klimatpåverkan. Hittills har den sk Fyr till Fyrleden i nord-sydlig riktning färdigställts men fortfarande saknas tvärförbindelser på många platser.

TILL SIST

I detta sammanhang vill vi passa på att tacka för det fina samarbetet kring underhållet av vår vandringsled som inleddes tillsammans med representanter från Borgholms kommun under året. Vi ser gärna att samarbetet utvecklas och ställer oss positiva till att vara med och utveckla samverkansformer kring cykel- och vandringsleder ur ett "hela-Ölandperspektiv" då dessa är starka turistmål för hela Öland.



Kultur- och fritidsstrategi 2022- 2024

Antagen av kommunfullmäktige xxxx

Revideras senaste december 2024

Tillväxtchefen är dokumentansvarig

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
Varför en kultur- och fritidsstrategi	3
Kommunens styrmodell	3
Vision 4	
Strategiska mål	4
VÅRA VERKSAMHETER OCH ANSVARSOMRÅDEN.....	4
KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA.....	5
KULTUR	5
LEVANDE KULTURARV.....	6
BORGHOLMS SLOTT.....	7
KONST, DESIGN OCH KREATIVT SKAPANDE.....	8
BIBLIOTEK.....	9
FÖRENINGAR OCH FÖRENINGSSTÖD.....	10
IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR	10
FRILUFTSLIV OCH REKREATION	11
SKOLA & KULTUR	12
KULTURSKOLA.....	13
FRITIDSGÅRDAR	13

INLEDNING

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.

Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I kommunens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya kommuninnevånare men också besökare från när och fjärran för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv.

Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats attraktivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för både kommunens medborgare och för besökare.

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är viktigt för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv. I utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv bör samarbete med Mörbylånga kommun integreras i ett "hela Ölandperspektiv".

Varför en kultur- och fritidsstrategi

Denna strategi utgår ifrån den redan befintliga kultur- och fritidsverksamheten och pekar ut ett antal speciella satsningar som ska göras. Syftet med strategin är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige

Kommunens styrmodell

En styrmodell för Borgholms kommun beslutades under början av 2018.

Styrmodellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet är att ange den politiska viljeinriktningen, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma värderingar: välkomnande, utvecklande och tillsammans, genomsyrar verksamheterna.

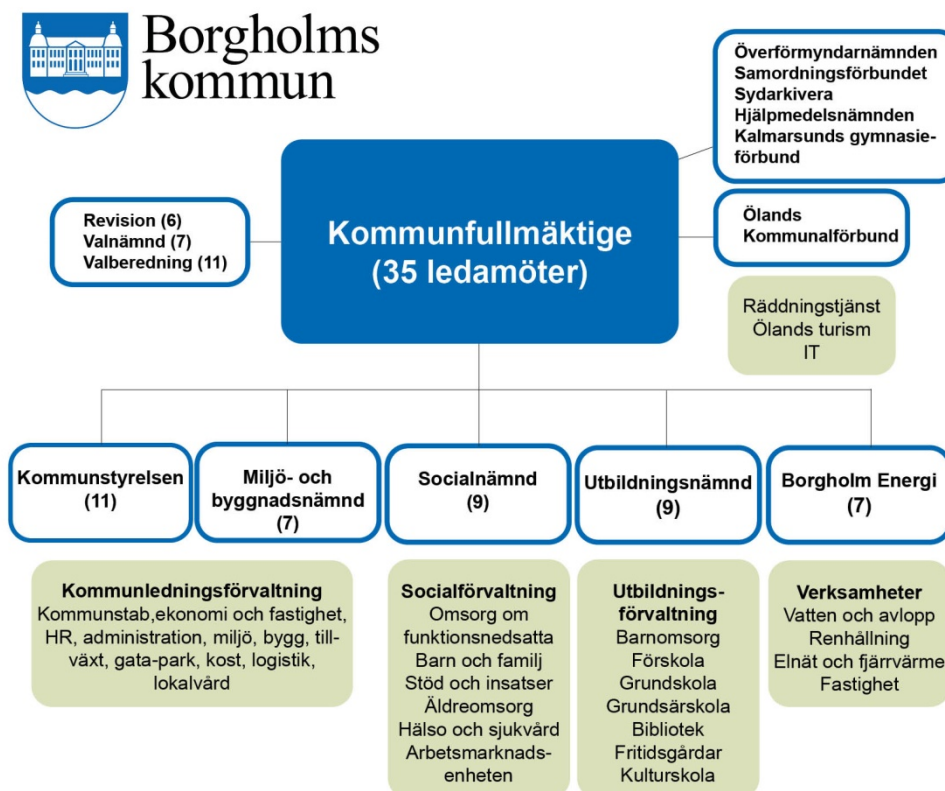
Vision

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

Strategiska mål

Vägledande för Borgholms kommun är Agenda 2030, som består av 17 mål, antagna av FN.

VÅRA VERKSAMHETER OCH ANSVARSOMRÅDEN



Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna delas i huvudsak mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen

allmän fritidsverksamhet
allmän kulturverksamhet
badplatser
bidrag till föreningar
Borgholms slott
cykel- och vandringsleder
idrotts- och fritidsanläggningar
inköp av konst och konstnärlig gestaltning
lekplatser

Utbildningsnämnden

biblioteksverksamhet
fritidsgårdsverksamhet
kulturskolan

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott med tre ledamöter och tre ersättare från kommunstyrelsen. Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereda de ärenden gällande kultur och fritid som ska handläggas av kommunstyrelsen samt besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA

I alla stadier av livet är det viktigt att alla ges möjlighet att ta del av kultur och fritid som innehåller både kvalitet i utbudet och rika möjligheter till eget utövande och skapande. Kultur- och fritidsverksamheterna ska bidra till förhöjd livskvalitet och aktivt medborgarskap oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. Alla som bor och verkar i Borgholms kommun ska må bra och ha en god hälsa. Borgholms kommun ska vara en hälsosam och hållbar kommun. Målet är att skapa en attraktiv kommun att växa upp i, att återvända till, att bo och vara verksam i samt att åldras i.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och unga har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Stöd till idrotten riktas främst till breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta. Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar.

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äldre än 65 år. Borgholm vill vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den sociala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid.

Lättillgängliga grönområden, cykel-och vandringsleder, öppna skolgårdar, flexibla spontanidrottsplatser och lekplatser ska locka fler, i alla åldrar, att röra sig mer i vardagen och känna en livslång rörelseglädje.

Borgholms kommun vill...

- prioritera barn- och ungdomsverksamheten
- inventera behovet av och förbättra förutsättningarna för kultur- och fritidsverksamhet för 65+
- integrera barnkonventionen i verksamheterna och förankra den i föreningslivet

Se även

Äldreomsorgsplan 2021-2024 inklusive hälso- och sjukvården

KULTUR

Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss upplevelser, insikter, kunskap, bidrar till engagemang i olika frågor, hjälper oss att bearbeta känslor, skapar glädje och gemenskap, bidrar till personlig utveckling och ökad förståelse för varandra. Att

delta i kulturliv eller kulturskapande ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. Kulturell verksamhet har en unik förmåga att få en bygd att upplevas som vital och levande. Rätten till kultur är så viktig att den finns med i den svenska grundlagen. Där står det: *Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.* Kulturens demokratiska grund utgår från de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030.

Kultursektorn ska vara en naturlig del av besöksnäringen i Borgholms kommun och på hela Öland. Människor ställer idag allt högre krav på genuina upplevelser som bygger på platsens kultur, historia och naturtillgångar.

Konst och kultur påverkas av den digitala utvecklingen i samhället. Digitala tjänster och verktyg ger nya möjligheter att bo och verka på Öland. Det ger också möjlighet att nå ut till nya målgrupper. Den digitala tekniken bidrar även till att skapa nya former för kulturellt skapande.

För att stärka kommunens konkurrenskraft behöver det skapas goda förutsättningar för nya och växande företag. Här kan kultur vara en viktig resurs. Entreprenörskap och kultur/konstnärskap har många beröringspunkter eftersom dessa ytterst handlar om att tänka nytt och skapa.

Borgholms kommun vill...

- att kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsamt kommun
- tillsammans med ideella krafter och andra aktörer erbjuda kommunens invånare och besökare ett brett utbud av kulturella aktiviteter på olika platser under hela året
- att kulturen ska verka och utvecklas i dialog med besöksnäringen på Öland

LEVANDE KULTURARV

Kulturarv är vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för det vidare. Ett kulturarv har inga direkta tidsgränser vilket gör att det skapas av både dåtid, nutid och framtid. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Det gemensamma ansvaret är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används, utvecklas och görs tillgängligt för alla. Kulturarvet bidrar till identitet och självbild, ger kunskaper om det förflutna och perspektiv på samtiden. Kulturarvet ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling.

Att vårda kulturarvet och hålla det levande i människors medvetande är en grund för livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet, nu, i förfluten tid och i framtiden. Den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap, föremål, traditioner och sitt sätt att leva och fortsätta att forma och påverka oss.

Varje plats på Öland har sina speciella förutsättningar, styrkor och utmaningar. Därför är också varje plats värdefull för helheten och kulturarvsverksamheten ska

utformas och utvecklas utifrån ett ”hela-Öland-perspektiv”. Det är en styrka att Ölands kulturarv är rikt och mångsidigt. Härmed skapas möjlighet till ett kvalitativt och varierat utbud av upplevelser. De som bor och verkar på Öland ska känna att det öländska kulturarvet är deras kulturarv. Besökanden på ön ska uppleva att Öland har ett unikt kulturarv. Hembygdsrörelsen på Öland är en viktig part i arbetet med kulturarvet.

Borgholms kommun vill...

- att kulturarvet bevaras, utvecklas och används
- göra kulturarvet mer tillgängligt
- verka för att kulturarvet är väl underhållet
- att kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, identitet och attraktionskraft för Borgholms kommun och hela Öland
- arbeta för att skapa ett sammanhållet öländskt historiskt museum
- stärka och förtydliga kulturmiljöerna i översiktplanen
- verka för att hålla hög arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande

BORGHOLMS SLOTT

Borgholms slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska nationalbyggnader och en värdefull del av vårt lands kulturarv. Statens Fastighetsverk förvaltar Borgholms slott. Borgholms kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år en bred publik verksamhet i den. Barnens slott, konserter, utställningar och andra evenemang lockar varje år ett stort antal besökare.

Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms tillkomst och utveckling. För kommunen, dess invånare, näringsliv och föreningsliv är slottet med sin attraktionskraft betydelsefull i en mängd olika perspektiv; som stark symbol, inkomstbringande varumärke, motor för besöksnäringen och unik miljö för rekreation och upplevelser.

Borgholms slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Nu står slottet inför uppgiften att förädla de resurser och upplevelser som skapats på senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde. En viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet är att skapa förutsättningar för besökare med olika funktionsvariationer så även de får möjlighet att besöka slottets andra våning.

Statens Fastighetsverk och Borgholms slott/Borgholms kommun har i utvecklingsplanen ”Mot högre höjder” enats kring åtta mål för åren 2019-2023. Utvecklingsplanen ligger väl i linje med kommunens tre kärnvärden välkomnande, utvecklande och tillsammans och kommunfullmäktiges mål.

Borgholms kommun vill...

- öka tillgängligheten till slottet och dess värden
- säkerställa fortsatt hållbar utveckling av Borgholms slott genom strategiska samarbeten
- att slottet är förebild och motor i arbetet med att utveckla Öland till en starkare kulturhistorisk destination
- säkerställa slottets attraktivitet genom ständig förnyelse och utveckling av hela slottsområdet

Se även

"Mot högre höjder" Utvecklingsplan Borgholms slott 2019-2023

KONST, DESIGN OCH KREATIVT SKAPANDE

Öland har en lång tradition som bas för konstnärer, författare och formgivare. Med tiden har detta värdefulla kulturarv bevärdats och bevarats och runt om på ön finns ett stort antal verksamma konstnärer, konsthantverkare och författare. Det är lätt att förstå att konstnärerna inspireras av det unika och omtalade ljus som kan upplevas på Öland.

Runt om på hela Öland finns ett stort antal privat- och föreningsägda gallerier, konsthallar och utställningslokaler öppna ateljéer och ett flertal konstrundor arrangeras av lokala konstnärskollektiv och andra kulturföreningar. Konstnatten under Ölands skördefest är väletablerad sedan flera år tillbaka.

Varje år ges det ut ett antal romaner, diktsamlingar, barn- och faktaböcker av öländska författare eller med ölandsanknytning. Lokal design märks främst hos de keramiker som är verksamma på ön med allt från småskalig produktion till internationellt etablerade varumärken.

En gemensam nämnare är att den öländska naturen ofta inspirerar till form, färg och funktion.

Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge estetiska upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och ger möjlighet till reflektion. Syftet med kommunens konstinköp är att förbättra den offentliga miljön för allmänheten och skapa en bra arbetsmiljö för anställda i kommunen, att skapa identitet till platser samt väcka intresse för konst hos allmänhet och personal. Konstinköp är även ett verktyg för kommunen att stödja konstnärernas kreativa skapande.

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Majoriteten av Sveriges kommuner och regioner tillämpar principen.

Borgholms kommun vill...

- fortsätta utveckla Inkubatorn kreativa Öland

- stötta och stödja kulturella och kreativa näringar (KKN)
- att 1% regeln ska tillämpas vid alla kommunala ny-, om- och tillbyggnationer
- förvalta, utveckla och visa ett för Öland representativt utbud av konst, konsthantverk och design till glädje för invånare i kommunen, anställda i kommunen och besökande på ön

BIBLIOTEK

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (Bibliotekslagen).

Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller utbildning kan ta del av den service som finns, lokalt och globalt, analogt och digitalt. Här sker möten mellan människan och ordet, mellan kunskap och fantasi, mellan besökaren och bibliotekarien. Här finns möjlighet att sjunka ner i nyhetsflödet bland alla tidningar och tidskrifter eller en stund för det fria botaniserandet eller de målmedvetna studierna.

Bibliotekets verksamhet ska präglas av samverkan och inspirerande möten där alla har lika värde, är delaktiga och bemöts med respekt. För att nå ut till olika målgrupper måste verksamheten arbeta med att hitta nya vägar för att synliggöra och marknadsföra biblioteket och anpassa verksamheten efter besökarnas behov. Biblioteket är en kulturbärare som speglar den tid som varit, verkar i samtiden och blickar mot framtiden. Biblioteket ska ses som en verksamhet – inte bara en fysisk plats.

Biblioteken är tillgängliga för alla men ska ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade grupperna, barn och unga, personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska, de nationella minoriteterna och de i digitalt utanförskap.

Verksamheten som bedrivs på kommunens skolbibliotek är en grundbult i demokratin och nödvändig för det livslånga lärandet. Samtliga elever i Borgholms kommun har tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekarie.

Huvudbiblioteket i Borgholm är sedan hösten 2021 ett ”meröppet” bibliotek. Det innebär att biblioteket kan användas även när personal inte finns på plats. Biblioteket i Rälla kommer införa ”meröppet” 2022 och det nya biblioteket i Löttorp när det står klart.

Borgholms kommun vill...

- utveckla samarbetet mellan skolbibliotekarier, pedagoger och elever
- planera för en upprustning och renovering av huvudbiblioteket i Borgholm
- utveckla bibliotekets digitala verksamheter
- fortsätta erbjuda öppna och lättillgängliga mötesplatser på biblioteken i kommunen

Se även

Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025

FÖRENINGAR OCH FÖRENINGSTÖD

Kultur- och fritidslivet i kommunen vilar till stor del på ideella krafter. I Borgholms kommun är kultur-, idrotts- och föreningslivet betydelsefullt och högt prioriterat. De ideella föreningarna utgör basen i kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Det är därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att utveckla förutsättningarna för deras verksamheter. De kommunala bidragen är till för att stödja föreningarnas verksamhet genom att täcka en del av den totala kostnaden. Det finns ca 200 föreningar registrerade i kommunen.

Borgholms kommun vill...

- fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nätverk
- med hjälp av det nya investeringsbidraget ge föreningar möjlighet att investera i sina anläggningar
- uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, kommunala verksamheter, näringsliv och besöksnäring

Se även

Policy för bidrag till föreningar i Borgholms kommun

Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun

IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR

I Borgholms kommun finns ett varierat utbud av anläggningar och lokaler (kommunala, förenings- och privatägda) med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Badhus, bowls- och boulebänor, bygdegårdar, cykelbanor, fotbollsplaner, fritids- och friidrottsanläggningar, gym, gymnastiksal, kallbadhus, lekplatser, padelbanor, ridhus, skatepark, sporthallar, tennisbanor, utegym med mera.

Anläggningarna är geografiskt spridda för att nå fler av kommunens invånare och besökare. Det finns ca 25 kommunala badplatser och ett antal privatägda bad och campingplatser med olika faciliteter i kommunen.

Målet är att genom en bred samverkan arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar. Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Anläggningar och idrottsmiljöer ska upplevas trygga, tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta

Borgholms kommun vill...

