Borgholms kommun

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Plats och tid för sammanträdet: Distans / Stadshuset, Tingssalen, Borgholm, 2022-02-14, klockan 18:00

Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Jonatan Wassberg
Sekreterare
0485-88 354

Förslag på justerare: Justerare med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för justeringen: Stadshuset, plan 1, klockan 16:00 2022-02-23 i Borgholm

---

	ÄRENDEN		Sid
1	**Godkännande av kungörelse**		
2	**Godkännande av dagordning**		
3	**Allmänhetens frågestund (max 20 min)**		
4	**Information revisorerna (max 20 min)**		
5	**Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet**	**2021/89 007**	**3 - 28**
6	**Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten**	**2021/89 007**	**29 - 50**
7	**Svar på granskning av Ölands kommunalförbunds styrning, ledning och kontroll**	**2021/89 007**	**51 - 82**
8	**Interpellation (Erik Arvidsson SD) till kommunstyrelsens ordförande angående kostnad för julbelysning och övriga elfrågor**	**2021/221**	**83 - 85**
9	**Interpellation (Per Lublin ÖP) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi AB om plastavfall**	**2021/7 101**	**86 - 89**
10	**Interpellation (Per Lublin ÖP) till krisledningsnämndens ordförande de i Borgholm ska ta vägen vid flyglarm om det inte finns plats för i skyddsrum**	**2021/7 101**	**90 - 92**
11	**Interpellation (Per Lublin ÖP) till sammankallande i kommunstyrelses kultur- och fritidsutskott om Kamelen 1**	**2021/7 101**	**93 - 95**
12	**Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklad hantering av motioner**	**2021/180 109**	**96 - 103**
13	**Motion (Per Lublin ÖP) - om övergång till möten på distans för att möjliggöra mer samhällsengagemang för småbarnsföräldrar och med**	**2021/179 109**	**104 - 111**

	minskat resande hjälpa klimatet		
14	**Motion (Per Lublin ÖP) - om förenklat beslutsfattande i nämnderna**	**2021/181 109**	**112 - 119**
15	**Ändring av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens budgetramar i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen**	**2021/213 041**	**120 - 125**
16	**Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala**	**2017/69 254**	**126 - 161**
17	**Årskurs 6 hemvist**	**2020/218**	**162 - 181**
18	**Bostadsförsörjningsstrategi 2021**	**2019/203 218**	**182 - 225**
19	**Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024**	**2021/43 800**	**226 - 259**
20	**Reglemente för partistöd**	**2021/150 003**	**260 - 272**
21	**För kännedom: Socialförvaltningens och utbildningsnämndens informationshanteringsplan**	**2020/196 004**	**273 - 360**
22	**För kännedom: Delårsrapport 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund**	**2020/216 041**	**361 - 421**
23	**För kännedom: Delårsbokslut; Ölands kommunalförbund**	**2020/213 041**	**422 - 458**
24	**För kännedom: Ölands kommunalförbunds verksamhetsplan 2022**	**2021/131 041**	**459 - 470**
25	**För kännedom: Kalmarsunds gymnasieförbunds budget 2022**	**2021/223 041**	**471 - 548**
26	**För kännedom: Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget 2022**	**2021/224 106**	**549 - 562**
27	**Anmälan: Motion (Charlotte Håkansson van Luijn M) - om hjärtstartare**	**2021/238 109**	**563**
28	**Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om ny skolbyggnad i Runsten för grundskolan**	**2022/28 109**	**564**
29	**Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - om ett minnesmärke för öländska coronaoffer**	**2022/42 109**	**565**
30	**Anmälan: Motion (Per Lublin ÖP) - Krav på vaccinering för kommunens personal inom vård och omsorg**	**2022/22 109**	**566 - 567**

§ 8 Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet som svar på granskningen.

att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning.

att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till årsplan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRedo Ab granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.

Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Rapporten visar på olika användning av begrepp i styrdokument och att kopplingen mellan kommunfullmäktigemål och relevanta styrdokument är otydliga. Strategier och handlingsplaner saknar ansvarsfördelning och ligger utanför verksamhetsplaneringen och årsredovisningen. De har ingen uppföljning. Rapporten visar på ett behov av att förtydliga vilken roll kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har i arbetet med miljö- och hållbar utveckling, liksom miljö- och hållbarhetsberedningen, vattengruppen och miljöstrategen.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.
- Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.

- Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.
- Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och).
- Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.
- Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.
- Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
- Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6 föreslår kommunstyrelsen att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet som svar på granskningen; att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning; och att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till års-plan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 6

Tjänsteskrivelse, 2022-01-05.

Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 116.

Bedömning
Kommunstyrelsen delar den samlade bedömningen att det finns otydligheter i Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling. För att förbättra arbetet med miljö och hållbar utveckling behöver arbetet med mål och handlingsplaner, organisation och ansvar, eventuella ekonomiska resurser samt miljöstrategens arbetsuppgifter klargöras ytterligare.

Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.

Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning att ta tydligare mål för kommunen. Kommunen ska arbeta för att uppnå agenda 2030, men har även valt att lyfta fyra Agenda 2030-mål som sina egna mål för kommunen. Nämnderna kan formulera mål utifrån de fyra kommunfullmäktigemålen, men de har även möjligheten att formulera mål som kopplar till ett av de andra Agenda 2030-målen. Kommunstyrelsen anser även att man bör vänta med en eventuell ändring i kommunfullmäktigemål, då det är val under 2022. Enligt rådande styrmodell (antagen 2018) tar fullmäktige fram kommunfullmäktigemål efter val för kommande mandatperiod. Det är mer lämpligt att vänta till nästa mandatperiod med förändringar än att göra ändringar nu. Det är därför också lämpligt att inte justera mål hos nämnder förrän efter en eventuell förändring i kommunfullmäktigemålen.

Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.

Skillnad i begrepp i styrmodell och i verksamhetsplanerna har uppmärksammats, och en revidering av styrmodellen ses över av kommunledningsförvaltningen.

Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och). Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.

Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling bör vara tydligt i samtliga relevanta styrdokument relaterat till miljö. Därför bör styrdokument relevanta för miljö och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell, samt upprätta en tydlig ansvarsfördelning för aktiviteter och måluppfyllnad. Exempelvis saknar handlingsplanen för energi- och klimatstrategin en tydlig ansvarsfördelning och tidsangivelser. Detta har skapat en otydlighet för vem som gör vad, och att arbetet att uppnå målen är långsammare än nödvändigt.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål, men deras ansvar att arbeta för miljön och Agenda 2030 kan vara tydligare. Ansvar kan med fördel framgå i reglementen, för att förtydliga hur nämnder och kommunstyrelsen berörs av miljö- och hållbarhetsarbetet. Eftersom vi under 2022 har ett nytt val rekommenderar kommunstyrelsen att man gör ett förtydligande av miljö- och hållbarhetsarbetet när reglementena revideras efter valet.

Vad kommunen avser med begrepp miljö och hållbar utveckling framgår i hållbarhetspolicyn, men definitionen i hållbarhetspolicyn i relation till kommunfullmäktigemål kan förtydligas.

Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Utöver kommunfullmäktigemål finns separata måldokument som inte redovisas eller framgår i verksamhetsplaner eller uppföljningar. För att ansvar för måluppfyllnad och aktiviteter ska vara tydligt kan det vara av intresse att dessa återfinnas i årsplan och/eller verksamhetsplan samt årsredovisning. På detta vis får man även en årlig måluppföljning. Till nästkommande förslag till årsplan kommer detta att tas i beaktande.

Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.

Miljö- och hållbarhetsberedningens roll diskuteras redan av Arbetsgrupp för översyn av arvoden och ersättningar samt den politiska organisationen, som är utsedd av kommunfullmäktige. Inga förändringar bör därför föreslås förrän arbetsgruppen kommit med sina rekommendationer.

Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.

För att kunna genomföra miljö- och hållbarhetsarbete kan det finnas behov av finansiering. Kommunstyrelsen rekommenderas att under nästkommande budgetprocess ta frågan i beaktande.

Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

En tydligare uppdragsbeskrivning för miljöstrategen rekommenderas för att säkerställa tid till långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Konsekvensanalys

Beslutet innebär att organisation och ansvar i miljö och hållbarhetsarbetet blir tydligare. Detta kommer att förbättra arbetet långsiktigt och göra att Borgholm kommun har en bättre chans att nå uppsatta mål.

Beslutet innebär att styrdokument för miljö- och hållbarhetsarbetet föreslås revideras i enlighet med kommunens mål, styrmodell och ansvar. Detta kommer att göra ansvaret och arbetet för miljö- och hållbarhet tydligare. Beslutet innebär även att man vid kommande budgetprocess inkluderar mål och aktiviteter från styrande dokument inom miljö till förslag till årsplan samt dess årsredovisning.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör ärendet och arbetsutskottets förslag till beslut.

Yrkande
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsens beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed beslutar kommunstyrelsen att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet som svar på granskningen; att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning; och att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till års-plan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för delgivning
Revisorerna för kännedom
Kommunchefen för delgivning
Ekonomichefen för kännedom
Miljöstrategen för kännedom

§ 6 Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet som svar på granskningen.

att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning.

att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till årsplan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRedo Ab granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.

Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Rapporten visar på olika användning av begrepp i styrdokument och att kopplingen mellan kommunfullmäktigemål och relevanta styrdokument är otydliga. Strategier och handlingsplaner saknar ansvarsfördelning och ligger utanför verksamhetsplaneringen och årsredovisningen. De har ingen uppföljning. Rapporten visar på ett behov av att förtydliga vilken roll kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har i arbetet med miljö- och hållbar utveckling, liksom miljö- och hållbarhetsberedningen, vattengruppen och miljöstrategen.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.
- Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.

- Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.
- Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och).
- Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.
- Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.
- Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
- Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-01-05.

Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 116.

Bedömning
Kommunstyrelsen delar den samlade bedömningen att det finns otydligheter i Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling. För att förbättra arbetet med miljö och hållbar utveckling behöver arbetet med mål och handlingsplaner, organisation och ansvar, eventuella ekonomiska resurser samt miljöstrategens arbetsuppgifter klargöras ytterligare.

Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.

Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning att ta tydligare mål för kommunen. Kommunen ska arbeta för att uppnå agenda 2030, men har även valt att lyfta fyra Agenda 2030-mål som sina egna mål för kommunen. Nämnderna kan formulera mål utifrån de fyra kommunfullmäktigemålen, men de har även möjligheten att formulera mål som kopplar till ett av de andra Agenda 2030-målen. Kommunstyrelsen anser även att man bör vänta med en eventuell ändring i kommunfullmäktigemål, då det är val under 2022. Enligt rådande styrmodell (antagen 2018) tar fullmäktige fram kommunfullmäktigemål efter val för kommande mandatperiod. Det är mer lämpligt att vänta till nästa mandatperiod med förändringar än att göra

ändringar nu. Det är därför också lämpligt att inte justera mål hos nämnder förrän efter en eventuell förändring i kommunfullmäktigemålen.

Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.

Skillnad i begrepp i styrmodell och i verksamhetsplanerna har uppmärksammats, och en revidering av styrmodellen ses över av kommunledningsförvaltningen.

Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och). Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.

Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling bör vara tydligt i samtliga relevanta styrdokument relaterat till miljö. Därför bör styrdokument relevanta för miljö och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell, samt upprätta en tydlig ansvarsfördelning för aktiviteter och måluppfyllnad. Exempelvis saknar handlingsplanen för energi- och klimatstrategin en tydlig ansvarsfördelning och tidsangivelser. Detta har skapat en otydlighet för vem som gör vad, och att arbetet att uppnå målen är långsammare än nödvändigt.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål, men deras ansvar att arbeta för miljön och Agenda 2030 kan vara tydligare. Ansvar kan med fördel framgå i reglementen, för att förtydliga hur nämnder och kommunstyrelsen berörs av miljö- och hållbarhetsarbetet. Eftersom vi under 2022 har ett nytt val rekommenderar kommunstyrelsen att man gör ett förtydligande av miljö- och hållbarhetsarbetet när reglementena revideras efter valet.

Vad kommunen avser med begrepp miljö och hållbar utveckling framgår i hållbarhetspolicyn, men definitionen i hållbarhetspolicyn i relation till kommunfullmäktigemål kan förtydligas.

Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Utöver kommunfullmäktigemål finns separata måldokument som inte redovisas eller framgår i verksamhetsplaner eller uppföljningar. För att ansvar för måluppfyllnad och aktiviteter ska vara tydligt kan det vara av intresse att dessa återfinnas i årsplan och/eller verksamhetsplan samt årsredovisning. På detta vis får man även en

årlig måluppföljning. Till nästkommande förslag till årsplan kommer detta att tas i beaktande.

Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.

Miljö- och hållbarhetsberedningens roll diskuteras redan av Arbetsgrupp för översyn av arvoden och ersättningar samt den politiska organisationen, som är utsedd av kommunfullmäktige. Inga förändringar bör därför föreslås förrän arbetsgruppen kommit med sina rekommendationer.

Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.

För att kunna genomföra miljö- och hållbarhetsarbete kan det finnas behov av finansiering. Kommunstyrelsen rekommenderas att under nästkommande budgetprocess ta frågan i beaktande.

Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

En tydligare uppdragsbeskrivning för miljöstrategen rekommenderas för att säkerställa tid till långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Konsekvensanalys
Beslutet innebär att organisation och ansvar i miljö och hållbarhetsarbetet blir tydligare. Detta kommer att förbättra arbetet långsiktigt och göra att Borgholm kommun har en bättre chans att nå uppsatta mål.

Beslutet innebär att styrdokument för miljö- och hållbarhetsarbetet föreslås revideras i enlighet med kommunens mål, styrmodell och ansvar. Detta kommer att göra ansvaret och arbetet för miljö- och hållbarhet tydligare. Beslutet innebär även att man vid kommande budgetprocess inkluderar mål och aktiviteter från styrande dokument inom miljö till förslag till årsplan samt dess årsredovisning.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Ekonomichefen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-12-03

Beteckning
2021/89 007

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Frida Gustafsson
Miljöstrateg

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Svar på granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet som svar på granskningen.

att ge kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning.

att vid kommande budgetprocess inkludera aktiviteter och mål i förslag till årsplan samt dess årsredovisning från strategi och handlingsplan för energi- och klimat, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman KomRedo Ab granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.

Revisorernas bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig. Rapporten visar på olika användning av begrepp i styrdokument och att kopplingen mellan kommunfullmäktigemål och relevanta styrdokument är otydliga. Strategier och handlingsplaner saknar ansvarsfördelning och ligger utanför verksamhetsplaneringen och årsredovisningen. De har ingen uppföljning. Rapporten visar på ett behov av att förtydliga vilken roll kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen har i arbetet med miljö- och hållbar utveckling, liksom miljö- och hållbarhetsberedningen, vattengruppen och miljöstrategen.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.
- Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
jenniefridalinn.gustafsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

- Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.
- Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och).
- Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.
- Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.
- Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
- Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

Beslutsunderlag

Miljö- och hållbarhetsarbetet, Borgholms kommun.2021-09-24. KomRedo AB.

Bedömning

Kommunstyrelsen delar den samlade bedömningen att det finns otydligheter i Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling. För att förbättra arbetet med miljö och hållbar utveckling behöver arbetet med mål och handlingsplaner, organisation och ansvar, eventuella ekonomiska resurser samt miljöstrategens arbetsuppgifter klargöras ytterligare.

Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.

Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning att ta tydligare mål för kommunen. Kommunen ska arbeta för att uppnå agenda 2030, men har även valt att lyfta fyra Agenda 2030-mål som sina egna mål för kommunen. Nämnderna kan formulera mål utifrån de fyra kommunfullmäktigemålen, men de har även möjligheten att formulera mål som kopplar till ett av de andra Agenda 2030-målen. Kommunstyrelsen anser även att man bör vänta med en eventuell ändring i kommunfullmäktigemål, då det är val under 2022. Enligt rådande styrmodell (antagen 2018) tar fullmäktige fram kommunfullmäktigemål efter val för kommande mandatperiod. Det är mer lämpligt att vänta till nästa mandatperiod med förändringar än att göra ändringar nu. Det är därför också lämpligt att inte justera mål hos nämnder förrän efter en eventuell förändring i kommunfullmäktigemålen.

Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.

Skillnad i begrepp i styrmodell och i verksamhetsplanerna har uppmärksammats, och en revidering av styrmodellen ses över av kommunledningsförvaltningen.

Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och). Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.

Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling bör vara tydligt i samtliga relevanta styrdokument relaterat till miljö. Därför bör styrdokument relevanta för miljö och hållbarhet, så som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin och handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell, samt upprätta en tydlig ansvarsfördelning för aktiviteter och måluppfyllnad. Exempelvis saknar handlingsplanen för energi- och klimatstrategin en tydlig ansvarsfördelning och tidsangivelser. Detta har skapat en otydlighet för vem som gör vad, och att arbetet att uppnå målen är långsammare än nödvändigt.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål, men deras ansvar att arbeta för miljön och Agenda 2030 kan vara tydligare. Ansvar kan med fördel framgå i reglementen, för att förtydliga hur nämnder och kommunstyrelsen berörs av miljö- och hållbarhetsarbetet. Eftersom vi under 2022 har ett nytt val rekommenderar kommunstyrelsen att man gör ett förtydligande av miljö- och hållbarhetsarbetet när reglementena revideras efter valet.

Vad kommunen avser med begrepp miljö och hållbar utveckling framgår i hållbarhetspolicyn, men definitionen i hållbarhetspolicyn i relation till kommunfullmäktigemål kan förtydligas.

Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

Utöver kommunfullmäktigemål finns separata måldokument som inte redovisas eller framgår i verksamhetsplaner eller uppföljningar. För att ansvar för måluppfyllnad och aktiviteter ska vara tydligt kan det vara av intresse att dessa återfinnas i årsplan och/eller verksamhetsplan samt årsredovisning. På detta vis får man även en årlig måluppföljning. Till nästkommande förslag till årsplan kommer detta att tas i beaktande.

Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.

Miljö- och hållbarhetsberedningens roll diskuteras redan av Arbetsgrupp för översyn av arvoden och ersättningar samt den politiska organisationen, som är utsedd av kommunfullmäktige. Inga förändringar bör därför föreslås förrän arbetsgruppen kommit med sina rekommendationer.

Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.

För att kunna genomföra miljö- och hållbarhetsarbete kan det finnas behov av finansiering. Kommunstyrelsen rekommenderas att under nästkommande budgetprocess ta frågan i beaktande.

Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

En tydligare uppdragsbeskrivning för miljöstrategen rekommenderas för att säkerställa tid till långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Konsekvensanalys

Beslutet innebär att organisation och ansvar i miljö och hållbarhetsarbetet blir tydligare. Detta kommer att förbättra arbetet långsiktigt och göra att Borgholm kommun har en bättre chans att nå uppsatta mål.

Beslutet innebär att styrdokument för miljö- och hållbarhetsarbetet föreslås revideras i enlighet med kommunens mål, styrmodell och ansvar. Detta kommer att göra ansvaret och arbetet för miljö- och hållbarhet tydligare. Beslutet innebär även att man vid kommande budgetprocess inkluderar mål och aktiviteter från styrande dokument inom miljö till förslag till årsplan samt dess årsredovisning.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Frida Gustafsson
Miljöstrateg

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Kommunfullmäktige

KomRedo AB

h



Miljö- och hållbarhetsarbetet



Borgholms kommun

Roger Burström och Anders Haglund

2021-09-24

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
1. Uppdrag 3
1.1. Bakgrund och syfte 3
1.2. Revisionsfrågor 3
1.3. Ansvariga styrelser och nämnder 3
1.4. Revisionskriterier 3
1.5. Metod 4
2. Resultat av granskningen 4
2.1. Mål för miljö och hållbar utveckling 4
2.2. Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling 5
2.3. Handlingsplaner och ekonomi 7
2.4. Miljö- och hållbarhetsstrateg 8
2.5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 9

Sammanfattning

KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun granskat om kommunen har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen.

Vår samlade bedömning är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig eftersom det finns vissa otydligheter i denna. Det behöver klargöras vad som avses med miljö- och hållbar utveckling och vilken roll en eventuell fullmäktigeberedning ska ha. Detsamma gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens roll i arbetet med miljö- och hållbar utveckling. Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstrateg ska ha, vattengruppens roll, olika vattenprojekt och ansvar för genomförande av klimatstrategin mm.

Vi tolkar, utifrån reglementen och styrmodellen, att samtliga verkställande politiska organ har ansvar för att realisera kommunens arbete med miljö- och hållbar utveckling. Detta gäller även de kommunala bolagen.

Vår bedömning är att miljö- och hållbarhetsberedningens mandat är otydligt och behöver ses över.

Vi rekommenderar följande:

- Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.
- Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.
- Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.
- Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö- och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och).
- Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.
- Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.
- Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.
- Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

1. Uppdrag

KomRedo AB har fått i uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun att granska om kommunen har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållning.

1.1. Bakgrund och syfte

Bakgrund till granskningen är att kommunfullmäktige beslutat om nya inriktningsmål som alla utgår från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt att miljö- och hållbarhetsberedningen under kommunfullmäktige, som har att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, funnit sin roll vara otydlig och ifrågasatt.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens organisation är utformad och dimensionerad på ett sådant sätt att det finns rimliga förutsättningar för att klara det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen.

1.2. Revisionsfrågor

Granskningens övergripande revisionsfråga är om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen.

Följande revisionsfrågor ingår i granskningen:

- Finns det tydliga och mätbara mål för miljö- och hållbarhetsarbetet, beslutade av fullmäktige?
- Är organisationen tydlig och har rätt mandat?
- Har ansvar och befogenheter avseende miljö- och hållbarhetsarbetet tydliggjorts i de reglementen som gäller för aktuella politiska organ?
- Finns det ett ansvar för övriga politiska organ, utöver kommunstyrelsen att verkställa miljö- och hållbarhetsarbetet?
- Finns det handlingsplaner som bygger på de beslutade målen?
- Finns det ekonomiska resurser avsatta i budget och flerårsplan för att kunna realisera handlingsplaner och nå målen på kort och på lång sikt?
- Finns det en tydlig befattningsbeskrivning för kommunen miljö- och hållbarhetsstrateg?

1.3. Ansvariga styrelser och nämnder

Granskningen avser såväl kommunstyrelsen som nämnderna.

1.4. Revisionskriterier

Följande dokument ligger till grund för granskningen:

- Hållbarhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-18 § 85.
- Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-111-27 § 220.
- Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2020-09-14 § 144.

- Mål för kommunens vattenarbete.
- Styrmodell, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-19, § 47.
- Budget och måldokument 2021 och flerårsplan 2021- ff.
- Verksamhetsplaner och handlingsplaner, 2021 för kommunstyrelse och nämnder.
- Reglemente för Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.
- Befattningsbeskrivning, miljöstrateg.

1.5. Metod

Granskningen har genomförts genom inläsning och bedömning av styrande dokument (se revisionskriterier). Därutöver har intervjuer (digitalt/telefon) genomförts med olika nyckelfunktioner för granskningen enligt följande: ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen och miljö- och hållbarhetsberedningen, ordförande i övriga nämnder samt kommunchef och verksamhetschefer/VD, miljöstrateg. Sammantaget har cirka 10 intervjuer genomförts.

2. Resultat av granskningen

2.1. Mål för miljö och hållbar utveckling

Under rubriken besvaras följande revisionsfråga:

Finns det tydliga och mätbara mål för miljö- och hållbarhetsarbetet, beslutade av fullmäktige?

2.1.1. Iakttagelser

Fullmäktige har för 2021 beslutat om fyra nya övergripande mål som alla utgår från Agenda 2030 och därmed har en miljö- och hållbarhetsinriktning för hela den kommunala verksamheten. Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna utifrån fullmäktiges inriktningsmål ta fram förslag till målformulering samt nyckeltal som beslutas i respektive nämnd/styrelse. Nämndmålen har ingen begränsning i antal men måste ha en tydlig koppling till kommunfullmäktigemålen samt ha en verksamhetsinriktning. Målen måste kunna mätas med ett eller flera nyckeltal.

Vår genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner visar att de inte innehåller begreppet nämndmål, däremot redovisas mätetal, periodicitet, målvärden för mätetalen, aktiviteter med datum för insatsen. För utbildningsnämnden saknas vissa målvärden.

Det finns också separata måldokument som inte redovisas eller framgår i kommunstyrelsens eller nämndernas verksamhetsplaner eller de uppföljningar vi tagit del av (energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering). Till energi- och klimatstrategin finns en handlingsplan. Planen saknar en tydlig ansvarsfördelning med tidsangivelser över vem som gör vad.

Kommunen har en hållbarhetspolicy från 2020-05-18. Vi uppfattar att policyn är skriven som om hållbarhetsarbetet är separata aktiviteter, skilda från annan verksamhet, som ska följas upp särskilt och där ansva-

ret ligger på kommunstyrelsen. Utifrån att de nya målen omfattar all kommunal verksamhet blir policyn otydlig i förhållande till fullmäktiges inriktningsmål.

Någon uppföljning av måluppfyllelse har vi inte tagit del av då målen är nya för 2021.

2.1.2. Bedömning och rekommendationer

Bedömning

En avgörande fråga för bedömningen är hur miljö- och hållbarhetsarbete definieras. Vår tolkning, vilket också stöds av kommunledningen, är att all kommunal verksamhet omfattas av de nya målen som utgår från Agenda 2030, dvs inte bara de ekologiskt inriktade målen som miljö och hållbarhetsberedningen har som huvudprioritering. Kommunfullmäktige kan enligt styrmodellen besluta om nyckeltal kopplade till kommunfullmäktigemålen och att dessa nyckeltal ska vara från nationella statistikdatabaser.

Ur strikt styrmodellssynpunkt finns, enligt vår bedömning, inga tydliga nämndmål. Kommunstyrelsen och nämnderna utgår från fullmäktiges inriktningsmål och anger områden som ska mätas för att nå inriktningsmålet med angivande av mätetal, periodicitet, målvärden för vissa mätetal, aktiviteter och datum för insatsen. Vår tolkning är att mätetalen och målvärden till mätetalen ska betraktas som kommunstyrelsens och nämndernas nedbrutna mål. Vi anser dock att det finns en oklarhet i begreppen.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör överväga att bereda förslag till tydligare mål för fullmäktige för att få en tydligare styrning av hur nämnderna ska formulera och prioritera sina nämndmål.

Vi rekommenderar följande:

- Att kommunstyrelsen överväger behovet av tydligare mål för fullmäktige som kan utgöra ett tydligare underlag för nämnderna i deras målformuleringsprocess och därmed stärka styrningen av verksamheten mot målen.
- Att styrmodellens begrepp "nämndmål" används i verksamhetsplanerna alternativt att begreppen i styrmodellen ändras.
- Att kommunstyrelsen ser över hållbarhetspolicyn i förhållande till kommunens mål.
- Att redovisning av måluppfyllelse i årsredovisningen även omfattar energi- och klimatstrategin, vattengruppens mål och aktiviteter och vattenrelaterade projekt som till stora delar har en extern finansiering.

2.2. Organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling

Under rubriken bevaras följande revisionsfrågor:

- Är organisationen tydlig och har rätt mandat?
- Har ansvar och befogenheter avseende miljö- och hållbarhetsarbetet tydliggjorts i de reglementen som gäller för aktuella politiska organ?
- Finns det ett ansvar för övriga politiska organ, utöver kommunstyrelsen att verkställa miljö- och hållbarhetsarbetet?

2.2.1. Iakttagelser

I Borgholms kommun har sedan 2021 nya mål antagits för kommunens verksamheter. Målen utgår från Agenda 2030 och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Den tolkning vi gör är att all kommunal verksamhet berörs av miljö- och hållbar utveckling och att ansvaret inte bara finns på kommunstyrelsen utan även på kommunens nämnder och bolag.

Som stöd i det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet har en fullmäktigeberedning inrättats samt en tjänst som miljöstrateg. Såväl miljö- och hållbarhetsberedningen som tjänsten som miljöstrateg tillsattes innan de nya målen beslutades.

Miljö- och hållbarhetsberedningen har i en skrivelse till fullmäktige önskat få sitt uppdrag förtydligat då beredningens verksamhet ifrågasatts av vissa. Beredningen upplever också att man inte fått det stöd från kommunens miljöstrateg som krävs för att beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Uppdraget att vara kommunen vattengrupp upplevs också vara otydligt.

Enligt beredningens reglemente omfattar beredningens uppdrag utveckling och systematisk uppföljning av mål rörande miljö- och hållbar utveckling, med fokus på de ekologiska målen i Agenda 2030.

I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunal verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. I § 3 sägas att i kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat samhällsplaneringen och den översiktliga planeringen samt användningen av mark och vatten. Där ingår också energianvändningen samt energihushållningen. I § 5 anges att i kommunstyrelsens styrfunktion ligger att denna ska övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Något uttryckligt ansvar för miljö- och hållbar utveckling anges inte.

I nämndernas reglementen anges inte uttryckligen ansvar för miljö- och hållbar utveckling, däremot anges att nämnden ska se till att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

2.2.2. Bedömning och rekommendationer

Vår bedömning är att organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling behöver förtydligas. Det behöver tydligt klargöras vad som avses med miljö och hållbar utveckling och vilken roll en eventuell fullmäktigeberedning ska ha. Detsamma gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens roll i arbetet med miljö och hållbar utveckling. Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstrateg ska ha, vattengruppens roll, olika vattenprojekt och ansvar för genomförande av klimatstrategin mm.

Om kommunen vill prioritera särskilda miljö- och hållbarhetsprojekt måste ansvaret för detta förtydligas.

Vi tolkar, utifrån reglementen och styrmodellen, att samtliga verkställande politiska organ har ansvar för att realisera kommunens miljö- och hållbarhetsutveckling. Detta gäller även de kommunala bolagen.

Vår bedömning är att miljö- och hållbarhetsberedningens mandat är otydligt. Om beredningen förutsätts ska ha en aktiv roll rörande vattenfrågor bedömer vi att detta inte är förenligt med kommunallagen. Vi bedömer också att beredningens uppdrag att initiera och medverka vid revidering av befintliga styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling också kan innehålla sådana aktiva moment som gör det är tveksamt om detta uppdrag bör ligga på en fullmäktigeberedning.

Vi bedömer vidare att miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag att bereda övergripande mål och styrdokument inom området miljö och hållbarhet kan sammanfalla med kommunstyrelsens uppdrag enligt sitt

reglemente att leda och samordna målarbetet utifrån vår tolkning att all verksamhet ingår i miljö- och hållbar utveckling.

Vi rekommenderar följande:

- Att organisation och ansvar för miljö- och hållbar utveckling tydliggörs. Däri ingår att förtydliga vad kommunen avser med begreppet miljö och hållbar utveckling och om det ingår i all verksamhet eller är något som sker i separata projekt (eller både och).
- Att miljö- och hållbarhetsberedningens roll ses över.
- Att hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin, VA-policyn och VA-strategin uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.
- Att överväga om ansvar för miljö- och hållbar utveckling bör förtydligas i reglementena.

2.3. Handlingsplaner och ekonomi

Under rubriken bevaras följande revisionsfrågor:

- Finns det handlingsplaner som bygger på de beslutade målen?
- Finns det ekonomiska resurser avsatta i budget och flerårsplan för att kunna realisera handlingsplaner och nå målen på kort och på lång sikt?

2.3.1. Iakttagelser

Handlingsplaner

Av avsnitt 2.1 framgår att vår genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner visar att de inte innehåller begreppet nämndmål, däremot redovisas mätetal, periodicitet, målvärden för mätetalen och aktiviteter med datum för insatsen. Av intervjuerna framgår att detta är handlingsplanen.

Det finns även styrdokument och handlingsplaner som inte redovisas i kommunstyrelsens eller nämndernas verksamhetsplaner. Exempel på detta berör

- Hållbarhetspolicyn
- Energi- och klimatstrategin
- Vattengruppens mål
- Projekt

Någon uppföljning av dessa har vi ej kunnat ta del av.

Ekonomiska resurser

Då vi tolkar att de nya målen avser hela den kommunala verksamheten finansieras handlingsplanerna via nämndernas budgetar. Någon separat budget som avser miljö- och hållbarhetsutveckling uppfattar vi inte finns. En viss kommunal finansiering finns dock för vissa miljöprojekt, miljöstrateg och hållbarhetsberedning.

Av miljö- och hållbarhetsberedningens protokoll från 2021-02-17 framgår att den tidigare miljöstrategen framfört att resurserna för strategiskt arbete med miljö- och hållbarhetsutveckling inte räckte till då all tid

gick åt för handledning för ekosystemtjänster som främst avser kommunens planarbete, och att om kommunen ska kunna driva ett hållbarhetsarbete måste resurser avsättas.

Av intervjuerna framgår vidare att de nya målen för vattengruppen inte är finansierade och att vattenfrågorna sannolikt skulle kunna drivas effektivare mot målen om man hade en kommunal finansiering och inte vara beroende av anslagsfinansierade projekt som styrs från staten.

I intervjuerna framförs också vikten av att ha en miljöstrateg som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor på ett strategiskt plan.

2.3.2. Bedömning

Vi bedömer att det finns handlingsplaner utifrån de mätetal som anges i verksamhetsplanerna som anger aktiviteter och datum för insatser. Handlingsplanerna redovisas av kommunstyrelsen och nämnderna som aktiviteter som är tidssatta.

Det finns även separata styrdokument och handlingsplaner. Vår granskning indikerar att dessa behöver uppdateras i enlighet med styrmodell och ansvar.

Ekonomiska resurser för att realisera fullmäktiges mål är avsatta i kommunstyrelsens och nämndernas respektive budget via en budgetprocess. Det finns inga öronmärkta pengar på övergripande nivå för miljö- och hållbarhetsutveckling utan dessa ska ingå i verksamhetsbudgeten. Miljö- och hållbarhetsberedningen har dock inga resurser till sitt förfogande. Vi bedömer att det kan finnas skäl för kommunstyrelsen att överväga om en tydligare finansiering för vissa angelägna vattenfrågor kan vara önskvärd för att snabbare nå målen jämfört med nuvarande anslagsfinansiering där tillgängliga statliga projekt styr inriktningen.