- starta en Fritidsbank/ ett fritidsbibliotek i kommunen
- fortsätta utveckla aktivitetsområdet Mejeriviken i Borgholm
- prioritera underhåll av kommunala anläggningar
- uppgradera idrottshallarna
- stötta spontanidrott
- främja daglig motion och livslång rörelseglädje
- medverka till att det skapas fler lekplatser
- utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden

Se även

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

FRILUFTSLIV OCH REKREATION

Definition av begreppet friluftsliv

”Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.” (SFS 2010:2008)

Friluftsliv är en kostnadseffektiv satsning, med relativt små medel kan samhällsnyttan bli stor genom att insatserna når alla kommunens invånare och besökare oavsett ålder, kön, etnicitet eller bakgrund. Få aktiviteter har sådan bredd och få arenor har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Dessutom genererar naturen god folkhälsa både psykiskt och fysiskt, med eller utan ansträngning. De flesta former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning.

En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla i vår boende- och vardagsmiljö. Forskningen lyfter att gröna strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara tillgänglig och nåbar.

Borgholms kommun vill...

- i samverkan med andra berörda myndigheter och föreningar satsa på kommunens cykel- och vandringsleder i det unika öländska natur- och kulturlandskapet
- att gröna strukturer inkluderas i den fysiska planeringen
- satsa på och underhålla befintliga platser för utomhusaktiviteter till exempel rastplatser, grillplatser, lekplatser, utegym med mera.

Se även

Cykelstrategi för Borgholms kommun 2020-2025

SKOLA & KULTUR

Borgholms kommuns kulturgaranti syftar till att integrera kulturpedagogik i förskola, förskoleklass, grundsärskola och grundskola genom estetiska läroprocesser samt säkra barns och elevers tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter som åskådare, deltagare och producenter. Det är en permanent kommunal verksamhet som går som en röd tråd genom hela förskolan, förskoleklassen, grundsärskolan och grundskolan.

Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen avsätter årligen vardera 200 tkr i budget för kulturgarantin. Borgholms kommuns kulturgaranti garanterar varje barn/elev minst en kulturupplevelse per läsår oavsett på vilken förskola, förskoleklass, grundsärskola eller grundskola barnet/eleven går. I kulturgarantin finns medel avsatta för att täcka de resekostnader som uppstår.

I Borgholms kommun finns flera unika kulturmiljöer och kulturhistoriska lämningar exempelvis Borgholms slott, Borgholms stadsmuseum, Himmelsberga och Skäftekärr. Skolkulturgarantin säkerställer att samtliga elever förutom mötet med professionella kulturutövare även får uppleva och förstå dessa unika miljöer.

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete enligt läroplanen, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Skapande skola tillkommer utöver Borgholms kommuns Skolkulturgaranti. Det är upp till varje skola att utveckla metoder för estetiska läroprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-projekt utifrån enskilda skolors önskemål.

Borgholms kommun vill...

- att alla elever ska få ta del av minst en professionell kulturupplevelse per läsår

Se även

Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun

KULTURSKOLA

Kulturskolan i Borgholm är en frivillig fritidsverksamhet. Där ges barn och ungdomar möjlighet till kreativt skapande och att delta i det kulturella livet. Här skapas en grund för våra framtida kulturkonsumenter, amatörer och blivande professionella utövare. Kulturskolan är en viktig mötesplats, där eleverna knyter nya sociala kontakter.

Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativa uttryckssätt och utbildning i olika uttrycksformer, som musik, bild, dans, teater, digital musik, smide, keramik och samspel i olika former. Målet är att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och unga i kommunen. Kulturskolan har undervisning på flera orter i kommunen. Kulturskolan vill förmedla ett kulturarv till eleverna, samt satsa på förnyelse och uttrycksformer som är i fas med den tid eleverna själva lever i.

Borgholms kommun vill...

- att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga
- att alla elever som söker till kulturskolan ska erbjudas plats
- bredda utbudet med fler ämnen på kulturskolan
- erbjuda vuxna och äldre medborgare möjlighet att söka till vissa delar av kulturskolans utbud

FRITIDSGÅRDAR

Fritidsgården erbjuder viktiga mötesplatser i syfte att ge ungdomar ett aktivt medborgarskap och en meningsfull fritid. Fritidsgården erbjuder både organiserade aktiviteter och möjlighet till ett socialt sammanhang och umgänge. Fritidsgården är en social mötesplats, en trygg träffpunkt och ett extra vardagsrum för barn och unga i kommunen. Det finns fritidsgård i Löttorp, Borgholm och Rälla. Fritidsgårdarna samverkar nära med skola, socialtjänst, polis, föreningsliv och samhället.

Fritidsgården är en plats där alla unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande, oavsett livsstil och bakgrund. Verksamheten är fri från kommersiella intressen.

Borgholms kommun vill

- se över lokalmöjligheter för att kunna möta fler ungdomar med olika intressen



§ 269

Dnr 2021/125 210 KS

Planprioritering, december beslut

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna förslag till planprioritering 2021 efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådast med miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. Förslag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund.

- I linje med översiktsplan, fördjupad översiktsplan, kommunens vision och andra viktiga styrdokument.
- Bedömd samhällsnytta.
- Genomförbarhet/förutsättningar/omfattning
- Tidpunkt för när planuppdrag givits.

Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet.

Sedan senaste planprioriteringen beslutades har sex nya planbesked beviljats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24.

Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, reviderat 2020-04-20 § 67

Planprioritering december 2021.

Bedömning

Arbetet med detaljplaner sker fortlöpande och när en detaljplan färdigställs krävs att ytterligare planer är prioriterade utifrån beslutade prioriteringsgrunder. En beslutad planprioritering bedöms skapa en ökad tydlighet och transparens mellan kommunledningsförvaltningen och politiker i arbetet med detaljplaner.



Dagens sammanträde

Samhällsplaneraren och tillväxtchefen redogör för ärendet.

Beslut skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen för godkännande



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse planprioritering december 2021

Förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till planprioritering 2021 efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådaskommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådaskommunstyrelsen med miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. Förslag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund.

- I linje med översiktsplan, fördjupad översiktsplan, kommunens vision och andra viktiga styrdokument.
- Bedömd samhällsnytta.
- Genomförbarhet/förutsättningar/omfattning
- Tidpunkt för när planuppdrag givits.

Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet.

Sedan senaste planprioriteringen beslutades har sex nya planbesked beviljats.

Beslutsunderlag

Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 242, reviderat 2020-04-20 § 67

Planprioritering december 2021.

Bedömning

Arbetet med detaljplaner sker fortlöpande och när en detaljplan färdigställs krävs att ytterligare planer är prioriterade utifrån beslutade prioriteringsgrunder. En beslutad planprioritering bedöms skapa en ökad tydlighet och transparens mellan kommunledningsförvaltningen och politiker i arbetet med detaljplaner.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Leon Hansson
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till

Här skriver du vilka instanser beslutet ska vidare till och vilka som ska delges beslutet när det är fattat.

Planprioritering 2021

Kommunledningsförvaltningen

Tillväxtenheten



KS 2021/125



Kommunens planprioritering

Kommunledningsförvaltningens Tillväxtenhet, tillsammans med övriga berörda enheter, förvaltningar och bolag, står inför ett omfattande arbete att färdigställa de befintliga planuppdrag som finns inom kommunen.

För 2021 finns 29 planuppdrag. I tillägg till dessa finns 4 planuppdrag, som av olika anledningar, ligger vilande. Av de 29 uppdragen arbetas det aktivt med 11 detaljplaner. Arbetet med dessa sker fortlöpande och när dessa färdigställs krävs att ytterligare planer är prioriterade. Dels för att kunna ge de sökande en realistisk tidsram, men också för att skapa en tydlighet och transparens mellan politiker och tjänstemän. Tillväxtenheten ska veta vilken plan som ska påbörjas när en annan avslutas.

Detta underlag syftar till att kortfattat redovisa aktuella planuppdrag samt att ge stöd för den prioritering av uppdragen som måste ske. Dokumentet är levande, prioriteringsordningen kan förändras under tid och nya planuppdrag lyfts fortlöpande in.

Planprioriteringen beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden två

gånger per år. Planprioritering lyfts och behandlas däremellan av plansam (kommunstyrelsens AU, miljö- och byggnadsnämndens AU) och miljö- och byggnadsnämnden kontinuerligt. I dessa politiska forum sker en fortlöpande dialog kring det pågående planarbetet. Beslut att lämna ett planbesked samt att ge kommunledningsförvaltningen ett planuppdrag tas av miljö- och byggnadsnämnden. Planuppdrag kan även ges av kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter lyfts nya uppdrag in i prioriteringen.

KRITERIER FÖR PRIORITERINGEN

- I linje med ÖP, FÖP, kommunens vision och andra viktiga styrdokument.
- Bedömd samhällsnytta.
- Genomförbarhet/förutsättningar/omfattning
- Tidpunkt för när planuppdrag givits.

Prioritering som görs sker med stöd av nedan redovisade kriterier.

I tabellen som redovisas på nästa sida har respektive detaljplan delats in enligt följande:

Pågående - Planeringsarbetet har startats upp. En detaljplan som startats upp ska inte prioriteras ned om inte särskilda skäl finns. De pågående detaljplanerna prioriteras gentemot varandra som prioritet 1, 2 eller 3.

Prioriterad - Prioriterade detaljplaner startas upp efter det att pågående detaljplaner har färdigställts, alternativt resurser friställts.

Övriga - Detaljplaner med oklar aktualitet som inte har prioriterats för år 2022, 2023 eller 2024.

Vilande - Detaljplaner som är uppstartade men som av olika skäl inte är pågående.



Detaljplan pågående	Diarienummer	Prioritet	Skede december 2021
Stora Rör 2:1 m.fl	S 2014-043	1	Granskning
Borgholm 8:63 m.fl Rosenfors	S 2017-080	1	Arbete inför granskning
Borgholms Hamn	B2020-1299	1	Arbete inför samråd
Kolstad 39:33	S 2017-447	2	Arbete inför granskning
Byxelkroks hamn	B 2019-963	2	Start-PM beslutat
Strandbo 1 m.fl	B 2019-123	2	Arbete inför samråd
Legenäs 1:39 m.fl	B 2019-123	2	Arbete inför samråd
Lofta 1:2, 1:3, 2:2	B 2020-659	2	Arbete inför samråd
Horn 1:131	B 2021-087	2	Arbete inför samråd
Klinta 5:15	B 2019-135	1	Start-PM
Stugan 1	B 2021-880	2	Samråd

Detaljplan prioriterad	Prioriterad uppstart för år
Djupvik Södra, norra och 1:147	2022
Centrala Köpingsvik, Solberga 5:3 mfl	2022
Uppdatering DP 83,102, Kolstad 10:46 mfl	2022
Kolstad 39:32	2022
Borgholm 11:1 (Kapelludden)	2022
Stenninge 2:10	2023
Kyrketorp 6:1	2023
Böda-Torp 3:38	2023
Böda-Torp 1:2	2023
Svarteberga 3:7	2024
Böda-Torp 8:157	2024
Norrböda 3:22	2024
Södra Munketorp 1:32	2024
Borgehage 1:73	2024
Borgehage 1:55	2024
Detaljplan övriga	
Halltorp 1:9	
Bäckalund 2:6 och Horn 1:21	
Böda-Torp 12:2	

Detaljplan vilande	Diarienummer	Skede
Solberga 4:11 Solhyddan	B 2020-847	Uppstart
Freja 10	S 2018-551	Ej uppstartad
Höken 8	S 2017-270	granskning avslutad 2020
Centrala Rälla	S 2014-044	samråd avslutat 2016

Beskrivning pågående detaljplaner

Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl.

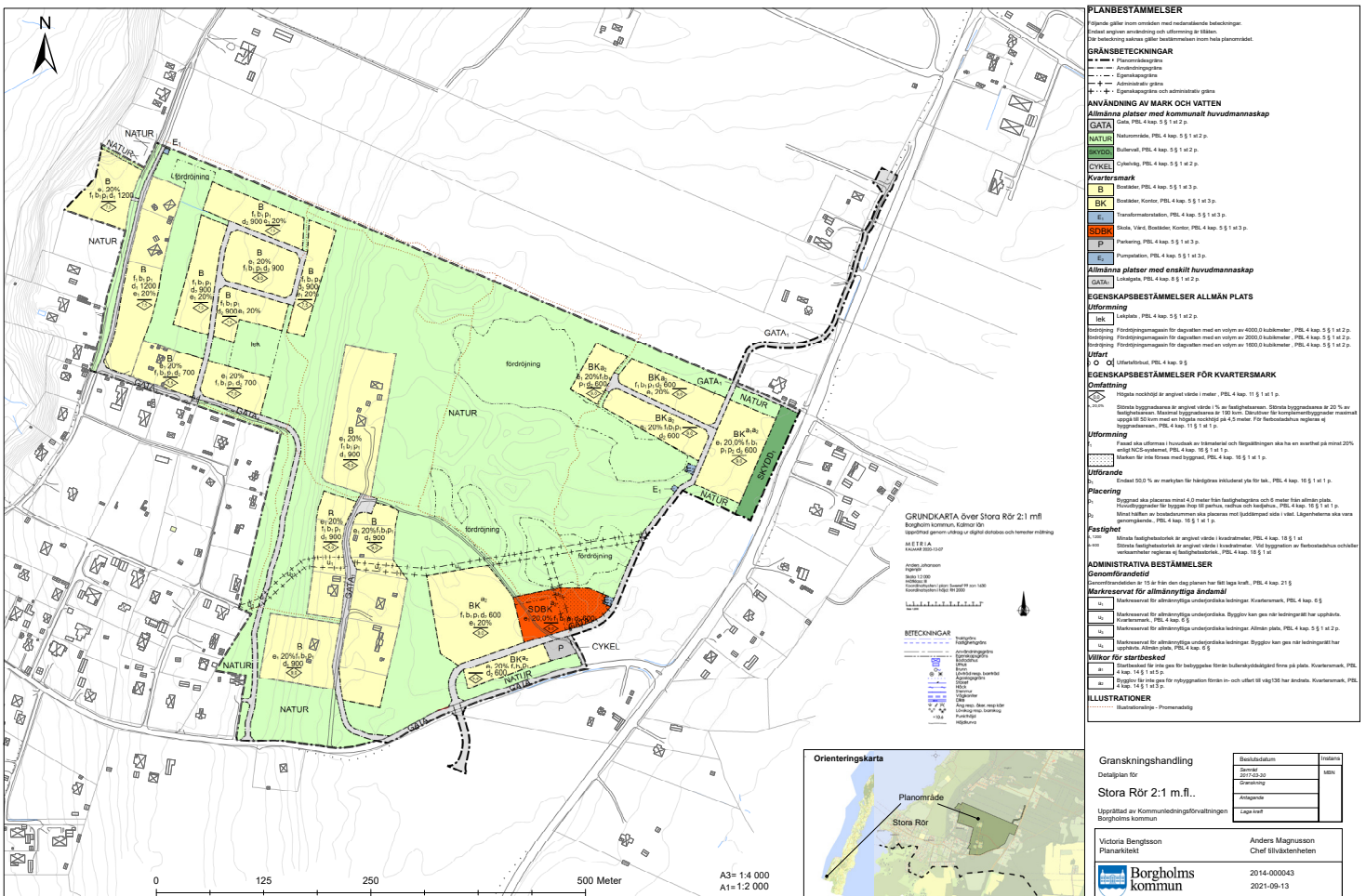
Status: Planen har varit ute för granskning under tiden 1 oktober till och med 25 oktober 2021.

Planens innehåll och syfte: Syftet med planarbetet är att möjliggöra en bostadsutveckling i Stora Rör. Planarbetet syftar även till att planlägga mark för verksamheter samt fastställa skogspartier för naturmark.

Området utgör ett naturligt tillväxtområde inom kommunen med sina goda pendlingsmöjligheter till Borgholm, Färjestaden och Kalmar. Läget nära Rällaskogen och Kalmarsund utgör också goda förutsättningar för nya attraktiva boendemiljöer.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 50-100 beroende på hustyp, planen ger möjlighet till enbostadshus, par- kedje och flerbostadshus.

Sökande: Kommunen



Detaljplan för Borgholm 8:63 m.fl. Rosenfors

Status: Detaljplanen godkändes för samråd 2020-03-26. Granskning är planerad till kvartal 4 2021.

Planens innehåll och syfte: Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföretagande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 §42 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för verksamheter.

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag innehåller bland annat trävaruhus, bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av området som idag består av camping planerliggörs denna utveckling delvis.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: 8 hektar ny verksamhetsyta

Sökande: Kommunen



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
- · - · - Egenhetsgräns
- + - Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

- GATA** Gata
- PARK** Park
- NATUR** Naturområde
- P-PLATS** Parkeringsplats
- Kvartersmark**
- KZ** Kontor, Verksamheter
- Z** Verksamheter
- ZG** Verksamheter, Drivmedelsförsäljning
- ZJ** Verksamheter, Upplag och bränslepump
- RZP** Besöksanläggningar, Verksamheter, Parkering
- RP** Besöksanläggningar, Parkering
- ROP** Besöksanläggningar, Tillfällig vistelse, Parkering
- E** Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utfart
b o o Utfartsförbud

Utformning

- fördrojning** Fördrojningsmagasin för dagvatten med en volym av 25,0 kubikmeter /1000 kvadratmeter hårdgjord yta
- dike₂** Dagvattendike får anläggas med en bredd av 3,0 meter och ett djup av 0,5 meter
- dike₁** Gång- och cykelväg
- damm₂** Damm. Volym är 250,0 kubikmeter
- infiltr** Markytan får inte hårdgöras
- dike₁** Dagvattendike får anläggas med en bredd av 5,0 meter och ett djup av 0,5 meter.
- damm₁** Damm. Volym är 690,0 kubikmeter

Mark

- träd₁** Särskilt skyddsvärda träd. Schaktning, byggnation eller uppläggning av massor får ej ske 15 gånger stamdiametern
- +0,0** Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter

Kulturvärden

- k-skydd₁** odlingsröse ska bevaras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

- h₀** Högsta nockhöjd är angivet värde i meter
- h₁** Marken får inte förses med byggnad
- h₂** Högsta totalhöjd är angivet värde i meter
- e₁ 50,0%** Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean. Dock är maximal byggnadsarea 2000 kvm av fastighetsarean.

Utförande

- b₁** Fördrojningsmagasin får anläggas
- b₂** Endast 60,0 % av fastighetsarean får hårdgöras

Placering

- p₁** Byggnad ska placeras minst 10 meter från gata
- p₂** Byggnad ska placeras minst 3 meter från park
- p₃** Byggnad ska placeras minst 3,0 meter från fastighetsgräns

Störningsskydd

- m₁** Bullerskydd krävs om bullernivå överstiger 55,0 dBA vid bostädernas fasad

Mark

- n₁** Särskilt skyddsvärda träd. Schaktning, byggnation eller upplägg av massor får ej ske inom ett avstånd av 15 meter gånger stamdiameter.
- n₂** Särskilt skyddsvärda träd. Schaktning eller byggnation får ej ske inom ett avstånd av 15 meter gånger stamdiameter.

Utformning

- f₁** Skyttar ovan takfot medges ej. Betysta skyttar ska ha ett fast sken

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- u₁** Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark
- u₂** Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats

Illustrationer

- u** Illustrationsyta
- Illustrationslinje - Hieldragen

GRANSKNINGSHANDLING		Resultatdatum	Instans
Detaljplan för Borgholm 8:63, m.fl.		Samråd 2020-03-26	MBN
		Granskning	
		Antagande	
		Laga kraft	
Sara Wallander Planarkitekt		Anders Magnusson Tillväxtchef	
		Dnr: S2017-080 Senast justerat: 2021-11-11	

Detaljplan för Borgholm 11:1 m.fl. Borgholms hamn

Status: Start-PM godkändes och planuppdrag gavs 2020-11-10. Samråd är planerat till kvartal 1 2022.

Planens innehåll och syfte: Syftet med detaljplanen är att ersätta gällande detaljplaner för att uppföra havsnära bebyggelse, i huvudsakligen flerbostadshus samt verksamhetslokaler. Syftet är även att skapa en levande stadsmiljö med nya offentliga platser i form av parker och torgytor. En hamnpromenad som kopplar yttre hamnen till omkringliggande kust- och hamnområden och Storgatan är ett huvudgrepp i planen. Stadsdelen Yttre Hamnen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum. Detta kräver en god avvägning i att få in blandade funktioner, men också hänsyn gentemot stadens historiska och kommersiella centrum.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 300 bostäder inklusive verksamheter

Sökande: Kommunen



Detaljplan för Byxelkrok 1.1 m.fl. Byxelkroks hamn

Status: Samrådsredogörelse godkändes och planuppdrag för hamnområdet gavs 2021-05-20. Start-PM beslutades 2021-11-09.

Planens innehåll och syfte: Byxelkroks hamn ingår som en del i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok. I fördjupningen pekas hamnområdet ut som ett utvecklingsområde för turism och rekreation samt för ett stärkt centrum. Under 2018 påbörjades en större utbyggnad av hamnen och målsättningen är att det ska vara klart till sommaren 2021.

I samband med hamnens utveckling finns ett behov av ett helhetsgrepp kring utformningen av området samt vilket innehåll det ska fyllas med. Därav togs ett planprogram fram som ett första steg i den efterföljande detaljplaneprocessen. Planprogrammet redovisar förutsättningar och strategier för utvecklingen av Byxelkroks hamn samt ger förslag på utformningen av programområdet.

Detaljplanarbetet kommer att genomföras i två etapper, först en för hamnområdet och därefter en för Byxelkroks centrum.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: verksamhetsytor för ca 20-30 nya verksamheter, optimerade parkeringsytor med mera.



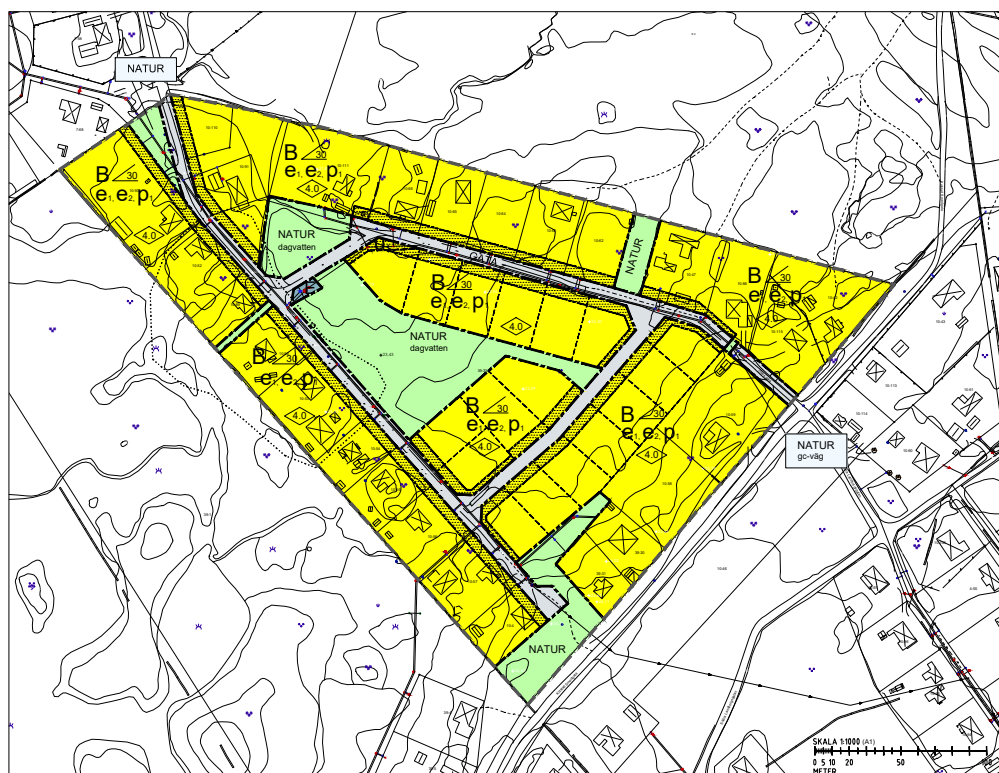
Kolstad 39:33

Status: Planen godkändes för samråd 2020-01-23. Arbete inför granskning pågår. Naturvärdesinventering utfördes under sommaren. Granskning planeras till våren 2022.

Planens innehåll och syfte: Prästhagen AB har förvärvat fastigheten Kolstad 39:33 i syfte att möjliggöra byggnation av enbostadsfastigheter. Borgholms kommun har ställt sig positivt till att pröva ansökan om detaljplaneläggning av området. Syftet är att möjliggöra nya fastigheter för enbostadshus samt att justera planbestämmelser för kringliggande fastigheter.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 15 nya bostäder, enbostadshus.

Sökande: Prästhagen AB



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Pånggräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Illustrationslinje

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
(Kartkod: 4 kap. 5 § 2)

- B** Bostäder
- Teknik anläggning/pumpstation
- NATUR** Natur
- GATA** Lokaltrafik

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

- Marken får inte frises med byggnad, 4 kap. 11 § p1
- Högsta tillåtna byggnadshöjd, 4 kap. 11 § p1
- Sitrua tillåtna byggnadsareal 200 kv. m, 4 kap. 11 § p1
- Minsta tomtareal 900 kv. m, 4 kap. 11 § p1
- Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns, 4 kap. 10 § p1
- Högsta taklutning är 30 grader, 4 kap. 11 § 1 st. 1 p.

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

- dagvatten Öppen dagvattenkantering inklusive fördröjning, 4 kap. 5 §
- gc-väg Områden för nyttjas för passage av gång- och cykeltrafik, 4 kap. 5 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

- Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 10 §

Huvudtexter:
Enskilt huvudmannskap för allmän plats inom området, 4 kap. 7 §
Genomförandetiden är 5 år, 4 kap. 21 §

GRUNDKARTA över Kolstad 39:33 m fl
Borgholm kommun, Kalmar län
Upprättad genom utdrag ur digital databas och terrester mätning

METRIA
KALMAR 2019-XX-XX
Måstklass: III
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 zon 1630
Koordinatsystem i höjd: RIV 2000
xxxxx xxxxxxx
Ingenjörs

BETECKNINGAR



Detaljplan för Kolstad 39:33 m fl

Borgholms kommun	Kalmar län	Planeringsenhet	
Berämdhandling		Planeringsområde	
Upprättad	Berämd reviderad	Upprättad	
2020-01-07			

Plan- och bygghandeln Borgholms kommun, Thomas Nilsson
Åsö, Johan Lunde

Detaljplan för Strandbo 1 och Afrika 2 "Strand hotell"

Status: Samrådsredogörelsen för planprogrammet godkändes och planuppdrag Strandbo 1 och Afrika 2 gavs 2021-05-20. Start-PM beslutades 2021-09-07.

Planens innehåll och syfte: Detaljplan syftar till att pröva möjligheterna för hotell- och bostadsändamål, handel och parkering inom fastigheterna Strandbo 1 och Afrika 2.

Avsikten är att utveckla hotellverksamheten samt att komplettera Strand Hotells befintliga verksamhet med bostadsändamål.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 15-20 st hotellrum och ca 19 bostäder i lägenhetsform på Afrika 2.

Sökande: Strand Hotell



Ändring av detaljplan för Stugan 1

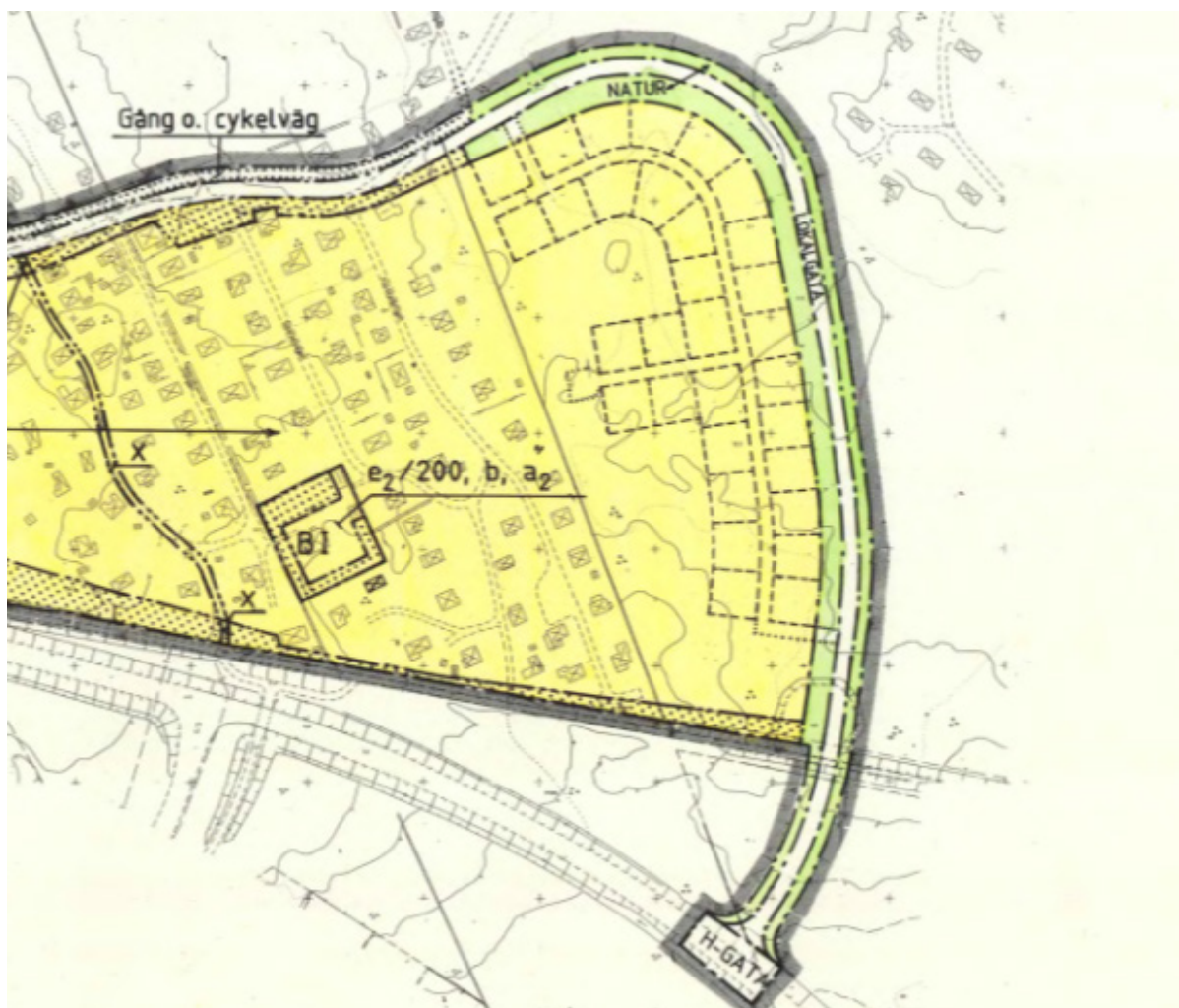
Status: Planuppdrag gavs 2021-06-08. Planen har varit ute på samråd mellan den 11 oktober och den 28 oktober 2021.

Planens innehåll och syfte: Planområdet är centralt beläget i Borgholm och avgränsas i norr av Sjöstugevägen och i söder av norra infarten. Gällande plan är antagen 1992.

Ändring syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya tomter inom planområdet. Planen medger idag högst 155 tomter vilket avses att ändras till 157.

Antalet enheter som ändringen uppskattas ge möjlighet till: 2 nya bostäder, småhus

Sökande: Kommunen



Detaljplan för Legenäs 1:39

Status: Samrådsredogörelse för planprogrammet godkändes och planuppdrag gavs 2021-04-21. Start-PM beslutades 2021-08-10. Beställning av utredningar pågår.

Planens innehåll och syfte: Detta är ett område på ca 3 hektar som består av betad alvarmark uppe på klinten öster ut där bebyggelsen övergår i natur.

Syftet med detaljplan är att utreda möjligheterna för bostadsändamål.

Förutom den privatägda fastigheten Legenäs 1:39 så finns även ett intresse från kommunen om att se över möjligheterna för en exploatering av kommunalägd mark som angränsar söderut.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 25-35 bostäder

Sökande: Sandviks tomter AB/Privat fastighetsägare



Lofta 1:2, 1:3, 22

Status: Planbesked beviljades 2016-03-31. FÖP:en för Djupviksområdet vann laga kraft 2018-09-20. Start-PM för detaljplan Lofta 1:2 m.fl. godkänt i februari 2021. Naturvärdesinventering utfördes i slutet av 2020. Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande dagvattenutredning ska upprättas under våren 2021. Samråd är planerat till våren 2022.

Planens innehåll och syfte: Planarbetet avser att möjliggöra för ny bostadsmark inom Loftaområdet i Djupviks norra del. Planläggning för bostadsändamål ligger i linje med fördjupningen av översiktsplanen för Djupviksområdet som pekar ut marken som utredningsområde för bebyggelseutveckling.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 30-40 bostäder, enbostadshus.

Sökande: Privat fastighetsägare



Klinta 5:15

Status: Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 att bevilja positivt planbesked och att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Arbete med start-PM pågår.

Planens innehåll och syfte: Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostäder. Den sökta fastigheten ingår i utredningsområde "nr 6 Östra Köpingsvik" inom fördjupad översiktsplan för Borgholm Köpingsvik.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till: ca 50-100, bostäder fristående/flerbo-
stadshus

Sökande: Privat fastighetsägare



Horn 1:131

Status: Planbesked beviljades 2020-12-17. Arbete inför samråd pågår.

Planens innehåll och syfte: Planområdet ligger tre kilometer väster om Löttorps tätort och syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för hotell i anslutning till restaurang Lammet & Grisen. Föreslagen utveckling av området gäller en större anläggning för cykel- och SPA-hotell vilket inte finns i norra kommundelen sedan tidigare och blir ett nytt komplement till det som redan finns. Tillskapande av fler arbetstillfällen är även det av stort kommunalt intresse.

Antalet enheter som planen uppskattas ge möjlighet till:

Sökande: Privat fastighetsägare





§ 285

Dnr 2021/207 141 KS

Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

- att ställa sig bakom satsningen på ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet enligt SKAL-modellen.
- att uppmana utbildningsnämnden att införa arbetssättet enligt SKAL-modellen i enlighet med förslaget.
- att anvisa 600 000 kronor ur kommunstyrelsens rambudget 2022 för ändamålet som avropas av utbildningsförvaltningen för att rekrytera en "SKALperson".
- att beakta medel (300 000 kronor) för ändamålet i budgetberedningen inför 2023 års rambudget.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i november tillsammans med representanter från näringslivsrådet, företagarna på Öland och utbildningsförvaltningen information om hur man i Gislaved arbetar för att stärka samarbetet mellan skolorna och det lokala näringslivet. Modellen kallas kortfattat för SKAL (skola-arbetsliv) och är ett strukturerat sätt att arbeta mellan grundskola och näringsliv under hela grundskoltiden. Här knyts företag till de olika skolorna och aktiviteter genomförs med olika inriktning utifrån ålder och årskurs. Syftena är bland annat att:

- eleverna ska bli säkrare i vilka gymnasieval man ska göra
- en större kunskap hos eleverna kring olika yrken
- skapa bättre underlag till kompetensförsörjning i hemkommunen

Näringslivsföreträdarna såg positivt på om Borgholms kommun gjorde en liknande satsning särskilt vilket också bedömdes stärka det lokala företagsklimatet.