Vi rekommenderar följande:

- Att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor.

2.4. Miljö- och hållbarhetsstrateg

Under rubriken besvaras följande revisionsfråga:

- Finns det en tydlig befattningsbeskrivning för kommunens miljö- och hållbarhetsstrateg?

2.4.1. Iakttagelser från dokumentation och intervjuer

Av flera intervjuer framgår att den tidigare miljö- och hållbarhetsstrategen i alltför stor utsträckning arbetat med andra frågor än miljö- och hållbarhetsfrågor på strategisk nivå och därför har kravet på en tydlig befattningsbeskrivning för den nya befattningshavaren framförts. Ett önskemål från miljö- och hållbarhetsberedningen har varit att den nye befattningshavaren ska ägna hälften av sin tid åt beredningen. Enligt uppgift finns en äldre befattningsbeskrivning från 2017 som ska revideras.

Vi har dock inte tagit del av någon befattningsbeskrivning men följande uppgifter stod i anställningsannonsen:

"Som miljöstrateg kommer du att arbeta med miljöfrågor, konsekvensbeskrivningar, analyser, utredningar och strategier för att skapa en hållbar utveckling. Du är sammanhållande i miljöfrågor kopplat till kommunens övergripande planering, detaljplanering och övrigt miljöarbete exempelvis lokala miljömål, Agenda 2030, klimatanpassning mm. Du leder och driver framtagandet av styrdokument inom miljö- och hållbar-

hetsfrågor. Vi ser även att miljöstrategen kommer att identifiera områden där vår kommun kan samverka med våra grannkommuner med liknande förutsättningar.

I tjänsten ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling inom miljöområdet. Du deltar i arbete i olika miljörelaterade projekt och kan omvandla miljömål till konkreta åtgärder inom kommunens gränser."

2.4.2. Bedömning

I uppdraget enligt annonsen ingår en mängd uppgifter. Man kan tolka att även den uppgift ingår som den tidigare strategen angav att den upptog all sin tid. Det kan därför finnas skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

Vi rekommenderar följande:

- Att överväga om det finns skäl att i en uppdragsbeskrivning ange en tydligare arbetsfördelning för hur den nye miljöstrategen ska använda sin tid.

2.5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i Borgholms kommun inte har en helt ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen eftersom det finns otydligheter i denna.

Utgångspunkt för den sammanfattande bedömningen är svar på respektive revisionsfråga enligt följande:

Revisionsfråga	Svar
Finns det tydliga och mätbara mål för miljö- och hållbarhetsarbetet, beslutade av fullmäktige?	Nej. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör överväga att bereda förslag till tydligare mål för fullmäktige för att få en tydligare styrning av hur nämnderna ska formulera och prioritera sina nämndmål. Kommunstyrelsen och nämnderna har inget som kallas mål däremot finns mätetal och målvärden som kan uppfattas vara nämndmål.
Är organisationen tydlig och har rätt mandat?	Nej. Vår bedömning är att organisation och ansvar för miljö och hållbar utveckling behöver förtydligas. Det behöver tydligt klargöras vad som avses med miljö och hållbar utveckling och vilken roll en eventuell fullmäktigeberedning ska ha. Detsamma gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens roll i arbetet med miljö och hållbar utveckling. Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstrateg ska ha, vattengruppens roll, olika vattenprojekt och ansvar för genomförande av klimatstrategin mm.
Har ansvar och befogenheter avseende miljö- och hållbarhetsarbetet tydliggjorts i de reglementen	Delvis, men inte direkt uttalat avseende miljö- och hållbarhet. Det är dock tydligt att kommunstyrel-

som gäller för aktuella politiska organ?	sen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål, vilka har fokus på hållbarhet, inklusive miljö.
Finns det ett ansvar för övriga politiska organ, utöver kommunstyrelsen att verkställa miljö- och hållbarhetsarbetet?	Ja, det är tydligt att kommunstyrelsen och nämnderna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål, vilka har fokus på miljö- och hållbarhet. Samtliga verkställande politiska organ har ansvar för att realisera miljö- och hållbarhetsarbetet.
Finns det handlingsplaner som bygger på de beslutade målen?	Delvis, i respektive verksamhetsplan för kommunstyrelsen och nämnderna finns handlingsplaner som bygger på mätetal.
Finns det ekonomiska resurser avsatta i budget och flerårsplan för att kunna realisera handlingsplaner och nå målen på kort och på lång sikt?	Ekonomiska resurser för att realisera fullmäktiges mål ska vara avsatta i kommunstyrelsens och nämndernas respektive budget. Miljö- och hållbarhetsberedningen har dock inga resurser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger om det kan finnas skäl för en tydligare finansiering för vissa angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor (ex anslagsfinansierade vattenprojekt).
Finns det en tydlig befattningsbeskrivning för kommunen miljö- och hållbarhetsstrateg?	Nej, det finns ingen befattningsbeskrivning. Det finns dock en uppdragsbeskrivning i en rekryteringsannons. Det finns skäl att göra en befattningsbeskrivning som tydliggör hur strategen ska använda sin tid.

Dag som ovan,

Roger Burström
Certifierad kommunal revisor

Anders Haglund
Certifierad kommunal revisor

Borgholms kommun
Revisorerna

2021-09-22

Till
Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av kommunens arbete med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen

På uppdrag av oss, kommunens förtroendevalda revisorer, har revisionsfirman KomRedo AB granskat om Borgholms kommun har en ändamålsenlig organisation för det långsiktiga arbetet med miljö och hållbarhet, inklusive vattenhushållningen.

Den samlade bedömningen i granskningen är att Borgholm kommuns organisering av det långsiktiga arbetet med miljö- och hållbar utveckling inte är helt ändamålsenlig eftersom det finns vissa otydligheter i denna. Det behöver klargöras vad som avses med miljö- och hållbar utveckling och vilken roll en eventuell fullmäktigeberedning ska ha. Detsamma gäller kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens roll i arbetet med miljö- och hållbar utveckling. Detta gäller också vilken roll kommunens miljöstrateg ska ha, vattengruppens roll, olika vattenprojekt och ansvar för genomförande av klimatstrategin mm.

Revisorsgruppen finner också att det finns utrymme för att öka spårbarheten i protokoll och i rapporter till fullmäktige av hur det rubricerade arbetet fortskrider.

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 22 september 2021 att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

För kommunens revisorer

Jan Hellroth
Ordförande

Anders Marell
Vice ordförande

§ 116 Dnr 2021/89 007 KS

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att skicka granskningen till alla nämnder för kännedom och till kommunstyrelsen för redogörelse för åtgärder som planeras med anledning av granskningen och att detta föredras i kommunfullmäktige på februari 2022.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling.

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-09-22 att överlämna rapporten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser, revisionell bedömning och rekommendationer.

Beslutsunderlag

Revisorerna - Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling, 2021-10-06.

Granskning av Borgholms kommuns arbete med miljö och hållbar utveckling, 2021-10-06.

Dagens sammanträde

Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige skickar granskningen till alla nämnder för kännedom och till kommunstyrelsen för redogörelse för åtgärder som planeras med anledning av granskningen och att detta föredras i kommunfullmäktige på februari 2022.

§ 9 Dnr 2021/89 007 KS

Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet som svar på granskningen.

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av den tidigare granskningen av IT-verksamheten som genomfördes 2018.

Uppföljningen har behandlats av kommunfullmäktige som lämnade till kommunstyrelsen att kommentera och föreslå åtgärder med anledning av densamma.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 7 föreslår kommunstyrelsen att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet som svar på granskningen; och att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 7.

Tjänsteskrivelse, 2022-01-04.

Revisionsutlåtande om uppföljning av granskning av IT-verksamheten.

Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten.

Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 167.

Bedömning

Bedömningen i granskningsrapporten, som också överensstämmer med revisorernas bedömning, är att merparten av de påpekanden som gjordes i granskningen av IT-verksamheten 2018 är åtgärdade. I stort sköts kommunens IT-verksamhet bra och säkerhetsfrågorna är väl hanterade. Kommunen har god kontroll över verksamheten. De tre påpekanden som görs är samtliga redan åtgärdade eller på god väg att åtgärdas.

Informationssäkerhetspolicyn från 2019 står i tur att revideras och ska då justera så att måluppföljningen blir tydligare. Den kommer självklart även att ändras så att den stämmer överens med nuvarande organisation. Det vore dock ännu bättre om

policyn kan skrivas så att den blir oberoende av organisation, eftersom organisatoriska förändringar tenderar att ske regelbundet och dessa ska normalt varken påverkas av eller påverka aktuella policyer.

Samtliga verksamhetsplaner, inklusive IT-avdelningens verksamhetsplan, finns publicerade på kommunens Intranät som vi har tillsammans med Ölands kommunalförbund. Mål och prioriteringar är därför lätt tillgängliga för alla som har intresse av dem inom kommunen och kommunalförbundet.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för delgivning
Revisorerna för kännedom
Kommunchefen för delgivning

§ 7 Dnr 2021/89 007 KS

Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet som svar på granskningen.

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av den tidigare granskningen av IT-verksamheten som genomfördes 2018.

Uppföljningen har behandlats av kommunfullmäktige som lämnade till kommunstyrelsen att kommentera och föreslå åtgärder med anledning av densamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-04.

Revisionsutlåtande om uppföljning av granskning av IT-verksamheten.

Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten.

Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 167.

Bedömning

Bedömningen i granskningsrapporten, som också överensstämmer med revisorernas bedömning, är att merparten av de påpekanden som gjordes i granskningen av IT-verksamheten 2018 är åtgärdade. I stort sköts kommunens IT-verksamhet bra och säkerhetsfrågorna är väl hanterade. Kommunen har god kontroll över verksamheten. De tre påpekanden som görs är samtliga redan åtgärdade eller på god väg att åtgärdas.

Informationssäkerhetspolicyn från 2019 står i tur att revideras och ska då justera så att måluppföljningen blir tydligare. Den kommer självklart även att ändras så att den stämmer överens med nuvarande organisation. Det vore dock ännu bättre om policyn kan skrivas så att den blir oberoende av organisation, eftersom organisatoriska förändringar tenderar att ske regelbundet och dessa ska normalt varken påverkas av eller påverka aktuella policyer.

Samtliga verksamhetsplaner, inklusive IT-avdelningens verksamhetsplan, finns publicerade på kommunens Intranät som vi har tillsammans med Ölands kommunalförbund. Mål och prioriteringar är därför lätt tillgängliga för alla som har intresse av dem inom kommunen och kommunalförbundet.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-12-27

Beteckning
2021/89 007

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Svar på uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens IT-verksamhet som svar på granskningen.

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av informationssäkerhetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av den tidigare granskningen av IT-verksamheten som genomfördes 2018.

Uppföljningen har behandlats av kommunfullmäktige som lämnade till kommunstyrelsen att kommentera och föreslå åtgärder med anledning av densamma.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport – Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten 2021-11-09.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 § 167

Bedömning

Bedömningen i granskningsrapporten, som också överensstämmer med revisorernas bedömning, är att merparten av de påpekanden som gjordes i granskningen av IT-verksamheten 2018 är åtgärdade. I stort sköts kommunens IT-verksamhet bra och säkerhetsfrågorna är väl hanterade. Kommunen har god kontroll över verksamheten. De tre påpekanden som görs är samtliga redan åtgärdade eller på god väg att åtgärdas.

Informationssäkerhetspolicyn från 2019 står i tur att revideras och ska då justera så att måluppföljningen blir tydligare. Den kommer självklart även att ändras så att den stämmer överens med nuvarande organisation. Det vore dock ännu bättre om policyn kan skrivas så att den blir oberoende av organisation, eftersom organisatoriska förändringar tenderar att ske regelbundet och dessa ska normalt varken påverkas av eller påverka aktuella policyer.

Samtliga verksamhetsplaner, inklusive IT-avdelningens verksamhetsplan, finns publicerade på kommunens Intranät som vi har tillsammans med Ölands kommunalförbund. Mål och prioriteringar är därför lätt tillgängliga för alla som har intresse av dem inom kommunen och kommunalförbundet.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-884 10

Telefax

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

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 167 Dnr 2021/89 007 KS

Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att skicka uppföljningen till kommunstyrelsen för att besvaras och att detta föredras i kommunfullmäktige mars 2022.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten som genomfördes 2018.

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-11-17 att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

Beslutsunderlag

Revisionsutlåtande om uppföljning av granskning av IT-verksamheten, 2021-11-17.

Granskningsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten, 2021-11-09.

Dagens sammanträde

Revisorernas ordförande Jan Hellroth (FÖL) redogör för uppföljningen av revisionens tidigare granskning av IT-verksamheten.

Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige skickar uppföljningen till kommunstyrelsen för att besvaras och att detta föredras i kommunfullmäktige mars 2022.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Borgholms kommun
Revisorerna

2021-11-17

Till
Kommunfullmäktiges presidium

Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten

På uppdrag av oss, kommunens förtroendevalda revisorer, har revisionsfirman KomRedo AB gjort en uppföljning av den granskning av IT-verksamheten som vi lät göra år 2018. Den granskningen, vars fokus låg på säkerhetsfrågor, utmynnade i 19 rekommendationer på åtgärder för att uppnå en ändamålsenlig verksamhet. Den sammanfattande bedömningen efter nu genomförd granskning (oktober 2021) är att de lämnade rekommendationerna i allt väsentligt har hanterats på ett tillfredställande sätt.

Granskarna bedömer också att samverkan mellan Borgholms kommun och IT-avdelningen inom Ölands Kommunalförbund (ÖKF) fungerar på ett tillfredsställande sätt. För Borgholms kommuns del finns skäl att överväga behovet av en tydligare uppföljning av målen i informationssäkerhetspolicyn.

Under granskningen framkom också att gällande informationssäkerhetspolicy och tillhörande riktlinjer är skrivna utifrån att IT-avdelningen ligger kvar i kommunen, vilket sedan 2020 inte längre är fallet. Det finns därför skäl att uppdatera skrivningarna i informationssäkerhetspolicyn så att de överensstämmer med nuvarande organisation.

Vi, de förtroendevalda revisorerna, beslutade vid vårt sammanträde den 17 november 2021 att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

För kommunens revisorer

Jan Hellroth
Ordförande

Anders Marell
Vice ordförande

KomRedo AB



Uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten

Borgholms kommuns revisorer

Roger Burström och Anders Haglund

2021-11-09



Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
1. Uppdrag 3
1.1. Bakgrund och syfte 3
1.2. Revisionsfrågor 3
1.3. Revisionsobjekt 4
1.4. Revisionskriterier 4
1.5. Metod 4
2. Resultat av granskningen 5
2.1. Ansvar för IT-verksamheten 5
2.1.1. Bedömning 5
2.2. Mål för IT-verksamheten 5
2.3. Samverkan med IT-avdelningen inom Ölands Kommunalförbund 8
2.3.2. Bedömning 9
2.4. Uppföljning av tidigare granskning 9
2.4.1. Bedömning 12
3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 12

Sammanfattning och rekommendationer

År 2018 genomfördes på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av kommunens IT-verksamhet. Granskningen vars fokus låg på säkerhetsfrågor utmynnade i 19 rekommendationer för att få en ändamålsenlig verksamhet. Vår sammanfattande bedömning efter nu genomförd granskning (oktober 2021) är att de lämnade rekommendationerna i allt väsentligt har hanterats på tillfredställande sätt.

Vi bedömer också att samverkan mellan Borgholms kommun och IT avdelningen inom Ölands Kommunalförbund (ÖKF) fungerar på ett tillfredsställande sätt, vilket också vidimeras av gjord kundundersökning och av våra intervjuer. Vi bedömer vidare att Borgholms kommun har en god insyn i och påverkan på IT-avdelningens verksamhet och mål genom den personunion som finns mellan kommunen och kommunalförbundet och genom att Borgholms kommuns fullmäktige behandlar och godkänner kommunalförbundets årsredovisning. Det finns också ett nära samarbete mellan kommunens verksamheter och IT avdelningen där verksamheten bedömer att man har tillfredsställande beställarkompetens.

Av målredovisningen för IT-avdelningen i ÖKFs årsredovisning för 2020 framgår att det saknats underlag för att bedöma två mål och att verksamheten haft problem med ekonomin men också att några mål nåtts. Vår bedömning är ändå att det finns en hög ambition inom IT-avdelningen att analysera och redovisa verksamheten utifrån kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande kvalitetsindikatorer.

Vi ser också behov att i IT-avdelningens verksamhetsplan 2021 bättre tydliggöra prioriterade utvecklingsmål och uppdrag.

För Borgholms kommun finns skäl att överväga behovet av en tydligare luppföljning av målen i informationssäkerhetspolicyn.

Vi ser också att informationssäkerhetspolicy och tillhörande riktlinjer är skrivna utifrån att IT-avdelningen ligger kvar i kommunen vilket sedan 2020 inte längre är fallet. Det finns därför skäl att uppdatera skrivningarna i informationssäkerhetspolicyn så att de överensstämmer med nuvarande organisation.

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunstyrelsen i Borgholms kommun:

att överväga behovet av en tydligare uppföljning av målen i informationssäkerhetspolicyn.

att uppdatera skrivningarna i informationssäkerhetspolicyn så att de överensstämmer med nuvarande organisation.

att verka för att prioriterade utvecklingsmål och uppdrag i IT-avdelningens verksamhetsplan tydliggörs.

1. Uppdrag

KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun gjort en uppföljande granskning av IT-verksamheten i Borgholms kommun och samverkan med IT avdelningen inom Ölands Kommunalförbund.

1.1. Bakgrund och syfte

År 2018 genomfördes en granskning av kommunens IT-verksamhet. Granskningen vars fokus låg på säkerhetsfrågor utmynnade i 19 rekommendationer för att få en ändamålsenlig verksamhet. Uppdraget är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån den tidigare granskningens rekommendationer men även följa upp måluppfyllelse och att samverkan med IT-avdelningen i Ölands Kommunalförbund fungerar tillfredsställande.

Granskningens syfte är således att följa upp att IT-verksamheten i Borgholms kommun fungerar tillfredsställande avseende mål, styrmodell och säkerhetsfrågor samt samverkan med IT avdelningen i Ölands Kommunalförbund.

1.2. Revisionsfrågor

I granskningens ingår följande revisionsfrågor:

Vilka åtgärder har vidtagits utifrån tidigare granskning 19 rekommendationer nedan?

1. Styrmodellen för området IT-säkerhet bör dokumenteras.
2. Färdigställa och formellt anta de påbörjade riktlinjerna och policydokumenten, samt revidera befintliga styrande dokument.
3. Etablera en process för att revidera befintliga styrande dokument inom IT- och informationssäkerhetsområdet för att förhindra att dokument blir inaktuella.
4. Tillsätta ansvariga personer inom området för IT- och informationssäkerhet för att leda och samordna arbetet med IT- och informationssäkerhet.
5. Formulera tydliga roll- och ansvarsbeskrivningar samt implementera dessa.
6. Färdigställa påbörjad revidering av IT-handböckerna samt inkludera beskrivning av rapporteringsvägar i frågor rörande IT- och informationssäkerhet.
7. Implementera rutin för klassificering utifrån risk av informationstillgångar som syftar till att identifiera vilka som är kritiska IT-tjänster.
8. Implementera en rutin för att upprätthålla och revidera arbetet med inventering av informationstillgångar.
9. Implementera en formell rutin för att utvärdera risker kopplat till informationstillgångar som grund för att kravställa kontrollmiljön för IT-säkerhet.
10. Formalisera och dokumentera processen för administration av behörigheter i system och applikationer. Inkludera kontroller för tilldelning, förändring, borttag samt periodvis granskning av behörigheter.
11. Formalisera och dokumentera processen för förändringshantering i system och applikationer som inkluderar dokumentation av initiering, testning och godkännande av förändringar.
12. Implementera en rutin för att regelbundet genomföra återläsning av backuper i syfte att säkerställa att backuper för system fungerar.
13. Implementera dokumenterade riktlinjer för riskanalys av informationstillgångar för att rätt kravställning av kontrollmiljön för IT-säkerhet kan göras för att säkerställa tillgänglighet, riktighet och sekretess av informationstillgångar.
14. Implementera riktlinjer för riskanalys för att identifiera och hantera händelser vilka kan utgöra incidenter mot informationssäkerheten.
15. Implementera riktlinjer för att proaktivt testa IT-miljön och kritiska IT-tjänster för sårbarheter över tid.
16. Implementera en process för att löpande utvärdera inträffade säkerhetsincidenter med avsikt att dra lärdom från dessa och uppdatera tekniska försvarsmekanismer. Den formella processen bör inkludera

dokumentationskrav av möten och utvärderingar samt åtgärder som har vidtagits. En formell process för incidenthantering är även en viktig förutsättning för att verksamheten kontinuerligt ska lära sig av tidigare erfarenheter och ständigt arbeta med att förbättra sin förmåga i att hantera hot relaterade till IT- och informationssäkerhet.

17. Dokumentera incidenter och tillhörande lösningar i ärendehanteringsprogrammet för att lättare möjliggöra arbetet med nyckeltal för styrning. Definiera relevanta nyckeltal inom området för IT- och informationssäkerhet som ligger till grund för styrning och kontinuerlig förbättring av området.
18. Tydliggöra definition av händelser vilka utgör incidenter. Detta är viktigt för att verksamheten ska veta när en händelse utgör en incident och kan rapportera händelsen. Vidare är det viktigt för att kontrollmiljön för IT-säkerhet samt övervakning av IT-miljön till stor del baseras på vad som utgör incidenter.
19. Formalisera processen för utbildning av medarbetare för att säkerställa att medarbetare genomgår den utbildning som krävs för att hålla en god nivå avseende hanteringen av information. Processen bör omfatta introduktion för nyanställda samt kontinuerlig och aktuell utbildning för de befintliga medarbetarna.

Hur fungerar samverkan med IT- avdelningen i Ölands Kommunalförbund?

När IT-verksamheten uppsatta mål?

1.3. Revisionsobjekt

Granskningen avser kommunstyrelsen i Borgholms kommun. Granskningen omfattar också verksamheten och samverkan med IT-avdelningen inom Ölands Kommunalförbund.

1.4. Revisionskriterier

De kriterier som har legat till grund för analys, bedömning och rekommendationer är hämtade från:

- IT-strategi i Ölands Kommunalförbund
- Informationssäkerhetspolicy
- Driftsamavtalet
- Verksamhetsplaner
- Årsredovisningar
- Protokoll

1.5. Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner med IT-ansvar samt genomgång av handlingar och beslut. Därutöver har intervjuer gjorts med ett urval av verksamhetsföreträdare för att belysa samverkan med IT avdelningen i Ölands Kommunalförbund. Sammantaget har ett 10-tal intervjuer genomförts.

2. Resultat av granskningen

2.1. Ansvar för IT-verksamheten

Iakttagelser

När den tidigare granskningen gjordes 2018 hade Borgholms kommun en egen IT-avdelning som också genom avtal bistod Mörbylånga kommun. År 2020 ändrades organisationen för IT-avdelningen genom att den organisatoriskt flyttades från Borgholms kommun till Ölands Kommunalförbund (ÖKF).

IT-avdelningens verksamhet regleras genom ett Driftsam-avtal som anger IT-avdelningens uppgifter och ansvar gentemot både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Övriga styrdokument för IT-verksamheten är en gemensam IT-strategi som antagits av medlemskommunerna och ÖKF samt respektive medlemskommuns Informationssäkerhetspolicy.

Ölands Kommunalförbund styrs av Borgholms och Mörbylånga kommuner. Förbundsdirektionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det högsta beslutande organet. Direktionen består av 10 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande är Ilko Corkovic (S), första vice ordförande är Anna-Kajsa Arnesson (C) och andra vice ordförande Matilda Wärenfalk (S). Förbundsdirektör är Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör är Ann Willsund.

2.1.1. Bedömning

Vår bedömning är att det finns en tydlig organisation för IT-verksamheten och styrdokument som klargör roller och ansvar. Då personunion råder mellan medlemskommunerna och ÖFK bedömer vi att insynen och påverkansmöjligheterna är mycket goda för medlemskommunerna. Vi bedömer också att det finns ett behov av att uppdatera skrivningarna i informationssäkerhetspolicyn så att de överensstämmer med nuvarande organisation.

2.2. Mål för IT-verksamheten

Iakttagelser

I Borgholms kommuns informationssäkerhetspolicy anges följande grundläggande mål för informationssäkerhetsarbetet.

Medborgares och intressenters förtroende	• Informationssäkerhet ska bidra till att medborgare och andra intressenter ska känna sig trygga vid informationsutbyte med kommunen och vår förmåga att hantera känsliga personuppgifter.
Verksamhetens informations säkerhet	• Samtliga anställda inom kommunens verksamheter ska ha kännedom och kunskap om aktuellt regelverk beträffande informationssäkerhet. • Det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska minst omfatta informationsklassning, hot- och riskanalys, incidenthantering, kontinuitetsplaner samt uppföljning, åtgärder och återkoppling. • Det ska finnas en kommunikationsplan som aktiveras vid händelser som har påverkan på informations-säkerheten. • Information ska skyddas i paritet med de konsekvenser som otillräcklig säkerhet kan medföra.

Krishantering	• Informationssäkerheten ses som en del av kommunens krishanteringsplan, i syfte att stärka förmågan att driva verksamheten vidare i händelse av en kris.

Någon uppföljning av de särskilda mål som finns för Borgholms kommuns informationssäkerhetsarbete har vi inte tagit del av. Av intervjuerna framgår att avvikelser i informationssäkerheten följs upp och att en årlig rapportering görs till kommunstyrelsen.

I Ölands kommunalförbunds årsredovisning 2020 anges följande mål, mätindikatorer och aktiviteter för IT avdelningen.

Perspektiv – Kund

Verksamhetsmål

- Med effektivt arbete ge snabb och korrekt service till våra användare.

Aktiviteter för att uppnå mål

- Kundsupportsystem med möjlighet till självhjälp via kunskapsbank.
- Formulär för beställningar.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Indikatorer	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utfall 2020	Kommentar
Kundnöjdhet enligt IT-enkät	70 % bra eller bättre	-	-	IT-enkäten är inte utskickad
Leveranstid av utrustning till nyanställd	Inom två veckor	▼	Ej uppfyllt	Har inte uppfyllts pga. komponentbrist. Kommer bli bättre framöver.

Perspektiv – Utveckling

Verksamhetsmål

- Använda modern teknik för att effektivisera vår egen verksamhet men också hjälpa kommunernas övriga verksamheter.
- Leverera säker och stabil IT-drift.

Aktiviteter för att uppnå mål

- Automation, flera av våra processer går att automatisera
- Se över redundans i nätverket och bra serviceavtal på hyrda tjänster.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Indikatorer	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utfall 2020	Kommentar
Antal oplanerade avbrott som drabbar fler än 30 användare.	<3		1	Avbrottet på telefonin i Mörbylånga drabbade många under en kväll och en natt.

Perspektiv – Medarbetare

Verksamhetsmål

- IT-avdelningens personal ska uppfattas som kompetenta och hjälpsamma. Kommunernas övriga medarbetare ska få ett gott bemötande.

Aktiviteter för att uppnå mål

- Kompetensutveckling genom internutbildningar, externa utbildningar och mässor. Via våra licensavtal med t.ex. Microsoft erbjuds vi ofta utbildningar till mycket låg kostnad.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Indikatorer	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utfall 2020	Kommentar
Trivsel enligt medarbetarundersökning	90 % bra eller bättre		89 % bra eller bättre, 9 % vet ej	Målet bedöms som delvis uppfyllt.
Bemötande enligt IT-enkät	70 % bra eller bättre	-	-	IT-enkäten är inte genomförd.

Perspektiv – Ekonomi

Verksamhetsmål

- Budget i balans och tydlig fördelning av kostnader.

Aktiviteter för att uppnå mål

- Transparens mot kommunerna och enkla fördelningsnycklar som gör uppföljning enklare. Vi eftersträvar att göra så få omföringar och skicka så få fakturor som möjligt.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Indikatorer	Mål 2020	Måluppfyllelse	Utfall 2020	Kommentar
Resultat	+ - 0		-1 007 tkr	Målet uppfylls inte, då verksamheten redovisar underskott mot budget.

2.2.1. Bedömning

Av målredovisningen för IT-avdelningen i ÖKFs årsredovisning för 2020 framgår att det saknats underlag för att bedöma två mål och att verksamheten haft problem med leveranser och ekonomi men också att några mål nåtts. Vår bedömning är ändå att det finns en hög ambition inom IT-avdelningen att analysera och redovisa verksamheten utifrån kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande kvalitetsindikatorer. Vi kan också konstatera att en genomförd kundundersökning visar på stor kundnöjdhet, vilket också vidimeras av de intervjuer vi gjort.

Vi ser också behov att i IT-avdelningens verksamhetsplan 2021 bättre tydliggöra prioriterade utvecklingsmål och uppdrag.

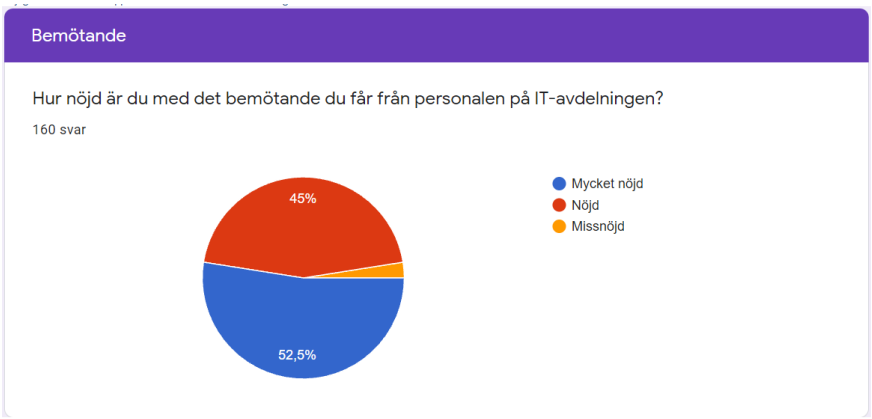
Återkopplingen av måluppfyllelsen till medlemskommunerna sker formellt genom att ÖKF:s årsredovisning godkänns i respektive fullmäktige. Vår bedömning är att kommunerna har en god styrning och uppföljning av IT-avdelningen mål.

2.3. Samverkan med IT-avdelningen inom Ölands Kommunalförbund

2.3.1. Iakttagelser

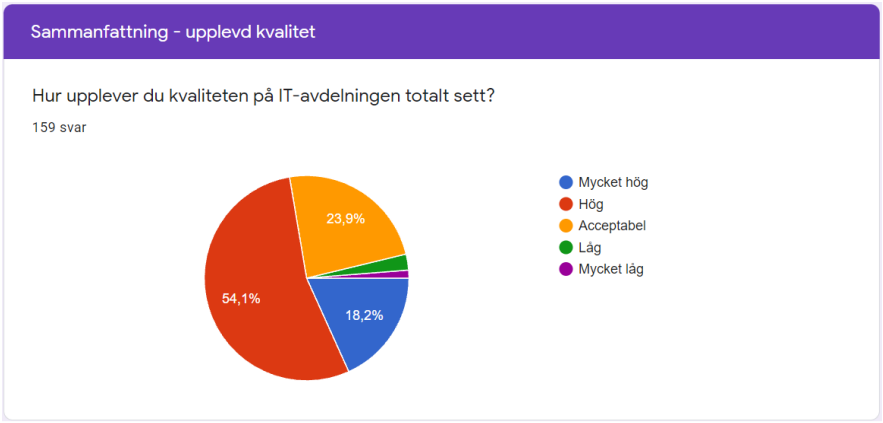
Av de intervjuer vi gjort med verksamhetsansvariga framgår att man i stor utsträckning är nöjda med samverkan med IT-avdelningen inom kommunalförbundet. Bra dialog och lyhördhet kännetecknar svaren vi fått på hur samarbetet fungerar.

Nedanstående diagram visar svaren på den senaste kundundersökningen som IT-avdelningen gjort.



Upplevd kvalitet





Svaren indikerar en stor kundnöjdhet.

Av intervjuerna framgår också att man tycker att man har kompetens inom kommunens förvaltningar för att kunna vara en kompetent kravställare mot IT-avdelningen. Man tycker även att ansvarsfördelningen mellan kommunen och IT-avdelningen inom ÖKF är tydlig.

2.3.2. Bedömning

Vår generella bedömning från granskningen och gjorda intervjuer är att samverkan mellan Borgholms kommun och IT-avdelningen inom ÖKF fungerar mycket bra.

2.4. Uppföljning av tidigare granskning

År 2018 genomfördes en granskning av kommunens IT-verksamhet. Granskningen, vars fokus låg på säkerhetsfrågor, utmynnade i 19 rekommendationer. Nedan redovisas tidigare rekommendationer och de svar som Borgholms kommun och IT- avdelningen i Ölands Kommunalförbund lämnat på vilka åtgärder som vidtagits utifrån rekommendationerna.