Härefter fördes diskussion mellan arbetsutskotten i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden samt tjänstemännen om hur Borgholms kommun skulle kunna utforma en lokal variant efter våra förutsättningar.

En uppstart är möjlig i januari 2022 där en arbetsgrupp med förslagsvis, "SKALperson", näringslivsutvecklare, SYV startar upp för att ta fram Borgholmsmodellen utifrån Gislaveds modell. Kostnaden uppskattas till 600 000 kronor per år och en lämplig projektlängd för utvärdering bedöms vara 1,5 år.



Kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott såg positivt på SKAL-modellen och konstaterade att man vill gå vidare med att implementera detta arbetssätt i Borgholm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 § 265.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att ställa sig bakom satsningen på ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet enligt SKAL-modellen.
- att uppmana utbildningsnämnden att införa arbetssättet enligt SKAL-modellen i enlighet med förslaget.
- att anvisa 600 000 kronor ur kommunstyrelsens rambudget 2022 för ändamålet som avropas av utbildningsförvaltningen för att rekrytera en "SKALperson".
- att beakta medel (300 000 kronor) för ändamålet i budgetberedningen inför 2023 års rambudget.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i november tillsammans med representanter från näringslivsrådet, företagarna på Öland och utbildningsförvaltningen information om hur man i Gislaved arbetar för att stärka samarbetet mellan skolorna och det lokala näringslivet. Modellen kallas kortfattat för SKAL (skola-arbetsliv) och är ett strukturerat sätt att arbeta mellan grundskola och näringsliv under hela grundskoltiden. Här knyts företag till de olika skolorna och aktiviteter genomförs med olika inriktning utifrån ålder och årskurs. Syftena är bland annat att:

- eleverna ska bli säkrare i vilka gymnasieval man ska göra
- en större kunskap hos eleverna kring olika yrken
- skapa bättre underlag till kompetensförsörjning i hemkommunen

Näringslivsföreträdarna såg positivt på om Borgholms kommun gjorde en liknande satsning särskilt vilket också bedömdes stärka det lokala företagsklimatet.

Härefter fördes diskussion mellan arbetsutskotten i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden samt tjänstemännen om hur Borgholms kommun skulle kunna utforma en lokal variant efter våra förutsättningar.

En uppstart är möjlig i januari 2022 där en arbetsgrupp med förslagsvis, "SKALperson", näringslivsutvecklare, SYV startar upp för att ta fram Borgholmsmodellen utifrån Gislaveds modell. Kostnaden uppskattas till 600 000 kronor per år och en lämplig projektlängd för utvärdering bedöms vara 1,5 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott såg positivt på SKAL-modellen och konstaterade att man vill gå vidare med att implementera detta arbetssätt i Borgholm. Detta bedöms också vara i linje

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 § 265.

Jens Odevall
Kommunchef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande



§ 265

Dnr 2021/207 141 KS

Diskussionspunkt: Ny satsning på samarbete mellan skolorna och näringslivet i Borgholm

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in utbildningsnämndens presidium, utbildningschefen och tillväxtchefen till dagens sammanträde för att diskutera en ny satsning mellan skolorna och näringslivet i Borgholm.

Dagens sammanträde

Kommunchefen, utbildningschefen och tillväxtchefen redogör för *SKAL-modellen* och hur den lokala varianten ser ut i Gislaved kommun.

Ledamötena diskuterar hur en potentiell Borgholmsmodell skulle kunna se ut utifrån SKAL-modellen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens presidium ser positivt på *SKAL-modellen* och konstaterar att man vill gå vidare med en satsning mellan skolorna och näringslivet i Borgholm.



§ 278

Dnr 2021/214 622 KS

Avgiftsfri frukost till årskurs 6 till 9

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att erbjuda en enklare avgiftsfri frukost för elever årskurs 6 till 9 i ett pilotprojekt, vårterminen 2022.

att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens budgetram.

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott

att skicka förslaget till utbildningsnämnden för yttrande innan kommunstyrelsen behandlar ärendet på sitt sammanträde i december.

Ärendebeskrivning

Ärendet lyfts då det ligger i tiden att satsa på studieresultat och att frukosten är en viktig faktor för att orka med skoldagen.

Det finns en del andra kommuner som gjort liknande satsningar med mycket positiva erfarenheter. Det har blivit lugnare i klassen och inlärningsförmåga har förbättrats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-29.

Bilaga till tjänsteskrivelse.

Initiativ till avgiftsfri frukost för elever åk6 - åk9, 2021-11-29.

Bedömning

Bedömningen är att kommunen ökar möjligheterna för sina elever att få mer energi till delaktighet och engagemang på lektionerna och främjar på så sätt studieresultaten.

Tidsperioden för pilotprojektet kommer vara 20 veckor, omfatta två enheter (Slottskolan och Åkerboskolan) och erbjudas 315 elever.

Kostnaden bedöms till följande:

- Livsmedelskostnad: 10 kronor per person
- Arbetskostnad: cirka 2700 kronor per vecka per enhet

Total kostnad: arbetskostnad 108 000 kronor (arbetskostnad) + 315 000 kronor (livsmedelskostnad) = totalt 423 000 konor



Konsekvensanalys

Alla elever får inte möjlighet att äta frukost hemma och en del har svårt att äta tidigt.

Konsekvensen av att erbjuda frukost bidrar till mer lika förutsättningar för våra elever med en möjlighet till förbättrade studieresultat.

Konsekvensen av att inte erbjuda frukost är ett oförändrat läge där vi även fortsatt ser att individuella förutsättningar kan påverka studieresultatet.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Avgiftsfri frukost till högstadieelever

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att erbjuda en enklare avgiftsfri frukost för högstadieelever årskurs 6 till 9 i ett pilotprojekt, vårterminen 2022.

att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens budgetram.

Ärendebeskrivning

Ärendet lyfts då det ligger i tiden att satsa på studieresultat och att frukosten är en viktig faktor för att orka med skoldagen.

Det finns en del andra kommuner som gjort liknande satsningar med mycket positiva erfarenheter. Det har blivit lugnare i klassen och inlärningsförmåga har förbättrats.

Bedömning

Bedömningen är att kommunen ökar möjligheterna för sina elever att få mer energi till delaktighet och engagemang på lektionerna och främjar på så sätt studieresultaten.

Tidsperioden för pilotprojektet kommer vara 20 veckor, omfatta två enheter (Slottskolan och Åkerboskolan) och erbjudas 315 elever.

Kostnaden bedöms till följande:

- Livsmedelskostnad: 10 kronor per person
- Arbetskostnad: cirka 2700 kronor per vecka per enhet

Total kostnad: arbetskostnad 108 000 kronor (arbetskostnad) + 315 000 kronor (livsmedelskostnad) = totalt 423 000 konor

Konsekvensanalys

Alla elever får inte möjlighet att äta frukost hemma och en del har svårt att äta tidigt.

Konsekvensen av att erbjuda frukost bidrar till mer lika förutsättningar för våra elever med en möjlighet till förbättrade studieresultat.

Konsekvensen av att inte erbjuda frukost är ett oförändrat läge där vi även fortsatt ser att individuella förutsättningar kan påverka studieresultatet.

Jens Odevall
Kommunchef

Åsa Amnér
Kostchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Pilotprojekt – Frukost

Pilot för: Högstadium på Åkerboskolan och Slottsskolan

Servering i matsal

Öppet 07:20 – 07:50

Skolan startar 08:05 i Borgholm

Öppet 07:30 – 08:00

Skolan startar 08:20 i Åkerbo

Frukostalternativ	Mängd	Pris
Filmjök	3 dl	4 kr
Cornflakes	100 gr	2 kr
Mjök	2,5 dl	4 kr
Macka med ost	1 Dubbel källarfranska	3 kr
Frukt	1 st	4 kr
Kokt ägg	1 st	3 kr
SUMMA		20 kr
Arbetskostnad		
1 person 12,5 h/vecka		2712kr/vecka per enhet

Ovanstående är vad vi kan erbjuda. Ni plockar själva ihop de produkter som ni ser ska finnas med i ert frukosterbudande.

Väljer ni macka med mjök och et kokt ägg blir det 10kr osv.

Elevantal Slottsskolan inkl. åk 6 = 261 elever.

Elevantal Åkerboskolan åk 7-9 = 54

2021-11-08 /ÅAR

From: Ilko Corkovic
Sent: Mon, 29 Nov 2021 09:54:42 +0100
To: Jonatan Wassberg
Cc: Staffan Larsson;Jens Odevall
Subject: Avgiftsfri frukost för elever åk6 - åk9

Hej Jonatan,

Här kommer ett initiativärende/förslag från mig och Staffan om att införa på prov avgiftsfri frukost för våra elever åk6 – åk9 under vårterminen 2022.

Det handlar om 261 elever på Slottskolan och 54 elever på Åkerboskolan. Vår tanke är att utvärdera i så fall denna satsningen efter den genomförda insatsen.

Det finns en del andra kommuner som gjort liknande satsningar med mycket positiva erfarenheter. Det har blivit lugnare i klassen och inlärningsförmåga har förbättrats.

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Tel: 0485-88020

Mobil: 070-6064045



Till kommunstyrelsen

Yttrande gällande avgiftfri frukost till årskurs 6 till 9

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget att erbjuda en enklare avgiftsfri frukost för elever årskurs 6 till 9 i ett pilotprojekt, vårterminen 2022. Alla elever får i dag inte möjlighet att äta frukost hemma och en del har svårt att äta tidigt.

Tjänstemän från utbildningsförvaltning, respektive skola, kostorganisationen samt logistik och lokalvård har planerat så att projektet även kan omfatta de elever som kommer med buss till skolorna strax innan första lektionen börjar. Eftersom framförhållningen ganska kort bedöms det svårt att flytta busstider eller göra skolornas schemaläggning till januari. Pilotprojektet bedöms kunna genomföras inom organisationen för kost, logistik, lokalvård och eventuellt arbetsmarknadsenheten utan att ta pedagogiska resurser från skolorna i anspråk som planerats till andra insatser. På Åkerboskolan kan matsalen användas för genomförande av pilotprojektet och på Slottsskolan genom utdelning av frukost i aulan då avståndet till Viktoriaköket annars blir exkluderande för vissa elever.

På Åkerboskolan undervisas årskurs 5 och 6 i B-form och därför bör årskurs 5 på Åkerboskolan om möjligt också inkluderas i pilotprojektet. Eftersom planeringen av projektet har ändrats gentemot kostorganisationens ursprungliga upplägg behöver också budgeten att räknas om för att de elever som åker skolbuss ska kunna omfattas. Det bedöms finnas en risk för ökat antal sena ankomster till första lektionen för de elever som kommer sent till skolan med skolbussen. Förslaget bedöms också svårt att utvärdera i form av ökat måluppfyllelse då det inte är samma elever som går ut årskurs 9 som tidigare och det är svårt att veta vilken måluppfyllelse de skulle uppnått om pilotprojektet inte genomfördes. Det är bra med framhållning om erbjudandet kommer fortsätta efter det att pilotprojektet avslutats.

I vilket fall är förslaget mycket positivt och det är självklart att vi vill att alla elever ska få en frukost och att det är en av flera förutsättningar som bidrar till en god måluppfyllelse.

Borgholms kommun
Utbildningsnämnden



§ 287

Dnr 2021/212 048 KS

Bidrag för lekplats i Räpplinge

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att i samråd med Äpplerums Samfällighetsförening bygga en lekplats mellan Vallmovägen och Syrenvägen i Räpplinge.

att anvisa projektet 108 000 kronor ur kommunstyrelsen budget för projekt och bidrag 1010 1300.

att ge kommunchef i uppdrag att teckna som skötselavtal med föreningen, om förvaltningen anser det vara nödvändigt.

Ärendebeskrivning

Äpplerums Samfällighetsförening har 2021-11-26 inkommit med en ansökan om att återskapa den lekplats som nu står och förfaller, på en grönyta invid Vallmovägen i Äpplerum, Borgholms kommun. Den nya lekplatsen planeras alltså byggas på den yta där det tidigare varit en lekplats, mellan Vallmovägen och Syrenvägen i Äpplerum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-12-09.

Äpplerums samhällsförenings ansökan om bidrag för lekplats intill Vallmovägen, 2021-11-26.

Konsekvensanalys

Kommunstyrelsen har vissa kvarstående medel i budget 2021 för olika typer av bidrag riktade mot föreningar. Av de budgeterade medlen för projekt och bidrag som inte än fördelats återstår 108 000 kronor.

Borgholms kommun äger fastigheten som lekplatsen planeras anläggas. Utan särskilt avtal med föreningens faller underhållskostnader på kommunen.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens för avgörande

Äpplerums Samfällighetsförening

Fastighetsavdelningen

Kommunchefen

Tillväxtenheten

Äpplerums Samfällighetsförening, genom Inger Liljedahl, ansöker om att, våren 2022, återskapa den lekplats som nu står och förfaller, på en grönyta invid Vallmovägen i Äpplerum, Borgholms kommun. Den nya lekplatsen ska alltså byggas på den yta där det tidigare varit en lekplats. Se bifogad karta.

Alternativ 1: Kommunen gör allt.

Alternativ 2: s k Uppväxlingsprojekt, kommunen bidrar med lekredskap, soffor och plantering. Arbetsinsats görs av medlemmar i samfällighetsföreningen. Tre medlemmar, Magnus Lagesson Johnsson (ordf), Johan Olofsson samt Björn Lindblom har anmält intresse av att medverka med arbetsinsats. Olofsson kan dessutom bistå med schaktningsarbete och grävmaskin, mot rimlig ersättning.

En väl fungerande lekplats skapar naturliga möten mellan barn i olika åldrar, deras föräldrar och andra vuxna. I nära anslutning till lekplatsen finns fotbollsplan och pulkabacke. Dessa platser främjar naturliga möten med utomhusaktivitet och en levande bygd.

I samband med schaktningsarbete önskar vi att de överblivna jordmassorna används till att fylla på den nuvarande pulkabacken, vilken inte är så hög just nu.

I ena änden av nuvarande lek område finns två avloppsbrunnar. Övrig yta är tillräckligt stor för en lekplats, så brunnarna kan lämnas intakta. Viktigt att kontrollera om andra ledningar finns under där jorden ska schaktas.

Det är önskvärt med en variation av lekredskap, både avseende användningsområden samt ur åldersperspektiv. Ett förslag, (Lek och Lär) enligt nedan:

Finno Klätterbox, från 3 år, innehåller klättermatt, klätternät, romerska ringar, trapets samt voltstång. 31 800 kr.

Finno gungdjur, i form av en traktor. 13 000 kr.

Krokus gungställning med fågelbogunga. 33 000 kr.

Robina balansplintar. 12 000 kr.

Robina karusell. 20 000 kr.

De flesta rutschkanor är tänka att placeras i en backe. En rutschkana kan placeras i en del av pulkabacken.

Dessutom vore det trevligt med en soffa samt någon liten plantering.

Samfällighetsföreningen åtar sig att sköta gräsklippning på lekplatsen.

Äpplerums samfällighetsförening genom

154

Magnus Lagesson Johnsson, ordförande, mnorin@live.com 076-164 77 94

Johan Olofsson, medlem i samfälligheten, olofsson1981@live.se 0708-57 82 02

Inger Liljedahl, boende i Äpplerum, ingerliljedahl@hotmail.com. 0701-54 75 04.

The screenshot shows the Lantmäteriet web application interface. At the top, there are browser tabs for 'Kartor | Lantmäteriet' and 'Min Karta', and a search bar with the URL 'minkarta.lantmateriet.se'. Below the browser, the application header includes 'LANTMÄTERIET' and a search bar. The main content is a map of a residential area with numbered plots. A red location pin is placed on a plot. A popup window on the right provides the following information:

Fastighetsbeteckningar
BORGHOLM ÄPPLERUM 5:25

Koordinater
SWEREF 99 TM
N 6299365, E 601445
WGS84
56°49'37.3"N 16°39'44.4"E

Höjd
32m

Buttons: Dela, Stäng

At the bottom left of the map, there is a small box with the following coordinates:
SWEREF 99 TM
N: 6299365
E: 601445
A 50m scale bar is also present.

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray showing the time 13:59 and date 2021-11-25.



§ 246

Dnr 2021/179 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens syfte.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans samt beslutar att ersättning för resa eller restid ej ska utgå där inte fysisk närvaro av särskild anledning är absolut nödvändig.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122 lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122.

Bedömning

Kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen tillåter idag deltagande på distans. Detta inkluderades i dessa styrdokument i samband med pandamins utbrott, men möjligheten för fullmäktige att besluta om att tillåta deltagande på distans i fullmäktige och nämnderna skapades tidigare i och med lagen (2013:1053) om ändring i kommunallagen. Lagändringen togs fram som ett svar på den utredning (SOU 2012:30) som bland annat undersökte deltagande på distans vid kommunala sammanträden.

Att tillåta deltagande på distans har motiverats i SOU 2012:30 och den proposition som låg till grund för lagändringen (prop. 2013/14:5) med att detta skulle göra det enklare att rekrytera förtroendevalda. Båda framhåller dock att det ska ställas vissa krav på teknik och att huvudregeln ska vara att kommunala sammanträden hålls fysiskt. Detta eftersom utredningen, flera remissinstanser och regeringen ansåg att det fysiska mötet i sig var värdefullt, men också eftersom det finns risker och utmaningar i att ha deltagare som är med på distans. Detta rör huvudsakligen risken att



tekniken inte fungerar som den ska, men också det faktum att inte alla ärende kan hanteras med dagens teknik. Exempel på detta är ärenden som kräver slutna omröstningar.

När det kommer till nämndssammanträden finns ett ytterligare problem med att ha sammanträden på distans som huvudregler. Det är upp till ordförande att säkerställa vilka som är närvarande på nämndens sammanträden. Allmänheten har inte rätt att delta på nämndssammanträden, särskilt inte när sekretessärenden handlas. Med deltagande på distans ökar risken för att personer som inte är behöriga tar del av handlingar och det som sägs under sammanträdet eftersom ordförande inte kan garantera att ingen annan är i samma rum som den som är med på distans.

Eftersom kommunen måste erbjuda ersättning för resa till sammanträden bör inte kommunen besluta om att reseersättning inte ska erbjudas i vissa fall. Motionen lämnar också öppet hur detta ska tolkas, det vill säga i vilka fall fysisk närvara är absolut nödvändig. Lösning som ligger närmast till hand är att ordförande för instansen är den som får avgöra, vilket öppnar för eventuell särbehandling i utbetalning av en ekonomisk ersättning som av nuvarande lagstiftning anses vara grundläggande för invånare ska kunna delta politiskt på samma villkor.

Eftersom bifall av motionen strider mot kommunallagens syfte anses det inte lämpligt att bifalla motionen.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige för avgörande



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens syfte.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans samt beslutar att ersättning för resa eller restid ej ska utgå där inte fysisk närvaro av särskild anledning är absolut nödvändig.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122 lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 122.

Bedömning

Kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen tillåter idag deltagande på distans. Detta inkluderades i dessa styrdokument i samband med pandamins utbrott, men möjligheten för fullmäktige att besluta om att tillåta deltagande på distans i fullmäktige och nämnderna skapades tidigare i och med lagen (2013:1053) om ändring i kommunallagen. Lagändringen togs fram som ett svar på den utredning (SOU 2012:30) som bland annat undersökte deltagande på distans vid kommunala sammanträden.

Att tillåta deltagande på distans har motiverats i SOU 2012:30 och den proposition som låg till grund för lagändringen (prop. 2013/14:5) med att detta skulle göra det enklare att rekrytera förtroendevalda. Båda framhåller dock att det ska ställas vissa krav på teknik och att huvudregeln ska vara att kommunala sammanträden hålls fysiskt. Detta eftersom utredningen, flera remissinstanser och regeringen ansåg att det fysiska mötet i sig var värdefullt, men också eftersom det finns risker och utmaningar i att ha deltagare som är med på distans. Detta rör huvudsakligen risken att tekniken inte fungerar som den ska, men också det faktum att inte alla ärenden kan hanteras med dagens teknik. Exempel på detta är ärenden som kräver slutna omröstningar.

När det kommer till nämndssammanträden finns ett ytterligare problem med att ha sammanträden på distans som huvudregler. Det är upp till ordförande att säkerställa vilka som är närvarande på nämndens sammanträden. Allmänheten har inte rätt att delta på nämndssammanträden, särskilt inte när sekretessärenden handlas. Med deltagande på distans ökar risken för att personer som inte är behöriga tar del av handlingar och det som sägs under sammanträdet eftersom ordförande inte kan garantera att ingen annan är i samma rum som den som är med på distans.

Eftersom kommunen måste erbjuda ersättning för resa till sammanträden bör inte kommunen besluta om att reseersättning inte ska erbjudas i vissa fall. Motionen lämnar också öppet hur detta ska tolkas, det vill säga i vilka fall fysisk närvara är absolut nödvändig. Lösning som ligger närmast till hand är att ordförande för instansen är den som får avgöra, vilket öppnar för eventuell särbehandling i utbetalning av ekonomisk ersättning som av nuvarande lagstiftning anses vara grundläggande för invånare ska kunna delta politiskt på samma villkor.

Eftersom bifall av motionen strider mot kommunallagens syfte anses det inte lämpligt att bifalla motionen.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

From: Per Lublin
Sent: Mon, 18 Oct 2021 08:05:27 +0200
To: Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet

När tekniken vad avser sammankomster snabbt har utvecklats nu under pandemin, så att i princip alla kommunala möten ska kunna hållas på distans, så borde denna möjlighet utnyttjas i alla sammanhang där inga direkta hinder finns. Även efter pandemin!

Ska vi kunna nå våra klimatmål måste allt onödigt resande bort. Som t ex resande till sammanträden där man likaväl kan delta på distans. Det är väl det minsta vi kan göra.

Det skulle leda till att småbarnsföräldrar i mycket högre utsträckning än i dag skulle ha möjlighet och lust att engagera sig i kommunpolitiken. Det skulle underlätta för de som bor avlägset och/eller har dåliga kommunikationsmöjligheter att kunna vara med. Och förbättra det allmänna samhällsengagemanget hos många.

Dessutom skulle kommunens kostnader för lokalutrymmen, resor och ledamöters restid minska radikalt.

Föreslår att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans samt beslutar att ersättning för resa eller restid ej ska utgå där inte fysisk närvaro av särskild anledning är absolut nödvändig.

Borgholm den 18 oktober 2021
Per Lublin



§ 122

Dnr 2021/179 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med minskat resande hjälpa klimatet

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige tar ett principbeslut att kommunala sammanträden i vår kommun i största möjliga utsträckning ska ske med deltagande på distans samt beslutar att ersättning för resa eller restid ej ska utgå där inte fysisk närvaro av särskild anledning är absolut nödvändig.

Beslutsunderlag

Motionen.

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



§ 247

Dnr 2021/181 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder har att behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av arbetsutskott.

Motionen motiveras bland annat med att nuvarande ordning i onödan förlänger beredningen (vilket också anses skapa onödiga kostnader) och att besluten försämrars eftersom de ofta är de samma som arbetsutskottets förslag. Per Lublin (ÖP) anser att det är självklart att besluten blir bättre om de redan från början bereds av samtliga ledamöter i nämnderna istället för enbart arbetsutskottets ledamöter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 121.

Bedömning

Kommunfullmäktige har möjligheten att begränsa och förtydliga arbetsutskottets roll i nämndernas reglementen. Nämnderna har dock rätten att delegera beslutanderätt till arbetsutskott och andra. Motionens förslag skulle därmed få väldigt olika effekt på kommunens olika nämnder (inklusive kommunstyrelsen).

Den praktiska effekten av att bifalla motionen skulle vara att minska antalet tillfällen som ett ärende bereddes av förtroendevalda i de fall underlaget i helhet överensstämde med majoritetens önskemål. Det skulle inte i regelmässigt ändra maktförhållandena mellan majoriteten och oppositionen och inte heller skulle det påverka möjligheten till återremittering eller omarbetande av förslag. Om arbetsutskotten enbart tilläts bereda ärenden i vilka de har delegerats beslutanderätt i så är det kommunledningsförvaltningens bedömning att beredningstiden skulle öka då fler ärenden troligen skulle återremitteras. Detta är dock i högsta grad något som påverkas av vilka som sitter i nämnden och dess utskott.



Om nämnden anses ge större möjlighet för ledamöterna att föra polemik i ärenden så torde avskaffandet av arbetsutskotten som en beredande instans frånta den ledamot från oppositionen möjligheten att formulera argument emot ett förslag till beslut och argument för ett motförslag till dess att ärendet ska avgöras. Dessutom skulle majoritens möjlighet att presentera förslag till beslut som åtminstone till viss del har tillfredsställt eventuellt motstånd mot originalförslaget minska.

Hur vida besluten skulle bli bättre eller inte går inte att på förhand avgöra.

Precis som motionens motivering framhåller finns inget beredningstvång idag. I de ärenden som anses kunna lyftas undan beredning av arbetsutskottet kan så göra av ordförande om hen skulle vilja göra så.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige för avgörande



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna

Förslag till beslut

att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder har att behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av arbetsutskott.

Motionen motiveras bland annat med att nuvarande ordning i onödan förlänger beredningen (vilket också anses skapa onödiga kostnader) och att besluten försämrats eftersom de ofta är de samma som arbetsutskottets förslag. Per Lublin (ÖP) anser att det är självklart att besluten blir bättre om de redan från början bereds av samtliga ledamöter i nämnderna istället för enbart arbetsutskottets ledamöter.

Beslutsunderlag

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 121.

Bedömning

Kommunfullmäktige har möjligheten att begränsa och förtydliga arbetsutskottets roll i nämndernas reglementen. Nämnderna har dock rätten att delegera beslutanderätt till arbetsutskott och andra. Motionens förslag skulle därmed få väldigt olika effekt på kommunens olika nämnder (inklusive kommunstyrelsen).

Den praktiska effekten av att bifalla motionen skulle vara att minska antalet tillfällen som ett ärende bereddes av förtroendevalda i de fall underlaget i helhet överensstämde med majoritetens önskemål. Det skulle inte i regelmässigt ändra maktförhållandena mellan majoriteten och oppositionen och inte heller skulle det påverka möjligheten till återremittering eller omarbetande av förslag. Om arbetsutskotten enbart tilläts bereda ärenden i vilka de har delegerats beslutanderätt i så är det kommunledningsförvaltningens bedömning att beredningstiden skulle öka då fler ärenden troligen skulle återremitteras. Detta är dock i högsta grad något som påverkas av vilka som sitter i nämnden och dess utskott.

Om nämnden anses ge större möjlighet för ledamöterna att föra polemik i ärenden så torde avskaffandet av arbetsutskotten som en beredande instans frånta den ledamoten från oppositionen möjligheten att formulera argument emot ett förslag till beslut och argument för ett motförslag till dess att ärendet ska avgöras. Dessutom skulle majoritens möjlighet att presentera förslag till beslut som åtminstone till viss del har tillfredsställt eventuellt motstånd mot originalförslaget minska.

Hur vida besluten skulle bli bättre eller inte går inte att på förhand avgöra.

Precis som motionens motivering framhåller finns inget beredningstvång idag. I de ärenden som anses kunna lyftas undan beredning av arbetsutskottet kan så göra av ordförande om hen skulle vilja göra så.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

From: Per Lublin
Sent: Mon, 18 Oct 2021 08:27:57 +0200
To: Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om förenklat beslutsfattande i nämnderna

Nuvarande tågordning för nämndernas beslutsfattande är krångligare och mer tids- och kostnadskrävande än den skulle behöva vara. Av någon outgrundlig anledning bereds samtliga ärenden som nämnderna har att fatta beslut om först med hantering och beslut i nämndernas arbetsutskott. Trots att något sådant beredningstväng inte föreligger för nämnderna och trots att det blir mycket onödigt dubbelarbete med de flesta ärenden när de först ska behandlas i nämndens arbetsutskott och sedan i nämnden.

Arbetsutskotten skulle egentligen bara behöva fatta beslut i särskilt brådskande ärenden samt ärenden av mindre vikt som inte behöver behandlas i nämnden. Såvida det inte rent av skulle räcka med ordförandebeslut eller andra former av enkla beslut på delegation, varigenom nämndernas arbetsutskott skulle bli överflödiga.

Denna procedur innebär att den måste komma med kallelsen till nästa kommunfullmäktige, eller till nästnästa - ifall denna redan har hunnit gå iväg -, hinnas med under sammanträdet - och att kommunfullmäktiges protokoll, där anmälan med sedvanligt beslut om att påbörja beredning står korrekt angivet och klart, innan beredningen av motionen kan påbörjas. Det är just själva anmälan med beslutet om beredning som i sin nuvarande form ter sig så onödig.

Det säger sig själv att besluten kan bli bättre om fler partier än endast de tre som är representerade i arbetsutskotten kan få vara med i diskussionen från början. Som det nu är får de övriga partierna - i bästa fall - komma med sina synpunkter först när ärendena ska upp i respektive nämnd och, då är för det mesta beslutet redan klappat och klart.

Den onödiga beredningen i utskotten medför ju även en fördröjning av alla ärenden som måste gå den långa vägen. Och även onödiga kostnader för dubbelarbetet.

Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder har att behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av arbetsutskott.

Borgholm den 18 oktober 2021

Per Lublin



§ 121

Dnr 2021/181 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklat beslutsfattande i nämnderna

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige beslutar att de ärenden som kommunens nämnder har att behandla vid sina sammanträden ska behandlas UTAN föregående beredning av arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Motionen.

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



§ 248

Dnr 2021/180 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera beslutanderätt till anställd.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige beslutar att till kommunkonferensaren delegera att fatta beslut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner skall skickas vidare för beredning.

Motionen motiveras med bland annat att nuvarande ordning i onödan förlänger beredningen av ärenden och att andra beslut som är av större principiell vikt, så som beslut att bifalla bygglov som är planenliga och remissyttrande på upplåtelse av allmän platsmark, i dag delegeras till tjänsteperson.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 120.

Bedömning

Kommunallagen tillåter delegering av fullmäktigebeslut till nämnd (detta inkluderar kommunstyrelsen). Nämnd får i sin tur delegera beslutande rätt till del av nämnden (utskott), enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner. Det finns dock begränsningar för fullmäktiges och nämnders rätt att delegera beslutanderätt. Detta är bland annat: beslut som anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen; beslut som enligt lag eller annan författning inte får delegeras; och e-förslag och som lämnats över till nämnd.

Kommunallagen ger fullmäktige endast rätten att delegera beslutanderätt till nämnd. En nämnd kan i sin tur delegera beslutanderätt till tjänsteperson. Om denna tjänsteperson är förvaltningschef kan denne vidaredelegera beslutanderätten. Kommunfullmäktige har alltså inte getts rätten att delegera beslutanderätt till enskild anställd.

Kommunfullmäktige kan besluta hur handläggning av motioner ska gå till samt ge fullmäktigepresidiet arbetsuppgifter. I och med det finns inget hinder för att ge presidiet denna delegation. Dock skulle inte denna delegation ges eller tas tillbaka ut-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



an att arbetsordningen görs om. I de fall att fullmäktige inte håller med om presidets bedömning om krav på beredning av en viss nämnd skulle alltså fullmäktige berövas rätten att fatta beslut om var motionen ska beredas, varför även detta kan anses icke önskvärt.

Arbetsordningen tillåter idag ersättare i fullmäktige rätten att lämna in motioner, men enbart vid de sammanträden som de tjänstgör på. Denna bestämmelse skulle behöva ändras i fall beslutanderätten delegerades från fullmäktige, då det annars i praktiken skulle leda till att ersättare inte har någon rätt att anmäla en motion.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige för avgörande



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklad hantering av motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera beslutanderätt till anställd.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren delegera att fatta beslut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner skall skickas vidare för beredning.

Motionen motiveras med bland annat att nuvarande ordning i onödan förlänger beredningen av ärenden och att andra beslut som är av större principiell vikt, så som beslut att bifalla bygglov som är planenliga och remissyttrande på upplåtelse av allmän platsmark, i dag delegeras till tjänsteperson.

Beslutsunderlag

Motionen.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 120.

Bedömning

Kommunallagen tillåter delegering av fullmäktigebeslut till nämnd (detta inkluderar kommunstyrelsen). Nämnd får i sin tur delegera beslutande rätt till del av nämnden (utskott), enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner. Det finns dock begränsningar för fullmäktiges och nämnders rätt att delegera beslutanderätt. Detta är bland annat: beslut som anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen; beslut som enligt lag eller annan författning inte får delegeras; och e-förslag och som lämnats över till nämnd.

Kommunallagen ger fullmäktige endast rätten att delegera beslutanderätt till nämnd. En nämnd kan i sin tur delegera beslutanderätt till tjänsteperson. Om denna tjänsteperson är förvaltningschef kan denne vidaredelegera beslutanderätten. Kommunfullmäktige har alltså inte getts rätten att delegera beslutanderätt till enskild anställd.

Kommunfullmäktige kan besluta hur handläggning av motioner ska gå till samt ge fullmäktigepresidiet arbetsuppgifter. I och med det finns inget hinder för att ge presidiet denna delegation. Dock skulle inte denna delegation ges eller tas tillbaka utan att arbetsordningen görs om. I de fall att fullmäktige inte håller med om presidiets bedömning om krav på beredning av en viss nämnd skulle alltså fullmäktige berövas rätten att fatta beslut om var motionen ska beredas, varför även detta kan anses icke önskvärt.