Rekommendation	**Svar från Borgholms kommun och IT avdelning inom Ölands kommunalförbund**
1. Styrmodellen för området IT-säkerhet bör dokumenteras.	Informationssäkerhetspolicy med riktlinjer antogs på KF 2019-02-11. Informationssäkerhetspolicy med dess riktlinjer utgör styrmodell för IT-säkerheten.
2. Färdigställa och formellt anta de påbörjade riktlinjerna och policydokumenten, samt revidera befintliga styrande dokument.	Informationssäkerhetspolicy med riktlinjer antogs på KF 2019-02-11. I och med att IT avdelningen flyttades till Ölands Kommunalförbund så antogs ett Driftsam-avtal som reglerar IT avdelningens uppgifter gentemot kommunerna. Ny IT-strategi antogs av KF 2021-08-16.
3. Etablera en process för att revidera befintliga styrande dokument inom IT- och	Alla styrdokument läggs under bevakning så att det kommer en påminnelse innan de blir inaktuella.

informationssäkerhetsområdet för att förhindra att dokument blir inaktuella.	Detta gäller IT såväl andra styrdokument i kommunen.
4. Tillsätta ansvariga personer inom området för IT- och informationssäkerhet för att leda och samordna arbetet med IT- och informationssäkerhet.	IT-chefen i Ölands Kommunalförbund är ansvarig för IT-säkerhetsarbetet och Linda Hedlund är det för informationssäkerhetsarbetet.
5. Formulera tydliga roll- och ansvarsbeskrivningar samt implementera dessa.	Finns med i Informationssäkerhetspolicyns riktlinjer och efterlevs.
6. Färdigställa påbörjad revidering av IT-handböckerna samt inkludera beskrivning av rapporteringsvägar i frågor rörande IT- och informationssäkerhet.	Styrs av Informationssäkerhetspolicyns riktlinjer, IT-strategin och Driftsamavtalet.
7. Implementera rutin för klassificering utifrån risk av informationstillgångar som syftar till att identifiera vilka som är kritiska IT-tjänster.	Klassa från SKR och en riktlinje InfoSäk K används.
8. Implementera en rutin för att upprätthålla och revidera arbetet med inventering av informationstillgångar.	Klassa från SKR och en riktlinje InfoSäk K används.
9. Implementera en formell rutin för att utvärdera risker kopplat till informationstillgångar som grund för att kravställa kontrollmiljön för IT-säkerhet.	Risker kopplat till informationstillgångar definieras enligt Klassa, men vi kommer sannolikt att byta system för klassning av information.
10. Formalisera och dokumentera processen för administration av behörigheter i system och applikationer. Inkludera kontroller för tilldelning, förändring, borttag samt periodvis granskning av behörigheter.	Finns till berörda system enligt Informationssäkerhetspolicyn och dess riktlinjer.
11. Formalisera och dokumentera processen för förändringshantering i system och applikationer som inkluderar dokumentation av initiering, testning och godkännande av förändringar.	Finns till berörda system enligt Informationssäkerhetspolicyn och dess riktlinjer.
12. Implementera en rutin för att regelbundet genomföra återläsning av backuper i syfte att säkerställa att backuper för system fungerar.	Finns till berörda system enligt Informationssäkerhetspolicyn och dess riktlinjer, utförs av IT avdelningen enligt rutiner för systemen.
13. Implementera dokumenterade riktlinjer för riskanalys av informationstillgångar för att rätt kravställning av kontrollmiljön för IT-säkerhet kan göras för att säkerställa	Finns till berörda system enligt Informationssäkerhetspolicyn och dess riktlinjer.

tillgänglighet, riktighet och sekretess av informationstillgångar.	
14. Implementera riktlinjer för riskanalys för att identifiera och hantera händelser vilka kan utgöra incidenter mot informationssäkerheten.	Finns till berörda system enligt Informationssäkerhetspolicyn och dess riktlinjer.
15. Implementera riktlinjer för att proaktivt testa IT-miljön och kritiska IT-tjänster för sårbarheter över tid.	Känns inte rimligt för en kommun av vår storlek. Vi får förlita oss på inköp av beprövad teknik.
16. Implementera en process för att löpande utvärdera inträffade säkerhetsincidenter med avsikt att dra lärdom från dessa och uppdatera tekniska försvarsmekanismer. Den formella processen bör inkludera dokumentationskrav av möten och utvärderingar samt åtgärder som har vidtagits. En formell process för incidenthantering är även en viktig förutsättning för att verksamheten kontinuerligt ska lära sig av tidigare erfarenheter och ständigt arbeta med att förbättra sin förmåga i att hantera hot relaterade till IT- och informationssäkerhet.	En process för incidenthantering är införd och har använts i de fall som varit relevant de senaste två åren.
17. Dokumentera incidenter och tillhörande lösningar i ärendehanteringsprogrammet för att lättare möjliggöra arbetet med nyckeltal för styrning. Definiera relevanta nyckeltal inom området för IT- och informationssäkerhet som ligger till grund för styrning och kontinuerlig förbättring av området.	Nytt ärendehanteringssystem TopDesk är infört som har dessa funktioner.
18. Tydliggöra definition av händelser vilka utgör incidenter. Detta är viktigt för att verksamheten ska veta när en händelse utgör en incident och kan rapportera händelsen. Vidare är det viktigt för att kontrollmiljön för IT-säkerhet samt övervakning av IT-miljön till stor del baseras på vad som utgör incidenter.	I och med revideringen 2019 av Informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer är det tydligare vad som är Incident.
19. Formalisera processen för utbildning av medarbetare för att säkerställa att medarbetare genomgår den utbildning som krävs för att hålla en god nivå avseende hanteringen av information. Processen bör omfatta introduktion för	NanoLearning används. Linda Hedlund aktiverar kurserna.

nyanställda samt kontinuerlig och aktuell utbildning för de befintliga medarbetarna.	

2.4.1. Bedömning

Vår bedömning är att åtgärder vidtagits som med några undantag möter de rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen. Vi ser också att informationssäkerhetspolicy och tillhörande riktlinjer är skrivna utifrån att IT-avdelningen ligger i kommunen vilket sedan 2020 inte längre är fallet. Det finns därför skäl att uppdatera skrivningarna i informationssäkerhetspolicyn så att de överensstämmer med nuvarande organisation.

3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Se sammanfattning sid 2.

Dag som ovan,

Roger Burström

Anders Haglund

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

§ 10 Dnr 2021/89 007 KS

För kännedom: Svar på granskning av Ölands kommunalförbunds styrning, ledning och kontroll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna och överlämna svaret till fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Revisorerna för Ölands kommunalförbund har granskat förbundets styrning, ledning och kontroll. Förbundets direktion har överlämnat till kommunfullmäktige sitt svar på granskningen.

Beslutsunderlag

Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26 § 67.

Svar på granskning styrning, ledning och kontroll, 2021-12-20.

Revisionsrapport styrning och ledning Ölands kommunalförbund (ÖKF), 2021-09-28.

Missiv - Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll, 2021-09-28.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom

§ 10 Dnr 2021/89 007 KS

För kännedom: Svar på granskning av Ölands kommunalförbunds styrning, ledning och kontroll

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna för Ölands kommunalförbund har granskat förbundets styrning, ledning och kontroll. Förbundets direktion har överlämnat till kommunfullmäktige sitt svar på granskningen.

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26 § 67.

Svar på granskning styrning, ledning och kontroll, 2021-12-20.

Revisionsrapport styrning och ledning Ölands kommunalförbund (ÖKF), 2021-09-28.

Missiv - Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll, 2021-09-28.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens för kännedom
Kommunfullmäktige

Expedieras till:

Revisorerna
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun

§ 67

Svar på granskningen styrning, ledning och kontroll

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om svar på granskningen styrning, ledning och kontroll.

Enligt uppdrag (§43/21) har förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund sammanställt ett svar med förslag på åtgärder i enlighet med rekommendationerna och synpunkterna i granskningsrapporten.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Överlämna detta svar till revisorerna samt till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

2. Uppdra till förbundsdirektörerna att vidta erforderliga åtgärder med anledning av detta svar och redovisa dessa till direktionens nästkommande möte.

Svar på Granskningsrapport; styrning ledning och kontroll

Inledning

De förtroendevalda revisorerna har utifrån det faktum att någon fördjupad granskning inte tidigare gjorts i förbundet beslutat att en första granskning bör fokusera på förbundets styrning, ledning och kontroll.

Granskningen syftar till att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenligt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsdirektionen beslutade i § 43/21 att uppdra till förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund att återkomma med svar och förslag på åtgärder.

I anslutning till respektive revisionsfråga (8 st) & rekommendationer (7) redovisas direktionens svar (kursiv stil) i de fall revisionen har anmärkningar eller rekommendationer.

Frågor och svar

Finns en tydlig fördelning mellan direktion och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?
(Revisorernas bedömning: Ja.)

Det finns ett reglemente som reglerar ramarna för direktionens och arbetsutskottets organisation och uppgifter.
De övergripande processerna för budget, uppföljning och intern kontroll har tydliggjorts i ett årshjul.
Internkontrollplanen är från 2018. Förslag till ny interkontrollplan finns på dagordningen vid förbundsdirektionens sammanträde 2021-11-26.

Finns tydliga och mätbar mål för såväl verksamhet som ekonomi?
(Revisorernas bedömning: Delvis.)

Revisorernas rekommendation: tydliggöra målutvärderingen så att det framgår vilken nivå som ska uppnås för att målen ska anses vara uppfyllda.

Svar: Förbundet har under 2021 övergått till Mörbylångas nya styrmodell, tillitsbaserad styrning och ledning, men målen har inte setts över. Direktionen delar synen på att det kan vara svårt att mäta målnivån varför en särskild workshop med direktionen är inplanerad under november månad 2021 för 2022 års verksamhetsplan.

Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning? (Revisorernas bedömning: Delvis.)

Revisorernas rekommendation: utarbeta reglemente och rutiner för intern kontroll samt initiera ett systematiserat arbete med årlig identifiering av risker, kontrollmoment och uppföljning. Reglemente för intern kontroll saknas.

Svar: Riktlinjer för intern kontroll har arbetats fram under hösten (enligt Mörbylångas riktlinjer då de stöttar förbundet med ekonomiadministration) och de föreligger vid direktionens möte under senhösten 2022. Direktionen kommer arbeta med 2022 års kontrollplan vid ovan nämnda workshop inför 2022 verksamhetsplan.

Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?
(Revisorernas bedömning: Delvis.)

Revisorernas rekommendationer:
Tydliggöra verksamheternas ansvar för ekonomi, inköp med mera.
Införa arbetsplatsträffar för chefer i syfte att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och på ett tydligare sätt kunna följa upp och bedriva ett förbättringsarbete.
Det saknas arbetsbeskrivning eller liknande för verksamhetschefernas tjänster.

Svar: Verksamhetscheferna och direktörer träffas kontinuerligt inför utskottsmöten och direktionsmöten. Det finns en arbetsfördelning mellan förbundsdirektörerna viken innebär att direktörerna har ett nära samarbete med en eller två av verksamhetscheferna vad gäller årliga individuella utvecklingsplaner och verksamhetsplanering utöver den av förbundet fastställda verksamhetsplanen. Utöver detta bör direktörerna få i uppdrag att se över eventuellt befintliga uppdragsbeskrivningar och anta nya för räddningschef, turistchef och IT-chef där ansvar och befogenheter framgår.

Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse)?
(Revisorernas bedömning: Delvis.)

Revisorernas rekommendationer: på ett tydligare sätt analysera avvikelser och komma med förslag på åtgärder i delårsrapporter och årsredovisning, när det gäller budgetöverskridanden och bristande måluppfyllelse.

Svar: Direktionen följer kontinuerligt verksamhetsuppföljningarna och tar ställning till de överväganden som lämnas i samband med arbetsutskottets protokoll, särskilt vad gäller ekonomin.

Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig beslutsfattare inom förbundet?
(Revisorernas bedömning: Nej.)

Revisorernas rekommendation: säkerställa att delegeringsordningen följs och att delegerade beslut återrapporteras i enlighet med upprättad rutin. Vissa beslut kan inte delegeras utan

måste fattas av direktionen i enlighet med kommunallagen och delegeringsordningen.

Svar: Vad gäller prioriteringar mellan mål och medel lyfts dessa upp till direktionen för ställningstagande i olika ärenden. Beslut av principiell karaktär fattas av direktionen och några av de övriga uppräknade besluten har tagits av förbundschef/verksamhetschef efter dialog med arbetsutskott och direktion.

I några fall har besluten inte återrapporterats till direktionen varför förbundsdirektörerna får i uppdrag att säkerställa dessa rutiner.

Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi?
(Revisorernas bedömning: Ja.

Förbundsdirektionen får uppföljning av verksamhet och ekonomi inom ramen för delårsrapporter per 30 april och 31 augusti samt i årsredovisningen.
Revisorerna noterar att uppföljningen av verksamhetsmålen endast skett i årsredovisning 2020.

Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov?
(Revisorernas bedömning: Delvis.)

Revisorernas rekommendation: säkerställa att det görs en prognos över målen för god ekonomisk hushållning avseende verksamhet och ekonomi delårsrapporten som upprättas per den 31 augusti.

Under år 2020 fattade direktionen inte något formellt beslut om förändringen av räddningstjänstens organisation i Böda.
Revisorerna anser att beslutet inte var möjligt att delegera eftersom det rörde sig om en förändring av verksamhetens omfattning.

Svar: Direktionen delar revisorernas uppfattning även om det var känt att förändringen skulle ske men självklart skulle beslutet dokumenterats tydligt i direktionens handlingar.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar:

Att överlämna detta svar till revisorerna samt till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Att uppdra till förbundsdirektörerna att vidta erforderliga åtgärder med anledning av detta svar och redovisa dessa till direktionens vid nästkommande möte.

Styrning, ledning och kontroll

Ölands kommunalförbund

September 2021

Caroline Liljebjörn, certifierad kommunal revisor

Caroline Tham Johansson, revisionskonsult

pwc

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ölands kommunalförbund genomfört en granskning av styrning, ledning och kontroll. Granskningen syftar till att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att direktionens styrning och uppföljning inte helt är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor	**Bedömning**
Finns en tydlig fördelning mellan direktion och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?	Ja
Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi?	Delvis
Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning?	Delvis
Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?	Delvis
Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse)?	Delvis
Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig beslutsfattare inom förbundet?	Nej
Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi?	Ja
Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov?	Delvis

Rekommendationer

Vi rekommenderar direktionen att:

- Tydliggöra målutvärderingen så att det framgår vilken nivå som ska uppnås för att målen ska anses vara uppfyllda.
- Utarbeta reglemente och rutiner för intern kontroll samt initiera ett systematiserat arbete med årlig identifiering av risker, kontrollmoment och uppföljning.
- Införa arbetsplatsträffar för chefer i syfte att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och på ett tydligare sätt kunna följa upp och bedriva ett förbättringsarbete.
- Tydliggöra verksamheternas ansvar för ekonomi, inköp med mera.
- På ett tydligare sätt analysera avvikelser och komma med förslag på åtgärder i delårsrapporter och årsredovisning, när det föreligger budgetöverskridanden och bristande måluppfyllelse.
- Säkerställa att delegeringsordningen följs och att delegerade beslut återrapporteras i enlighet med upprättad rutin. Vissa beslut kan inte delegeras utan måste fattas av direktionen i enlighet med kommunallagen och delegeringsordningen.
- Säkerställa att det görs en prognos över målen för god ekonomisk hushållning avseende verksamhet och ekonomi i delårsrapporten som upprättas per den 31 augusti.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING **1**

INLEDNING **4**

BAKGRUND 4
SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR 4
REVISIONSKRITERIER 5
AVGRÄNSNING 5
METOD 5

GRANSKNINGSRESULTAT **6**

MÄTBARA MÅL 7
RUTINER OCH STYRDOKUMENT 10
ANSVAR OCH ROLLER MELLAN DIREKTION OCH FÖRVALTNING 6
ANSVAR OCH ROLLER MELLAN OLIKA TJÄNSTEPERSONER 12
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI 13
BESLUT AV BEHÖRIG BESLUTSFATTARE 15
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI TILL DIREKTIONEN 16
AKTIVA ÅTGÄRDER VID BEHOV 17

SAMLAD BEDÖMNING **20**

REKOMMENDATIONER 20
SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGAR UTIFRÅN REVISIONSFRÅGOR 21

Inledning

Bakgrund

Ölands Kommunalförbund är ett förbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar. Förbundets syfte är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Ölands kommunalförbund är ett flersaksförbund som år 2021 ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna, besöksnäringsfrågor och den gemensamma IT-avdelningen.

Förbundsdirektionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det högsta beslutande organet. Direktionen består av 10 ledamöter och lika många ersättare.

En tydlig styrning och ledning samt tillräcklig intern kontroll är viktiga parametrar för att säkerställa att verksamheten når de mål som finns, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

De förtroendevalda revisorerna har utifrån det faktum att någon fördjupad granskning inte tidigare gjorts i förbundet beslutat att en första granskning bör fokusera på förbundets styrning, ledning och interna kontroll.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionsfrågor:

1. Finns en tydlig fördelning mellan direktionen och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?
2. Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi?
3. Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning?
4. Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?
5. Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse)?
6. Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig beslutsfattare inom förbundet?
7. Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi?
8. Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar.

- Kommunallagen kap 6, § 6
- Förbundsordning och reglemente
- Delegeringsordning
- Övriga styrdokument som kan vara relevanta för granskningen

Avgränsning

Granskningen omfattar i huvudsak år 2021.

Metod

Vi har tagit del av följande dokument: förbundsordning, reglemente, delegeringsordning, interkontrollplan år 2018, budget 2020 med verksamhetsplan 2020-2022, budget 2021 med verksamhetsplan 2021-2023, delårsrapport 2020-08-31 samt årsredovisning 2020-12-31.

Vi har även tagit del av protokoll från möten i arbetsutskottet och direktionen under år 2020 och år 2021.

Vi har genomfört intervjuer med direktionens presidium, förbundschef, turistchef, IT-chef, räddningschef samt nämndssekreterare.

Rapporten har faktakontrollerats av berörda tjänstepersoner.

Granskningsresultat

Ansvar och roller mellan direktion och förvaltning

Revisionsfråga 1: Finns en tydlig fördelning mellan direktion och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?

Iakttagelser

Enligt förbundsordningen alternerar ordförandeskapet i förbundsdirektionen mellan medlemskommunerna (§ 6). Tidsperioden för ett ordförandeskap är en mandatperiod. Den medlemskommun som under mandatperioden innehar ordförandeskapet ska utse en förbundschef. Uppdraget alternerar mellan medlemskommunerna. Kommunchefen som inte väljs till förbundschef ska vara biträdande förbundschef (§ 5 a).

Förbundsdirektionen ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet är även förbundets budgetberedning och personalutskott. Dessutom ska arbetsutskottet fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen, bereda ärenden och lämna förslag till beslut, ansvara för information gentemot allmänheten samt bevaka och rapportera händelser i omvärlden av betydelse för förbundet. I intervju beskrivs att de förtroendevalda oftast är nöjda med underlagen till beslut, men om en fråga inte anses färdigbehandlad får den anstå till kommande möte.

Direktionen har fyra ordinarie möten per år och mellan varje möte träffas arbetsutskottet. I intervju beskrivs att det hålls extra möten vid behov. Det finns ett årshjul som övergripande visar tidpunkterna för budget, delårsrapport och årsredovisning samt intern kontroll. Enligt årshjulet ska direktionen behandla en internkontrollplan i november månad. Samtliga chefer inom förbundet deltar både på direktionens och arbetsutskottets möten.

I intervju beskrivs att företrädarna för direktionen är trygga i hur tjänstepersonerna leder de olika områden som ingår i förbundet. Det påtalas särskilt att stödet i ekonomifrågor har förbättrats under det senaste året. Eftersom de ledande förtroendevalda och tjänstepersonerna även har ledande positioner i respektive kommun beskrivs en risk för att ge olika signaler när frågor behandlas i förbundet mot när de tas upp i respektive kommun, men det ges inget exempel på att det skulle ha skett. Det framgår av intervjuerna att de olika verksamheternas behov av styrning och ledning från direktionens sida skiljer sig från varandra. Stora områden av räddningstjänstens verksamhet är lagstyrd medan det finns större utrymme för politisk styrning inom turismverksamheten. När det gäller IT-verksamheten är det i stor utsträckning en utförarorganisation som styrs av behoven inom kommunens förvaltningar. Från vissa av tjänstepersonerna anges ett behov av tydligare ställningstagande i vissa frågor från direktionens sida. Det kan till exempel gälla ambitionsnivå och satsningar inom ej lagstyrda områden.

Det finns en delegeringsordning från februari 2020 som reglerar förhållandet mellan direktionen och tjänstepersonerna inom områden som behandlas av kommunallagen (1991:900), lag (2009:400) offentlighet- och sekretesslagen, lag

(1986:223) förvaltningslagen, lag (1990:782) arkivlagen, lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Av delegeringsordningen framgår att ärenden som är ren verkställighet samt att delegerad beslutanderätt endast får utnyttjas inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. Ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt ska fattas av förbundsdirektionen.

Beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska återrapporteras till den som lämnat delegationen. Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett och det ska ske löpande. Granskningen av protokoll visar att det sker en återrapportering på direktionens möten.

Bedömning

Finns en tydlig fördelning mellan direktionen och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?

Ja.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Det finns ett reglemente som reglerar ramarna för direktionens och arbetsutskottets organisation och uppgifter.
- De övergripande processerna för budget, uppföljning och intern kontroll har tydliggjorts i ett årshjul. Vi noterar dock att det inte skett något systematiskt arbete med intern kontroll sedan år 2018 (se även revisionsfråga 2).
- Det finns en delegeringsordning som tydliggör roller och ansvar inom de lagområden som förbundets verksamhet berörs av. Granskning av protokoll visar att det sker en kontinuerlig återrapportering av delegationsbeslut på direktionens möten. Vi noterar att delegeringsordningen inte hänvisar till senaste versionen av kommunallagen (2017:725).

Mätbara mål

Revisionsfråga 2: Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi?

Iakttagelser

I verksamhetsplanen för år 2021 med budget och flerårsplan för 2022–2023 beskrivs fem kvalitetsfaktorer och till dessa har kvalitetsindikatorer kopplats (1–3). Kvalitetsfaktorerna är:

- Upplevelsen av vårt bemötande
- Positiv upplevelse av verksamheten
- Tydlig styrning av processer och rutiner
- God arbetsmiljö

- Ekonomi i balans

Det har även tagits fram kvalitetsfaktorer för respektive verksamhetsområde; IT, turism och räddningstjänst utifrån perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Varje kvalitetsfaktor motsvaras av en kvalitetsindikator som beskriver hur kvalitetsfaktorn ska mätas. Det framgår att merparten av kvalitetsindikatorerna för de övergripande kvalitetsfaktorerna kommer från respektive verksamhetsområde.

I intervju beskrivs att förbundet använder samma styrmodell som Mörbylånga kommun vilket från och med budget 2021 innebär en övergång till tillitsbaserad styrning. Övergången ses av de intervjuade som en process där ett första steg har tagits i verksamhetsplan 2021, men att mer utbildning efterfrågas.

Vi har gått igenom kvalitetsfaktorerna och kvalitetsindikatorerna som finns i verksamhetsplanen år 2021 både övergripande och per verksamhetsområde.

Målgruppsperspektivet
Inom IT-verksamheten mäts upplevelsen av IT-verksamhetens bemötande, av IT-arbetsplatsen och av systemdriften. Samtliga indikatorer mäts genom en enkät som skickas ut till alla användare av IT-verksamhetens tjänster.

Räddningstjänsten mäter att drabbade får effektiv hjälp vid olyckor och att myndighetsutövningen är rättssäker. Den första indikatorn hämtas från de händelserapporter som skrivs efter varje insats. Den andra indikatorn syftar till att säkerställa att ärenden är korrekt beredda vad gäller formalia.

Turismorganisationen använder SCB:s statistik över antalet kommersiella gästnätter där alla verksamhetsutövare som hyr ut åtta bäddar eller fler rapporterar in utfallet. Det beskrivs vara ett sätt att uppskatta antalet besökare på Öland.

Det är två övergripande kvalitetsfaktorer som avser målgruppsperspektivet. Dessa är ”upplevelsen av vårt bemötande” och ”positiv upplevelse av verksamheten”. ”Upplevelsen av vårt bemötande” mäts genom andel som upplever ett bra bemötande (alla) medan ”positiv upplevelse av verksamheten” mäts genom antal som besöker Öland (turism), effektiv hjälp vid olyckor (räddningstjänst) och andel som upplever en bra IT-arbetsplats (IT).

Verksamhetsperspektivet
IT-verksamheten ska arbeta med att tydliggöra och dokumentera interna processer och rutiner genom att medarbetarna inventerar de processer/rutiner som finns utifrån ändamålsenlighet och funktion. Ett nyligen införskaffat ärendehanteringssystem möjliggör uttag av statistik för att gruppera ärenden utifrån system och medarbetare. Statistiken ska användas för att prioritera insatser. Antalet driftstopp ska minimeras.

Räddningstjänsten fokuserar på intern kommunikation och förmedling av information vilket mäts genom arbetsmiljöenkäten.

Turismorganisationen ska mäta faktorerna ”kompetensutveckling” och ”bra processer/rutiner” genom resurser i tid och pengar i första fallet och genom resurser

i form av tid i andra fallet. Det beskrivs finnas ett stort behov att stärka den digitala kompetensen i organisationen, men det framgår inte hur tillskottet av resurserna beräknas påverka kvaliteten. Vidare ska dialogen med näringsliv och kommuner förbättras genom kompetensutvecklingen.

Den övergripande kvalitetsfaktorn är ”positiv upplevelse av verksamheten” som mäts genom indikatorerna interna processer och rutiner (IT), andel medarbetare som upplever att de har tillräcklig med resurser i form av tid för att utföra ett bra arbete (turism) samt andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information (räddningstjänst).

Medarbetarperspektivet
IT-verksamheten fokuserar på arbetsgruppen när det gäller att snabbt kunna agera om det uppstår problem och att säkerställa att alla får förmedla sin upplevelse genom att mäta antalet frågor och svar som rapporteras.

Räddningstjänsten ska mäta arbetsmiljö och kompetensutveckling genom arbetsmiljöenkäten.

Turismorganisationen har som kvalitetsfaktor ”friska medarbetare”. Personalen ska trivas på sin arbetsplats genom att det anordnas gemensamma afterworks och aktiviteter med teambuildning.

De övergripande kvalitetsindikatorerna för ”god arbetsmiljö” är andel medarbetare som upplever arbetsglädje (alla), andel medarbetare som känner sig delaktiga (alla) och sjukfrånvaro i % av arbetad tid (alla).

Ekonomiperspektivet
När det gäller ekonomiperspektivet mäter IT-avdelningen prognossäkerheten, budget i balans och kostnad per användare, system och dator för att utvärdera om IT-kostnaden i de olika perspektiven minskar.

Räddningstjänsten har som kvalitetsfaktor ”ekonomi i balans” vilket innebär ett budgetöverskott med 1 % för år 2021. I intervju beskrivs att verksamheten ska bidra till återhämtning av ett tidigare budgetunderskott vilket medförde att förbundet fick ett negativt balanskravsresultat.

Inom turismorganisationen ska uppföljningar göras var fjärde vecka, men det framgår inte i vilken form som utvärderingen ska ske eller vad som ska mätas. Kostnadsmedvetenheten ska mätas genom att en gång per år efterfråga hur många partners som är nöjda med turismorganisationens arbete.

Den övergripande kvalitetsfaktorn är ”ekonomi i balans” för samtliga verksamhetsområden.

Vår granskning visar att det inte framgår vilka nivåer som indikatorerna ska visa för att resultatet ska anses vara tillfredsställande för verksamhetsområdena IT och turism, medan det går att utläsa för räddningstjänsten.

Samtliga verksamheter har även tagit fram prioriterade utvecklingsmål där det framgår varför utvecklingsmålet är prioriterat, vad problemet/utmaningen är idag,

vilka konkreta effekter som är önskvärda, relevanta indikatorer, valda strategier för måluppfyllelse samt prioriterade åtgärder för måluppfyllelse.

Bedömning

Finns tydliga och mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi?

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Det finns kvalitetsfaktorer med kvalitetsindikatorer som mäts via enkäter eller inhämtning av statistik för respektive verksamhet, men det saknas ett kvalitetsperspektiv för vissa av indikatorerna.
- Det framgår inte vilka nivåer som indikatorerna ska visa för att resultatet ska anses vara tillfredsställande för verksamhetsområdena IT och turism, medan det går att utläsa för räddningstjänsten.

Rutiner och styrdokument

Revisionsfråga 3: Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning?

Iakttagelser

Det finns en förbundsordning med tillhörande reglemente från år 2019. Förbundsordningen stadgar att direktionen ska upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget ska kommuniceras med kommunstyrelserna i medlemskommunerna och fastställas av förbundsdirektionen innan oktober månads utgång (§ 14).

Förbundsdirektionen ska enligt reglementet se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns i lag, förordning, andra föreskrifter, förbundsordning och reglementet (§ 7).

Det övergripande styrdokumentet är verksamhetsplan med budget och flerårsplan. Enligt verksamhetsplanen 2021 med budget och flerårsplan 2022–2023 ska ”Ölands kommunalförbund stärka Borgholm och Mörbylånga kommuns arbete inom besöksnäringsfrågor, räddningstjänst och IT-samverkan. Båda kommunernas visioner, värdegrunder och prioriterade mål har ett tydligt fokus på att ta vara på besöksnäringens möjlighet att utveckla Ölands näringsliv och Öland som besöksmål på ett hållbart sätt. Räddningstjänsten bidrar till ökad trygghet för både invånarna och besökarna. IT-verksamheten är en stödfunktion vars uppgift är att stödja båda kommunerna för att de ska kunna fullgöra sina ”grunduppdrag.”

Förbundschef och biträdande förbundschef tar tillsammans med verksamhetscheferna fram ett första budgetförslag som presenteras för direktionens arbetsutskott under våren. Arbetsutskottet ger förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget vilket görs tillsammans med verksamhetscheferna. I intervju beskrivs att budgetprocessen för år 2022 är första gången som Borgholms kommun och Mörbylånga kommun samordnat sina respektive tidplaner. Direktionen fattar beslut om de ekonomiska ramarna i maj månad medan beslut om

verksamhetsplanen tas till hösten. I intervju beskrivs att verksamhetsplanen beaktar det ekonomiska utrymmet som givits verksamheterna i tidigare beslut.

I förbundsordningen beskrivs även att medlemskommunerna ska bistå med stöd till kommunalförbundet genom ekonomi- och kansliorganisation (Mörbylånga kommun) samt personaladministration (Borgholms kommun) (§ 5b). Därmed följer uppföljning, av verksamhet och ekonomi, strukturen för Mörbylånga kommun. Det görs uppföljning av verksamhetsmål och ekonomi per april, augusti och december. Uppföljning av ekonomi görs per månad. Verksamhetscheferna beskriver att de har regelbunden kontakt med förbundets controller.

Det saknas ett reglemente för intern kontroll och internkontrollplanen som finns på förbundets webbsida är från år 2018. I intervju beskrivs att det inte finns någon senare version av planen.

Respektive område har styrdokument som reglerar ramarna för respektive verksamhet. För IT-verksamheten finns en IT-strategi som nyligen har beslutats av kommunerna. Räddningstjänsten är ålagd att ta fram ett handlingsprogram som fastställs av direktionen. Gällande handlingsprogram beslutades av direktionen i maj 2019 och avser år 2019–2022. Det finns en besöksstrategi inom turismen som håller på att revideras. Under december 2019 hölls work-shops med direktionen i syfte att samla in underlag för en uppdatering. I intervju beskrivs att pandemin har försenat processen.

Bedömning

Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Det finns övergripande styrdokument som förbundsordning med reglemente som sätter ramarna för förbundets budgetprocess.
- Styrdokumentet verksamhetsplan med budget och flerårsplan innehåller verksamhetsmål och budget per avdelning samt totalt för förbundet.
- Verksamheterna har styrdokument inom sina respektive områden.
- Uppföljning av verksamhetsmål och ekonomi sker enligt styrmodellen för Mörbylånga kommun eftersom förbundsordning reglerar att ekonomistödet köps därifrån.
- Det saknas ett reglemente för intern kontroll.

Ansvar och roller mellan olika tjänstepersoner

Revisionsfråga 4: Finns en tydlig fördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?

Iakttagelser

Enligt förbundsordningen är förbundschefen chef och personalansvarig för kommunalförbundets samtliga verksamhetsområden (§ 5a). I intervju beskrivs att förbundschefen är chef över räddningschefen och IT-chefen samt nämndssekreteraren medan biträdande förbundschef är chef över turistchefen. När kommuncheferna skiftar roller i förbundet efter en mandatperiod byter de också underställda eftersom chefskapet är kopplat till rollen i förbundet och inte till person.

I intervju beskrivs att roller och ansvar för tjänstepersonerna i förbundet som tydliga. Nuvarande förbundschef håller medarbetarsamtal med underställd personal, men inte några arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtalen dokumenteras i form av en uppdragsbeskrivning som den anställde får en kopia av.

Inför varje möte med direktionens arbetsutskott hålls ett förberedande möte där förbundschef och biträdande förbundschef deltar tillsammans med cheferna för turism, räddningstjänst och IT samt nämndssekreteraren. På mötena förbereds ärenden inför arbetsutskottets sammanträden. Cheferna för de olika verksamhetsområdena lägger fram ärenden antingen för information eller för beslut medan nämndssekreteraren anmäler ärenden av övergripande karaktär. Mötet är av informell karaktär och det förs inga gemensamma mötesanteckningar.

I intervju beskrivs att verksamheterna inom förbundet skiljer sig så mycket åt att det finns behov av enskilda avstämningar med respektive chef. Dessa avstämningar är av informell karaktär, sker vid behov och dokumenteras inte.

Delegeringsordningen reglerar ansvar för beslut till förbundschef, som kan vidaredelegera beslutanderätt med stöd av kommunallagen[1]. Det saknas arbetsbeskrivning eller liknande för verksamhetschefernas tjänster. Sammantaget innebär det att verksamhetschefernas uppdrag inte är reglerade avseende ekonomi och inköp med mera.

Bedömning

Finns en tydlig fördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Det hålls regelbundna medarbetarsamtal som resulterar i en uppdragsbeskrivning som delges verksamhetschefen. Däremot hålls det inga arbetsplatsträffar.
- Det finns gemensamma möten där det kan ske utbyte av information mellan förbundschef, biträdande förbundschef och verksamhetschefer. De gemensamma

[1] KL 7 kap 6 §

mötena kompletteras med enskilda möten där specifika verksamhetsfrågor behandlas. Inga av mötena dokumenteras i några gemensamma anteckningar.

- Delegeringsordningen reglerar förbundschefens ansvar för beslut, men det saknas arbetsbeskrivning eller liknande för verksamhetschefernas tjänster.

Revisionsfråga 5: Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande och bristande måluppfyllelse)?

Iakttagelser

Dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi sker främst inom ramen för delårsrapport och årsredovisning. I delårsrapporten per 2020-08-31 sker en uppföljning utifrån målen i verksamhetsplanen, en beskrivning av väsentliga händelser per verksamhet samt en analys av nuläge och framtida utmaningar. Enligt prognosen för år 2020, upprättad per 2020-08-31, förväntas räddningstjänsten överskrida budget med 300 tkr och IT-verksamheten med 350 tkr. I båda fallen anges orsaken vara att vissa kostnader inte tagits med i budgeten. Prognosen för förbundet som helhet är att redovisa ett överskott med 225 tkr, på grund av att finansförvaltningen och posten avskrivningar är lägre än budget med 690 tkr respektive 200 tkr. Det konstateras i delårsrapporten att överskottet inte räcker till att återställa det negativa balanskravsresultatet. Ett tilläggsäskande för en utökning av medlemsbidraget har därför skickats till respektive medlemskommun.

Årsredovisningen per 2020-12-31 är strukturerad på liknande sätt som delårsrapporten. Även här finns en uppföljning utifrån målen i verksamhetsplanen samt en analys av nuläge och utmaning per verksamhet. Årets resultat uppgår till 393 tkr. Enligt driftredovisningen visar förbundsledningen ett underskott jämfört med -179 tkr jämfört med budget, räddningstjänsten visar -86 tkr och IT-verksamheten -1 007 tkr. Det finns positiva avvikelser jämfört med budget vilka uppgår till 1 665 tkr, till exempel turismorganisationen (626 tkr), finansförvaltningen (422 tkr) och posten medlemsbidrag (437 tkr). Under rubriken ”Kommentarer till ekonomiskt utfall” anges orsaker till avvikelserna. När det gäller IT-verksamheten uppges att budgeten under det första verksamhetsåret i förbundet inte omfattat alla kostnader. Det kommer delvis att rätta till sig under år 2021. Av det negativa balanskravsresultatet ska -269 tkr återställas senast år 2022.

I delårsrapporten per 2020-08-31 beskriver varje verksamhet verksamhetsmål och finansiella mål inom fyra olika perspektiv, kund, utveckling, medarbetare och ekonomi. I årsredovisningen 2020 redovisas måluppfyllelsen. Nedan beskrivs de verksamhetsmål som inte uppnåtts och vilken analys som gjorts med avseende på den bristande måluppfyllelsen. Uppföljningen i delårsrapport och årsredovisning följer de mål som beslutats i verksamhetsplan och budget för år 2020.

Turismorganisationen

Under perspektivet ‘’kund’’ finns tre verksamhetsmål, ‘’Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka’’, ‘’Öka antalet inflyttningar’’, ‘’Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen’’.

Måluppfyllelsen mäts sedan med hjälp av indikatorn ‘’Öland är en bra plats att leva och bo på (SCB)’’. Målet var över 65 % men i årsredovisningen går det att utläsa att utfallet blev 64 %. Därmed uppfylldes inte målet.

Under perspektivet ‘’utveckling’’ finns tre verksamhetsmål, ‘’Varumärket Öland förstärks’’, ‘’Utveckla nya säsonger på Öland’’, ‘’Erbjuda en hållbar turistdestination’’. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måttet ‘’Kommersiella gästnätter (SCB)’’. Målet var över 1 400 000, utfallet blev 1 124 000 (SCB nov-20).

Under perspektivet ‘’medarbetare’’ finns tre verksamhetsmål, ‘’Medarbetare ska trivas på sin arbetsplats’’, ‘’Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats’’, ‘’Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter’’. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måttet Medarbetarenkät. Målet var 100%, utfallet blev 96 %

I både delårsrapporten och årsredovisningen ges en beskrivning av nuläge och utmaningar som i stort sett liknar varandra. I beskrivningen anges att pandemin har präglat turismorganisationen på flera sätt. På grund av pandemin halverades nästan antalet besökare på turistbyråerna i Borgholm och Färjestaden år 2020 jämfört med år 2018 och 2019. Det anges bland annat bero på att de utländska besökarna nästan uteblev samt att det infördes restriktioner för restaurangbesök, resor med mera.

Räddningstjänsten

Under perspektivet ‘’utveckling’’ finns två verksamhetsmål, ‘’Medarbetare ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver’’ och ‘’Ny personal ska få nödvändig utbildning’’. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måtten ‘’övningsuppföljning’’ där målet var att all personal ska ha genomfört de övningar som är planerade för respektive station, utfallet blev att målet ej är uppnått. Detta beror på pandemin, då en del planerade övningar har fått ställas in. Det andra målet som inte uppfylls är ‘’Formella kompetenser’’ där målet var att grundutbildning för den formella kompetensen ges minst en gång per år. Målet har inte uppnåtts på grund av besparingar samt att pandemin har gjort att en del utbildningar fått ställas in.

I nuläge och utmaningar återges att efter torkan 2018 framkom vissa brister som kommunen har att hantera. Utifrån de interna utredningarna som räddningstjänsten gjorde har vissa åtgärder utförts medan vissa åtgärder kvarstår att utföra.

IT-verksamheten

Under perspektivet ‘’kund’’ finns ett verksamhetsmål, ”Med effektivitet arbete ge snabb och korrekt service till våra användare”. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av måtten ”kundnöjdhet enligt IT-enkät” samt ‘’leveranstid av utrustning till nyanställda”. Det första målet följdes inte upp eftersom IT-enkäten inte skickades ut. Det andra målet var att utföra leveranserna inom två veckor, vilket inte uppfylldes på grund av komponentbrist. I återrapporteringen anges att leveranstiden kommer att förbättras framöver.

I nuläge och utmaningar beskrivs att på grund av pandemin har efterfrågan att arbeta digitalt ökat. Det innebär att det har varit brist på IT-produkter men IT-avdelningen har löst det genom att ha produkter på lager.

Bedömning

Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande och bristande måluppfyllelse)?

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Det görs dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi främst inom ramen för delårsrapport och årsredovisning som till delar innehåller analyser och förslag till åtgärder vid budgetöverskridande och bristande måluppfyllelse.
- Det saknas en tydlig koppling mellan beskrivningen av nuläge och utmaning samt verksamhetsmålen med bristande måluppfyllelse i årsredovisning 2020.
- Vi konstaterar att den beskrivning av nuläge och utmaningar som görs i delårsrapporten i stort sett överensstämmer med beskrivningen i årsredovisningen. Vi anser att beskrivningen av analys och utmaningar i årsredovisningen borde omfatta åtgärder för att komma till rätta med bristande måluppfyllelse och negativa budgetavvikelser på ett tydligare sätt.

Beslut av behörig beslutsfattare

Revisionsfråga 6: Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig beslutsfattare inom förbundet?

Iakttagelser

Under revisionsfråga 3 beskrivs att delegeringsordningen inte omfattar ärenden som är ren verkställighet. Vid ren verkställighet saknas som regel utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. Enligt delegeringsordningen är det förbundschefen som anställer chefer, utom förbundschef och biträdande förbundschef, samt övrig personal inom verksamhetsområdet. Det framgår dock inte var det ekonomiska ansvaret ligger. Vidare beskrivs under revisionsfråga 4 att medarbetarsamtalen dokumenteras i form av en uppdragsbeskrivning, men att det inte finns några arbetsbeskrivningar för tjänsterna som verksamhetschef i förbundet.

I årsredovisning per 2020-12-31 redovisade, som beskrivits ovan, förbundsledningen, räddningstjänsten och IT-verksamheten underskott jämfört med budget. Det framgår även av föregående avsnitt att fem av verksamhetsmålen inte uppnåddes.

Nedan beskrivs exempel på åtgärder som vidtagits för att nå mål och en ekonomi i balans. Vi har dock inte kunnat fastställa att beslut tagits av behörig beslutsfattare.

Inom räddningstjänsten hölls inte utbildning för olika formella kompetenser under år 2020, till exempel när det gäller behörighet att arbeta med motorsåg eller att få

operera höjdfordon. Det var en konsekvens av pandemin, men också för att minska kostnaderna inom verksamheten till följd av prognostiserade underskott. Beslutet innebar att ett av verksamhetsmålen inte uppnåddes. Vi har inte tagit del av något underlag som visar vem som gjorde prioriteringen.

Mot slutet av år 2020 såldes tre av verksamhetens bandvagnar inom räddningstjänsten vilket bidrog till en intäkt som minskade det prognostiserade budgetunderskottet. Enligt delegeringsordningen är det förbundschefen som har att besluta om försäljning av lös egendom. I vår granskning har vi inte tagit del av något underlag som visar vem som fattade beslut om försäljningen.

IT-verksamheten uppnådde inte målet om leveranstid av ny utrustning på grund av komponentbrist till videokonferenser då fler skulle arbeta hemma. För att underlätta för verksamheten har IT-avdelningen börjat hålla produkter i lager.

Bedömning

Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig beslutsfattare inom förbundet?

Nej.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Granskningen visar att det fattas beslut om åtgärder för att nå mål och få en ekonomi i balans. I exemplen ovan går det dock inte att fastställa om besluten har fattats av behörig företrädare av förbundet. Det gäller till exempel när beslut om besparingar kommer i konflikt med verksamhetsmål eller när försäljning sker av lös egendom.
- Det saknas arbetsbeskrivningar för tjänsterna som verksamhetschef i förbundet vilket till exempel gör att det ekonomiska ansvaret inte blir tydliggjort.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi till direktionen

Revisionsfråga 7: Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi?

Iakttagelser

Direktionen får del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi inom ramen för delårsrapporter per 30 april och 31 augusti samt i årsredovisningen. Verksamhetsmålen följdes endast upp i årsredovisningen under år 2020.

Utöver det får direktionens arbetsutskott ekonomisk uppföljning med prognos per 31 mars och 31 oktober. Uppföljningen görs för respektive verksamhet och övriga delar av förbundets ekonomi. Det ges en kortfattad beskrivning av avvikelser och orsaker till dessa.

Av sammanträdesprotokollen går det att utläsa att de tre avdelningscheferna ger direktionen en muntlig beskrivning av respektive verksamhet vid varje sammanträde.

Av de sammanträdesprotokoll som vi tagit del av 2021 ser rapporteringen ut enligt nedan.

Vid direktionens sammanträde 2021-03-12 § 10 informerar räddningschefen om den pågående förbundsutredningen, resultatet från genomförd medarbetarenkät samt försäljning av gammal förrådsutrustning.

Vid direktionens sammanträde 2021-03-12 § 11 återrapporterar turistchefen om Ölands Turismorganisations verksamheter och aktiviteter. Målsättningen är att öppna turistbyråerna och erbjuda fysiska besök den 1 juni.

Vid direktionens sammanträde 2021-02-12 § 12 informerar IT-chefen om IT-avdelningens verksamheter och aktiviteter. En IT-strategi saknas för kommunalförbundet men det finns en IT-strategi för de båda kommunerna på Öland. Det beskrivs att verksamheten har haft ett stort fokus på inköp, leverans och installation av produkter. Medarbetarenkäten har genomförts.

Bedömning

Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi?

Ja.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Direktionen får uppföljning av verksamhet och ekonomi inom ramen för delårsrapporter per 30 april och 31 augusti samt i årsredovisningen. Vi noterar att uppföljningen av verksamhetsmålen endast skett i årsredovisningen år 2020. Enligt RKR 17 Delårsrapport ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

- Direktionen får kontinuerlig rapportering från respektive verksamhet på varje möte.

Aktiva åtgärder vid behov

Revisionsfråga 8: Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov?

Iakttagelser

I årsredovisning per 2020-12-31 redovisade, som beskrivits under revisionsfråga 5, förbundsledningen, räddningstjänsten och IT-verksamheten underskott jämfört med budget. Det framgår även av föregående avsnitt att fem av verksamhetsmålen inte uppnåddes.

På arbetsutskottets möte i februari 2020[2] behandlades ärendet ”Budget i balans 2020”. Det konstateras att största avvikelsen i driftredovisningen för år 2019 återfinns i räddningstjänstens driftbudget (-1 897 tkr). Det beskrivs åtgärder för att nå en budget i balans till exempel genom att förändra utformningen av styrkan i Böda och minska beredskapen med en person i Degerhamn. Arbetsutskottet ställer sig bakom förslagen till förändring av Bödastyrkan (345 tkr) och förändrad beredskap i Degerhamn (260 tkr). De beslutar även att utöka uppdraget ”budget i

[2] AU § 4/2020-02-19

balans” till att omfatta hela räddningstjänstens verksamhet och hela verksamheten i förbundet.

På direktionens möte i slutet av februari 2020[3] informerar förbundschefen om att processerna för budget i balans 2020 och budget 2021 ska godkännas i maj, men att det fortfarande saknas åtgärder för 1 300 tkr efter de förslag som redovisades på arbetsutskottets möte. Direktionen lägger informationen till handlingarna.

På arbetsutskottets möte i april 2020[4] beslutas att bemanningen vid stationen i Degerhamn förblir oförändrad tills vidare. Räddningschefen och turistchefen får tillsammans med förbundschef och biträdande förbundschef i uppdrag att fortsätta arbetet med de båda processerna ”Budget i balans” och ”Budgetprocess 2021”. Uppdraget inkluderar att se över möjligheterna till ökad digitalisering och nya arbetsmetoder i verksamheterna.

På direktionens möte i maj 2020[5] beslutas att äska tilläggsbudgetering med 550 tkr med hänvisning till helårsprognosen i delårsrapport 1 och det negativa balanskravsresultatet från 2019. I anslutning till beslutet noteras särskilt att nuvarande bemanning vid stationen i Degerhamn behålls oförändrad under budgetåret 2020.

På arbetsutskottets möte i september 2020[6] presenteras budgeten för 2021. Det finns två förslag, ett med verksamhetens äskningar (3 861 tkr) och ett med förbundschefernas äskningar (1 853 tkr). Förbundschefernas förslag innehåller följande besparingar: turismorganisationens äskade tjänst som destinationsutvecklare/evenemangssamordnare omfattas inte av förslaget (500 tkr), IT-avdelningen måste minska sina kostnader med 500 tkr (inom förbundet), räddningstjänsten minskar antalet nyutbildade deltidsbrandmän från 10 per år till 6 per år. (300 tkr) och inköp av räddningsfordon skjuts till årsskiftet 2021/2022 (480 tkr). Enligt beslutet innebär förbundschefernas förslag ett förändrat medlemsbidrag med 794 tkr för Borgholms kommun och med 1 059 tkr för Mörbylånga kommun. Direktionen fastställer förbundschefernas budgetförslag på mötet i oktober 2020[7] med tillägg av 100 tkr för pensionsutbetalningar.

På arbetsutskottets möte i november 2020[8] beskrivs att räddningstjänsten initierat en försäljning av bandvagnar vilket kommer att väga upp en del av det tidigare identifierade underskottet jämfört med budget. Enligt delegeringsordningen är det förvaltningschefen som försäljer lös egendom. Direktionen har fått muntlig rapportering om försäljningen.

Vår granskning har inte visat några beslut om åtgärder avseende de verksamhetsmål som inte uppnåddes i årsredovisning 2020.

[3] Dir § 5/2020-02-27
[4] AU § 20/2020-04-15
[5] Dir § 272021-05-15
[6] AU § 33/2020-09-11
[7] Dir § 39/2020-10-09
[8] AU § 45/2020-11-09

Bedömning
Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov?

Delvis.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

- Arbetsutskottet ställde sig bakom förslag till besparingar inom räddningstjänsten på mötet i februari 2020. Direktionen informerades om beslutet på efterföljande möte och lägger därefter informationen till handlingarna. I maj 2020 beslutar direktionen att äska tilläggsbudget. I samband med beslutet noteras att bemanningen i Degerhamn hålls oförändrad. Vi bedömer att direktionen borde ha beslutat om verksamhetsförändringarna baserat på delegeringsordningen och kommunallagen kap 6 § 38 där det anges att beslutanderätten inte får delegeras när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

- Direktionen fastställer förbundschefernas förslag till budget 2021 vilket innehåller avslag på äskanden, besparingar i verksamhet samt utökat medlemsbidrag.

- Vid försäljning av fordon inom räddningstjänsten har direktionen fått en muntlig återrapportering av delegationsärendet. Rutinen för återrapportering av delegationsärenden har därmed frångåtts.

- Granskningen har inte visat några beslut om åtgärder avseende de verksamhetsmål som inte uppnåddes i årsredovisning 2020.

Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ölands kommunalförbund genomfört en granskning av styrning, ledning och kontroll. Granskningens syftar till att bedöma om direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att direktionens styrning och uppföljning inte helt är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Rekommendationer

Vi rekommenderar direktionen att:

- Tydliggöra målutvärderingen så att det framgår vilken nivå som ska uppnås för att målen ska anses vara uppfyllda.
- Utarbeta reglemente och rutiner för intern kontroll samt initiera ett systematiserat arbete med årlig identifiering av risker, kontrollmoment och uppföljning.
- Införa arbetsplatsträffar för chefer i syfte att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och på ett tydligare sätt kunna följa upp och bedriva ett förbättringsarbete.
- Tydliggöra verksamheternas ansvar för ekonomi, inköp med mera.
- På ett tydligare sätt analysera avvikelser och komma med förslag på åtgärder i delårsrapporter och årsredovisning, när det föreligger budgetöverskridanden och bristande måluppfyllelse.
- Säkerställa att delegeringsordningen följs och att delegerade beslut återrapporteras i enlighet med upprättad rutin. Vissa beslut kan inte delegeras utan måste fattas av direktionen i enlighet med kommunallagen och delegeringsordningen.
- Säkerställa att det görs en prognos över målen för god ekonomisk hushållning avseende verksamhet och ekonomi i delårsrapporten som upprättas per den 31 augusti.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning	
1. Finns en tydlig fördelning mellan direktionen och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?	**Ja** Det finns ett reglemente som reglerar ramarna för direktionens och arbetsutskottets organisation och uppgifter. De övergripande processerna för budget, uppföljning och intern kontroll har tydliggjorts i ett årshjul. Vi noterar dock att det inte skett något systematiskt arbete med intern kontroll sedan år 2018.	
2. Finns tydliga och mätbara mål för verksamheten?	**Delvis** Det finns kvalitetsfaktorer med kvalitetsindikatorer som mäts via enkäter eller inmätning av statistik för respektive verksamhet. Det framgår inte vilka nivåer som indikatorerna ska visa för att resultatet ska anses vara tillfredsställande för verksamhetsområdena IT och turism, medan det går att utläsa för räddningstjänsten.	
3. Finns rutiner och styrdokument som möjliggör en tydlig styrning och uppföljning?	**Delvis** Det finns övergripande styrdokument som förbundsordning med reglemente som sätter ramarna för förbundets budgetprocess. Det saknas ett reglemente för intern kontroll.	
4. Finns en tydlig fördelning mellan olika tjänstepersoner rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi?	**Delvis** Det hålls regelbundna medarbetarsamtal som resulterar i en uppdragsbeskrivning som delges verksamhetscheferna. Däremot hålls inga arbetsplatsträffar.	

5. Finns dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi som innehåller analyser och förslag till åtgärder (vid budgetöverskridande och bristande måluppfyllelse)?	**Delvis** Det görs dokumenterade uppföljningar av verksamhet och ekonomi främst inom ramen för delårsrapport och årsredovisning som till delar innehåller analyser och förslag till åtgärder vid budgetöverskridande och bristande måluppfyllelse.	
6. Fattas beslut om åtgärder för att nå mål och en ekonomi i balans av behörig beslutsfattare i förbundet?	**Nej** Granskningen visar att det fattas beslut om åtgärder för att nå mål och få en ekonomi i balans. Det har däremot inte gått att fastställa om besluten fattats av behörig företrädare i förbundet.	
7. Får direktionen del av uppföljningar av verksamhet och ekonomi?	**Ja** Direktionen får uppföljning av verksamhet och ekonomi inom ramen för delårsrapporter per 30 april och 31 augusti samt i årsredovisningen. Vi noterar att uppföljningen av verksamhetsmålen endast skett i årsredovisning 2020.	
8. Vidtar direktionen aktiva åtgärder vid behov?	**Delvis** Direktionen fattade beslut om verksamhetsplanen 2021 som innehöll åtgärder att nå en ekonomi i balans för år 2021. Under år 2020 fattade direktionen inte något formellt beslut om förändring av räddningstjänstens organisation i Böda. Vi anser att beslutet inte var möjligt att delegera eftersom det rörde sig om en förändring av verksamhetens omfattning.	

ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND

Förbundets revisorer **2021-09-20**

Direktionen

För kännedom:
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun
Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun

Revisionsrapport granskning av styrning, ledning och kontroll

På uppdrag av revisorerna i Ölands Kommunalförbund har PwC genomfört en granskning av ovanstående.

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 20 september 2021 att överlämna upprättad revisionsrapport till direktionen i Ölands Kommunalförbund och för kännedom till kommunfullmäktige i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun.

Av rapporten framgår bedömningen att direktionen i Ölands Kommunalförbund inte helt säkerställer att direktionens styrning och uppföljning är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Vi önskar få svar från direktionen, senast den 30 november 2021, där direktionen redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten.

Förbundets revisorer

Jan Hellroth
Av Borgholms kommun utsedd revisor

Berit Petersson
Av Mörbylånga kommun utsedd revisor

Deltagare

BORGHOLM KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-09-25 07:16:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN HELLROTH

Datum

Jan Hellroth

Leveranskanal: E-post

MÖRBYLÅNGA KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-09-23 16:02:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BERIT PETERSSON

Datum

Berit Petersson

Leveranskanal: E-post

Svar på Erik Arvidssons (Sd) interpellation angående julbelysning och el-avtal

1. Vi har bundit el-avtal den 13.januari 2021, på tre år. Vi har ett fast elpris på 39,8 öre/kWh inklusive elcertifikat.
2. Julbelysningen är helt och hållet LED vilket innebär väldigt låg energiförbrukning.
3. Det belastar gatubelysningskonto.

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Borgholm, 2022-01-10

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic angående kostnad för julbelysning och övriga elfrågor.

Vi har alla lagt märke till den vackra julbelysningen som smyckar Borgholm om kvällarna men jag har några frågor angående kostnaderna för detta. El-priset är som vi alla vet exceptionellt högt och har pendlat mellan 2 kr och 4,20 kr nu i december. Vi är absolut inte emot belysningen men med dessa elpriser är kostnaden i hög grad relevant. Mina frågor är följande

1 vad har Borgholms kommun för elavtal , fast/rörlig kostnad kw?

2 Vad blir kostnaderna för julbelysningen och har ni tagit höjd för ökade elkostnader?

3 vilket konto belastar dessa kostnader.

Sverigedemokraterna

Trygghet & Tradition

Erik Arvidsson

§ 182 Dnr 2021/221 KS

Anmälan: Interpellation från Erik Arvidsson (SD) till Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic angående kostnad för julbelysning och övriga elfrågor

Beslut

Kommunfullmäktige ger Erik Arvidsson (SD) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Erik Arvidsson (SD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Vi har alla lagt märke till den vackra julbelysningen som smyckar Borgholm om kvällarna men jag har några frågor angående kostnaderna för detta. El-priset är som vi alla vet exceptionellt högt och har pendlat mellan 2 kr och 4,20 kr nu i december. Vi är absolut inte emot belysningen men med dessa elpriser är kostnaden i hög grad relevant. Mina frågor är följande

1 vad har Borgholms kommun för elavtal , fast/rörlig kostnad kw?
2 Vad blir kostnaderna för julbelysningen och har ni tagit höjd för ökade elkostnader?
3 vilket konto belastar dessa kostnader.

Beslutsunderlag

Interpellationen.

Beslut skickas till

Kommunstyrelses ordförande

Interpellationssvar angående återvinning

Tack för dina frågor om återvinning. Platser och återvinning generellt är ett mycket stort område ställer mycket stora krav samhället, företagen och på oss som enskilda personer. Min ambition är att klargöra vissa ansvarsförhållanden avseende återvinning och insamling av plaster.

Låt oss börja med att reda ut begreppen *återvinningscentraler* och *återvinningsstationer* inom Borgholms kommun.

Återvinningscentralerna är de två bemannade mottagningsplatser för grovavfall som finns i kommunen (lokaliserade i Kalleguta och Böda). Dessa drivs av Borgholm Energi. Här lämnar hushåll sitt grovavfall, men även företag kan lämna grovavfall mot en avgift.

Återvinningsstationerna är de obemannade stationer som finns på 14 platser i kommunen (två av dem är lokaliserade inne på Kalleguta och Böda återvinningscentraler). Dessa drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Här kan hushållen lämna sina förpackningar.

Förpackningar och producentansvar

Anledningen till att förpackningar samlas in separat från annat plastmaterial, är att förpackningar omfattas av ett producentansvar. Vilket innebär att de producenter som sätter förpackningar på marknaden, också ansvarar för och bekostar insamling och omhändertagande av materialet.

Vad som händer med insamlat förpackningsmaterial är inget ansvar för Borgholms kommun eller Borgholm Energi. FTI har det fulla ansvaret för förpackningar och vad som händer med de insamlade materialen i Sverige.

Plast från återvinningscentralerna

Den hårdplast som inte är förpackningar, och som samlas in på återvinningscentralerna, skickas till Van Werven i Borås för återvinning. Läs mer på https://www.recyclingplastics.se/.

Av hårda plastförpackningar tillverkas bland annat blomkrukor, möbler samt delar till fordons- och byggindustrin. Mjuka plastförpackningar återvinns huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Återvinning bästa alternativet

Det är inte den plast som går till återvinning som ställer till problem i havet och naturen. Plast som inte återvinns kan spridas i naturen och brytas med till mikroplaster som kan förorsaka problem i våra ekosystem.

Det är många som delar på ansvaret för att plasten hamnar där den ska och tas omhand på rätt sätt;

- producenterna som utformar förpackningarna som går att återvinna och skapar system för insamling,
- kommunerna som ger förutsättningar för att det är lätt att sortera på allmän plats,
- Borgholm Energi som genom avtal ser till att plasten som inte är förpackningar kan sorteras och återvinnas,
- och den enskilda människan som sorterar plasten istället för att slänga den i naturen.

Plaster är en materialgrupp som är föremål för mycket forskning och utveckling. Nya regler och lagstiftning inom EU och nationellt syftar till att minska nedskräpning och belastningen på vår natur.

Några kunskapslänkar:

Nya förordningar kring insamling | Avfall Sverige

https://ftiab.se/?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn77F5yiyF1Y75ypSPShzh1m_4PUv1_PCDwYYtHc7oUnANGvMw2kcEUaAoc0EALw_wcB

Engångsplastens miljöeffekter ska minska - Regeringen.se

Mikroplast

EU-begränsningar för vissa engångsföremål i plast

Borgholm den 7 januari 2022

Staffan Larsson

From: Per Lublin
Sent: Mon, 13 Dec 2021 12:16:28 +0100
To: Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Interpellation till Staffan ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi AB.

Vi är många som åker till återvinningscentralerna i vår kommun med vårt plastavfall och puttar in det i ofta överfyllda containrar.

Men vad sker med allt vårt plastavfall sedan?

Vad hamnar i haven och vad hamnar i luften?

Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har BEAB för att någon ”återvinning” verkligen sker?

Vad har man för koll?
Och vad har du själv för koll på detta?

Borgholm den 12 december 2021

Per Lublin

§ 189 Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi AB om plastavfall

Beslut
Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i kommunägda Borgholm Energi Staffan Larsson (C):

Vi är många som åker till återvinningscentralerna i vår kommun med vårt plastavfall och puttar in det i ofta överfyllda containrar. Men vad sker med allt vårt plastavfall sedan?

Vad hamnar i haven och vad hamnar i luften?

Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har BEAB för att någon ”återvinning” verkligen sker?

Vad har man för koll?

Och vad har du själv för koll på detta?

Beslutsunderlag
Interpellationen.

Beslut skickas till
Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika styrelseordförande i BEAB

From: Per Lublin
Sent: Mon, 13 Dec 2021 12:24:34 +0100
To: Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Interpellation till krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic angående vart dom nio av tio i Borgholms tätortsområde ska ta vägen vid flyglarm som det inte finns plats för i befintliga skyddsrum och vad det då finns för skydd för huvuddelen av kommunens invånare som faktiskt inte bor inom tätortsområdet.

När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation vid senaste kommunfullmäktigemötet hänvisade du till en karta som du dock inte hade bifogat till ditt skriftliga svar och som jag själv har fått söka mig till. Av denna framgår det att det i hela Borgholms- Köpingsviks tätortsområde finns sju skyddsrum med plats för sammanlagt 400 invånare. Vart ska dom övriga cirka 3 500 fastboende i området ta vägen om flyglarmet går igång? Och alla dom cirka 8 000 fastboende som bor i övriga delar av kommunen?

Plus alla sommarboende och turister om ett flyganfall mot ön skulle inträffa under turistsäsong? Ska fastboende ges företräde till de begränsade platserna i skyddsrummen som finns och hur ska insläppet i skyddsrum organiseras så att inte panikträngsel uppstår?

Du skriver att skyddsrummen är en statlig angelägenhet och menar du därmed att kommunens krisledning inte har något ansvar att påpeka för den statliga myndigheten att antalet skyddsrum och platser i skyddsrum är otillräckligt?

Eller vill du och krisledningsnämnden utesluta risken för att ett flyganfall någonsin kan bli aktuellt?
Borgholm den 12 december 2021

Per Lublin

Svar på Per Lublins interpellation angående skyddsrum

Vad det gäller skyddsrum så hittar man en aktuell skyddsrumskarta på MSB:s hemsida. Och enligt denna karta finns det sju skyddsrum i centrala Borgholm och ett i Köpingsvik.

Vad gäller skyddsrum så är det ett statligt ansvar om att besluta om behov av och var de ska vara belägna i dagsläget.

Det är allmänt känt att antal skyddsrum och platser i skyddsrum är otillräcklig. Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är, enligt MSB, i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget har regeringen, så sent som under hösten 2021, utsett en särskild utredare för att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget ska redovisas under november 2022.

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Borgholm, 2022-01-13

§ 191 Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till krisledningsnämndens ordförande angående vart dom nio av tio i Borgholms tätortsområde ska ta vägen vid flyglarm som det inte finns plats för i befintliga skyddsrum och vad det då finns för skydd för huvuddelen av kommu

Beslut

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic (S):

När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation vid senaste kommunfullmäktigemötet hänvisade du till en karta som du dock inte hade bifogat till ditt skriftliga svar och som jag själv har fått söka mig till. Av denna framgår det att det i hela Borgholms- Köpingsviks tätortsområde finns sju skyddsrum med plats för sammanlagt 400 invånare. Vart ska dom övriga cirka 3 500 fastboende i området ta vägen om flyglarmet går igång? Och alla dom cirka 8 000 fastboende som bor i övriga delar av kommunen?

Plus alla sommarboende och turister om ett flyganfall mot ön skulle inträffa under turistsäsong? Ska fastboende ges företräde till de begränsade platserna i skyddsrummen som finns och hur ska insläppet i skyddsrum organiseras så att inte panikträngsel uppstår?

Du skriver att skyddsrummen är en statlig angelägenhet och menar du därmed att kommunens krisledning inte har något ansvar att påpeka för den statliga myndigheten att antalet skyddsrum och platser i skyddsrum är otillräckligt?

Eller vill du och krisledningsnämnden utesluta risken för att ett flyganfall någonsin kan bli aktuellt?

Beslutsunderlag

Interpellationen.

Beslut skickas till

Krisledningsnämndens ordförande

From: Per Lublin
Sent: Mon, 13 Dec 2021 12:21:31 +0100
To: Jonatan Wassberg

Till kommunfullmäktige

Interpellation till sammankallande i kommunstyrelsens kulturutskott

När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation om vid senaste kommunfullmäktigemöte om hur man i kulturutskottet ställt sig till ett eventuellt förvärv av fastigheten Kamelen 1 (f d Svalan och gamla Borgholms-Biografen) för framtida användande som kulturhus - aktualiserat av att fastigheten bjudits ut till försäljning) läste du upp ett färdigskrivet svar och lade till att fastigheten inte längre var till salu. Har du själv hört dig för om fastigheten skulle vara till salu därest man från kommunens sida visade sitt intresse och vem har du så fall talat med?

I ditt färdigskrivna svar hade du räknat upp allt möjligt annat som händer och fötter runt om i kommunen men ingenting om just hur f d Galleri Svalan, den fina gårdsmiljön och den gamla biografen skulle kunna utvecklas i kommunens regi, så jag undrar om du överhuvud taget har fört upp möjligheten att köpa fastigheten på dagordningen vid något av utskottets sammanträden?

Bara möjligheten att kunna komma över denna kulturhusfastighet borde ha varit anledning att snabbt sammankalla utskottet eller missade du att se dom möjligheter ett förvärv skulle kunna ge?

Borgholm den 12 december 2021

Per Lublin

Svar på interpellation

Angående Kamelen 1 och ev. kommunal förvärvning av densamme till kulturhus. Ställd av Per Lublin till Sara Kånåhols, sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Angående att fastigheten inte längre är till salu. Nej, jag har inte varit i personlig kontakt med ägarna till fastigheten utan utgick ifrån att det som stod i tidningen. Fastigheten hade även plockats bort från försäljning på fastighetsmäklarens hemsida.

Angående om ärendet har varit uppe på dagordningen. Nej, jag har inte tagit upp ärendet på något av utskottets möten men i samband med mitt svar till din förra interpellation var jag i kontakt med utskottets ledamöter för att höra om vi var samstämmiga och det var vi.

Angående möjligheterna med Kamelen 1. Jag ser absolut möjligheter i Kamelen 1 genom den unika miljö som detta byggnadsminne är. Den är värd att bevaras och vårdas, besökas och beskådas. Inte minst biografsalongen och innergården är otroligt vackra och ger dessutom mervärde till evenemangen som ordnas på fastigheten. Men jag anser inte att fastigheten skulle fylla några kommunala behov idag. Att spontanköpa en fastighet utan tydliga behov och en plan för användning är inte som jag helst vill arbeta. Idéer, strategier, planer, framtidsvisioner måste komma först för att sedan verkställas med precision. Det är politik, stora idéer om hur vi vill ha vår framtid. Långsamt, omständigt och ibland lite tråkigt men på så vis lätt att följa och påverka.