Arbetsordningen tillåter idag ersättare i fullmäktige rätten att lämna in motioner, men enbart vid de sammanträden som de tjänstgör på. Denna bestämmelse skulle behöva ändras i fall beslutanderätten delegerades från fullmäktige, då det annars i praktiken skulle leda till att ersättare inte har någon rätt att anmäla en motion.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

From: Per Lublin
Sent: Mon, 18 Oct 2021 08:21:20 +0200
To: Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Motion om förenklad hantering av motioner

Hittillsvarande tågordning för ledamöters motioner har präglats av alltför mycket onödig byråkrati och långbänk. Ett totalt onödigt steg som fördröjer behandling av varje motion med MINST en månad, ofta flera, är att varje inlämnad motion ska anmälas hos kommunfullmäktige innan beredningen kan påbörjas.

Denna procedur innebär att den måste komma med kallelsen till nästa kommunfullmäktige, eller till nästnasta - ifall denna redan har hunnit gå iväg -, hinnas med under sammanträdet - och att kommunfullmäktiges protokoll, där anmälan med sedvanligt beslut om att påbörja beredning står korrekt angivet och klart, innan beredningen av motionen kan påbörjas. Det är just själva anmälan med beslutet om beredning som i sin nuvarande form ter sig så onödig.

Ganska så stora beslut av kommunen tas idag enbart på tjänstemannanivå, t ex instängslingen av torget under tre sommardagar för några år sedan (då det var en dyr inträdesavgift för allmänheten för att få passera) och ofta betydelsefulla och ingripande bygglovsärenden. Varför skulle då inte en tjänsteman kunna hantera en ren formalitet som anmälan av en inkommen motion och vart den ska skickas vidare för beredning. Denna enkla uppgift skulle ju med fördel kunna anförtros kommunsekreteraren som utan vidare kan klara av den saken på ett par minuter om det ens skulle kräva så lång tid.

Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren delegera att fatta beslut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner skall skickas vidare för beredning.

Borgholm den 18 oktober 2021

Per Lublin



§ 120

Dnr 2021/180 109 KS

Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklad hantering av motioner

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2021-10-18:

att kommunfullmäktige beslutar att till kommunsekreteraren delegera att fatta beslut i ärenden avseende anmälan av inkomna motioner och vart dessa motioner skall skickas vidare för beredning.

Beslutsunderlag

Motionen.

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



§ 254

Dnr 2020/213 041 KS

För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att överlämna granskningen av Ölands kommunalförbunds delårsbokslut 2021 tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Ölands kommunalförbund har överlämnat revisionsgranskning för delårsbokslut verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått granskningen för kännedom.

Beslutsunderlag

Revisorernas utlåtande delårsgranskning 2021, 2021-10-13.

Granskningsrapport delårsgranskning Ölandskommunalförbund 2021, 2021-10-13.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunfullmäktige för kännedom

Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 42

Delårsrapport per 2021-08-31

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om Delårsrapport per 2021-08-31.

Måluppfyllelse. Säkerställandet av kompetensförsörjning är på väg att uppfyllas och hållbar besöksnäring är uppfyllt.

Kvalitet i verksamheten. Två kvalitetsindikatorer uppnås; upplevelsen av vårt bemötande och positiv upplevelse av verksamheten. Två indikatorer är på väg att uppnås; tydlig styrning av processer och rutiner samt god arbetsmiljö. En indikator riskerar att inte uppnås; ekonomi i balans.

Perioden visar ett positivt resultat om 1 395 tkr.
Prognosen för helåret 2021 är ett underskott om -831 tkr.

Direktionen och förbundsorganisationen prognosticeras tillsammans ett budgetunderskott om -75 tkr. Underskottet beror på att administrativa kostnader för ekonomi, HR, och lön ökat sedan IT-verksamheten tillkom i förbundet.

De tre verksamhetsområdena Turism, Räddningstjänst och IT beräknas hålla sig inom respektive tilldelad budgetram.

Cykelledsprojektet har nu avslutats redovisningsmässigt och tidigare års upparbetade kostnader belastar nu resultaträkningen med -944 tkr.

Avskrivningarna uppvisar en prognos på 100 tkr i negativ avvikelse mot budget, vilket ryms inom felmarginalen i varje års budgetäskande.

Finansverksamheten väntas inte göra någon avvikelse mot budget vid årets slut

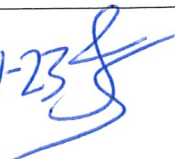
Förbundschef Jens Odevall förtydligar att dialog pågår med Trafikverket gällande extern medfinansiering av de upparbetade kostnaderna i cykelledsprojektet. Det finns en möjlighet att de upparbetade kostnaderna om 944 tkr som nu redovisas kan bli finansierade innan årets slut – men i dagsläget rekommenderas försiktighetsprincipen.

Justerandes sign



E-LI

Utdragsbestyrkande

2021-11-23 



Förbundsdirektionen

§ 42 (forts)

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Överlämna Delårsrapporten 2021-01-01 – 2021-08-31 till revisorerna.
2. Överlämna Delårsrapporten 2021-01-01 – 2021-08-31 till medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige.
3. Uppmana samtliga verksamhetsområden i förbundet till ekonomisk återhållsamhet för att uppnå en budget i balans.

Justerandes sign

9

E-L1

Utdragsbestyrkande

2021-11-23

Delårsrapport för perioden 2021-01-01- 2021-08-31

Ölands kommunalförbund

Innehållsförteckning

178

1	Översikt över verksamhetens utveckling	3
2	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	4
2.1	Prioriterade utvecklingsmål.....	4
3	Händelser av väsentlig betydelse	5
4	Förväntad utveckling	6
5	Kvalité i verksamheten	7
5.1	Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer ..	7
5.2	Systematiska arbetsmiljöarbetet.....	9
6	Väsentliga personalförhållanden	9
7	Resultat och ekonomisk ställning	11
8	Driftsredovisning.....	14
9	Investeringsredovisning.....	15
10	Redovisningsprinciper	16
11	Resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och noter	18
	Resultaträkning.....	18
	Balansräkning	19
	Kassaflödesanalys.....	20
	Noter.....	21

1 Översikt över verksamhetens utveckling

179

Tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat	393	-662	666	219	-713
Nettokostnader	-40 909	-40 736	-37 426	-36 621	-35 027
Nettokostnader (kr per invånare)	-1 559	-1 563	-1 445	-1 416	-1 355
Investeringar	2 026	1 100	4 704	276	869
Totala tillgångar	22 479	29 426	30 959	28 950	17 705
Tillgångar (kr per invånare)	856	1 129	1 195	1 120	685
Eget kapital	8 654	8 261	8 923	8 257	8 038
Eget kapital (kr per invånare)	330	317	345	319	311
Totala skulder inkl. ansvarsförbindelser	35 183	40 859	39 290	41 836	12 226
Skuld (kr per invånare)	1 340	1 567	1 517	1 618	473
Pensionsåtaganden	1 817	1 833	1 885	2 156	2 559
Soliditet (%)	38%	28%	29%	29%	45%
Skuldsättningsgrad (%)	153%	251%	242%	246%	220%
Kassalikviditet	98%	98%	95%	104%	86%
Rörelsekapital, tkr	816	-243	-937	899	-1 024
Antal årsarbetare	47	31	28	32	46
Personalkostnader	37 683	28 804	26 937	26 602	25 166

2.1 Prioriterade utvecklingsmål

2.1.1 Säkerställa kompetensförsörjningen

Grad av måluppfyllnad

■ Målet är på väg att uppfyllas

Analys

Sjukfrånvaron inom förbundet har ökat jämfört med samma period föregående år vilket kan härledas till rådande pandemi. Detta medför såklart negativ påverkan på nedanstående indikatorers väntade utfall. Flera indikatorer grundar sig på medarbetarenkäten som ännu inte är genomförd.

Arbetet inom turismorganisationen växer för varje dag och många projekt är nu igång samtidigt. Det leder till att rekrytering av nya medarbetare gjorts och verksamheten är nu på väg mot att ha rätt kompetenser på plats. Bedömningen är att målet är på väg att uppnås.

En enkät har skickats ut till medarbetare i båda medlemskommunerna där de fått svara på upplevd kvalitet av IT-avdelningen. 72,3 procent av de tillfrågade tycker att kvaliteten totalt sett är hög eller mycket hög. 23,9 procent svarar att den är acceptabel. Detta är bättre resultat än väntat vid föregående periods uppföljning. Bedömningen är att målet uppnås.

Inom räddningstjänsten är det tveksamt om målet uppnås. Anledning till detta är de många inställda praktiska övningarna samt hur pandemin utvecklat sig. Om det inte finns möjlighet att genomföra praktiska övningar fullt ut under hösten kommer kompetensen på medarbetarna att minska. Verksamheten försöker ersätta de praktiska övningarna med distansövningar så långt det är möjligt, men allt är inte möjligt att ersätta. Det är stort intresse med många intresserade till de vakanta tjänsterna just nu. På grund av begränsningen i antalet nya brandmän som går att utbilda kommer de nya som anställs inte kunna utbildas fullt ut direkt, vilket gör att det dröjer extra länge innan de vakanta tjänsterna är ersatta fullt ut.

Indikator	Referensvärde	Utfall
Andel medarbetare som upplever att de har tillräckliga resurser i form av tid för att utföra ett bra arbete	80%	
Sjukfrånvaro i %	4,2%	8,7%
Andel medarbetare som känner sig delaktiga	80%	
Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information	80%	
Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa	80%	
Andel medarbetare som upplever arbetsglädje	80%	

Grad av måluppfyllnad

■ Målet är uppfyllt

Analys

Samverkan sker idag med flertalet organisationer och upplevelsen är att den är stark. Antalet besökare har ökat under året då pandemin gör att fler svenskar turistar på hemmaplan. Antalet som besöker Öland mäts i SCB:s gästnattsstatistik och visade mellan år 2019 och 2020 på -16,1 % besökare. År 2020 hade Öland ändå 1 200 000 gästnätter och per sista juli 2021 är siffran redan uppe i 935 000 gästnätter.

Först i november kommer resultatet från undersökningen av Ölands besökares upplevelse av bemötande.

Indikator	Referensvärde	Utfall
Andel som upplever ett bra bemötande		
Antal som besöker Öland	1 200 000	935 000

3 Händelser av väsentlig betydelse**Turismorganisationen**

Ölands turismorganisation har idag 103 partners och har bibehållit nästan alla under år 2021 vilket är väldigt bra i rådande situation med pandemin.

Turistbyråerna och succén med att flytta ut vagnen på torget har varit ett bra drag i pandemin.

Marknadsföringen av Öland för att locka besökare är också tillfredsställande, även om det hela tiden går att utveckla och förfina erbjudanden.

Räddningstjänsten

Under året har en stor del av arbetet inriktats mot samverkan med övriga räddningstjänster i södra och mellersta Kalmar län, avseende två områden:

1. Samverkan i ett gemensamt ledningssystem med gemensam ledningscentral.
2. Pågående utredning av eventuell förbunds bildning av ett större räddningstjänstförbund.

IT-verksamheten

Pandemin påverkar leverantörers förmåga att leverera. Elevers enheter beställdes tidigt för att de ska levereras innan skolstart.

Politiska möten på distans under pandemin är en utmaning att få bra. Det kan bli bättre.

Uppstarten av nya högstadieskolan i Färjestaden har engagerat flera på IT-

avdelningen. Under sommaren grävdes fiberkabeln till skolan av. Entreprenören tog kostnaden för reparationen.

På Åkerboskolan påbörjades i augusti arbetet med den nya skolan. Entreprenören har redan hunnit gräva av fibern till biblioteket.

Bedrägeriförsöken via Internet och mail har under pandemin varit många. Användare har vid minst tre tillfällen lockats att skriva in sitt användarnamn och lösenord på en falsk sida. Deras konton har sedan använts för att skicka ut fler e-postmeddelande om att skriva in användaruppgifter på en falsk sida.

4 Förväntad utveckling

Turismorganisationen

Verksamheten har precis startat upp nya projektet Ö-natur vilket kommer inledas med fler öländska företagsbesök där individuella handlingsplaner kommer göras.

Stort fokus under hösten blir att få fart på projektet som påverkar våra olika verksamheter.

Att det pågår många olika processer under hösten i verksamheten gör att fokus blir ordning och reda i strukturerna.

Räddningstjänsten

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 sju räddningstjänster i Kalmar län påbörjat en utredning för att se ifall ett nytt räddningstjänstförbund skulle ha bättre möjligheter att uppfylla lagstiftningen.

IT-verksamheten

IT-avdelningen behöver bli bättre på att erbjuda stöd till verksamheternas utveckling inom IT-området. Detta bör åstadkommas genom omfördelning av roller inom avdelningen inom befintlig personalbudget.

Verksamheterna behöver också bättre stöd och utbildning för att bättre använda de system och verktyg som redan finns.

5.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer

5.1.1 Upplevelsen av vårt bemötande

Grad av kvalitet

■ Kvalitén uppnås

Analys

Enkät skickades ut före sommaren angående bemötande i kontakt med IT-avdelningen. 97,5 procent av de tillfrågade svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet. 88,7 procent upplever även att det oftast eller alltid är lätt att komma i kontakt med IT-avdelningen. Resultaten är mycket goda och bedömningen är att kvalitén uppnås.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Andel som upplever ett bra bemötande	80%	97,5%

5.1.2 Positiv upplevelse av verksamheten

Grad av kvalitet

■ Kvalitén uppnås

Analys

Samverkan sker idag med flertalet organisationer och upplevelsen är att den är stark. År 2020 hade Öland 1 200 000 gästnätter och per sista juli 2021 är siffran redan uppe i 935 000 gästnätter. Besökarnas upplevelse av bemötande under sin vistelse på Öland kommer det siffror på först i november.

Kvalitén på utlarmningarna har under perioden varit hög. Samtliga utlarmningar har varit rätt utifrån faktisk händelse med den information SOS hade.

Enligt IT-avdelningens undersökning upplever medarbetare i de båda medlemskommunerna att de får den hjälp de förväntar sig av IT-avdelningen och att kvalitén är god.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Antal som besöker Öland	1 200 000	935 000
Andel utlarmningar som är rätt utifrån den faktiska händelsen med den information som SOS hade	99%	100%
Andel som upplever en bra IT-arbetsplats	80%	96,2%

Grad av kvalitet

■ Kvalitén är på väg att uppnås

Analys

Arbetet inom turismorganisationen växer för varje dag och det upplevs svårt att prioritera olika satsningar i jämförelse till varandra. Fler grupper som arbetar över fler enheter/organisationer upprättas för varje år. På god väg att arbeta upp bra strukturer även om det tar tid. Ny personal gör också att det tar längre tid innan alla rutiner är satta.

Antal ärenden har inte ökat och flera har kunnat arbeta på distans vilket förmedlar en känsla att tillräckligt med resurser finns för att medarbetarna på IT-avdelningen ska kunna utföra ett bra arbete. Kommunikationen av information upplevs fungera väl då flera verktyg finns att tillgå så som APT, Teams och e-post.

Indikatorerna är mätbara först när medarbetarenkäten genomförts.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa	80%	
Andel medarbetare som upplever att de har tillräckliga resurser i form av tid för att utföra ett bra arbete	80%	
Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information	80%	

5.1.4 God arbetsmiljö

Grad av kvalitet

■ Kvalitén är på väg att uppnås

Analys

Arbetsplatserna och arbetsmiljön förväntas upplevas som god när svaret från medarbetarenkäten kommer vid årets slut. Kontinuerligt arbete inom området behövs för att kunna inspirera och hålla god kompetensutveckling.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år. Rådande pandemi bedöms vara en bidragande faktor. Se mer information under avsnittet om personalförhållanden.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Andel medarbetare som upplever arbetsglädje	80%	
Andel medarbetare som känner sig delaktiga	80%	
Sjukfrånvaro i %	4,2%	8,7%

Grad av kvalitet

■ Kvaliteten riskerar att inte uppnås

Analys

Verksamheterna är på god väg att uppnå utfall enligt budget för året. Däremot har förbundet höga avskrivningskostnader och upparbetade kostnader för Cykelprojektet som kommer belasta årets resultat. Prognosen per 31 augusti är ett budgetunderskott varvid bedömningen är att en ekonomi i balans riskerar att inte uppnås. Dessutom kvarstår ett negativt balanskravsresultat att hantera senast år 2022.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Budgetföljsamhet	0	-831tkr

5.2 Systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har inte genomförts.

6 Väsentliga personalförhållanden

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet	2021-07-31	2020-07-31
Allmän verksamhet	1	1
Turismorganisationen	5	4
Räddningstjänsten	10	10
IT	16	16
Totalt	32	31

Per 2021-08-31 har förbundet i genomsnitt 163 (160) anställda av dessa avser 120 (119) deltidsbrandmän. Antalet årsarbetare exklusive deltidsbrandmän uppgår till 45,7 st (47,4).

Andelen arbetande män uppgår till 83 % (83), andelen arbetande kvinnor uppgår till 17 % (17) och medelåldern i förbundet är 44 år (44).

Sjukfrånvaro	2021-07-31	2020-07-31	Skillnad
Totalt alla medarbetare	8,70%	4,20%	4,50%
varav över 60 dagar	47,81%	25,20%	22,61%
Kvinnor	18,50%	9,41%	9,09%
Män	6,10%	2,67%	3,43%
Personer upp till 29 år	0,00%	2,63%	-2,63%
Personer mellan 30-49 år	8,80%	4,64%	4,16%
Personer 50 år och äldre	10,10%	3,09%	7,01%

Den ökade sjukfrånvaron kan härledas till coronapandemin. Den totala sjukfrånvaron har ökat och likaså långtidssjukfrånvaron. Framst är det åldersgruppen 50 år och äldre som ökat under perioden.