Sara Kånåhols
Skedstad, Bredsättra
2022-01-11

§ 190 Dnr 2021/7 101 KS

Interpellation (Per Lublin ÖP) till sammankallande i kommunstyrelses kultur- och fritidsutskott om Kamelen 1

Beslut

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (ÖP) rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) ställer följande interpellation till sammankallande ledamot i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sara Kånåhols (V):

När du i min frånvaro passade på att besvara min interpellation om vid senaste kommunfullmäktigemöte om hur man i kulturutskottet ställt sig till ett eventuellt förvärv av fastigheten Kamelen 1 (f d Svalan och gamla Borgholms-Biografen) för framtida användande som kulturhus - aktualiserat av att fastigheten bjudits ut till försäljning) läste du upp ett färdigskrivet svar och lade till att fastigheten inte längre var till salu. Har du själv hört dig för om fastigheten skulle vara till salu därest man från kommunens sida visade sitt intresse och vem har du så fall talat med?

I ditt färdigskrivna svar hade du räknat upp allt möjligt annat som händer och fötter runt om i kommunen men ingenting om just hur f d Galleri Svalan, den fina gårdsmiljön och den gamla biografen skulle kunna utvecklas i kommunens regi, så jag undrar om du överhuvud taget har fört upp möjligheten att köpa fastigheten på dagordningen vid något av utskottets sammanträden?

Bara möjligheten att kunna komma över denna kulturhusfastighet borde ha varit anledning att snabbt sammankalla utskottet eller missade du att se dom möjligheter ett förvärv skulle kunna ge?

Beslutsunderlag

Interpellationen.

Beslut skickas till

Sammankallande ledamot i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

§ 185 Dnr 2021/180 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) om förenklad hantering av motioner

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 248 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att fullmäktige saknar rätten att delegera beslutanderätt till anställd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 248.

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 för beslut.

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.

Konsekvensanalys
Beslutet skulle strida mot kommunallagen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande

---

§ 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 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

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-

an 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.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-18

Beteckning
.

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

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.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

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

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 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.

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

§ 183 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

Kommunstyrelsen föreslår 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 246 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till det skulle strida mot kommunallagens syfte.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 246.

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 delatagande 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 nämndsammanträden, 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 er 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.

Konsekvensanalys
Att bifalla motionen skulle strida mot kommunallagens syfte.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD), Sara Kånåhols (V) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att avslå motionen.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande

---

§ 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 delatagande 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 nämndsammanträden, 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 er 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

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-11-02

Beteckning
2021/179 109

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

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

Komunfullmäktige

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 delatagande 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.

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

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 nämndsammanträden, 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 er 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 deltaga 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

---

§ 184 Dnr 2021/181 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) om förenklat beslutsfattande i nämnderna

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår 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 försämras 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 247 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då det inte bedöms att åtgärden skulle uppfylla motionens syfte att förkorta beredningstiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 247.

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 majotitetens 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.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande

---

§ 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 försämras 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 majotitetens 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

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-18

Beteckning
.

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

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 försämras 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 majotitetens 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.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

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

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.

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 beredningstvång 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

§ 176 Dnr 2021/213 041 KS

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

Beslut

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	9267	9 516	9 727
Totalt	**177 149**	**175 102**	**175 749**	**179 118**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 286 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade budgetramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden i och med det ändrade budgetansvaret för förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 286.

Tjänsteskrivelse, 2021-12-02.

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.

Dagens sammanträde

Yrkande

Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning

Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för avgörande
Ekonomiavdelningen

§ 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	9267	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

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef och Tf. Ekonomichef

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	9267	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 kommunsekreterare och för servicecenter är kvar i kommunstyrelsens budgetram.

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Tf ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 6 Dnr 2017/69 254 KS

Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27 att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1. Fastigheten är idag avstyckad och heter Borgholm 11:50. Markanvisningsavtalet som är upprättat mellan kommunen och Bursells Entreprenad medger entreprenören ensamrätt om att förhandla om förvärv av marken två år efter planens antagande. Detaljplanen antogs 2020-02-24. I markanvisningsavtalet noteras även hur kostnader för planläggning samt exploatering skall fördelas mellan entreprenör och kommun. Vidare noteras att en opartisk värdering av marken skall vara utförd innan förvärv. Den har utförts utav SVEFA 2021-10-01 och värderades till 2 200 000 (två miljoner tvåhundratusen) kronor. Efter avdrag för entreprenörens nedlagda kostnader för framtagande av planen blir den överenskomna köpeskillingen 1 820 000 kronor (en miljon åttahundratjugotusen) vilket både tillväxtavdelningen och entreprenören bedömer som rimligt pris.

Det bör noteras att Bursells Entreprenad överlåtit markanvisningen till GBJ Bygg AB och godkänns därmed i upprättat köpekontrakt mellan kommunen och entreprenören.

Tomten ska bebyggas med hyresrätter vilket säkerställs i köpekontraktet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 5 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 5.

Tjänsteskrivelse, 2022-01-07.

Marknadsvärdering utförd av SVEFA 2021-10-01.

Markanvisningsavtal 2018-02-15.

Bedömning
Värdet bedöms som rimligt och att marköverlåtelsen bör genomföras.

Konsekvensanalys

Om marköverlåtelsen godkänns erhåller kommunen viktiga medel för framtida strategiska markinvesteringar samtidigt som kommunen får fler lägenheter i form av hyresrätter.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör ärendet.

Yrkande

Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V), Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning

Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Därmed beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.

Protokollsanteckning

Notera att det är SVEFA som gjort värdeingen av fastigheten, inte SWECO som framgått av tjänsteskrivelsen och arbetsutskottets protokoll.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtavdelningen för verkställande

---

§ 5 Dnr 2017/69 254 KS

Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige

att sälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27 att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1. Fastigheten är idag avstyckad och heter Borgholm 11:50. Markanvisningsavtalet som är upprättat mellan Kommunen och Bursells Entreprenad medger entreprenören ensamrätt om att förhandla om förvärv av marken två år efter planens antagande. Detaljplanen antogs 2020-02-24. I markanvisningsavtalet noteras även hur kostnader för planläggning samt exploatering skall fördelas mellan entreprenör och kommun. Vidare noteras att en opartisk värdering av marken skall vara utförd innan förvärv. Den har utförts utav Sweco 2021-10-01 och värderades till 2 200 000 (två miljoner tvåhundratusen) kronor. Efter avdrag för entreprenörens nedlagda kostnader för framtagande av planen blir den överenskomna köpeskillingen 1 820 000 kronor (en miljon åttahundratjugotusen) vilket både tillväxtavdelningen och entreprenören bedömer som rimligt pris.

Det bör noteras att Bursells Entreprenad överlåtit markanvisningen till GBJ Bygg AB och godkänns därmed i upprättat köpekontrakt mellan Kommunen och entreprenören.

Tomten ska bebyggas med hyresrätter vilket säkerställs i köpekontraktet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-01-07.

Marknadsvärdering utförd av Sweco 2021-10-01.

Markanvisningsavtal 2018-02-15.

Bedömning

Tillväxtenheten bedömer värdet som rimligt och att marköverlåtelsen bör genomföras.

Konsekvensanalys

Om marköverlåtelsen godkänns erhåller kommunen viktiga medel för framtida strategiska markinvesteringar samtidigt som kommunen får fler lägenheter i form av hyresrätter.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2022-01-07	2017/69 254	130
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Försäljning av Borgholm 11: 50 - Nydala

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att Försälja Borgholm 11:50 för 1 820 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-27 att bevilja Bursells Entreprenad markreservation för del av Borgholm 11:1. Fastigheten är idag avstyckad och heter Borgholm 11:50. Markanvisningsavtalet som är upprättat mellan Kommunen och Bursells Entreprenad medger entreprenören ensamrätt om att förhandla om förvärv av marken två år efter planens antagande. Detaljplanen antogs 2020-02-24. I markanvisningsavtalet noteras även hur kostnader för planläggning samt exploatering skall fördelas mellan entreprenör och kommun. Vidare noteras att en opartisk värdering av marken skall vara utförd innan förvärv. Den har utförts utav Sweco 2021-10-01 och värderades till 2 200 000 kronor (tvåmiljonertvåhundratusen) Efter avdrag för entreprenörens nedlagda kostnader för framtagande av planen blir den överenskomna köpeskillingen 1 820 000 kronor. (enmiljonåttahundratjugotusen) vilket både tillväxtavdelningen och entreprenören bedömer som rimligt pris.

Det bör noteras att Bursells Entreprenad överlåtit markanvisningen till GBJ Bygg AB och godkänns därmed i upprättat köpekontrakt mellan Kommunen och entreprenören.

Tomten ska bebyggas med hyresrätter vilket säkerställs i köpekontraktet.

Beslutsunderlag

Marknadsvärdering utförd av Sweco 2021-10-01

Markanvisningsavtal 2018-02-15

Bedömning

Tillväxtenheten bedömer värdet som rimligt och att marköverlåtelsen bör genomföras.

Konsekvensanalys

Om marköverlåtelsen godkänns erhåller kommunen viktiga medel för framtida strategiska markinvesteringar samtidigt som kommunen får fler lägenheter i form av hyresrätter.

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm	0485-88 338		Alexander.Sundstedt@borgholm.se http://www.borgholm.se

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

MARKANVISNINGSAVTAL

BOSTÄDER INOM DEL AV BORGHOLM 11:1
Avtal för utbyggnad och detaljplan

BORGHOLMS KOMMUN (21200-0795), nedan kallad kommunen, ägare av fastigheten Borgholm 11:1 och BURSELLS ENTREPRENAD I BORGHOLM AB (556863-0593), nedan kallad Byggherren, har följande avtal träffats:

§ 1 Bakgrund

1.1 Borgholm

Borgholm är kommunens största ort har en central betydelse för kommunens tillväxt. Det finns ett uttalat önskemål från kommunens sida att tillgodose behovet av hyresrätter. Detta avtal är framtaget i samförstånd med exploatören där parterna är helt överrens om att tillskapandet av hyresrätter är avgörande för avtalets tillkomst.

1.2 Detaljplan

Anvisat område är inte planlagt sedan tidigare, detaljplanearbete behöver därför genomföras.

1.3 Syfte

Syftet med detta markanvisningsavtal är att Kommunen och Byggherren i de fortsatta diskussionerna ska utgå från en gemensam syn på en kommande utbyggnad av det anvisade området, på detaljplanearbetet samt på konsekvenserna. Den gemensamma synen syftar på överenskommelsen att hyresrätter ska tillskapas inom det anvisade området. Kommunen och Bolaget ska därför bedriva ett aktivt samarbete. Parterna ska tillsammans verka för att planeringsprocessen drivs fram mot att möjliggöra byggstart för en kommande utbyggnad i enlighet med gemensamt framtagen tidplan, och verka för att frågor som behöver lösas för dess genomförande, ska finna sin lösning inom utsatt tid.

§ 2 Anvisning

2.1 Område

Kommunen anvisar Byggherren ett markområde om sammanlagt 6900 kvm +/- 150 kvm inom fastigheten Borgholm 11:1, markerat på bilaga 1 och skrafferat med rött rutnät.

2.2 Ensamrätt

Byggherren ges härmed rätt att under en tid av två år efter att kommunens beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft ensam förhandla med kommunen om förvärv av det anvisade markområdet.

2.3 Upplåtelseform

Parterna är överrens om att detta avtal upprättats med krav på att hyresrätter uppförs, i det fall lägenheterna ombildas till bostadsrätter inom 15 år från avtalets tecknande kan kommunen kräva ersättning och skadestånd.

§ 3 Planering

3.1 Ändamål

Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade området planeras för ny bebyggelse avsedd för bostäder enligt byggherrens koncept och att byggnationen genomförs.

3.2 Plankostnader

Kostnaderna för planarbetet fördelas mellan parterna. Byggherrens del av kostnaderna regleras till ett fast pris om 150 000 kronor.

Byggherren faktureras enligt följande:

25000 kronor efter beslut om samråd

50000 kronor efter beslut om granskning

75000 kronor efter beslut om antagande

Då byggherren svarar för att bekosta de utredningar och undersökningar som behövs samt upprättandet av detaljplan för området kommer ingen planavgift debiteras Byggherren i samband med bygglov.

3.3 Samarbetet

Parterna ska inbördes kostnadsfritt tillhandahålla grundkarta samt befintligt ritningsunderlag, kartor och övrig tillgänglig information avseende markområdet.

§ 4 Avsiktsförklaring

4.1 Ansvar

Parterna ska inför planens antagande ha upprättat och tecknat ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Parterna är dock redan nu ense om följande:

Byggherren ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom det anvisade markområdet;

Byggherren ska svara för och bekosta de återställnings- och anslutningsarbeten som uppkommer till följd av Byggherrens bygg- och anläggningsarbeten;

Vid anläggande av infrastruktur ska samordning ske med kommunen och i enlighet med kommunens anvisningar.

4.2 Exploateringskostnader

Kommunen ska svara för exploateringskostnader enligt följande;

Kostnader för fastighetsbildning inom markområdet.

Byggherren ska svara för exploateringskostnader enligt följande:

Avgift för anslutning till den allmänna VA-anläggningen enligt vid var tid gällande

taxa;

Fjärrvärmeanslutning

4.3 Tidplan

Detaljplan beräknas antas under 2018

4.4 Start

Igångsättande av byggprojektet ska ske inom 2 år från det att detta avtal antagits och beslutet vunnit laga kraft.

§ 5 Förvärv

5.1 Marköverlåtelse

Kommunen ska till Byggherren överlåta äganderätten av fastigheten på de närmare villkor parterna kommer överens om i mark- och exploateringsavtalet.

5.2 Pris

Köpeskillingen ska bestämmas efter en opartisk uppskattning av marknadsvärdet. Som utgångsläge för det anvisade markområdet beräknas 500 kr/BTA för bostäderna (*580 m^2 BTA á 4 byggnader uppgår till 1 160 000 kronor*) och baseras på kravet på hyresrätter. Tillkommande eller avgående BTA kan justera priset liksom andra omständigheter av betydelse.

§ 6 Återtagande

6.1 Avbrott

Kommunen äger rätt att avbryta samarbetet och förhandlingarna samt att återta markanvisningen enligt detta avtal om den planerade bebyggelsen inte inletts senast inom härigenom avtalad tidpunkt. Bebyggelsen anses ha inletts när gjutning av grund till byggnad påbörjats. Vid återtagande av markanvisning enligt denna punkt äger Byggherren inte rätt till någon ersättning för nedlagda kostnader.

6.2 Planhinder

Kommunen äger även rätt att återta markanvisningen enligt detta avtal om det under utredningsarbetet framkommer omständigheter som innebär att det anvisade markområdet inte kommer kunna användas för det i detta avtal avsedda ändamålet. Om möjligt ska Kommunen anvisa likvärdig mark i stället.

§ 7 Avtalsöverlåtelse

Byggherren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan, utan kommunens föregående skriftliga godkännande.

§ 8 Giltighet

8.1 Tidsgräns

Detta avtal är vidare till alla delar förfallet om parterna inte träffar ovan angivet mark- och exploateringsavtal senast två år efter avtalets giltighet.

8.2 Laga förfall

Om avtalet förfaller på ovanstående grund ska ingendera part till följd därav äga rätt till ersättning från den andra parten av vad slag det vara må.

8.3 Ändrad giltighetstid

Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall särskilda skäl därtill föreligger.

8.4 Detta avtal är gällande under förutsättning att det godkänns i behörig instans inom Borgholms kommun

Detta markanvisningsavtal har upprättats i två original, varav parterna tagit var sitt.

Borgholm den 17/1 2018

Borgholms kommun

Ida Dessin
Mark & Exploateringsstrateg

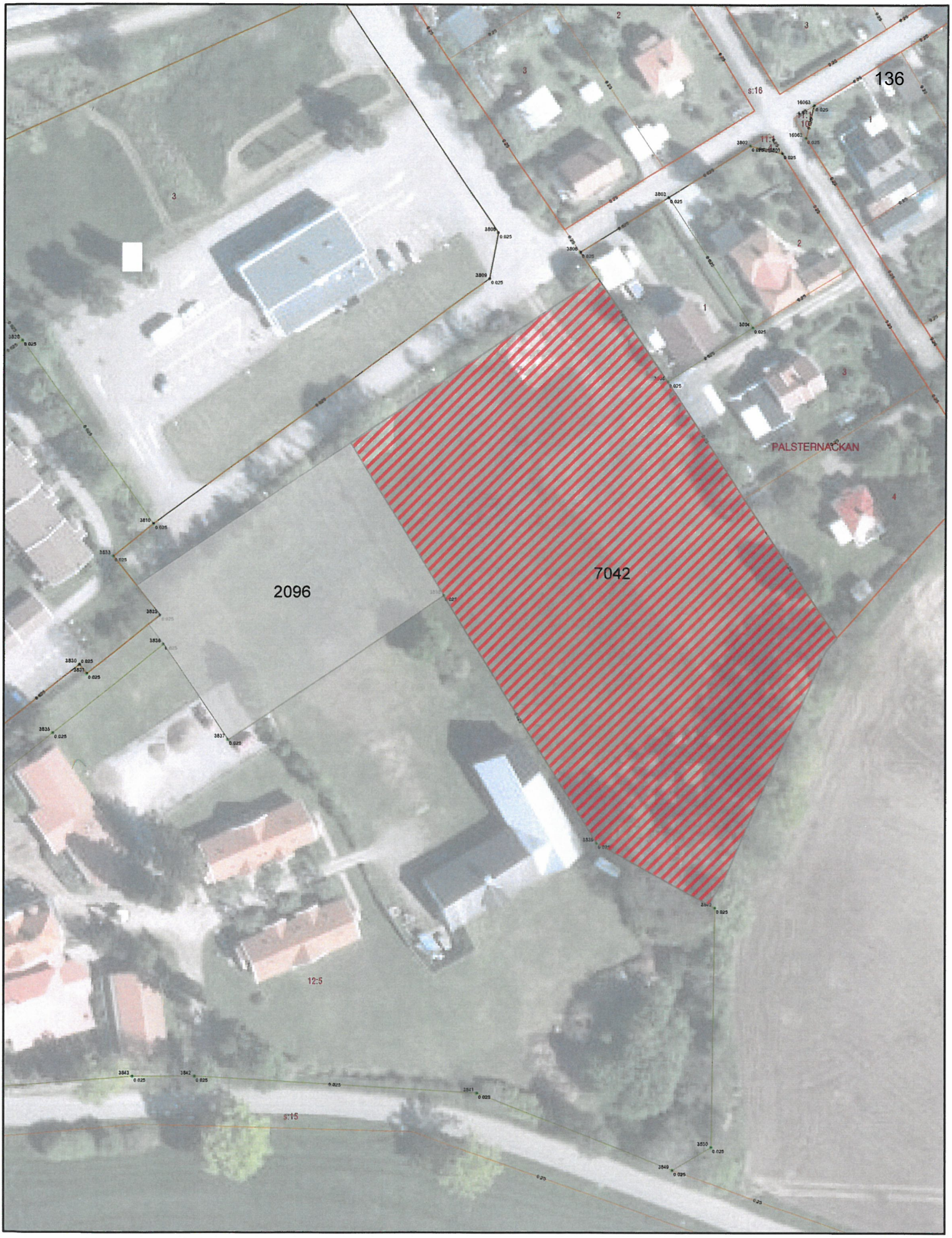
Borgholm den 17/1 2018

För Byggherren

JOHAN BORSELL

Bilagor

1. Karta över anvisat område
2. Protokollsutdrag



Bilaga 1
Markanvisningsavtal

Signatur

Värdeutlåtande
Byggrätt avseende bostäder inom fastigheten Borgholm Borgholm 11:50

Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Innehållsförteckning

1. Uppdragsbeskrivning 3
2. Värderingsobjekt 5
3. Marknadsförutsättningar 6
4. Exploateringsförutsättningar för värderingsobjektet 12
5. Värderingsmetodik 13
6. Värdering 14
7. Slutsatser 16

1. Uppdragsbeskrivning

Värderingsobjektet

Värderingsobjektet utgörs av byggrätt för bostäder inom fastigheten Borgholm Borgholm 11:50.

Syfte

Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren ska värderingen användas som internt beslutsunderlag inför eventuell försäljning.
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss given värdetidpunkt.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är Borgholms kommun, genom Alexander Sundstedt.

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är 2021-10-01.

Allmänna villkor

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare.

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Värderingsstandard

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument).

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.

Upplysningar

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att helt överblicka fortsatta påverkan på såväl näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en något större osäkerhet för vissa segment än vad som annars skulle varit fallet utan denna påverkan. Se i förekommande fall respektive segmentstext nedan.

Svefa har inte värderat värderingsobjektet inom den senaste 2-års perioden.

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet

Kommunalt huvudmannaskap förutsätts även i de fall som privata markägare initierar utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmänna platser m m. Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen).

Särskilda förutsättningar

Uppdragsgivaren har beställt byggrättsvärdering för bostäder i flerfamiljshus i form av hyresrätter.

Värdeutlåtandet grundar sig på uppdragsgivarens tillhandahållna uppgifter om en byggrätt om cirka 2 538 kvm BTA i enlighet med beviljat bygglov. Byggrätten i gällande detaljplan bedöms dock vara större.

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).

I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten av och för ekonomin i en exploatering.

I värdebedömningen beaktas inte eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Värderingen förutsätter att alla kostnader utom kvartersmark är tagna.

Besiktning och värderingsunderlag

Någon besiktning av värderingsobjektet har inte genomförts, detta enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

Följande offentliga källor har använts:

- Fastighetsregistret
- Fastighetstaxeringsregistret
- Kommunala handlingar

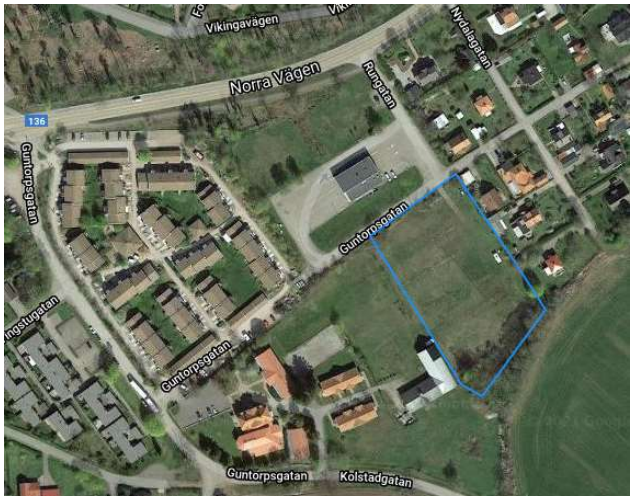
Utöver ovan har Svefas ortsprissystem (Real Estate och LOP) studerats.

2. Värderingsobjekt

Värderingsobjekt och läge

Värderingsobjektet är beläget inom Borgholms tätort, mellan Guntorps herrgård och Nydala. Markarealen uppgår till 6 967 kvm.





Rättsliga förhållanden

I detta värdeutlåtande förutsätts att det inte finns belastande rättigheter, såsom t.ex. ledningsrätt, servitut eller dylikt av stor betydelse för genomförbarheten och ekonomin i en exploatering.

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Borgholms kommun

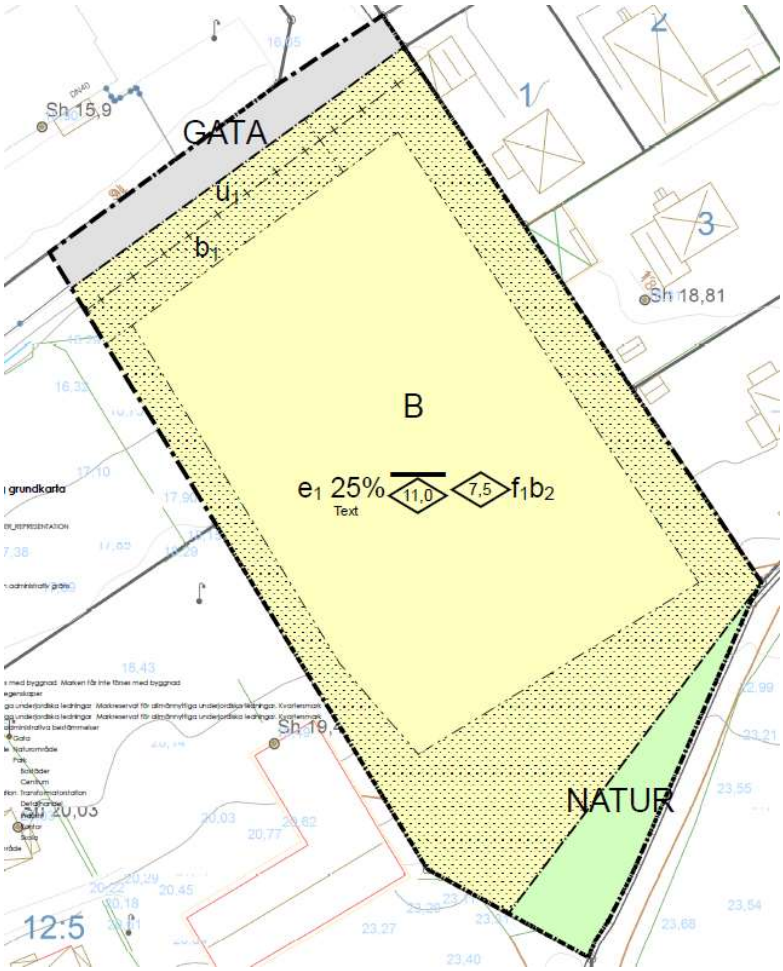
Miljö

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.

Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan för *del av Borgholm 11:1, Nydala*, antagen 2019-08-29. Planen anger bostadsändamål. Största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastighetsarean. Högsta tillåtna nockhöjd är 11 meter och byggnadshöjd 7,5 meter.



3. Marknadsförutsättningar

Allmänt

Efter coronapandemins utbrott i Q1 2020 noterades – trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser och relativt begränsade restriktioner i samhället – en tydlig lågkonjunktur, med BNP om -2,8% för 2020. Under inledningen av 2021 har noterats en återhämtning, med BNP om +0,8% i Q1 och +0,9% i Q2. Tillväxten väntas ta fart i Q3 då lättade restriktioner medför ökad konsumtion, men återhämtningen väntas därefter gå in i en lugnare fas. Konjunkturinstitutets prognos (aug-21) ligger på +4,4% för 2021 och +3,6% för 2022.

Återhämtningen vilar fortsatt på osäker grund då ökad smittspridning kan medföra återinförda restriktioner. Vidare kan den s.k. ”betongkrisen” få stora konsekvenser då viktiga investeringar riskerar att försenas.

Riksbanken för en fortsatt expansiv penningpolitik för att mildra effekterna av coronapandemin och den rådande lågkonjunkturen. Reporäntan ligger kvar på 0%, men vid behov finns utrymme för en mer expansiv penningpolitik. Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av reporäntan inte ske förrän tidigast mot slutet av 2024 (då även inflationen väntas stabiliseras kring 2%).

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i ”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur (vård/skola/omsorg). De offentliga finanserna är fortfarande starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver (det finns emellertid utrymme för ofinansierade investeringar om 40 mdkr i budgeten för 2022).

Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden har till viss del dämpats av en expansiv finans-/penningpolitik och statliga stödåtgärder. I takt med lättade restriktioner väntas den ekonomiska aktiviteten öka, vilket medför att Arbetsförmedlingens prognos justerats till 8,0% för 2021 respektive 7,4% för 2022 (återhämtning väntas vara relativt utdragen; dels p.g.a. en fortsatt osäkerhet avseende den ekonomiska återhämtningen, dels p.g.a. ett historiskt lågt kapacitetsutnyttjande). Utsikterna för långtidsarbetslösa och nytillkomna till arbetsmarknaden är fortsatt svaga då efterfrågan inom branscher med viktiga ingångsjobb tydligt minskat (som handel och hotell/restaurang).

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av samhället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.

Allt fler står allt längre från arbetsmarknaden vilket medfört en rekordhög långtidsarbetslöshet. För att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt satsningar på utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).

Fastighetsmarknad

Investerarmarknad

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt.

I Q2 noterades förvisso en viss coronarelaterad osäkerhet på investeringsmarknaden, men ett fortsatt stort inflöde av kapital till fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på investeringsalternativ medförde att transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr). Detta kan jämföras med ca 190 mdkr för 2019. Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd, med ca 82 mdkr (och drygt 49,5 mdkr i december!). Även 2021 väntas bli ett starkt år på investeringsmarknaden, såväl vad gäller direkta som indirekta fastighetsinvesteringar.

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Likaså finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter (långa triple-net avtal medför ett stabilt kassaflöde till låg risk).

För kommersiella fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta investeringar, men det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.

Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt fokus och hög kreditrating. Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva (fastighetskrediter med låg risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter.

Allmänna exploateringsförutsättningar bostadsbyggrätter

Behov

Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Dels för att möta prognostiserad befolkningsutveckling, dels för att hantera ett ackumulerat underskott på grund av tidigare otillräcklig bostadsproduktion.

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt från 2020 med ett bostadsbyggande som överstigit prognoserna i början på året före pandemin. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent jämfört med ett år tidigare. Antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt.

Boverket bedömer bostadsbehovet till cirka 530 000 nya bostäder under perioden 2020-2029, motsvarande knappt 59 000 per år. Prognosen för 2021 är ca 61 700 påbörjade bostäder. Prognosen för 2022 är ca 64 000 bostäder.

Efterfrågan

Låga bostadsräntor och en förväntan om fortsatt låga räntor framöver stimulerar efterfrågan. Samtidigt har det under senare år införts restriktioner som skuldkvotstak och amorteringskrav.

Marknadstron är en viktig faktor för privatbostadsmarknaden, och därmed även för efterfrågan på projekt och mark. SEB:s Boprisindikator föll i april 2020 kraftigt med 67 punkter (den största förändringen sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan). Sedan hösten 2020 har dock hushållens förväntningar stabiliserats för att i dagsläget vara upp på högre nivåer än innan Corona-pandemins utbrott.

Juli 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dec 20	Jan 21	Feb 21	Mars 21	April 21	Maj 21	Juni 21
24	40	46	58	55	50	54	57	61	63	66	65

Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Byggrätter

De senaste årens något svagare marknadsutveckling – med stigande entreprenadkostnader, ett relativt stort utbud av mark samt en svagare försäljning av nyproducerade bostäder – har tidigare medfört en mer begränsad betalningsvilja-/förmåga för mark och byggrätter på flera håll i Sverige. Detta särskilt i Storstockholm (där också marknadsutvecklingen tidigare varit som starkast).

Sedan hösten 2019 (med undantag från marknadsoron vid coronakrisens utbrott) har man dock kunnat se en mer optimistisk marknadstro. En ökad mängd avslutade byggrättsaffärer har, särskilt under det senaste halvåret, visat på köpeskillingar som närmar sig toppnivåerna från 2017.

De stora effekterna på bostadsmarknaden på grund av Coronapandemin har hittills till stor del uteblivit. Det kvarstår dock en viss ökad osäkerhet kring nya projekt, särskilt bostadsrätter, och vilka ekonomiska konsekvenser vi kan komma att se i ett längre perspektiv. Fler planerade projekt bedöms därmed omställas till hyresrätter.

Efterfrågan på byggrätter villkorat hyresrätter bedöms fortsatt god med ökad betalningsvilja. De senaste prisnoteringarna för färdigställda projekt talar för en värdeökning för byggrätter villkorat hyresrätter som nu värdemässigt bedöms närma sig betalningsviljan vad gäller byggrätter för bostadsrätter i fler områden än tidigare.

Vad gäller småhusbyggrätter är utbudet vad gäller småhusbostäder generellt relativt lågt på flera håll. Den prisuppgång vi ser på småhusmarknaden det senaste året får således en relativt direkt positiv påverkan vad gäller betalningsviljan för byggrätter för gruppbebyggda småhus.

Borgholms kommun

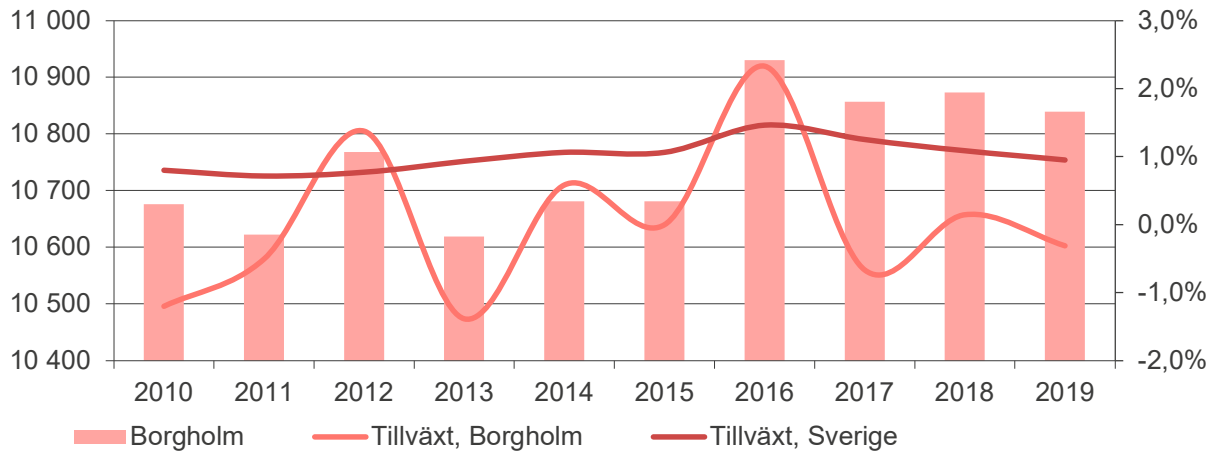
Befolkning

Befolkningen i Borgholm uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 10 839 invånare, en minskning med drygt -0,3% sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen nedan.