Övertid	2021-07-31	2020-07-31
Fyllnad arbetade timmar	114	27
Övertid arbetade timmar	423	285
Timavlönade arbetade timmar	13 833	15 981

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till 537 (312) timmar.

Arvodet och ersättningar till förtroendevalda uppgår för perioden till 41 tkr, exklusive personalomkostnader, jämfört med 49 tkr föregående år.

Pensionsavgångar	2022	2023	2024	2025	2026
Allmän verksamhet	-	-	-	-	-
Räddningstjänsten	-	-	-	-	-
IT-verksamhet	-	-	-	1	-
Samtliga tillsvidare	0	0	0	1	0

Under de kommande fem åren väntas bara en pensionsavgång. Per 2021-07-31 har förbundet betalat ut 42 (42) tkr i pensioner exkl. löneskatt. Utbetalningen avser ålders- och efterlevandepension.

Budgetuppföljning

Perioden uppvisar ett positivt resultat med 1 395 tkr vilket kan jämföras med -965 tkr för motsvarande period föregående år. Prognosen för 2021 är ett underskott på 831 tkr vilket kan jämföras med resultatet för år 2020 på 393 tkr.

Direktionen och förbundsadministrationen prognosticeras tillsammans ett budgetunderskott på 75 tkr. Det beror på att administrativa kostnader för ekonomi, HR och lön ökat sedan IT-verksamheten tillkom i förbundet. Direktionens pott för oförutsedda händelser om 55 tkr väntas förbrukas i sin helhet och till viss del användas till de presentkort till anställda som delats ut till följd av pandemin.

Prognosen för turismorganisationen, räddningstjänsten och IT-verksamheten är vid delårsbokslutet är att samtliga verksamheter kommer hålla sig inom tilldelad budgetram.

Cykelprojektet har nu avslutats redovisningsmässigt och tidigare års upparbetade kostnader belastar nu resultaträkningen. Projektet har dragit ut på tiden och några delsträckor kvarstår. Dialog pågår fortfarande angående ytterligare extern finansiering och de kostnader på 944 tkr som nu redovisas kan alltså fortfarande bli finansierade innan årets slut.

Avskrivningarna uppvisar en prognos på 100 tkr i negativ avvikelse mot budget vilket ryms inom felmarginalen i varje års budgetäskande.

Finansverksamheten väntas inte göra någon avvikelse mot budget vid årets slut. Per sista augusti redovisas dock ett överskott mot budget för finansverksamheten på 425 tkr på grund av överskott av tidigare inbetalda arbetsgivaravgifter.

Nyckeltalsanalys

Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten per 2021-08-31 uppgår till 41 % vilket kan jämföras med 38% vid 2020 års utgång. Att soliditeten förbättrats är till stor del med andeldning av att resultatet per sista augusti är 1 395 tkr, vilket inte överensstämmer med prognosen. Förväntan är därför att siffran återigen sjunkit vid årets slut. Historiskt sett brukar dessutom tillgångarna vara större vid delårsbokslutet.

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Per 2021-08-31 har 688 tkr (530) bokförts som en avsättning för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare. Avsättningen avser intjänade pensionsrättigheter bland annat avseende förmånsbestämd ålderspension. Den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare ligger som kortfristig skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 676 tkr (1 582) inklusive löneskatt.

188

Finansiella mål

189

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna.

Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets prognos innebär ett underskott för kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans inte uppnåtts.

Balanskravsresultat

	Prognos 2021	2021- 08-31	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-831	1 395	393
Samtliga realisationsvinster	-	-	-
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-831	1 395	393
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Balanskravsresultat	-831	1 395	393
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-269	-269	-662
Varav från år 2019	-269	-269	-662
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-831	1 395	393
+ Synnerliga skäl att inte återställa	-	-	-
+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid	-	-	-
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-1 100	0	-269
UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)	-	-	-
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-1 100	0	-269
varav från år 2019 – (återställs senast år 2022)	-269	-	-269

Åtgärdsplan

Förbundets resultat för perioden hamnar på 1 395 tkr men prognosen är -831 tkr. Om resultatet vid årets slut blir negativt kan inte det negativa balanskravsresultatet på -269 tkr från år 2019 återställas. Detta måste ske senast år 2022.

Driftsbudget, tkr	Budget 2021			Utfall 2021-08			Prognos 2021	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Avvikelse
Driftsverksamheter								
Direktion	0	-440	-440	0	-155	-155	-440	0
Förbundsadministration	0	-1 516	-1 516	6	-1 047	-1 041	-1 591	-75
Turismorganisation	1 750	-7 813	-6 063	2 705	-5 296	-2 591	-6 063	0
Räddningstjänst	1 535	-33 477	-31 942	2 431	-22 340	-19 909	-31 942	0
IT-verksamhet	18 858	-18 858	0	13 960	-14 999	-1 038	0	0
Cykelprojektet	0	0	0	0	-944	-944	-656	-656
Avskrivningar	0	-2 800	-2 800	0	-1 941	-1 941	-2 900	-100
Finansieringsverksamhet								
Finansförvaltning	0	-120	-120	46	379	425	-120	0
Medlemsbidrag	42 881	0	42 881	28 589	0	28 589	42 881	0
TOTALT	65 024	-65 024	0	47 738	-46 343	1 395	-831	-831

Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagna prognos efter augusti göra ett underskott mot budget på 831 tkr vid årets slut, där det huvudsakliga underskottet avser Cykelprojektet.

Den politiska verksamheten prognosticeras ingen avvikelse mot budget, förutsatt att beslut fattas att direktionens budget för oförutsedda kostnader används för att täcka de kostnader som uppstått i och med sommarens presentkort till anställda. Förbundsadministrationen saknar 75 tkr i budget för de administrativa kostnader som faktureras från kommunerna avseende lön, HR och ekonomi. Administrationen har ökat i och med IT-verksamhetens flytt till förbundet.

Turismorganisationen väntas hålla sig inom befintlig budgetram. Partnerskapen har blivit fler och projektmedel från Tillväxtverket har beviljats likt föregående år, vilket ger utrymme för satsningar inom destinationsmarknadsföring. Turistbyråerna har även i år minskat sina öppettider på grund av pandemin, vilket resulterar i att inte hela budgeten för timanställda förbrukas. Före sommaren startade det nya projektet Ö-Natur som kommer pågå under 24 månader med en total projektbudget på 3,4 mnkr.

Prognosen för räddningstjänsten är nu att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom befintlig budgetram. Försäljning av förrådsmaterial och att kostnader för länets gemensamma befäl kommer först i september blir en positiv avvikelse mot budget och kompenserar de något ökade kostnaderna för arbetskraft. Medel saknas för att kunna utbilda deltidsbrandmän i den takt som behövs, vilket riskerar att kompetensnivån sjunker och att vakanser blir svåra att tillsätta. Avskrivningskostnaderna för året beräknas bli 100 tkr högre än budgeterat även då befälsbil och släckbil kommer köpas in först nästa år.

IT-verksamheten behöver göra besparingar på 500 tkr då det i budgeten beslutades att övriga verksamheter i förbundet inte ska betala fullt ut för sin del av IT-driften. Prognosen pekar på att verksamheten klarar att hålla sig

inom befintlig budgetram då besparingen görs på personalkostnader i form av att inte alla vakanser tillsätts och att anställningar med lönebidrag görs. Utfallet för perioden ligger högt med anledning av att kostnader som ska belasta medlemskommunerna ännu inte vidarefakturerats.

Cykelprojektet har 656 tkr upparbetade kostnader i balansen från tidigare år, som belastar driften när projektet avslutas redovisningsmässigt. Förhandling pågår dock fortfarande för att hitta extern finansiering för underskottet, samt de kostnader som uppstått under innevarande år för arbetet med ansökan om nationell cykelled. Förvaltningen ser att ett budgettillskott från medlemskommunerna år 2021 kan bli nödvändigt om inte extern finansiering kan hittas för att täcka underskottet. Ett tillskott på 269 tkr för att återställa balanskravsresultatet kan även bli aktuellt senast nästa år om årets resultat blir negativt så som senaste prognosen visar.

9 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, tkr	Budget 2021	Utfall 2021-08	Avvikelse mot budget	Prognos per 2021-12
Räddningstjänsten				
Rakel	0	46	46	46
Räddningsverktyg	80	80	0	80
Uppgradering utrustning fordon	773	773	0	773
Andningsapparat kompl.	0	58	58	58
Släckbil	4 000	0	-4 000	0
Befälsbil	1 000	0	-1 000	0
Turismorganisationen				
Skylt Brofästet	100	0	-100	100
Summa investeringar	5 953	957	-4 997	1 057

Upphandlingen av en ny befälsbil har dragit ut på tiden och investeringen beräknas slutföras först nästa år. Inköpet av släckbil kommer även det dröja till efter årsskiftet. Arbetet med en ny skylt vid brofästet är påbörjat och beräknas stå klart i höst. Total prognos för investeringar 2021 landar därför på 1,1 mnkr av budgeterade 6,0 mnkr inklusive överföring från 2020.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan.

Ölands kommunalförbunds delårsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. För förbundets interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.

Allmänt

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet 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. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen.

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under ansvarsförbindelser.

Avskrivningar och kapitalkostnader

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till ett prisbasbelopp. Förbundets avskrivningstider för maskiner och inventarier är 5-15 år.

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas som kortfristig skuld. Då semesterlöneskuld per sista augusti kan redovisas först efter löneutbetalning i september avser delårsbokslutets siffror skuld per sista juli. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.

Redovisning av pensionsmedel

Kommunalförbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17.

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder

193

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld då den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunalförbundet har för avsikt att refinansiera skulden långfristigt.

11 Resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och noter

Resultaträkning

Tkr	Not	2021-01-01- 2021-08-31	2020-01-01- 2020-08-31
Verksamhetens intäkter	1	19 014	30 643
Verksamhetens kostnader	2	-44 038	-57 157
Avskrivningar	3	-2 138	-1 688
Verksamhetens nettokostnader		-27 162	-28 202
Skatteintäkter/Medlemsbidrag	4	28 589	27 285
Verksamhetens resultat		1 427	-917
Finansiella intäkter	5	0	3
Finansiella kostnader	6	-33	-51
Resultat efter finansiella poster		1 395	-965
Årets resultat		1 395	-965

Balansräkning

Tkr	Not	2021-08-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	7	9 186	10 170
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd m.m.	8	349	362
Fordringar	9	5 599	5 598
Kassa och bank	10	9 309	6 349
Summa omsättningstillgångar		15 257	12 309
SUMMA TILLGÅNGAR		24 442	22 480
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	11		
Årets resultat		1 395	393
Övrigt eget kapital		8 654	8 261
Summa eget kapital		10 049	8 654
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	12	688	546
Skulder			
Långfristiga skulder	13	1 751	1 786
Kortfristiga skulder	14	11 955	11 493
Summa skulder		14 394	13 279
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 442	22 480
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	15	15 896	12 704

Kassaflödesanalys

Tkr	Not	2021-01-01- 2021-08-31	2020-01-01- 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		1 395	393
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	16		
Av- och nedskrivningar		1 941	2 664
Gjorda avsättningar		143	74
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 084	2 738
Ökning/minskning förråd och varulager		13	-244
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-167	6 292
Ökning/minskning kortfristiga skulder		628	-7 368
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 953	1 811
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-957	-2 026
Finansieringsverksamheten			
Amortering av långfristiga skulder		-35	-47
Årets kassaflöde		2 961	-262
Likvida medel vid årets början		6 349	6 611
Likvida medel vid årets slut		9 309	6 349

Noter

	2021-08-31	2020-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	2 924	16 503
Bidrag	1 592	1 488
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	14 499	12 652
Summa verksamhetens intäkter	19 015	30 643
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-24 941	-24 646
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-50	-15 345
Bränsle, energi och vatten	-314	-188
Lokal- och markhyror	-4 696	-4 578
Övriga tjänster	-5 892	-3 176
Lämnade bidrag	-325	-75
Övriga kostnader	-7 820	-9 149
Summa verksamhetens kostnader	-44 038	-57 157
Not 3 Avskrivningar		
Avskrivningar materiella tillgångar	-2 138	-1 688
Summa avskrivningar	2 138	-1 688
Not 4 Medlemsbidrag		
Medlemsbidrag	28 589	27 285
Summa medlemsbidrag	28 589	27 285
Not 5 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	0	3
Summa finansiella intäkter	0	3
Not 6 Finansiella kostnader		
Ränta på pensionsavsättningar	-33	-51
Summa finansiella kostnader	-33	-51

	2021-08-31	2020-12-31
Not 7 Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	34 217	32 191
Årets anskaffningar	957	2 026
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	35 174	34 217
Ingående avskrivningar	-24 047	-21 383
Årets avskrivningar	-1 941	-2 664
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 988	-24 047
Utgående redovisat värde	9 186	10 170
Genomsnittlig nyttjandeperiod (antal år)		
Not 8 Lager		
Lager Turistbyrån och IT-verksamheten	349	362
Redovisat värde vid årets slut	349	362
Not 9 Fordringar		
Kundfordringar	1 260	1 219
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 426	1 439
Mervärdeskattefordringar	311	543
Statsbidragsfordringar	358	397
Övriga kortfristiga fordringar	244	2 000
Redovisat värde vid årets slut	5 599	5 598
Not 10 Kassa och bank		
Kassa	30	29
Bank	9 278	6 320
Summa kassa och bank	9 308	6 349
Not 11 Eget kapital		
Eget kapital		
Ingående eget kapital	8 654	8 261
Bokning mot eget kapital		
Årets resultat	1 395	393
Utgående eget kapital	10 049	8 654

	2021-08-31	2020-12-31
Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Avsatt till pensioner		
Särskild avtals-/ålderspension	22	20
Förmånsbestämd/kompletterande pension	531	419
Summa pensioner	553	439
Löneskatt	134	106
Summa avsatt till pensioner	688	545
Ingående avsättning	545	471
Nya förpliktelser under året		
Nyintjänad pension	60	70
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	6	10
Övrigt	49	-21
Förändring av löneskatt	28	15
Utgående avsättning	688	545
Aktualiseringsgrad	99%	99 %
Not 13 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	1 786	1 833
Årets amortering	-35	-47
Utgående låneskuld	1 751	1 786
Skulder till kreditinstitut	1 751	1 786
Summa långfristiga skulder	1 751	1 786
Lån som förfaller inom:		
1 år	2,7%	2,6%
2-3 år	10,8%	10,5%
3-5 år	86,5%	86,8%

	2021-08-31	2020-12-31
Not 14 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 008	2 045
Moms och punktskatter	433	1 397
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	1 470	1 407
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 903	4 172
Semesterlöneskulder	1 198	965
Kortfristiga lån	47	47
Upplupna pensionskostnader	1 896	1 460
Summa kortfristiga skulder	11 955	11 493
Not 15 Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet		
Ingående Ansvarsförbindelser	1 817	1 833
Nya förpliktelser under året		
Nyintjänad pension		
Ränte- och basbeloppsuppräknings	21	44
Övrigt	141	15
Årets utbetalningar	-48	-72
Förändring av löneskatt	28	-3
Utgående ansvarsförbindelse	1 959	1 817
Aktualiseringsgrad	99%	99%
Övriga ansvarsförbindelser		
<u>Operationell leasing</u>		
Bilar	0	0
Hyresavtal	12 107	10 867
Övriga	13	20
Summa	12 120	10 887
Summa ansvarsförbindelser	15 896	12 704
Not 16 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	1 941	2 664
Förändring av avsättning till pensioner	143	74
Summa justering	2 084	2 738



Revisorerna i Ölands kommunalförbund

2021-10-12

Kommunfullmäktige i
medlemskommunerna
Direktionen för kännedom

Utlåtande avseende delårsrapport 2021

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat Ölands kommunalförbunds delårsrapport per den 31 augusti 2021. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer:

- att delårsrapporten för Ölands kommunalförbund i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021 eftersom resultatet enligt prognosen är -831 tkr. Det finns ett negativt balanskravsresultat om 269 tkr att återställa senast år 2022.
- att det prognostiserade resultatet är inte förenligt med det finansiella mål som fastställts för 2021. Det prognostiserade resultatet för år 2021 uppgår till -831 tkr, vilket är en negativ avvikelse gentemot budget med 831 tkr.
- utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetsmålen utfall inte går att bedöma då kommunalförbundet inväntar uppgifter från såväl interna som externa undersökningar samt att det saknas analys av hur prognosen bedöms för flertalet indikatorer.

Revisorerna i Ölands kommunalförbund


Berit Pettersson


Jan Hellroth

Granskning av delårsrapport 2021

Ölands Kommunalförbund

Ulf Carlström

Caroline Liljebjörn

Annie Johansson

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Bedömning
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Ja Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per 2021-08-31 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021 eftersom resultatet i prognosen uppgår till -831 tkr. Det finns ett negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år med 269 tkr, vilket ska ske senast år 2022.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Nej Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det kommit fram omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan och budget 2021. Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att det inte går att utvärdera verksamhetsmålen då utfallet av flertalet indikatorer som mäter måluppfyllelsen inte har registrerats vid tidpunkten för granskningen.

Innehållsförteckning

204

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	5
Lagens krav och god redovisningssed	5
lakttagelser	5
Bedömning	5
God ekonomisk hushållning	6
lakttagelser	6
Bedömning	7

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

revisionsred i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

206

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-30. Fullmäktige i Borgholm behandlar delårsrapporten 2021-11-15 och fullmäktige i Mörbylånga behandlar delårsrapporten 2021-10-25.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller.

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstämmer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.¹

Resultatet för perioden uppgår till 1 395 tkr (2020-08-31: -965 tkr).

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter delårsrapportens slut) till förbundets revisorer och till kommunfullmäktige i Borgholms och Mörbylånga kommuner.²

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår till -831 tkr vilket är 831 tkr lägre än budgeterat. I prognosen belastar Cykelprojektet resultatet med 656 tkr. Även förbundsadministrationen (-75 tkr) och posten avskrivningar (-100 tkr) överskrider tilldelad budget.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet inte redovisa en ekonomi i balans för år 2021. Det finns ett negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år med 269 tkr, vilket ska ske senast år 2022.

Vid granskning av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har följande noterats:

- Redovisningen av semesterlöneskulden har anpassats till god redovisningssed. I avsnittet "Redovisningsprinciper" beskrivs att eftersom semesterlöneskulden per sista augusti inte kan redovisas förrän efter löneutbetalningen i september avser skulden per 2021-08-31 intjänade, men ej uttagna semesterdagar per sista juli.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per 2021-08-31 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021 eftersom resultatet i prognosen uppgår till -831 tkr. Det finns ett negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år med 269 tkr, vilket ska ske senast år 2022.

¹ LKBR kap 12 § 1

² KL kap 11 § 16 st 2

Av verksamhetsplan och budget för år 2021 framgår att det införts en ny styrmodell för Ölands kommunalförbund. Direktionen har antagit prioriterade utvecklingsmål som knyts till kritiska kvalitetsfaktorer. De prioriterade utvecklingsmålen omfattar följande områden:

- Säkerställa kompetensförsörjningen
- Hållbar besöksnäring

Det har även fastställts fem kritiska kvalitetsfaktorer och till dessa har kritiska kvalitetsindikatorer knutits.

lakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning av den kritiska kvalitetsfaktorn "ekonomi i balans" som fastställts i verksamhetsplan och budget för år 2021.

Kvalitetsfaktor, fastställd av direktionen	Prognos 2021	Måluppfyllelse, förbundets bedömning
Ekonomi i balans	Resultatet i prognosen uppgår till -831 tkr.	Prognosen pekar på att kvalitetsfaktorn inte kommer att uppfyllas.

Enligt förbundets prognos kommer inte den kritiska kvalitetsfaktorn att uppfyllas.

I delårsrapporten görs en uppföljning av de prioriterade utvecklingsmål som direktionen fastställt för verksamheten. Redovisningen görs utifrån en bedömning av helårsutfallet. Eftersom det är första året som styrmodellen används saknas det referensvärde eller prognostiserade utfallsvärden för vissa av indikatorerna.

Prioriterat utvecklingsmål	Antal indikatorer	Utvärderad indikator	Måluppfyllelse, direktionens bedömning
Säkerställa kompetensförsörjning	6	1	Målet är på väg att uppfyllas.
Hållbar besöksnäring	2	1	Målet är uppfyllt.

Av redovisningen framgår att direktionen bedömer att ett prioriterat utvecklingsmål är på väg att uppfyllas medan ett bedöms som uppfyllt. I delårsrapporten görs en kort beskrivning av bakgrunden till bedömningen.

Bedömning

209

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det kommit fram omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplan och budget 2021.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att det inte går att utvärdera verksamhetsmålen då utfallet av flertalet indikatorer som mäter måluppfyllelsen inte har registrerats vid tidpunkten för granskningen.

2021-10-12

Ulf Carlström

Caroline Liljebjörn

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Ölands Kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av god revisionsred. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



§ 267

Dnr 2021/114 140 KS

Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök hösten 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen t.ex. genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till Borgholms kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-24.

Bedömning

Till och med 2021-11-23 har hittills 168 stycken företagsbesök genomförts.

Under hösten/vintern 2021 har företagsbesöken haft mer inriktning till lantbruk och gröna näringar, till exempel genom aktivitet som lantbrukssafari med start under vecka 41.

Utmaningar som gemensamt nämns är till exempel höga kostnader för kraftfoder, elektricitet, drivmedel (diesel) och vatten. Så även om försäljningspriset på mjölk och kött kan upplevas relativt bra just nu så blir ändå marginalen låg pga. de höga omkostnaderna.

Varierande utmaning gällande torra och möjlighet till bevattning, där vissa geografiska områden under året berikats med mer nederbörd än andra.

Bristen på bostäder, vikten av bra samhällsservice, skola och möjligheten att resa kollektivt nämns också kopplat till utmaningen att rekrytera personal.

Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är till exempel tillgänglighet, handläggningstider, kommunikation och hur kommunen och Borgholm Energi kommunicerar.

Flera lantbrukare som kommunen träffat har uttryckt att de skulle vilja se bättre dialog mellan kommunen och länsstyrelsen för att förenkla hanteringen av ärenden relaterade till de öländska stenmurarna.



Konsekvensanalys

Synpunkter och tankar i kontakter med kommunen bottnar gemensamt i bemötande, service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat har som mål.

Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns fåtalet negativa synpunkter.

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upplevs också att företagen uppskattar besöken.

Dagens sammanträde

Tillväxtchefen redogör för kommunens företagsbesök och planer inför kommande år. Förvaltningen ser ett behov av att fokuserar på vissa näringar innan högsäsongen börjar för att förtydliga kommunens riktlinjer och föreskrifter samt få en bredare uppfattning av näringslivets behov inför högsäsongen.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom



Till näringslivsutskottet

Tjänsteskrivelse - Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök höst/vinter 2021

Ärendebeskrivning

Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen t.ex. genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till Borgholms kommun.

Bedömning

Till och med 2021-11-23 har hittills 168 stycken företagsbesök genomförts.

Under hösten/vintern 2021 har företagsbesöken haft mer inriktning till lantbruk och gröna näringar, t.ex. genom aktivitet som lantbrukssafari med start under v.41

Utmaningar som gemensamt nämns är t.ex. höga kostnader för kraftfoder, elektricitet, drivmedel (diesel) och vatten. Så även om försäljningspriset på mjölk och kött kan upplevas relativt bra just nu så blir ändå marginalen låg pga. de höga omkostnaderna.

Varierande utmaning gällande torka och möjlighet till bevattning, där vissa geografiska områden under året berikats med mera nederbörd än andra.

Bristen på bostäder, vikten av bra samhällsservice, skola och möjligheten att resa kollektivt nämns också kopplat till utmaningen att rekrytera personal.

Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är t.ex. tillgänglighet, hanläggningstider, kommunikation och hur kommunen och Borgholm Energi kommunicerar.

Konsekvensanalys

Synpunkter och tankar i kontakter med kommunen bottnar gemensamt i bemötande, service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat har som mål.

Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns fåtal negativa synpunkter.

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upplevs också att företagen uppskattar besöken.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare



§ 143

Dnr 2021/172 007 KS

Gemensamt revisionskontor med Region Kalmar län

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla revisorernas förslag om att genom kommunrevisorerna ingå förhandlingar med Region Kalmar län om ett gemensamt revisionskontor administrerat av Region Kalmar län.

Ärendebeskrivning

Presidiet har mottagit en hemställan från kommunens revisorer om att bifalla ett förslag om att ingå i förhandlingar med Region Kalmar län om ett gemensamt revisionskontor administrerat av "Regionen".

Kommunrevisionerna har tidigare upphandlat administrativa revisionstjänster, granskning av delårs- och årsredovisning samt enskilda fördjupade granskningar. Kommunrevisorerna har slutat köpa de administrativa revisionstjänsterna på grund av kraftiga kostnadsökningar och utför dessa själva i dagsläget.

Revisionskontoret är tänkt att utföra de administrativa revisionstjänster som kommunsrevisionen kan behövas. Utöver detta har revisorerna förhoppningen att kontoret skulle kunna upphandla granskningar inom ramavtal.

Revisorerna vill vidare undersöka möjligheten att skapa ett gemensamt revisionskontor med Region Kalmar län. Revisorerna gör bedömningen att Region Kalmar län behöver ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige för att båda parter ska kunna gå vidare med att undersöka möjligheterna för ett gemensamt revisionskontor.

Beslutsunderlag

Hemställan revisorerna, 2021-10-06.

Förslag presidiet, 2021-10-07.

Dagens sammanträde

Revisionens ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för hemställan.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till

Region Kalmar län

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2021-12-17

Utskriven av: Jonatan Wassberg

216

Diarienummer:	Kommunledningsförvaltningen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2021-12-21
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2021.5	Begäran om yttrande om lång transport - Ärende TRV 2020/128943 med bilaga Färdvägsintyg	Jonatan Wassberg §2/2021
2021-01-04	Christina Norberg	Jonatan Wassberg
KS 2021/13-002	Delegation kommusekreterare	K-SEKR Jonatan Wassberg
2021.1008	Gräv tillstånd- Grävning sker på Enevägen 17 mf under perioden 2021-04-01-2021-06-30	Julia Hallstensson §15/2021
2021-04-19	20210025/EI-tel networks	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Julia Hallstensson
2021.1851	Viktorialoppet-- ingen erinran mot ansökan om löpartävling 2021-07-15 kl. 15.00-23.00.	Anders Magnusson §65/2021
2021-06-28	Yttrande	Anders Magnusson
KS 2021/33-002	Tillstånd uppvisning/motionslopp 2021	TC Anders Magnusson
2021.1993	Gräv tillstånd-gräv tillstånd rörande Hantverkaregatan Del 230	Julia Hallstensson §22/2021
2021-08-26	20210046/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Julia Hallstensson
2021.2351	Yttrande över SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn	Ilko Corkovic §18/2021
2021-10-08	Justitiedepartementet Remiss	Ilko Corkovic
KS 2021/9-002	Delegation KSO	KSO Jonatan Wassberg
2021.2411	Delegationsbeslut att ge fullmakt för Hans Johannesson att föra kommunens talan i förundersökningen gällande ärendet K 167- 217-20 samt att för Borgholms kommuns räkning ta ställning till föetagsbot	Ilko Corkovic §17/2021
2021-10-11		Ilko Corkovic

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
KS 2021/9-002	Delegation KSO	KSO Ilko Corkovic
2021.2887	Delegationsbeslut justering friskvårdsbidrag	Johanna Alfredson §1/2021
2021-11-30		Johanna Alfredson
KS 2021/202-003	Justering av riktlinjer för friskvårdsbidrag	HR-C Johanna Alfredson
2021.2983	Borgholms kommun meddelar i telefonsamtal med sökande att ingen erinran mot ansökan finns gällande transportsdispensen 2021-11-26 inom kommunen.	Jan-Åke Johansson §1/2021
2021-12-10	2021/130063/Trafikverket Transportdispensheten	Jan-Åke Johansson
KS 2021/17-311	Trafikfrågor 2021	AVDC Magdalena Widell
2021.3026	Delegationsbeslut - Avrop Beläggningsarbeten 2018 -2	Linda Kjellin §1/2021
2021-12-14		Linda Kjellin
KS 2021/16-002	Delegation EKC	EKC Magdalena Widell
2021.3032	Förläning av avtal avseende; Byggtjänster Elarbeten/tjänster	Ilko Corkovic §15/2021
2021-06-01	Elajo AB	Ilko Corkovic
KS 2021/1-059	Upphandling ramavtal	KSO Magdalena Widell
2021.3033	Direktupphandling gällande mattransporter i Borgholms kommun; Netto taxi AB	Ilko Corkovic §16/2021
2021-06-01		Ilko Corkovic
KS 2021/1-059	Upphandling ramavtal	KSO Magdalena Widell
2021.3035	Gräv tillstånd- Grävning sker på Badhusgatan 11 - 23A med fler 2021-11-08--2022-01-31	Julia Hallstensson §33/2021
2021-12-15	20210063/Eltel Networks	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Julia Hallstensson
2021.3036	Gräv tillstånd- Grävning sker på grönyta längs Sandgatan c:a 110 m 2021-12-01--2022-03-31	Julia Hallstensson §34/2021
2021-12-15	20210064/Telia/Skanova	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Julia Hallstensson
2021.3037	Gräv tillstånd- Grävning sker på Kattfotsvägen 12, Rälla 2021-08-30-2021-12-31	Julia Hallstensson §35/2021
2021-12-15	20210049/Eon	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Julia Hallstensson

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2021.3039	Gräv tillstånd- Grävning sker på fiskarvägen i Rälla 2021-11-08-2021-12-17	Julia Hallstensson §36/2021
2021-12-15	20210062/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Magdalena Widell
2021.3040	Gräv tillstånd- Grävning sker på Stensuddstigen 13- 12 under perioden 2021-12-01--2022-04-19	Julia Hallstensson §37/2021
2021-12-15	20210065/Jonas Anderssons bygg	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Magdalena Widell
2021.3041	Gräv tillstånd- Grävning sker på Södra långgatan 23 2021-11-08-2021-12-03	Julia Hallstensson §38/2021
2021-12-15	20210061/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2021/3-002	Gräv tillstånd 2021	MEX Magdalena Widell

Handlingar

Utskriftsdatum: 2021-12-15

Utskriven av: Jonatan Wassberg

219

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2021-11-16 - 2021-12-15
Riktning:	Alla
Status:	Alla
Notering:	meddelande
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.2774	I	Protokoll från 2021-10-11 Ölands vattenråd	Magdalena Widell
2021-11-18		Ölands vattenråd KS meddelande	PROTOKOLL
2021.2844	I	Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning gällande stugan 488, Borgholm 11:1	Magdalena Widell
2021-11-22		Lantmäteriet/Stugan 488	
KS 2019/226-214		KS meddelande Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstugeudden	UNDERRÄTTELSE
2021.2862	I	Överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU); nu fråga om behörig domstol- Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målen till Förvaltningsrätten i Växjö för fortsatt handläggning i mål 8890–8895-21 8899–8903-21	Magdalena Widell
2021-11-26		Förvaltningsrätten i Linköping KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.2863	I	Registreringsbevis 559348-6789	Magdalena Widell
2021-11-26		Bolagsverket	
KS 2021/108-107		KS meddelande Bildande av allmännyttigt bostadsbolag	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.2864	I	Aktiebok Borgholmshem	Magdalena Widell
2021-11-26		Bolagsverket	Ekonomi- och fastighetsavdelningen
KS 2021/108-107		KS meddelande Bildande av allmännyttigt bostadsbolag	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.2874	I	Skrivelse om hotet om borttagande av turerna av linje 107 samt svar från KSO	Magdalena Widell

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021-11-29		Ilko Corkovic KS meddelande	
2021.2879	I	Växjö FR 824-20 Dom 2021-11-29	Jonatan Wassberg
2021-11-30		Förvaltningsrätten i Växjö	
KS 2018/96-109		KS meddelande Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till mellanstadiet	DOM
2021.2880	I	Växjö FR 825-20 Dom 2021-11-29	Jonatan Wassberg
2021-11-30		Förvaltningsrätten i Växjö	
KS 2016/191-106		KS meddelande Öland en kommun; Erbjudande - utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland	DOM
2021.2882	I	Kopia av Länsstyrelsens beslut 8903-21	Jonatan Wassberg
2021-11-30		Länsstyrelsen Kalmar län KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.2885	I	Uppmaning från Visita till Sveriges kommuner och regioner angående bokning av julbord	Jonatan Wassberg
2021-11-30		Visita	
KS 2021/161-014		KS meddelande Regional transportplan 2022-2033	
2021.2886	I	Kopia av Länsstyrelsens beslut 4328-21	Jonatan Wassberg
2021-11-30		Länsstyrelsen Kalmar län KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2021.2893	I	Protokoll fört vid (konstituerande) styrelsesammanträde i Borgholmshem AB under bildande den 2021-10-20	Jonatan Wassberg
2021-12-01		Borgholmshem AB	
KS 2021/108-107		KS meddelande Bildande av allmännyttigt bostadsbolag	PROTOKOLL
2021.2930	I	Protokoll från sammanträdet 2021-12-21 gällande ledningsrätt för vatten- spillvatten och dagvatten	Magdalena Widell
2021-12-07		Lantmäteriet	
KS 2021/4-423		KS meddelande Markfrågor 2021	PROTOKOLL
2021.2978	I	protokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde 3 december 2021	Magdalena Widell
2021-12-09		Hjälpmedelsnämnden KS meddelande	PROTOKOLL

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2021.2992	I	Skrivelse om Bökakustens Östra Naturreservat och Vem tar ansvar för att Länsstyrelsens regler efterföljs i Böda Kustens Östra Naturreservat?	Magdalena Widell
2021-12-13		Per o Solbritt Einarsson KS meddelande	SKRIVELSE
2021.3020	U	Borgholms kommun väljer att inte yttra sig angående Remiss M2021_02019 Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall	Jens Odevall
2021-11-30		Miljödepartementet	
KS 2021/190-00		Kommunstyrelsen 2021-11-23 § 169 godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna Remiss M2021_02019 Promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall	DELEGERINGSBESLUT
2021.3025	I	Protokoll överförmyndarnämnd 18 nov 2021	Magdalena Widell
2021-12-14		Överförmyndarnämnden KS meddelande	PROTOKOLL
2021.3034	I	Protokoll från Kommunförbundet Kalmar län 2021-12-02	Magdalena Widell
2021-12-15		Kommunförbundet Kalmar län KS meddelande	PROTOKOLL