Befolkning	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Borgholm	10 676	10 622	10 768	10 619	10 681	10 681	10 930	10 857	10 873	10 839
Tillväxt, Borgholm	-1,2%	-0,5%	1,4%	-1,4%	0,6%	0,0%	2,3%	-0,7%	0,1%	-0,3%
Tillväxt, Sverige	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	1,1%	1,1%	1,5%	1,3%	1,1%	1,0%

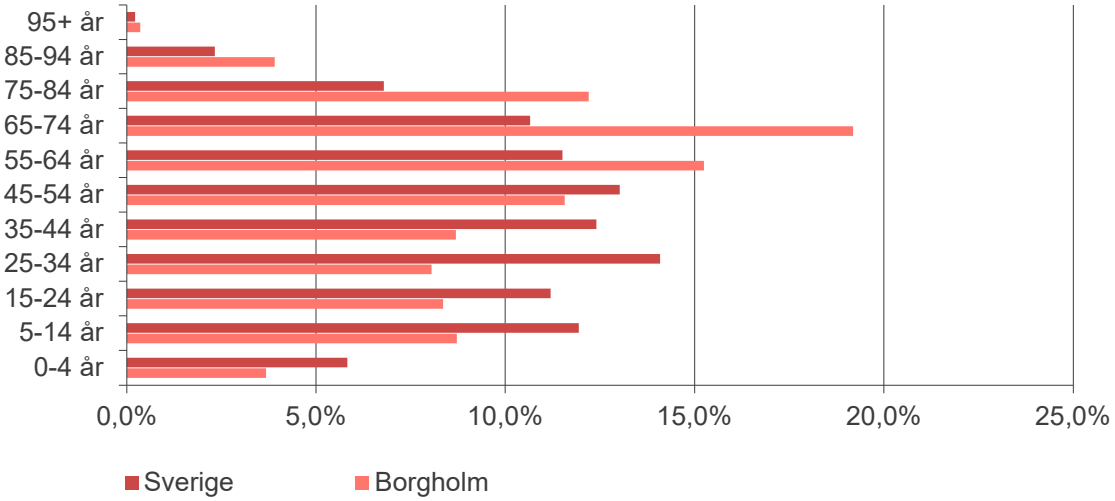
Källa: SCB

Befolkningsutveckling



Källa: SCB

Åldersfördelning på befolkningen



Källa: SCB

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer över 55 år är högre än för riket i övrigt.

Medelinkomst

Medelinkomsten i Borgholm är generellt lägre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga ålderskategorier med undantag av ålderskategorin 20–24 år.

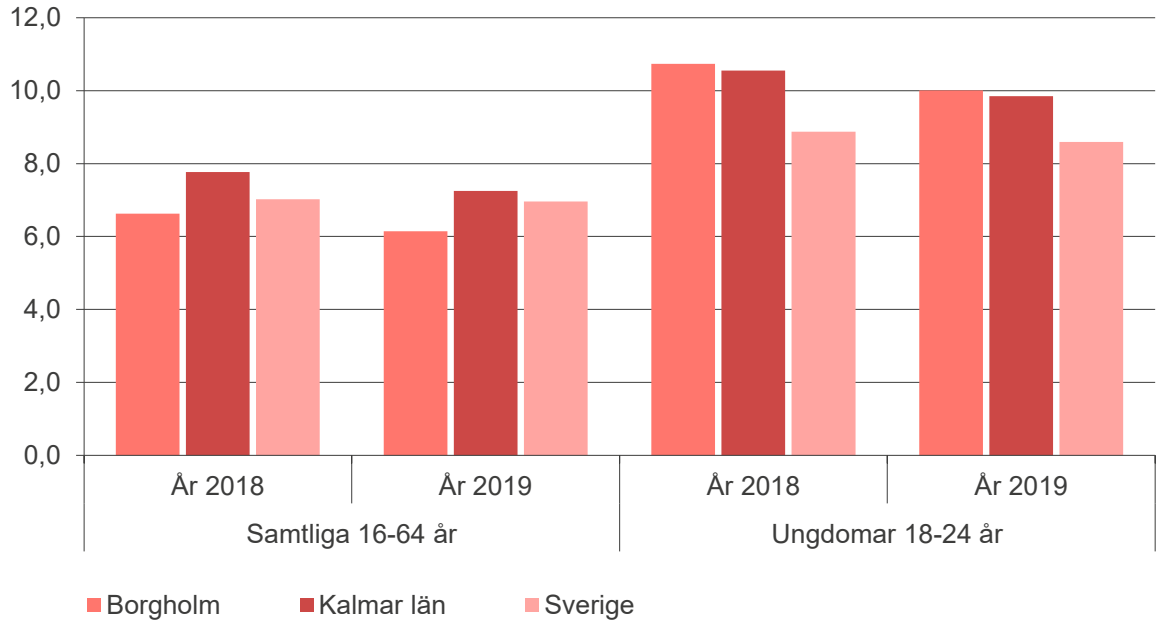
Ålder	Kommunen [tkr]	Länet [tkr]	Riket [tkr]
20-24 år	166,7	179,2	161,5
25-29 år	221,0	247,0	247,3
30-44 år	277,1	312,7	344,2
45-64 år	320,0	352,2	396,4
65+ år	235,6	232,4	255,1
Totalt 20+ år	**265,9**	**285,8**	**314,7**

Källa: SCB

Arbetslöshet

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Borgholm till 6,1% vilket kan jämföras med Kalmar län som har en arbetslöshet om 7,3 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 7,0 %.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen

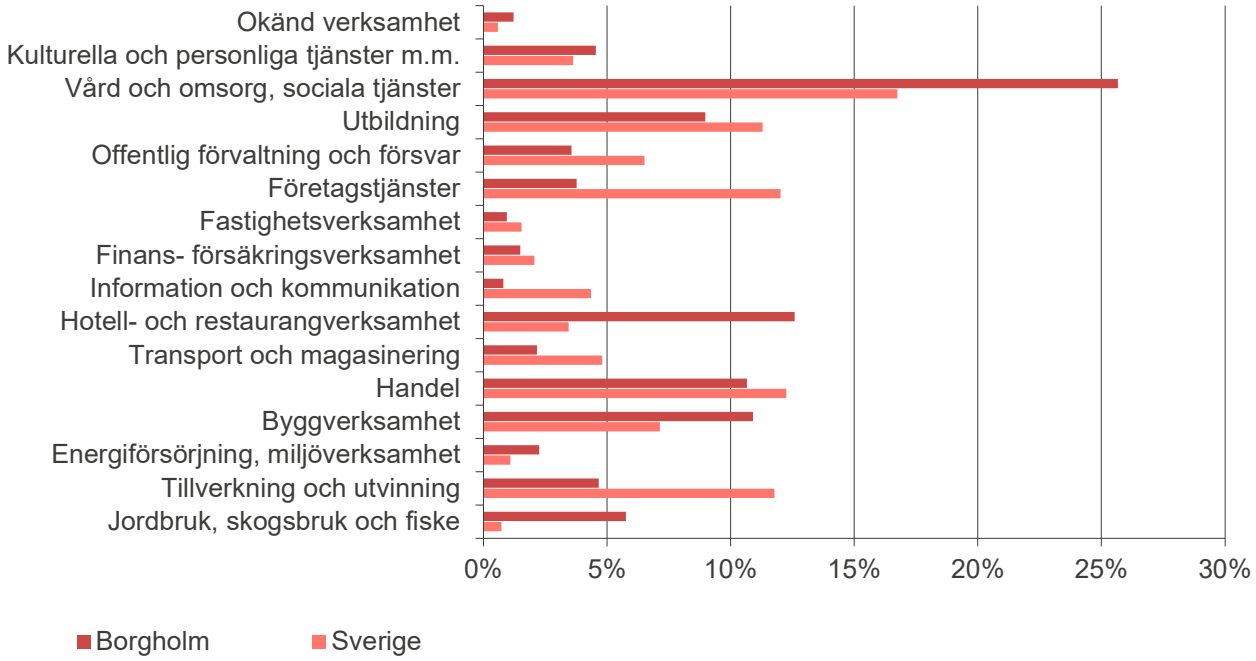


Källa: Arbetsförmedlingen

Näringsliv

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på vård och omsorg samt hotell och restaurangverksamhet.

Andel anställda per näringsgren



Källa: SCB

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Borgholm på plats 261 i rankingen för 2019.

4. Exploateringsförutsättningar för värderingsobjektet

Lokala marknadsförutsättningar

I Boverkets bostadsmarknadsenkät, vilken skickas ut till samtliga kommuner och uppdateras årligen, framgår att kommunens (Borgholm) bedömning är att bostadsbrist råder i hela kommunen. Prognosen är att läget kommer vara oförändrat om tre år förutom i kommunens övriga delar, där prognosen säger att det kommer vara balans.

Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet	Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? På centralorten, i innerstan	Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunens övriga delar
Obalans - underskott på bostäder	Obalans - underskott på bostäder	Obalans - underskott på bostäder

Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Förväntad nyproduktion i Borgholms kommun

I Boverkets bostadsmarknadsenkät framgår att förväntade antalet påbörjade genom nybyggnation i flerbostadshus uppgår för 2021 till 140 bostäder och för 2022 till 60 bostäder.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus i Borgholms kommun

Typ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Medel
Flerbostadshus	0	0	0	0	0	0	0	54	10	17	**8**
Småhus	2	4	2	8	6	2	24	3	4	11	**7**
Totalt	**2**	**4**	**2**	**8**	**6**	**2**	**24**	**57**	**14**	**28**	**15**

Källa: SCB 2021

Transaktionsmarknaden för flerbostadshus – hyresrätt

Transaktionsnivån avseende flerbostadshus inom Borgholms kommun är låg. Sedan 2016-01-01 har det genomfört tre lagfarna köp av objekt taxerade med typkod 320 (hyreshusenhet, bostäder) innehållande enbart bostäder utan intressegemenskap mellan köpare och säljare.

Fastighet	Adress	Köpedatum	Köpare	Säljare	Pris Tkr	Kr/kvm	Värdeår	Totalyta
TINGSDAL 1:3	Ramsättravägen 6	2020-04-30	Privatperson	Patric Uhr Fastighets AB	5 250	11 315	1955	464
RÄLLA TALL 10:15	Kaprifolvägen 10	2019-11-29	Privatperson	Privatperson	4 400	10 329	1991	426
HERKULES 3	Hantverkaregatan 24	2016-04-29	Privatperson	Privatperson	2 900	13 004	1986	223

Samtliga objekt har en liten bostadsarea samt ett äldre värdeår. Ett viktat kvadratmeterpris uppgår till ca 11 300 kr/kvm. Sedan försäljningarna genomfördes bedöms dock prisnivån generellt utvecklats positivt med högre priser.

5. Värderingsmetodik

Värderingsmetoder

Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt ortsprismetod (exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet efter en färdigställd exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljningsomkostnader etc.

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskalkyler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden efterliknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation om byggrättsvärdet i normala fall.

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetoder.

6. Värdering

Köpen är, i mån av kännedom, redovisade exklusive anslutningsavgift för VA. Eventuella extraordinära exploateringskostnader, t.ex. grundförstärkning m.m. är exkluderat i nedanstående material alternativt kommenterat särskilt. I de redovisade köpen förutsätts dock ingå kostnader för allmänna anläggningar.

Byggrättens storlek, redovisas under BTA i tabellen nedan, är bedömd utifrån gällande detaljplan.

Direkt ortsprismetod, flerbostadshus –hyresrätt

En ortprisanalys har genomförts av sålda obebyggda fastigheter med typkod 310 (hyreshusenheter tomtmark) inom Kalmar län sedan 2017. Fastigheter belägna inom Kalmar tätort har gallrats från analysen då de inte bedöms vara jämförbara med värderingsobjektet. Analysen avser hyresrätter och resulterat i nedanstående tabell där även en bedömd storlek av objektets byggrätt redovisat i bruttoarea (BTA). I de flesta försäljningarna är respektive kommun säljare.

Kommun	Fastighet	Köpedatum	Köpare	Pris Tkr	BTA	Kr/BTA	Notering
Mörbylånga	BJÖRNHOVDA 25:448	2021-03-20	Edvard Linderson AB	880	1 400	629	Färjestaden, hyresrätter
Borgholm	RESEDAN 11	2021-03-10	Grundbulten 39788 AB	2 500	3 000	833	Borgholm, hyresrätter
Kalmar	VERKTYGSMAKAREN 1	2020-10-30	LW Bostäder AB	2 109	3 338	632	Lindsdal, ca 600 kr/kvm BTA. Köp från 2016.
Oskarshamn	OSKARSHAMN 3:9	2020-03-16	KS Stockholmsberget Oskarshamn AB	4 000	7 400	541	Hyresrätter
Kalmar	HARBY 3:221	2019-04-18	Edvard Linderson AB	1 000	720	1 389	Trekanten, hyresrätter
Borgholm	RESEDAN 8	2018-08-15	BTE Bygg-Teknik Entreprenad AB	2 035	2 800	727	Borgholm, kooperativa hyresrätter
Västervik	KRANSMOSSAN 7	2018-02-01	VÄSTERVIKS BOSTADS AB	3 311	4 900	676	Hyresrätter
Nybro	BJÖRNEN 7	2017-08-09	FASTIGHETS AB GULDSMEDEN 5	293	730	400	Hyresrätter
Mönsterås	TÄNDSTICKAN 8	2017-02-07	MÖNSTERÅS BOSTÄDER AB	1 000	2 600	385	Hyresrätter

Resultat

Ortprisanalysen resulterade i nio sålda obebyggda fastigheter med typkod 310 inom Kalmar län exklusive Kalmar tätort. Objekten har sålts inom ett intervall om ca 400 – 1 400 kr/kvm BTA. I den lägre delen av intervallet finns främst objekt belägna i något mindre orter och som såldes under 2017. I den övre delen avser det ett objekt relativt nära Kalmar tätort med en förhållandevis liten byggrätt. Tre av objektet är belägna på Öland. Dessa har sålts under 2018 och 2021 för ca 600 – 850 kr/kvm BTA. Om man enbart tittar på objekten i Borgholm, Resedan 8 och 11, vilka bedömds utifrån geografiskt läge vara mest jämförbara med värderingsobjektet, så har dessa sålts för ca 700 – 850 kr/kvm BTA. Försäljningen av Resedan 8 är dock villkorat att upplåtelseformen ska vara kooperativa hyresrätter, vilket skiljer sig från värderingsobjektet och bedöms ha viss negativ inverkan på priset.

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 750 – 950 kronor per kvadratmeter BTA.

Indirekt ortsprismetod, flerbostadshus – hyresrätt

Den förenklade exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna och inte som en självständig värderingsmetod så de ingående parametrarna är alltför osäkra.

Exploateringskalkyl

	Kategori / Etapp	Hyresrätt
	Hyra (kr/kvm BOA)	1 550
	Vakans/hyresrisk (%)	0,0%
	D&U (kr/kvm BOA)	320
	Fastighetsskatt (kr/kvm BOA)	0
	Direktavkastningskrav (%)	4,15%
	Marknadsvärde efter (kr/kvm BOA	29 639
	Omräkningstal BOA / BTA	0,83
+	**Projektvärde efter (kr/kvm BTA)**	**24 600**
	Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA)	0
	Rivningskostnader (kr/kvm BTA)	0
	Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA)	-23 500
	Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA)	0
-	**Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA)**	**-23 500**
=	**Netto (kr/kvm BTA)**	**1 100**
-	Projektvinst / risk (kr/kvm BTA)	253
=	**Byggrättsvärde (kr/kvm BTA)**	**847**

Resultat indirekt ortsprismetod

Med ovan givna förutsättningar indikerar exploateringskalkylen ett marknadsvärde för byggrätter med hyresrätter om cirka 850 kr/kvm BTA, vilket överensstämmer med de i ortsprismetoden bedömda marknadsvärden. Kalkylen skall i första hand ses som en rimlighetskontroll.

Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

7. Slutsatser

Resultat

Ortsprismetod	cirka 750 - 950 kr/kvm BTA
Exploateringskalkyl	cirka 850 kr/kvm BTA

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från den ortsprismetoden då exploateringskalkylen i första hand får ses som en kontrollmetod.

Marknadsvärde

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2021-10-01 till:

2 200 000 kronor

Vilket ger följande bedömda nyckeltal: cirka 870 kr/kvm BTA

2021-10-07

Erik Lenne
av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Elenore Pellams
av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor

Bilaga	Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor
Bilaga	Allmänna villkor för värdeutlåtande

Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

FASTIGHET

Beteckning	Senaste ändringen i allmänna delen	Senaste ändringen i inskrivningsdelen	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
BORGHOLM BORGHOLM 11:50 Nyckel: 080176649 UUID: 455271b5-2127-4261-918a-4403c6a34fcd Distrikt: Borgholm Nr: 103025	2021-09-30	2020-10-14 08:05	2021-09-30

LÄGE, KARTA

Område	N (SWEREF 99 TM)	E (SWEREF 99 TM)
1	6304491.6	602037.8

AREAL

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	6 967 kvm	6 967 kvm	0 kvm
1	6 967 kvm	6 967 kvm	0 kvm

LAGFART

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
Lagfartsanmärkning: BORGHOLMS KOMMUN ÅTERSTODEN ENLIGT LAGA FASTA 1868-11-03 OCH 1869-03-02,ANM 87/4			
212000-0795 BORGHOLMS KOMMUN C/O BORGHOLMS KOMMUN BOX 52 387 21 BORGHOLM Köp: 1895-08-02 Ingen köpeskilling redovisad.	1/1	1901-01-16	01/47

Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01

LAGFART

Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01

INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER

Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad avtalsrättighet eller inteckning.

ANTECKNINGAR

Innehåll	Inskrivningsdag	Akt
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 92/26490,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 194"	1992-10-27	92/22799
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 93/10443,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 124"	1993-03-11	93/4800
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: (AVSER DEL AV BORGHOLM 11:1 BENÄMND "STUGA NR 190"	1993-02-25	93/3709
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 93/6113,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 192"	1992-05-08	92/11206
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 92/12315,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 122",RÄTTAT 92/14832	1992-05-06	92/10935
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: AVSER DEL AV BORGHOLM 8:63, 11:1(JORDBRUKSARRENDE)	1999-06-15	99/6910
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 93/1057,(AVSER DEL AV BORGHOLM 11:1,BENÄMND "STUGA NR 185"	1993-01-05	93/237
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1	1992-12-21	92/26631

ANTECKNINGAR

BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 93/1733,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 191"			155
Övrigt INTRESSEANMÄLAN ENL LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET,AVSER STUGA 492. Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49	2008-05-22	08/12840	
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 92/21672,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 127"	1992-08-19	92/17973	
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 92/14831,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 193"	1992-05-08	92/11121	
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: BEVILJAD 92/23010,(AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND "STUGA NR 128"	1992-06-16	92/14049	
Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET Gäller i: BORGHOLM BORGHOLM 11:1 BORGHOLM BORGHOLM 11:49 Anmärkning: AVSER DEL AV 11:1 BENÄMND STUGA 195	1992-05-26	92/12357	

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR

Planer	Datum	Akt
Detaljplan: DETALJPLAN FÖR DEL AV BORGHOLM 11:1, NYDALA	2019-08-29 Laga kraft: 2020-02-24 Genomf. start: 2020-02-24 Genomf. slut: 2025-02-23 Registrerad: 2020-04-27 Senast ajourföring: 2020-10-01	0885-P2020/2 SLM0885 328

TAXERINGSINFORMATON

Taxeringsenhet
SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210)
749103-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsår
2021

Taxvärde	Taxvärde byggnad	Taxvärde mark	Areal
506 000 SEK		506 000 SEK	6967 kvm
Taxerad ägare	**Andel**	**Ägartyp**	**Juridisk form**
212000-0795 BORGHOLMS KOMMUN c/o BORGHOLMS KOMMUN BOX 52 387 21 BORGHOLM	1/1	Lagfaren ägare / Tomträttsinnehavare	Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet småhusmark 301667951

Taxvärde	Riktvärdeområde	Justeringsorsak
506 000 SEK	885047	Trädgårdsanläggning saknas helt
Areal	**Vatten och avlopp**	**Belägenhet**
6967 kvm	Kommunalt vatten året om./Kommunalt avlopp	Ej strand- eller strandnära tomt. Bostadsbyggnaden ligger mer än 150 m från strandlinjen.
Bebyggelsetyp	**Fastighetsrättsliga förhållanden**	
Friliggande	Självständig/Brukningscentrum	

ÅTGÄRDER

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Avstyckning	2020-10-01	0885-2020/64

URSPRUNG

BORGHOLM BORGHOLM 11:1

KARTA DIREKT

Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait



Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait



Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait



ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande

2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.

3 Miljöfrågor

3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick

4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

- sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.
- funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

5 Ansvar

5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

a§ 163 Dnr 2020/218 KS

Årskurs 6 hemvist

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna från utbildningsnämnden 2021-06-21 § 67 framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige

att bifalla kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genom-förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67 beslutade att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram information om hur Borgholms kommun ska hantera; ökning av antal B-klasser eller små klasser kostnadsmässigt och pedagogiskt, minskning av elevantalet i Borgholm/Köpingsvik/Rälla och kostnadsökningarna samt minskade bidrag och hur detta ska finansieras.

Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108 beslutade att överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 262 föreslår kommunstyrelsen att överlämna från utbildningsnämnden 2021-06-21 § 67 framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Kostnader för upprustning av skola och förskola samt ökade driftkostnader som tillkommer vid en återflytt av årskurs 6 har tidigare beaktats i budgeten för 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 262.

Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108.

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72.

Reservation (Erik Arvidsson SD).

Reservation (Carl Malgerud M).

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.

Utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.

Dagens sammanträde

Yrkande

Erik Arvidsson (SD) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-11-09 § 262 förslag till beslut.

Staffan Larsson (C), Sara Kånåhols (V), Tomas Zander (C) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-11-09 § 262 förslag till beslut samt kommunstyrelsens 2021-05-25 § 72 förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons med fleras bifallsyrkande till båda att-satserna; Erik Arvidssons med fleras yrkande att enbart bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-11-09 § 262 förslag till beslut.

Propositionsordning

Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Staffan Larsson med fleras bifallsyrkande.

Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet och anmäler sin avsikt att förklara sin reservation skriftligt (vid justeringen har ingen förklaring lämnats in).

Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och förklarar sin reservation skriftligt nedan:

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande

---

§ 262 Dnr 2020/218 KS

Årskurs 6 hemvist

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att överlämna från utbildningsnämnden 2021-06-21 § 67 framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genom-förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67 beslutade att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram information om hur Borgholms kommun ska hantera; ökning av antal B-klasser eller små klasser kostnadsmässigt och pedagogiskt, minskning av elevantalet i Borgholm/Köpingsvik/Rälla och kostnadsökningarna samt minskade bidrag och hur detta ska finansieras.

Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108 beslutade att överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämnden 2021-10-27 § 108.

Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72.

Reservation (Erik Arvidsson SD).

Reservation (Carl Malgerud M).

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.

Utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

---

§ 67 Dnr 2020/218 KS

Åskurs 6 hemvist

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram följande information:

- Med hänsyn till till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt?
- Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla skolor med stor överkapacitet?
- Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa finansieras?
- Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jämförbara kommuner?

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72 besluta att föreslå kommunfullmäktige att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genom-förandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna och att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av Gärdslösa skola och att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 72.

Reservation (Erik Arvidsson SD).

Reservation (Carl Malgerud M).

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.

Beslut utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.

Dagens sammanträde

Yrkande

Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet återremitteras ta fram följande information:

- Med hänsyn till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt?
- Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla skolor med stor överkapacitet?
- Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa finansieras?
- Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jämförbara kommuner?

Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL) och Lenamarie Wikström (M) yrkar bifall till Carl Malgeruds återremissyrkande.

Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand bifall till Carl Malgeruds återremissyrkande och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Staffan Larsson (C), Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V), Marwin Johansson (KD) och Jeanette Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet avgörs ikväll och bifall till kommunstyresens förslag.

Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut: att återremittera ärendet; att avgöra ärendet ikväll; att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, att bifalla utbildningsnämndens förslag till beslut och att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet ikväll. Omröstning begärs.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs ikväll röstar ja och de som stödjer Carl Malgeruds återremissyrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 19 ja-röster, 13 nej-röster och 1 avstår (se **BILAGA 3**). Därmed återremitteras ärendet eftersom det krävs minst en tredjedel av de närvarande som stödjer återremittering.

Protokollsanteckning
Per Lublin (ÖP) lämnar följande protokollsanteckning:

Makalöst att en återflytt av sjätteklasserna ska ta en så otroligt lång tid med år efter år av utredande och malande och till på köpet nu ytterligare ett års försening!

Medan bortflytten av dessa klasser från där dom hörde hemma till Slottsskolan gick på nolltid från en termin till nästa utan att kommunfullmäktige ens blev tillfrågat och det räckte med ett beslut i utbildningsnämnden.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Utbildningschefen
Ekonomichefen
Fastighetschefen

§ 108 Dnr 2020/54 640 UN

Skolorganisation gällande årskurs 6 södra kommundelen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågorna i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67. Bifogas protokollet.

Ärendebeskrivning

Utifrån återremiss från kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 67 gav utbildningsnämndens arbetsutskott den 11 augusti 2021 § 69 uppdrag till utbildningsförvaltningen att ta fram information med svar på frågeställningar.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram följande information:

- Med hänsyn till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt?
- Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla skolor med stor överkapacitet?
- Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa finansieras?
- Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jämförbara kommuner?

Beslutsunderlag

Remissvar årskurs 6 hemvist daterad den 8 oktober 2021
Bilaga daterad den 8 oktober 2021
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 92

Dagens sammanträde

Ordförande Benny Wennberg (C) redogör för ärendet.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Borgholms kommun

Skrivelse

Datum
2021-10-08

Beteckning
2020/54 640
2021.820

171

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Benny Wennberg
Ordförande

Till utbildningsnämnden

Remissvar årskurs 6 hemvist

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige återremitterar ärende till utbildningsnämnden (dnr KS 2020/18) för att ta fram information.

Svar på frågor

- Med hänsyn till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt?

  Då prognoserna fortsätter peka på minskat elevtal på helheten i kommunen så kommer den tekniska ramen för att bedriva skola minska. För att kunna fortsätta bedriva undervisning enligt skollagens krav så kommer kommunen att få möta detta med ännu större prioriteringar på skolorna.

- Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla skolor med stor överkapacitet?

  Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal går större andel av resurser till kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Det kan vara kostnader för exempelvis lokaler, lokalvård, skolkök, bemanning, logistik och administration.

  B-form innebär att elever som befinner sig i olika årskurser undervisas tillsammans som en klass. Detta kan även kallas åldersintegrerade eller åldersblandade klasser. I flera årskullar är elevunderlaget för litet för att skapa en åldershomogen årskurs. Det går av både pedagogiska och ekonomiska skäl inte att ha åldershomogena klasser med för små årskullar.

  Ovan innebär att vi, vid fortsatt minskade barn- och elevantal, i framtiden kommer få ett behov av att omorganisera våra skolor då underlaget kommer att vara litet för den organisation som är idag.

- Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa finansieras?

  Se bilaga.

- Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jämförbara kommuner?

  Då vi undersökt orsaker till att vårdnadshavare väljer annan huvudman så står det klart att det är en faktor i synnerhet som påverkar detta val:

  - Det geografiska läget i södra delen av vår kommun där en närhet finns till andra skolor söderut. Detta kan vi inte göra så mycket åt då vi har våra utposter i Rälla och Gärdslösa.
  - Man har kompisar eller äldre syskon som går i någon skola söder om vår Kommun. Den övergången skedde i flera fall efter nedläggning av skolan i Runsten.

  Det är de tydliga strömningarna och det handlar mycket om södra och centrala delen av kommunen. Den realistiska bedömningen om framtidens frånval är att de geografiska påverkningarna finns kvar precis som enstaka vårdnadshavres önskemål om speciell pedagogik. Så antalet som väljer annat än Borgholms skolor kommer nog att minska något men finnas kvar. I förhållande till andra kommuner i Sverige visar KOLADAS statistik att vi är en kommun med förhållandevis få elever hos andra huvudmän.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2021 § 67
Skrivelse daterad den 8 oktober 2021
Bilaga skrivelse daterad den 8 oktober 2021

Benny Wennberg
Ordförande

Handläggare
Roland Hybelius
Utbildningschef

Ert datum

Er beteckning
Bilaga

Återför årskurs 6 till mellanstadiet

Svar på fråga: Hur stora kostnadsökningar och minskade bidrag och hur dessa finansieras?

Kostnadsberäkning

Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen har 2019 och 2020 genomfört en kostnadsberäkning för återföring av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna dnr 2018/96-109 KS h.id 2019.4351 samt Dnr 2020/54 640 UN. Nedan följer en sammanfattning av denna utredning med uppdatering till gällande kostnader och förutsättningar.

Tidigare utredningar identifierade tre kostnadsposter; ökad undervisningskostnad, kostnad för bussresor samt kostnad för lokalanpassningar.

Personalkostnader

Utredningen visade en ökning av undervisningstid motsvarande 67 % eftersom tre klasser årskurs 6 blir fem klasser. Utifrån kostnad 2021 motsvarar detta en kostnadsökning på 2,7 mkr för ökad undervisning. Den elevpeng som Slottsskolan fick för undervisning av år 6 inför budgetår 2021 uppgick till ca 4 mkr och vid förändringen beräknas kostnaden uppgå till 6,7 mkr. Detta är en kostnad som kommer finnas kvar över tid samt öka i och med löneökningar årligen. Dock kan kostnaden variera år för år beroende på kullarnas storlekar och hur det då blir möjligt att organisera sig.

Kostnad för bussresor

Kostnadsberäkningen bygger på att eleverna i årskurs 6 åker buss till och har delar av sin undervisning Slottsskolan en dag i veckan. Eftersom Slottsskolans elever har skolskjuts i form av kollektivtrafik blir det enligt Kalmar Länstrafik kostnadsutredning en ökad kostnad på 82-100 tkr. Även denna kostnad kommer vara aktuell över tid samt öka med index årligen.

Lokaler

Tidigare utredning har visat på behov av ombyggnation, nybyggnation och övertalighet av lokaler vid en återföring av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna. För att få en aktuell bild av hur kommunens befintliga lokaler ska utnyttjas till fullo samt vilka justeringar som behöver göras krävs en större utredning av hela fastighetsbeståndet vilket inte varit möjligt inom denna utredning.

De kostnader som för tillfället kan identifieras är enligt nedan, notera att kostnader för lokaler inte är inkluderade:

Typ av kostnad	**Beräknad kostnad**
Ökad undervisningskostnad	2,7 mkr
Kostnad för bussresor	0,1 mkr
Total kostandsökning	**2,8 mkr**

Minskade bidrag
Utbildningsförvaltningens budget är uppbyggd på tekniska ramar. Dessa är framtagna tillsammans med SKR och motsvarar vad verksamheterna borde kosta med de förutsättningar som kommunen har. Budgeten är därmed uppbyggd på prislappen per elev i förskola, fritidshem och grundskola multiplicerat med antalet invånare i dessa ålderskategorier i Borgholms kommun. Utöver de tekniska ramarna görs politiska prioriteringar. Inför budgetår 2022 görs både prioritering av två extra skolor med årskurs F-5 och en extra skola med årskurs 7-9 utöver den tekniska ramen. Dessa prioriteringar är om ca 14,5 mkr respektive 5,6 mkr. Vid en överflytt av årskurs 6 kan dessa prioriteringar komma att behöva höjas då kostnaderna beräknas bli högre enligt ovan.

De statsbidrag som utbildningsförvaltningen ansöker om hos Skolverket och andra myndigheter påverkas inte beroende på hur årskurs 6 är organiserat i kommunen. Inte heller de intäkter som kommunen får för invånare i detta åldersintervall påverkas.

Finansiering
Finansiering av ökade undervisningskostnader och bussresor kan ske genom ytterligare prioritering till utbildningsförvaltningen under kommunens budgetprocess, vilket kommer minska utrymmet för övriga prioriteringar i kommunen. Om inga ytterligare prioriteringar görs får förvaltningen prioritera inom ram och således minska på någon annan kostnadspost.

Skulle en utredning av lokalerna visa sig innebära investeringsbehov behöver även detta prioriteras i kommunens investeringsbudget.

§ 72 Dnr 2020/218 KS

Utredning av skolorganisation gällande årskurs 6 hemvist

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024

att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genomförandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna.

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen

att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av Gärdslösa skola.

att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-05-21.

Beslut utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.

Bedömning

I beslutsunderlaget till utbildningsnämndens beslut har beaktats den nya budgetmodellen, för- och nackdelar med ett sammanhållet mellanstadium med eventuell undervisning i så kallad b-form men även befolkningsutvecklingen.

Utbildningsnämndens förslag att flytta årskurs till låg- och mellanstadieskolarna är i linje med ett flertal olika initiativ som inlämnats under åren.

Vad gäller elevunderlaget så pekar prognoserna mot en fortsatt minskning av barn- och elevantalet. Däremot så skiljer det sig åt i olika kommundelar och kommunen arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för att öka attraktiviteten för att få fler att bosätta sig året om. En tydlig ökning märks i den sydöstra delen av kommunen där barn i förskoleåldern ökar kommande år, vilket även får effekt på låg- och mellanstadiet i Gärdslösa där det prognosticeras en ökning från dagens cirka 80 elever till nästan 150 år 2026.

Att flytta årskurs 6 bedöms medföra investeringskostnader främst i Gärdslösa skola. Därför föreslås kommunstyrelsen dels ge i uppdrag till fastighetsavdelningen tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad dels uppdrag till tillväxtenheten för att om möjligt säkra mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Ett förslag för att ersätta de moduler kommunen hyr i Gärdslösa ingår i 2022 års investeringsbudget med 5,9 miljoner kronor. Detta får anses ekonomiskt förvarsbart, oaktat barnantalet, då hyreskostnaderna för modulerna (drygt 500 000 kronor/år) är långt högre än vad kommunens avskrivningskostnader bedöms vara vid uppförande av ny förskola på fastigheten.

Dagens sammanträde

Yrkande

Carl Malgerud (M), Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar på återremiss.

I andra hand yrkar Erik Aridsson (SD) och Carl Malgerud (M) avslag till utbildningsnämndens och tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att mark- och fastighetsfrågor bryts ut ur ärendet och att frågor om Gärdslösa skola inte behandlas på dagens sammanträde.

Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett återremissyrkande och två (2) förslag till beslut: Carl Malgeruds med fleras återremissyrkande; tjänsteskrivelsens förslag till beslut; och Erik Aridssons och Carl Malgeruds avslagsyrkande.

Propositionsordning

Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. Omröstning begärs avseende återremissyrkandet.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att ärendet avgörs idag röstar ja och de som stödjer att ärendet återremitteras röstar nej.

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 4 nej-röster. Därmed bifalls tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

JA – 6	NEJ – 4	FRÅNVARO - 1
Ilko Corkovic (S)	Erik Arvidsson (SD)	Annette Hemlin (FÖL)
Staffan Larsson (C)	Torbjörn Johansson (FÖL)	
Sara Kånåhols (V)	Marcel van Luijn (M)	
Nina Andersson-Junkka (S)	Carl Malgerud (M)	
Tomas Zander (C)		
Lars Ljung (S)		

Reservation

Torbjörn Johansson (FÖL) reserverar sig mot beslutet.

Erik Arvidsson (SD) och Carl Malgerud (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan)

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för avgörande
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Utbildningschefen
Ekonomichefen
Fastighetschefen

Borgholm 210525 Kommunstyrelsen – skriftlig reservation utredning 6:ornas återföring till mellanstadieskolorna pkt 10 KS 210525

Moderaterna reserverar sig mot de föreslagna att satserna i ärendet då vi ska satsa skattemedel på ev utbyggnad (OBS upprustning renovering ok) av Gärdslösa skola) samt återföra 6:orna till mellanstadieskolorna utan ha en långsiktig strategi som förutom lokaler även beaktar de pedagogiska effekterna:

- Hur ska vi hantera B-klass utvecklingen som finns på flera skolor?
- Hur ska den kraftiga prognnostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras?
- Hur ska de pedagogiska effekterna av kostnadsökningarna behandlas över tid? (lärar-täthet, undervisningsmaterial, Speciallärare, pedagoger etc?)
- Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra kommuner?

Borgholm 210525

Moderaterna

Carl Malgerud

Reservation KS ärende 10

Jag Reserverar mig till förmån för mina yrkanden i första hand återremiss i andra hand avslag på att att flytta 6orna till låg och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023

Detta kommer bli dyrt och stora investeringar kommer få göras samt jag är rädd att pedagogiken kommer bli lidande då värdefull lärarkompetens inte kan utnyttjas till 6orna. En betydligt bättre lösning hade varit att slå ihop Slotts och Viktoriaskolan och därigenom möjliggöra större kompetensutbyte mellan enheterna och en förbättrad organisation där 6orna kunde vara kvar och ta del av den stora kompetens i form av ämnesspecifika lärare som finns på enheterna Vilket jag även frågade förvaltningschefen på Utbildningsnämnden.

Organisationsförändringen går helt i strid mot tjänstemännens förslag på nämnden. Vi i Sverigedemokraterna prioriterar pedagogik före politiska principbeslut.

Erik Arvidsson

Borgholms kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-05-20

Beteckning

180

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Till kommunstyrelsen

Skolorganisation gällande årskurs 6 hemvist

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att inriktningen är att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024

att uppdra till budgetberedningen att inför budget 2023 beakta medel för genomförandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna.

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med utbildningsnämnden utarbeta en lokalförsörjningsplan för att kunna genomföra flytten av årskurs 6.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen

att uppdra till fastighetsavdelningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad av Gärdslösa skola.

att uppdra till tillväxtenheten att undersöka möjligheten att få tillgång till mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.

Utbildningsnämnden beslutade härefter, 2020-11-25 § 107, att föreslå att årskurs 6 flyttas till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2023/2024, att anslå medel för detta i budget 2022 och att begära investeringsmedel för utbyggnad av Gärslösa skola samt driftskostnader för ökande undervisningskostnader med 2 200 000 kronor och 100 000 kronor för ökade skolskjutskostnader.

Beslutsunderlag

Beslut utbildningsnämnden 2020-11-25 § 107.

Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, 2020-09-14.

Bedömning

I beslutsunderlaget till utbildningsnämndens beslut har beaktats den nya budgetmodellen, för- och nackdelar med ett sammanhållet mellanstadium med eventuell undervisning i så kallad b-form men även befolkningsutvecklingen.

Utbildningsnämndens förslag att flytta årskurs till låg- och mellanstadieskolarna är i linje med ett flertal olika initiativ som inlämnats under åren.

Vad gäller elevunderlaget så pekar prognoserna mot en fortsatt minskning av barn- och elevantalet. Däremot så skiljer det sig åt i olika kommundelar och kommunen arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för att öka attraktiviteten för att få fler att bosätta sig året om. En tydlig ökning märks i den sydöstra delen av kommunen där barn i förskoleåldern ökar kommande år, vilket även får effekt på låg- och mellanstadiet i Gärdslösa där det prognosticeras en ökning från dagens cirka 80 elever till nästan 150 år 2026.

Att flytta årskurs 6 bedöms medföra investeringskostnader främst i Gärdslösa skola. Därför föreslås kommunstyrelsen dels ge i uppdrag till fastighetsavdelningen tillsammans med utbildningsförvaltningen att genomföra en förstudie av behoven med tillhörande kostnadsberäkning inför en eventuell om- och tillbyggnad dels uppdrag till tillväxtenheten för att om möjligt säkra mer mark i anslutning till skolan i Gärdslösa.

Ett förslag för att ersätta de moduler kommunen hyr i Gärdslösa ingår i 2022 års investeringsbudget med 5,9 miljoner kronor. Detta får anses ekonomiskt förvarsbart, oaktat barnantalet, då hyreskostnaderna för modulerna (drygt 500 000 kronor/år) är långt högre än vad kommunens avskrivningskostnader bedöms vara vid uppförande av ny förskola på fastigheten.

Jens Odevall
Kommunchef

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Utbildningschefen
Ekonomichefen
Fastighetschefen

§ 157 Dnr 2019/203 218 KS

Bostadsförsörjningsstrategi 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i uppdrag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsprogram inför politiskt beslut.

Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024. Strategin har varit utsänd på remiss och inkomna synpunkter samt hur dessa har hanteras framgår av remissvarssammanställningen.

Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18.

Strategin innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ska presenteras i ett särskilt dokument, som ska behandlas politiskt och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst en gång varje mandatperiod, oftare om förutsättningarna förändras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 239 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 239.

Förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024, 2021-10-25.

Remissvarssammanställning, 2021-10-25.

Tjänsteskrivelse 2021-10-25.

Bedömning

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är en viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. Strategi för bostadförsörjning 2021-2024 utgör ett viktigt underlag för den översiktliga planeringen och som underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i 2 kapitel 3 § om de så kallade allmänna intressena.

Beslutet måste avse just ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” men dokumentet där de presenteras behöver inte heta så. För att följa Borgholms kommuns reglemente gällande styrdokument presenteras riktlinjerna i ett dokument benämnt Strategi för bo-stadsförsörjning 2021-2024.

Dagens sammanträde

Ordförande lyfter kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med justeringen att det i strategin ändras från ”ej uppstartad” till ”ej beslutad” på sidan 14 under ”planerad kommunal byggnation” i Rälla.

Yrkande

Sara Kånåhols (V) och Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med framlyft justering.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning

Av framställda propositioner på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med föreslagen justering.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Tillväxtchef
Samhällsplanerare

§ 239 Dnr 2019/203 218 KS

Bostadsförsörjningsstrategi 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i uppdrag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsprogram inför politiskt beslut.

Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024. Strategin har varit utsänd på remiss och inkomna synpunkter samt hur dessa har hanteras framgår av remissvarssammanställningen.

Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18.

Strategin innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ska presenteras i ett särskilt dokument, som ska behandlas politiskt och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst en gång varje mandatperiod, oftare om förutsättningarna förändras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-28.

Förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024, 2021-10-25.

Remissvarssammanställning, 2021-10-25.

Bedömning

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är en viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. Strategi för bostadförsörjning 2021-2024 utgör ett viktigt underlag för den översiktliga planeringen och som underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap 3 § om de så kallade allmänna intressena.

Beslutet måste avse just ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” men dokumentet där de presenteras behöver inte heta så. För att följa Borgholms kommuns reglemente gällande styrdokument presenteras riktlinjerna i ett dokument benämnt Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024

Dagens sammanträde

Arbetsutskottet diskuterar utkastet och mindre justeringar i förslaget.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige
Tillväxtchef
Samhällsplanerare

Handläggare
Leon Hansson
Samhällsplanerare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 med bilagor enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i uppdrag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsprogram inför politiskt beslut.

Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024. Strategin har varit utsänd på remiss och inkomna synpunkter samt hur dessa har hanteras framgår av remissvarssammanställningen.

Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024 ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18.

Strategin innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ska presenteras i ett särskilt dokument, som ska behandlas politiskt och antas av kommunfullmäktige. Det ska ske minst en gång varje mandatperiod, oftare om förutsättningarna förändras.

Beslutsunderlag

Förslag till Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024, 2021-10-25.

Remissvarssammanställning, 2021-10-25.

Tjänsteskrivelse 2021-10-25.

Bedömning

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är en viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. Strategi för bostadförsörjning 2021-2024 utgör ett viktigt underlag för den översiktliga planeringen och som underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap 3 § om de så kallade allmänna intressena.

Beslutet måste avse just ”riktlinjer för bostadsförsörjningen” men dokumentet där de presenteras behöver inte heta så. För att följa Borgholms kommuns reglemente gällande styrdokument presenteras riktlinjerna i ett dokument benämnt Strategi för bostadsförsörjning 2021-2024.

Tillväxtenheten

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Leon Hansson
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till
Tillväxtchef
Samhällsplanerare

Borgholms kommun

Borgholms kommun

Strategi för bostadsförsörjning

2021-2024

med tillhörande bilaga

KS 2019/203



DEFINITIONER OCH BEGREPP

BOSTAD
Hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. Enligt Boverkets byggregler ska en bostad innehålla utrymmen för funktioner, sömn och vila, matlagning, måltider, personhygien, daglig samvaro och förvaring. Alla funktioner utom personhygien får finnas i samma rum. Enpersonshushåll får numer även dela på vissa bostadsfunktioner som kök, matplats, utrymme för samvaro och hygienrum.

PERMANENTBOSTAD
En bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

FRITIDSBOSTAD
En tillfällig bostad som används under semester och annan fritid.

SÄRSKILT BOENDE
Individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE (SÄBO)
Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.

KORTTIDSPLATS
Bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE
Boende som tillhandahåller bostäder för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL

Serviceboende
Serviceboende är till för personer som behöver stöd från personal med det som de inte klarar själv. En servicebostad består av flera lägenheter med gemensamma utrymmen i närheten.

Gruppbostad
Bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsynsoch omvårdnadsbehov.

Trygghetsboende
Trygghetsboende vänder sig till seniorer som vill bo tryggt och bra. För att få en lägenhet i trygghetsboende måste minst en person i hushållet uppfyllt en viss ålder som varierar mellan olika boenden och kommuner. Det krävs inget biståndsbeslut för att få bo i ett trygghetsboende. Ett trygghetsboende är som en vanlig lägenhet med närliggande gemensamma ytor.

STÖDBOENDE
Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i fonn av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.

KORTTIDSVISTELSE
LSS-insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga.

HVB
Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEFINITIONER OCH BEGREPP 2
INLEDNING 4
NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL OCH STRATEGIER 5
MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN. 6
KOMMUNENS UTMANINGAR 7
ANALYS AV BOSTADSBEHOVEN 9
KOMMUNALA VERKTYG 10
HANDLINGSPLAN 11
FRAMTAGANDE OCH UPPFÖLJNING. 16

BILAGA TILL STRATEGI FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. 18

INLEDNING

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig del i att få människor att bo kvar i kommunen och att få fler att vilja flytta hit. När företag rekryterar arbetskraft är tillgången till attraktiva bostäder en nyckelfaktor för att de ska kunna knyta rätt kompetens till sig. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är därför en viktig del av kommunens strategiska planering.

Varför en strategi med kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning?

Det är kommunens ansvar är att planera för bostadsförsörjningen och att främja genomförandet av de åtgärder som behövs för att klara bostadsförsörjningen. Detta ansvar är reglerat i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Staten å sin sida ansvarar för att det finns ändamålsenliga lagar och regler samt förutsättningar att finansiera bostadsbyggande och ombyggnad.

Syftet med den kommunala planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunernas generella ansvar enligt bostadsförsörjningslagen medför inte någon ovillkorlig rätt till bostad för alla men för vissa grupper finns en lagstadgad rätt till bostad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunerna har också ansvar för att det finns boende för nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats plats i en kommun.

Strategin för bostadsförsörjning innehåller nationella, regionala och kommunala mål för bostadsförsörjningen samt ett handlingsprogram som redogör för hur kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen.

Underlaget till strategin i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.



Syftet med den kommunala planeringen för bostads-försörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL OCH STRATEGIER

Det övergripande **nationella målet** för boende och samhällsplanering är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Den **regionala utvecklingsstrategin** lyfter fram fyra prioriterade utvecklingsområden: delaktighet, god miljö för barn och unga, hållbar samhällsplanering och stärkt konkurrenskraft.

Delaktighet innebär att alla människor ska ges förutsättningar till god hälsa, trygghet, inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation, inte minst vad gäller barn och unga. Genom att kunna erbjuda bostäder som är anpassade efter ungas behov och ekonomiska förutsättningar ökar vi möjligheterna att unga ska vilja bo i länet, flytta hit eller återvända efter några år på annan ort.

Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik region. Detta kan skapas genom att planera för bostäder, verksamheter och service i lägen med goda förutsättningar för kollektivt resande och med närhet till natur, kultur och friluftsliv.

Länets gemensamma **integrationsstrategi** där Borgholms kommun är en av samverkansparterna lyfter även den vikten av bostäder. Det övergripande målet för strategin är att utrikes födda ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda. Ett av fokusområdena är bostad och bosättning och belyser vikten av att främja möjligheten till ett långsiktigt och hållbart boende, en balanserad mångfald i bostadsområden och förebyggande av utanförskap och boendesegregation. Individers möjligheter till en egen bostad är en grundläggande faktor för en hållbar integration.

Kollektivtrafik är en annan viktigt faktor som påverkar bostadsmarknaden. Bra kollektivtrafik vidgar arbetsmarknader och gör det möjligt att leva och bo på fler platser. Ambitionerna för utvecklingen av länets kollektivtrafik finns formulerade i Region Kalmar läns **trafikförsörjningsprogram 2021-2029**. Busstråket mellan Kalmar och Borgholm är ett av länets starkaste och av stor betydelse för Borgholms kommuns attraktivitet som boendekommun samt möjligheten att skapa ett hållbart resande.

Det övergripande nationella målet att ha en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad kräver regionala och lokala anpassningar till de för platsen rådande förhållandena. Olika delar av Sverige har vitt skilda förutsättningar och detta gäller även för bostadsmarknaden. Borgholms kommun utgör precis som alla kommuner en lokal bostadsmarknad i ett regionalt sammanhang. Som en av landets främsta besöksdestinationer, med en stor andel delårsboenden, är vi samtidigt påtagligt en integrerad del i den nationella bostadsmarknaden. I detta finns utmaningar men framförallt ger det oss flera fördelar. Delårsboende skapar underlag för upprätthållande av service och ger en bra möjlighet att attrahera fler invånare till kommunen, något som även stärker hela regionen.

MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

Målen har formulerats med hänsyn till nationella och regionala perspektiv så väl som lokala förutsättningar och bildar utgångspunkt för det mer detaljerade handlingsprogrammet.

GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE FÖR ALLA

En del kan ha svårigheter att få tag i en lämplig och samtidigt ekonomiskt överkomlig bostad, till exempel äldre personer, personer med funktionsnedsättning, unga vuxna eller nyanlända. Genom god planering och samverkan skapar vi förutsättningar för alla att hitta en bostad i Borgholms kommun.

FRÄMJA NYPRODUKTION SOM KOMPLETTERAR BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND

Nyproduktion av bostäder skapar flyttkedjor vilket frigör bostäder på annat håll. I Borgholms kommun ska det finnas förutsättningar att flytta till en mer passande bostad när så önskas. Därför är det viktigt att nyproducerade bostäder kompletterar det befintliga bostadsbeståndet.

SKAPA BOSTADSUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN

Hälften av invånarna i Borgholms kommun bor på landsbygden. För att det ska vara möjligt att bo på landsbygden under livcykelns alla faser är det viktigt att det finns ett blandat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer även på landsbygden och i de mindre tätorterna.

STÄRKA BORGHOLMS ATTRAKTIVITET SOM BOENDEKOMMUN

Borgholms kommun erbjuder idag trygga och attraktiva boendemiljöer med närhet till kultur, natur- och friluftsliv. Detta ska vi fortsätta att utveckla. Kommunen ska även fortsätta arbeta för att kommuninvånarna har god tillgång till arbetstillfällen, samhällsservice, infrastruktur och bra kommunikationer.



Genom god planering och samverkan skapar vi förutsättningar för alla att hitta en bostad i Borgholms kommun.

KOMMUNENS UTMANINGAR

Borgholms kommun erbjuder många möjligheter. Inte minst finns här möjligheten att bo på landsbygden, i mindre tätorter eller i småstaden Borgholm. Alltid med närhet till havet, unika natur- och kulturmiljöer, ett stort serviceutbud i centralorten och närhet till residensstaden Kalmar. De många attraktiva lägena för bostäder och verksamheter medför en hög investeringsvilja och en god marknad för framförallt fritidsbostäder. Något som återspeglar sig i den höga inflyttningen av personer över 55 år. Den kanske största utmaningen ligger i att locka yngre människor att stanna i eller flytta till kommunen. Distansarbete är en möjlighet att locka barnfamiljer till kommunen. Goda förbindelser till Kalmar är även det mycket viktigt för utbudet av arbetstillfällen.

Nedan redogör vi för de utmaningar som kommunen ser har största påverkan på bostadsförsörjning de kommande åren.

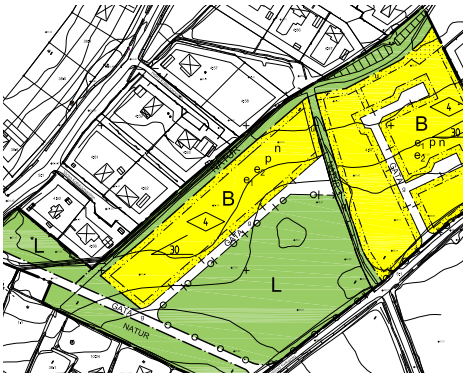
Åldrande befolkning

För precis som för många andra mindre kommuner är den demografiska strukturen, som präglas av en åldrande befolkning, den kanske enskilt största utmaningen för Borgholms kommun. Det betyder att allt färre framöver kommer att behöva försörja allt fler. För att möjliggöra kvarboende och främja en god hälsa hos dessa grupper, som har behov av stöd och service, behöver bostaden vara anpassad för äldre individers behov. Samtidigt behöver även fler platser på särskilt boende förberedas.



Låg befolkningstillväxt

Borgholms kommun har endast haft små förändringar i befolkningsmängd de senaste 50 åren. Större ökningar har egentligen endast skett i samband med ökad invandring under 1990-talet och under 2010-talet. Prognoserna pekar mot att det framöver kommer vara fler som flyttar till kommunen än från. Trots detta visar prognosen att folkmängden i kommunen under perioden 2019 - 2029 kommer minska med ca 600 invånare, detta till följd av ett stort negativt födelsenetto.



Hinder vid detaljplanering

Det finns behov av fler detaljplanerade fastigheter för bostäder. Nyproduktion och ombyggnation främjas av att det finns attraktiva tomter att bygga på. De rika natur- och kulturvärdena, som samtidigt är Ölands kanske främsta styrka, leder i många fall till komplexa detaljplaneprocesser som riskerar att dra ut på tiden. Det är svåra avvägningar mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda, som ska göras vilket leder till att det ofta blir svårt att få fram byggbar mark.

Även äldre detaljplaner utgör ibland hinder för utveckling av bostadsbeståndet. Kommunen har under de senaste åren sett ett ökat behov av att ändra detaljplaner för tidigare fritidshusområden för att möjliggöra permanent boendestandard. Många som köper sommarbostad övergår till att använda denna till delårs- och helårsboende. Ändringar av detaljplaner kan vara svårt att prioritera då det ekonomiska utfallet många gånger är osäkert. Ändring av äldre planer ska även vägas mot arbetet med nya detaljplaner.

Teknisk försörjning av vatten och avlopp



Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen och så även för möjligheten att bygga nya bostäder. Borgholms kommuns speciella geologiska och miljömässiga förutsättningar, kombinerat med viss grundvattenproblematik och en kraftigt ökad belastning sommartid gör vattenförsörjningen till en särskilt viktig fråga. Det finns ett stort behov av allmän dricks- och spillvattenförsörjning i ytterligare områden i kommunen och det är viktigt med en fortsatt utbyggnad av det allmänna va-nätet.

Begränsat kommunalt markinnehav

Det kommunala markinnehavet är begränsat och det finns behov av att köpa mer mark för bostadsutvecklingen. Det är viktigt att förvalta den mark kommunen redan äger på ett strategiskt och långsiktigt sätt och på så vis skapa resurser för nya markinköp. Markägandet bör nyttjas för att bidra till ökad attraktivitet och bostadsbyggande i blandade upplåtelseformer.

Brist på hyresrätter

Bostadsbyggandet har, undantaget fritidshus, varit mycket lågt i kommunen de senaste 25 åren. Nyproduktionen av flerfamiljshus med hyresrätter har under samma tid varit obefintlig. Glädjande nog har det under de senaste två åren återigen byggts hyresrätter i kommunen men behoven överstiger fortsatt utbudet.



Den kanske största utmaningen ligger i att locka yngre människor att stanna i eller flytta till kommunen.

ANALYS AV BOSTADSBEHOVEN



Behov av attraktiva bostäder för barnfamiljer.



Behov av bostäder inom rimligt pendlingsavstånd till Kalmar.



Rörlighet på bostadsmarknaden och flexibilitet i boendeformerna är viktigt för alla som behöver byta bostad.



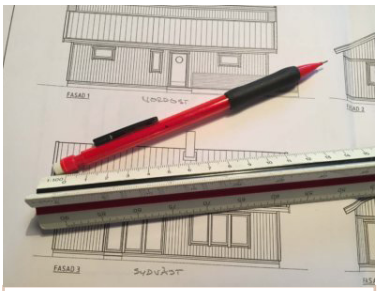
Behov av hyresrätter och bostadsrätter för äldre som vill byta boende



På sikt behövs fler platser på trygghetsboende och särskilt boende för äldre



Det behövs ett tillskott av hyreslägenheter



För att kunna ta emot nyanlända behöver kommunen ha en beredskap att erbjuda bostäder.



Fritidshusen är viktiga för befolkningsökning och för flexibiliteten på bostadsmarknaden.



KOMMUNALA VERKTYG

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens samlade dokument för strategiska frågor om utveckling och markanvändning. Översiktsplanen ska ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen ska redovisa i översiktsplanen hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. De bostadsstrategiska frågor som behandlas i bostadsförsörjningsprogrammet knyts i översiktsplanen samman med en lämplig bebyggelseutveckling. Genom översiktsplanen stärks kopplingen mellan det strategiska arbetet med bostadsfrågor och den fysiska verkligheten. Översiktsplanen är ett viktigt stöd när detaljplaner för nya bostäder tas fram.

Detaljplanering

Första steget i processen för att bygga nya bostäder är ofta att ta fram en ny detaljplan. Det kan handla om detaljplaner för byggnation av helt nya områden såväl som mindre justeringar i äldre planer. Ett effektiv planarbete är alltså en viktig nyckel för att lyckas genomföra de bostadsprojekt som blir aktuella på rimlig tid. Kommunen har makten att besluta om vilka detaljplaner som ska tas fram, när det ska ske, och vad de ska innehålla. Tidigare har det varit vanligt att planlägga stora områden i förväg för att på så vis ha en reserv av byggklara tomter. Utvecklingen under de senaste årtiondena har dock visat att detaljplaner är färskvara såtillvida att det ofta är svårare att hitta ett lämpligt genomförande för äldre detaljplaner. Utredningar och genomförda lagändringar pekar på att detaljplaner därför bör ses som genomförandeverktyg snarare än som långsiktiga ställningstaganden. Lagstiftarens ambitioner med de förändringar som genomförts i plan- och bygglagen under senare år har varit att förenkla planprocessen så att det ska gå snabbare från ”ax till limpa”. Under dessa förutsättningar är det viktigare att ha en väl genomarbetad översiktsplan som kontinuerligt uppdateras än att ha ”färdiga” detaljplaner som väntar på genomförande. Då kan översiktsplanen ge vägledning för kloka beslut om vilka detaljplaner som bör tas fram och i vilken takt. Detta ger möjlighet att fokusera kommunens resurser och effektivisera detaljplaneläggningen.

Kommunalt markinnehav

Markinnehav är ett verktyg för att kunna genomföra en aktiv markpolitik. Genom att äga mark i strategiska lägen kan kommunen antingen genom att sälja eller hyra ut mark främja den typ av bostadsbyggande som kommunen har som målsättning att nå upp till. Genom transparens och tydlighet vid markanvisningar kan även konkurrensen stärkas på den lokala bostadsmarknaden

Marköverlåtelse- och exploateringsavtal

Ett marköverlåtelse- eller exploateringsavtal är ett avtal som tecknas mellan kommunen och byggherren. Det kan tecknas om kommunen hyr ut eller säljer mark. I ett markanvisningsavtal kan kommunen precisera vad som får byggas vilket är en möjlighet att styra över till exempel upplåtelseformer och storlek på bostäder.

HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen är uppbyggd utifrån kommunens fyra bostadsförsörjningsmål. I sammanfattningen nedan är huvudmål med tillhörande delmål redovisade. Därefter följer en redogörelse av varje delmål samt planerade aktiviteter. Handlingsplanen sträcker sig över åren 2021-2024 och ska bidra till att målen uppnås.

SAMMANFATTNING

GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE FÖR ALLA

Under tidsperioden 2021-2024 ska de skapas förutsättningar för 800 bostäder

varav minst 20% ska vara hyresrätter

Samverkan och rutiner för att använda befintligt kommunalt bostadsbestånd ändamålsenligt

Ändamålsenlig förvaltning av det kommunala bostadsbeståndet

FRÄMJA NYPRODUKTION SOM KOMPLETTERAR BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND

Verka för en större blandning av bostadstyper och upplåtelseformer från översiktlig planering till bygglov

Ha en god planeringsberedskap

Aktiv markpolitik

SKAPA BOSTADSUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN

Landsbygdsutveckling i den översiktliga planeringen

Arbeta för en utvecklad kollektivtrafik

Fortsatt satsning infrastruktur på landsbygden

STÄRKA BORGHOLMS ATTRAKTIVITET SOM BOENDEKOMMUN

Tillvarata potentialen i befintligt fritidshusbestånd

Marknadsföra kommunen

Kartlägga flyttmönster

GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE FÖR ALLA

Under tidsperioden 2021-2024 ska de skapas förutsättningar för 800 bostäder varav 20% ska vara hyresrätter

En ny kommunövergripande översiktsplan för Borgholms kommun ska tas fram för att skapa förutsättningar för nybyggnation och säkerställa en god långsiktig utveckling av kommunen. För att möta behoven hos både yngre, barnfamiljer och äldre samt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden behövs hyresrätter.

Aktivitet

- Arbetet med ny översiktsplan pågår
- Revidera befintlig markanvisnings-policy.
- Fortsatt utveckling av digital ärendehantering inom samhällsbyggnadsprocessen.

Samverkan och rutiner för att använda befintligt kommunalt bostadsbestånd ändamålsenligt

För att kommunens befintliga bostäder och lokaler ska användas på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt är det viktigt med samverkan mellan kommunledning, fastighetsavdelning och socialförvaltning.

Ansvar KS

Aktivitet

- Inventera befintligt bestånd av bostäder för särskilda grupper
- Kontinuerlig prognos av framtida bostadsbehov för särskilda grupper
- Säkerställa att platsbehovet inom äldreomsorgen tillgodoses.

Ändamålsenlig förvaltning av det kommunägda bostadsbeståndet

De hyresrätter som kommun äger idag och planerar att uppföra framöver behöver förvaltas långsiktigt och ekonomiskt hållbart.

Ansvar KS

Aktivitet

- Genomföra bildandet av ett allmännyttigt bostadsbolag

FRÄMJA NYPRODUKTION SOM KOMPLETTERAR BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND

Verka för en större blandning av bostadstyper och upplåtelseformer från översiktlig planering till bygglov

För att möjliggöra boende för alla skeden i livet kommun behövs en större blandning av bostadstyper och upplåtelseformer. Det kräver ett långsiktigt arbete från översiktlig planering till bygglovsgivning. Förtätning i befintliga bostadsområden bör leda till en mer blandad bebyggelse. Nya områden ska planläggas för en blandning av bostäder. För att styra upplåtelseform ska kommunen arbeta aktivt med markanvisningar.

Ansvar KS

Aktivitet

- Implementering av samhällsbyggnads-processen.

Ha en god planeringsberedskap

Arbeta för att kommunen har en väl genom-arbetad översiktsplan som kontinuerligt upp-dateras snarare än att ha färdiga detaljplaner som väntar på genomförande. Arbeta för att kommunens samhällsbyggnadsprocess ska bli effektivare och göras mer transparent och flexibel.

Ansvar: KS Andra berörda aktörer: MBN

Aktivitet

- Tydlig planprioritering.
- Rutin för detaljplaneprocessen

Aktiv markpolitik

För att förverkliga kommunens översiktsplan och bostadspolitiska mål är det viktigt med markköp i strategiska lägen. En markstrategi kan stärka kommunens framtida utveckling genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med kommunens markägande. Strategin kan tydliggöra vilka strategier som gäller för kom-munens mark och markförsörjning.

Ansvar KS Andra berörda aktörer: MBN

Aktivitet

- Ta fram en markstrategi.

SKAPA BOSTADSUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN

Landsbygdsutveckling i den översiktliga planeringen

Riktlinjer i översiktsplanen, såväl generella som geografiskt knutna, kan skapa tydlighet och ge förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling av kommunens landsbygd vad gäller de areella näringarna, företagande, boende på landet eller i byarna, närhet till skolor och för att utveckla turism, upplevelser och rekreation.

Aktivitet

- Översiktsplanen ska ta höjd för bostadsbehoven på landsbygden och i de mindre tätorterna. .

Arbeta för en utvecklad kollektivtrafik

Borgholms kommun ska arbeta för en utvecklad kollektivtrafik som svarar mot behoven på landsbygden samt skapar förutsättningar för hållbara resor och transporter.

Ansvar KS

Aktivitet

- Samverkan med Kalmar länstrafik och Trafikverket i frågor rörande kollektivtrafik.

Fortsatt satsning av infrastruktur

För att skapa bra förutsättningar för boende på landsbygden är fortsatta satsningar på va-utbyggnad enligt den antagna VA-planen, även fiber och mobilt bredband är viktiga för utvecklingen .

Ansvar KS

Aktivitet

- Fortsatt arbete enligt bredbandsstrategin
- Revidera VA-planen

STÄRKA BORGHOLMS ATTRAKTIVITET SOM BOENDEKOMMUN

Tillvara ta potentialen i befintligt fritidshusbestånd

För att möjliggöra permanentboende i tidigare fritidshus är det viktigt att kommunen arbetar med att ändra äldre detaljplaner så att dessa svarar mot dagens behov.

Ansvar KS

Aktivitet

- Att ändra detaljplaner med syfte att ge utökade byggrätter i fritidshusområden.

Marknadsföra kommunen som boendekommun

Borgholms kommun behöver marknadsföra sig som en attraktiv boendekommun för att locka nya invånare till kommunen.

Ansvar KS

Aktivitet

- Utreda hur Borgholms kommun ska marknadsföras mot bostadsmarknaden.

Öka kunskapen kring flyttmönster

Det är viktigt att kommunen skaffar sig fördjupad kunskap om flyttmönstren såväl inom som till och från kommunen. Detta som underlag för framtida planering men också för möjligheten att påverka kommunens framtida utveckling.

Ansvar KS

Aktivitet

- Utredning av flyttmönster till och från kommunen.

FRAMTAGANDE OCH UPPFÖLJNING

PROJEKTORGANISATION

Strategi för bostadsförsörjning har tagits fram av tjänstepersoner på tillväxtenheten i samverkan med byggenheten, arbetsmarknadsenheten, individ och familjeomsorgen, äldrevården, Borgholm energi samt kommunens fastighetsstrateg. Kommunens ledningsgrupp har varit ledningsgrupp för arbetet med strategi och kommunstyrelsens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp. Beställare är kommunstyrelsen.

UPPFÖLJNING

Det är viktigt att följa upp kommunens utveckling gällande bostadsförsörjning. Kommunens strategi för bostadsförsörjning ska följas upp årligen i samband med besvarande av Boverkets bostadsmarknadsenkät. Uppföljning av aktiviteter ska ske i en grupp med representanter från arbetsmarknadsenheten, invid och familjeomsorgen, äldreomsorgen, tillväxtenheten, byggenheten, Borgholm Energi, samt kommunens fastighetsstrateg.



Medverkande
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Borgholm Energi

KS 2019/203

Borgholms kommun

Borgholms kommun

Bilaga till strategi för bostadsförsörjning



BORGHOLM KOMMUNS VISION OCH MÅL

VISION

”MED GEMENSAMMA KRAFTER UTVECKLAR VI HELA BORGHOLMS KOMMUN TILL NÅGOT SOM VI ÄR STOLTA ÖVER. NU OCH FÖR FRAMTIDEN.”

Strategiska mål

Kommunens strategiska mål anger färdriktningen för kommunens samlade verksamhet. Kommunens mål ha preciserats i fem perspektiv.
Medborgarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, företagarperspektiv
medarbetarperspektiv och miljö- och kulturperspektiv

Det är framförallt medborgarperspektivet som har bäring på bostadsförsörjningen.

Medborgarna utgör tillsammans Borgholms kommun, där alla är viktiga och ska känna sig välkomna, hörda och trygga. Alla kommunmedlemmar ska er-bjudas en kommunal service med god kvalitet. Borgholms kommun ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

MÅL

Präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.

Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska arbeta särskilt med följande fyra Agenda 2030-mål



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BORGHOLM KOMMUNS VISION OCH MÅL 2

NATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV PÅ BOSTADSMARKNADEN 4

ÖVERSIKTSPLAN 5

BEFOLKNING OCH DEMOGRAFI 6

BOSTADSTYPER OCH UPPLÅTELSEFORMER 10

BOSTADSBEHOV FÖR SÄRSKILDA GRUPPER 12

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYBYGGNATION 14

KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND 15

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 16

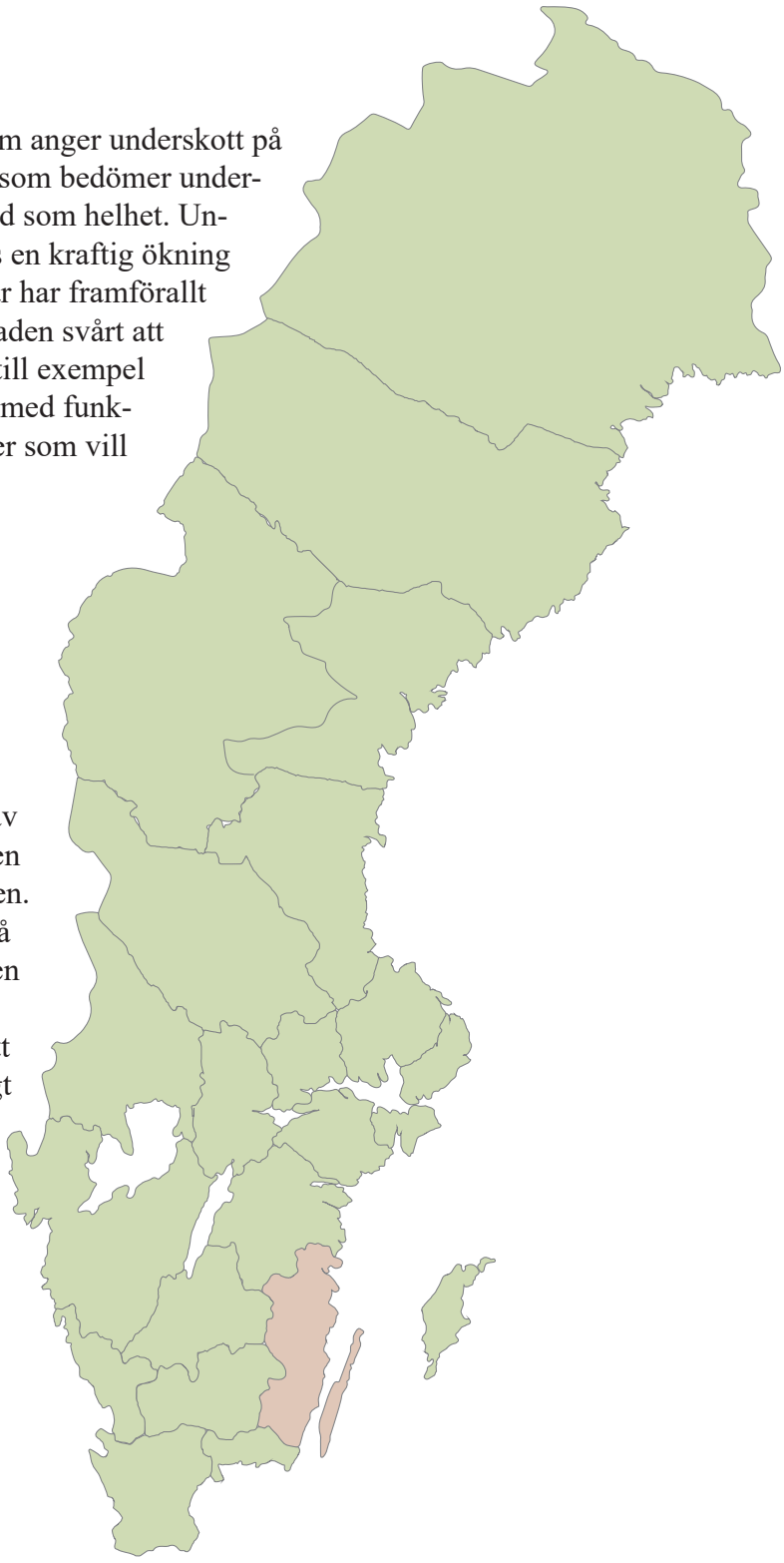
ARBETSMARKNAD OCH PENDLING 17

KÄLLOR 18

NATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV PÅ BOSTADSMARKNADEN

Bostadsmarknaden i riket

Nationellt är det totalt 212 kommuner som anger underskott på bostäder för år 2020. Antalet kommuner som bedömer underskott har dock minskat för tredje året i rad som helhet. Underskottet är dock fortfarande stort. Trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år har framförallt för grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, personer med funktionsnedsättning, men även äldre personer som vill eller behöver byta bostad.



Bostadsmarknaden i länet

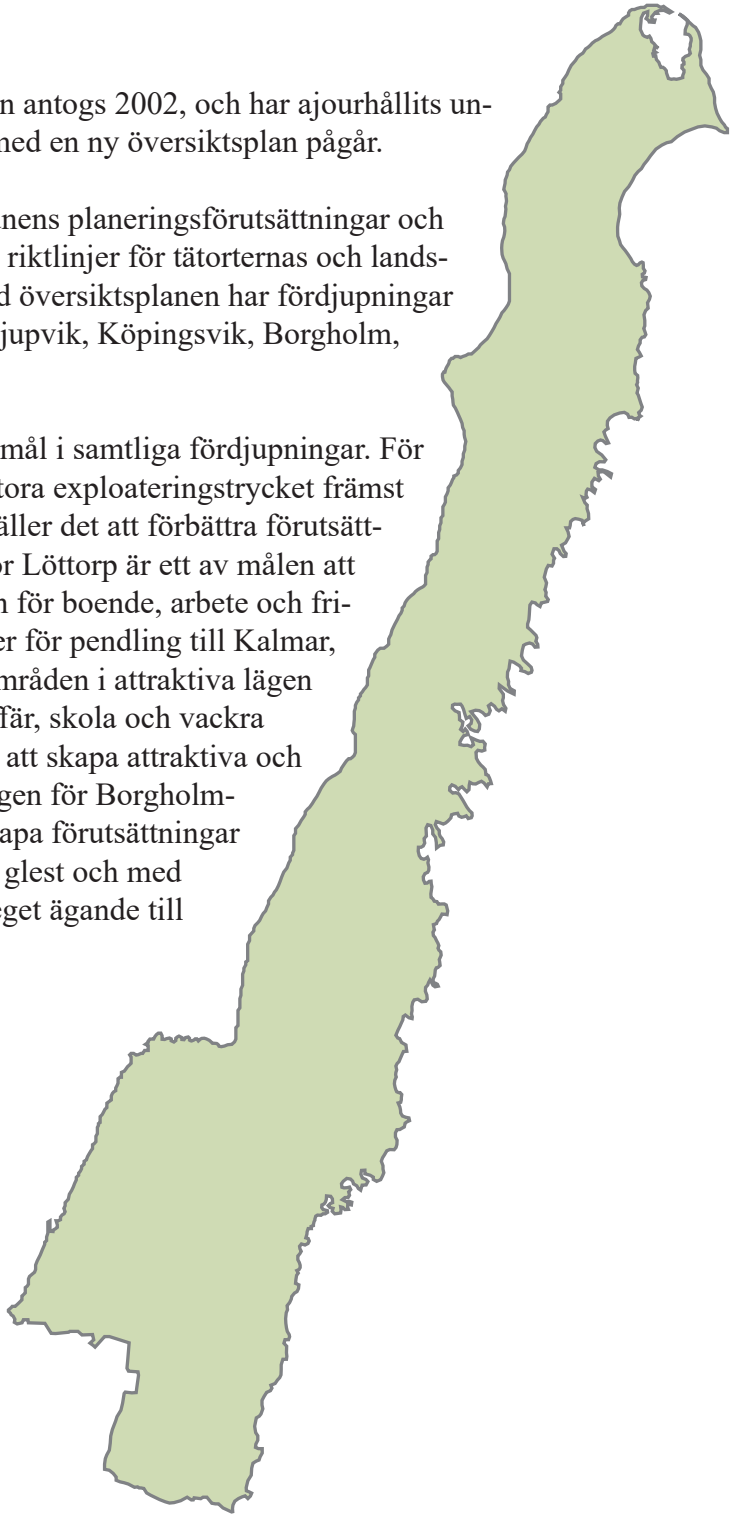
Kalmar län utgör inget undantag. Länets invånarantal har ökat på senare år och efterfrågan på bostäder är därmed stort. Samtliga kommuner anger att de har bostadsbrist, särskilt stort är behovet av bostäder för unga, äldre och för de som av ekonomiska skäl har svårt att efterfråga en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Glädjande nog byggs det också mer än på länge i länets kommuner och länsstyrelsen ser en fortsatt optimism om ett ökat bostadsbyggande i länets kommuner. För att ge alla tillgång till en bostad är det viktigt att bygga varierat och skapa bostäder anpassade efter olika gruppers förutsättningar.

ÖVERSIKTSPLAN

Borgholms kommuns översiktsplan antogs 2002, och har ajourhållits under fyra mandatperioder. Arbetet med en ny översiktsplan pågår.

Översiktsplanen redovisar kommunens planeringsförutsättningar och de allmänna intressena samt anger riktlinjer för tätorternas och landsbygdens utveckling. I enlighet med översiktsplanen har fördjupningar antagits för Byxelkrok, Löttorp, Djupvik, Köpingsvik, Borgholm, och Rälla.

Bostadsutveckling finns med som mål i samtliga fördjupningar. För Byxelkrok och Djupvik lyfts det stora exploateringstrycket främst gällande fritidsboende fram, här gäller det att förbättra förutsättningarna för permanentboende. För Löttorp är ett av målen att tillgodose behovet av nya områden för boende, arbete och fritid. För Rälla, med bäst möjligheter för pendling till Kalmar, är målet att förlägga nya bostadsområden i attraktiva lägen i närheten av kommunikationer, affär, skola och vackra natur- och rekreationsområden för att skapa attraktiva och barnvänliga bostäder. I fördjupningen för Borgholm-Köpingsvik lyfts behovet av att skapa förutsättningar för ett varierat boende från tätt till glest och med alternativa upplåtelseformer från eget ägande till hyresrätt.

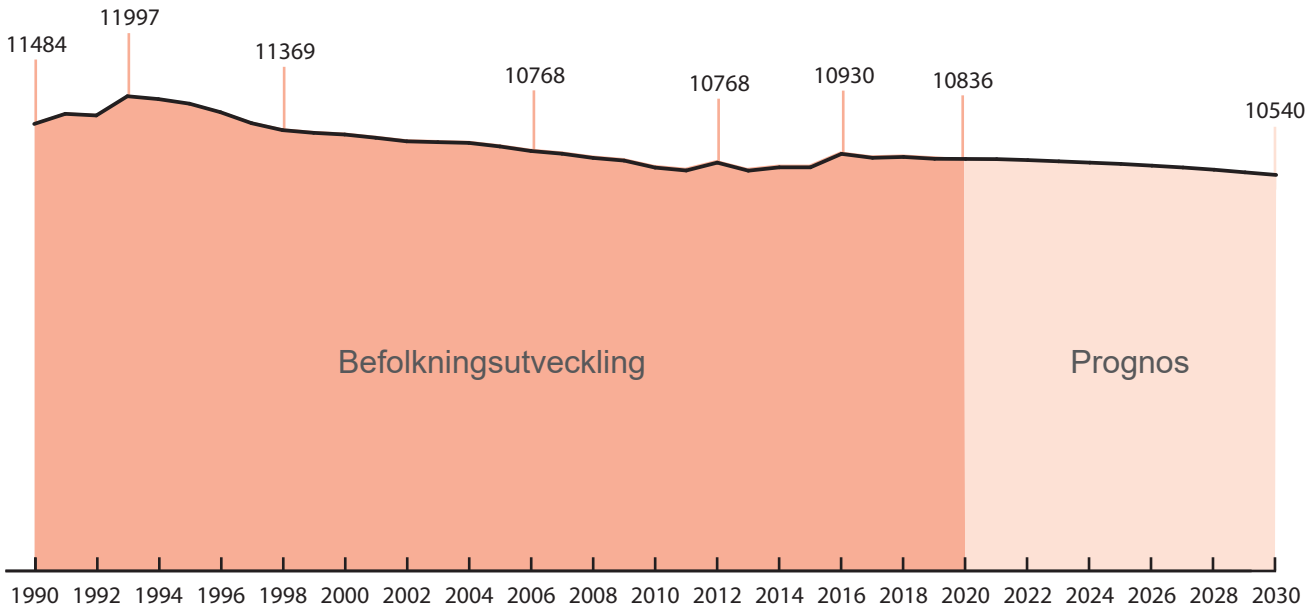


BEFOLKNING OCH DEMOGRAFI

Tillbakablick

I Borgholms kommun bor 10 836 personer (2020-12-31) och kommunen har endast haft små förändringar i befolkningsmängd de senaste 50 åren. Vid en tillbakablick kan vi se att kommunen minskade sitt invånarantal från 1990-talets mitt fram till 2010. Sedan dess har det skett en svag ökning igen tack vare inflyttning från utlandet och att Borgholm likt många andra besöksnäringskommuner är attraktivt för den äldre delen av befolkningen. Större befolkningsökningar har egentligen endast skett i samband med ökad invandring under 1990-talet och under 2010-talet. Under 2020 hade kommunen ett inflyttningsnetto på 91 personer men totalt minskade befolkningen med tre personer på grund av negativt födelseöverskott.

Befolkningsutveckling och prognos för grupperna 0-19, 20-65 och 65+

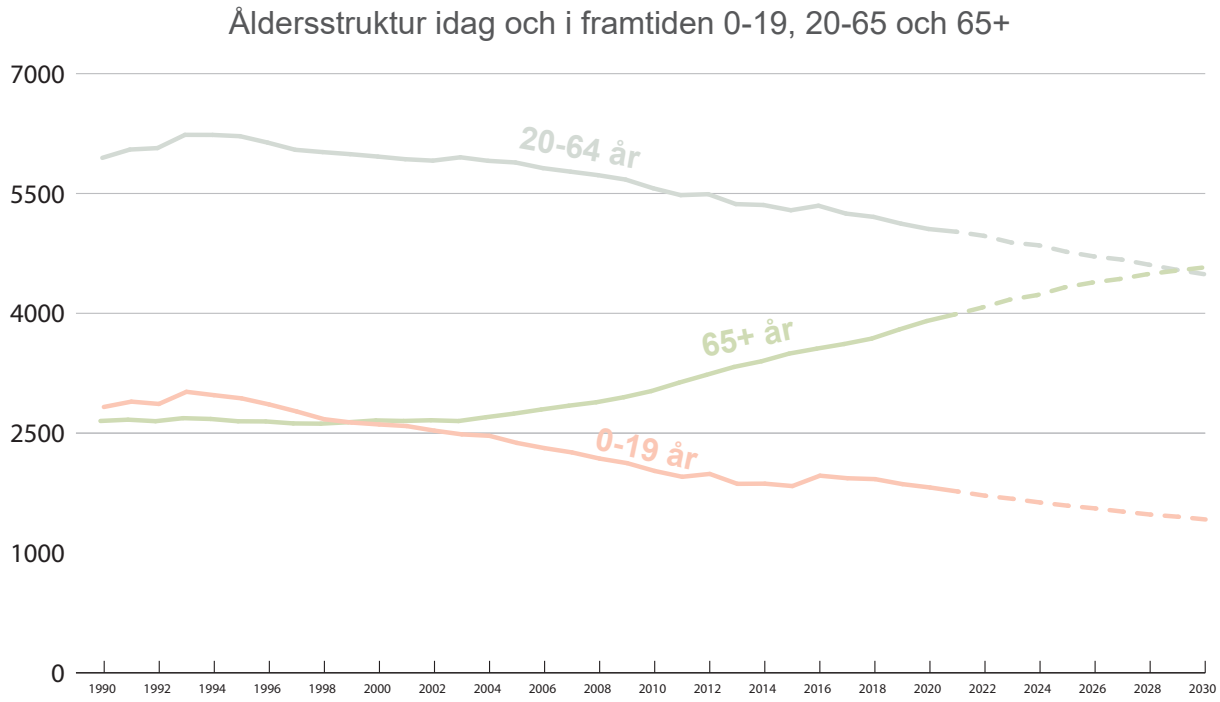


Källa: SCB

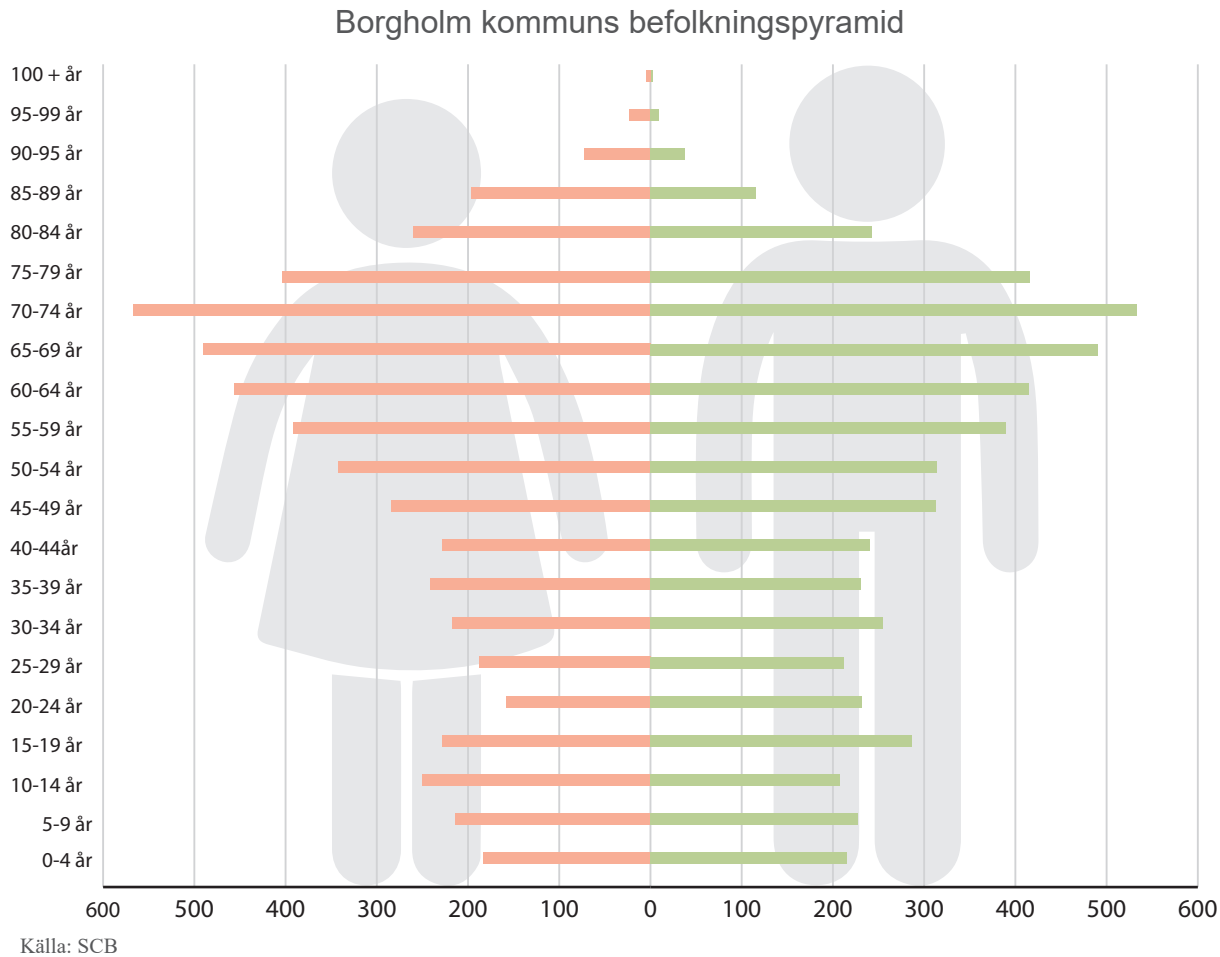
Prognos

Som för många andra mindre kommuner präglas den demografiska strukturen i Borgholms kommun av en åldrande befolkning. Prognosen pekar mot att folkmängden i kommunen under perioden 2021 – 2030 kommer att minska med 296 invånare, från 10 836 till 10 540 personer.

Antalet inflyttade beräknas för de kommande 10 åren bli i genomsnitt 660 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 570 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 90 personer för varje år under prognosperioden. Antalet barn som föds förväntas vara 63 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 182 personer. Detta medför ett negativt födelsenetto på -119 personer per år. Totalt ger detta en förändring med -29 personer per år.



Källa: SCB

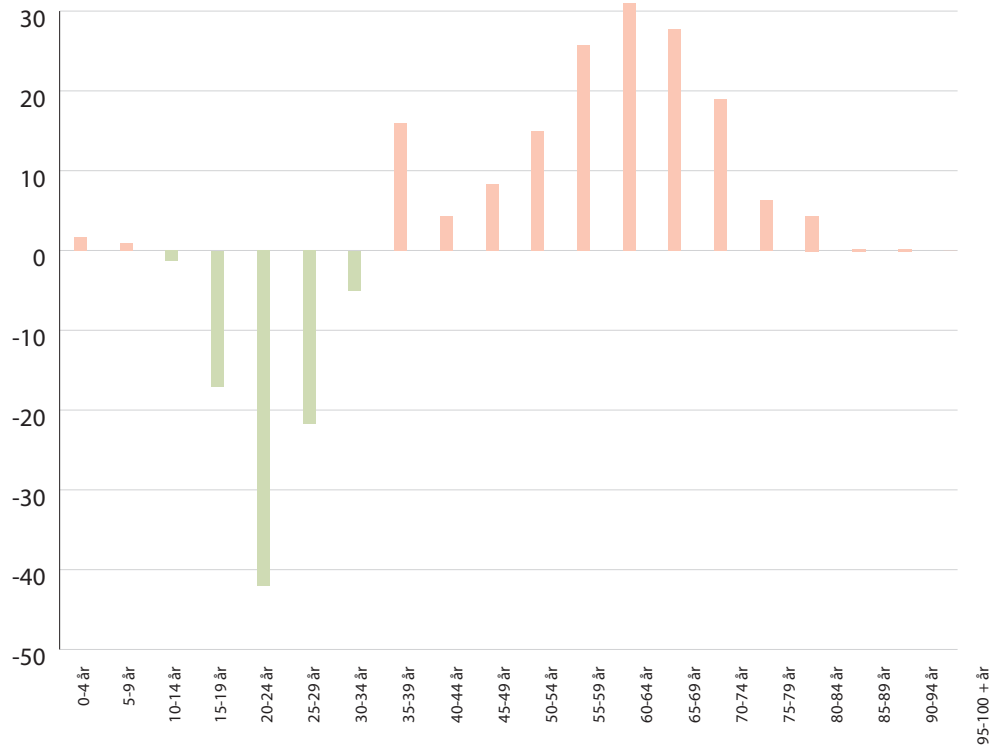


Källa: SCB

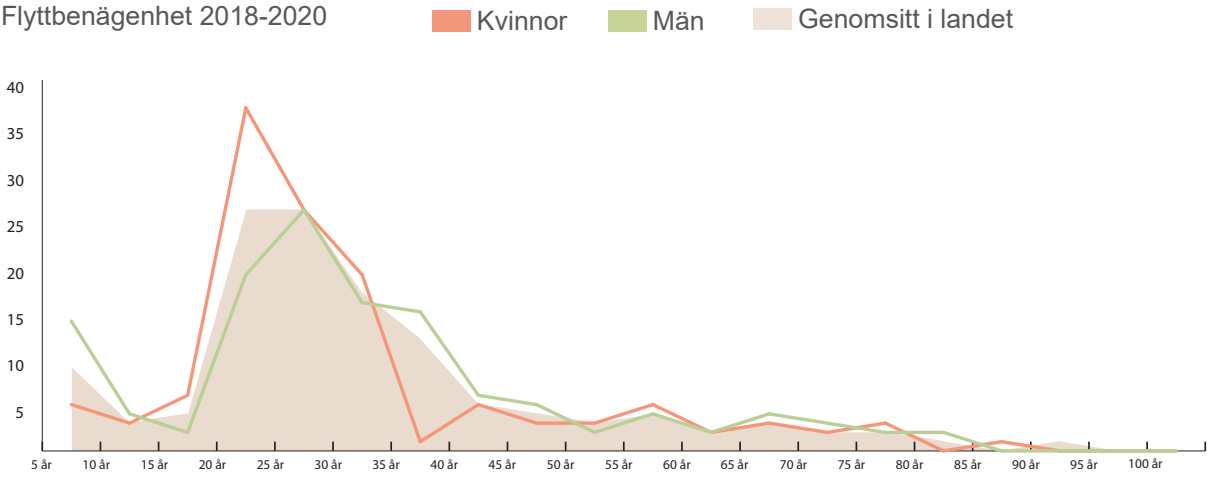
Flyttströmmar

Fler flyttar till än från Borgholms kommun vilket innebär att kommunen har haft ett positivt flyttnetto de senaste åren. I ett regionalt sammanhang är det fler som flyttar från kommunen till övriga länet än omvänt. Det negativa flyttnettot mot länet vägs dock upp med ett positivt flyttnetto från övriga Sverige och utlandet. Under de två senaste åren har inflyttningarna från utlandet minskat kraftigt men inflyttningen från övriga Sverige ökat.
Flyttbenägenheten är högst i åldern 20-35 år. De yngre kvinnorna är mest flyttbenägna medan männens flyttbenägenhet är mer jämn. Män äldre än 30 år har även en något högre flyttbenägenhet än kvinnor i samma ålder. Antalet som flyttar från kommunen i den här åldersgruppen är dock fler än inflyttarna vilket resulterar i ett negativt flyttnetto. Detta kan emellertid förändras då den stora barnkull som föddes kring 1990 börjat uppnå förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De kan tänkas flytta från städer med universitet och högskolor tillbaka till sin hemkommun.

Flyttnetto 2018-2020



Flyttbenägenhet 2018-2020

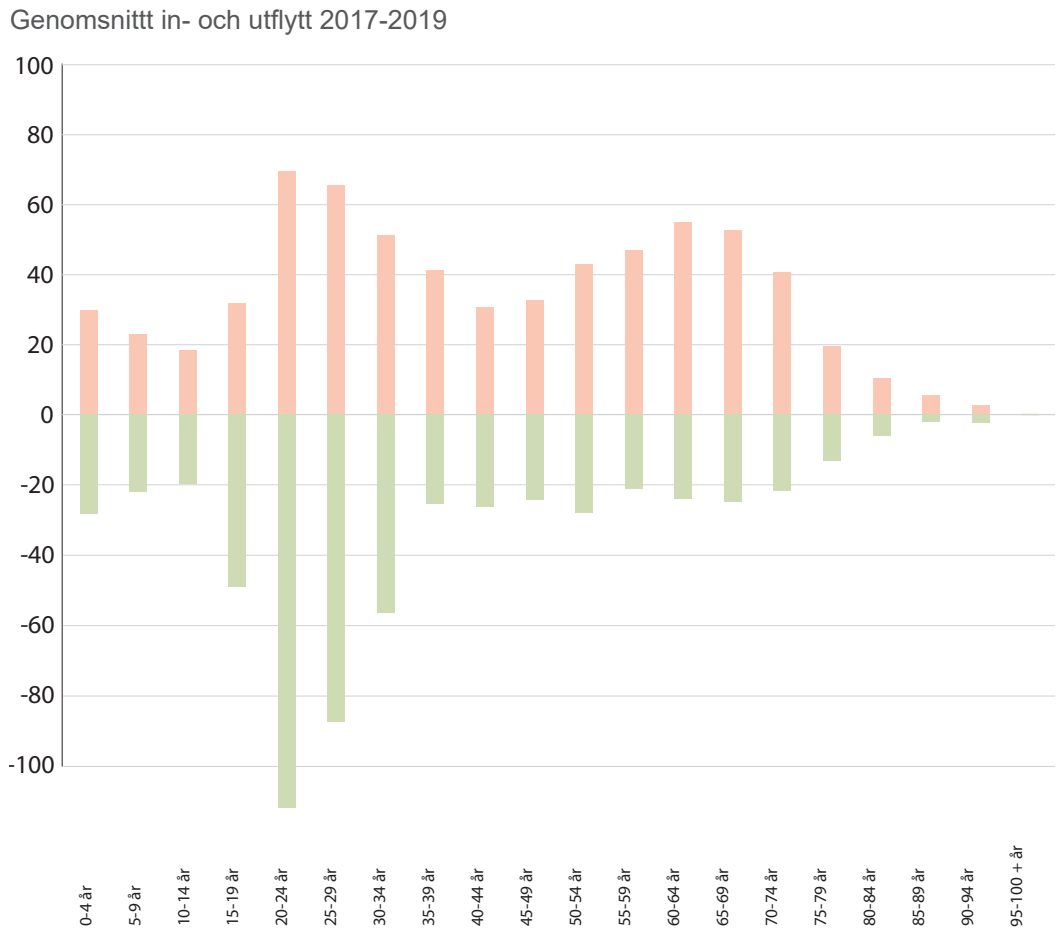


Källa: SCB

Varför flyttar vi?

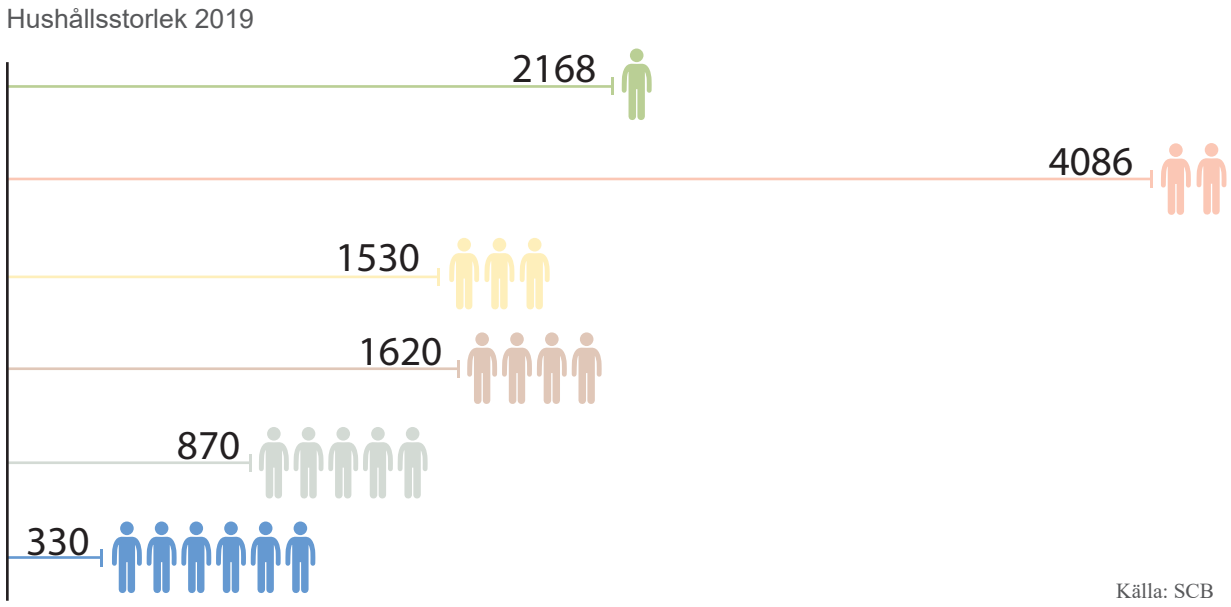
Det finns många skäl att byta bostad. Man kan vilja lämna föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på annan ort. Andra byter bostad när familjen växer eller för att bostaden har blivit för stor. Under 2019 var det i Sverige vanligast att flytta bland 19-35 åringar.
Enligt Swecos rapport Sveriges nya geografi har det blivit mindre vanligt att flytta för arbete och allt vanligare att flyttar motiveras av boendemiljö och livskvalitet. Men flyttmotiven varierar mellan åldersgrupperna. Unga vuxna flyttar ofta på grund av studier och barnfamiljerna på grund av arbete. Pensionärerna flyttar i hög utsträckning på grund av sociala relationer och boendemiljö.

Föränderliga flyttmotiv gör att kommunerna måste ha ett attraktivt helhetserbjudande. Utöver tillgången till arbete bör det finnas en god basservice med bra skolor, tillgång till hälsovård och trygga levnadsmiljöer, inte minst för att locka barnfamiljer. Det är inte rimligt att förvänta sig att Borgholms kommun ska kunna erbjuda samma utbud som en större stad. Men med goda kommunikationer till Kalmar och vidare mot omkringliggande residensstäder, en sommarsäsong som innebär ett mycket rikt kulturliv samt bra förutsättningar för friluftsliv med en oavbruten närhet till hav och natur har Borgholms kommun bra förutsättningar.



Hushållens storlek

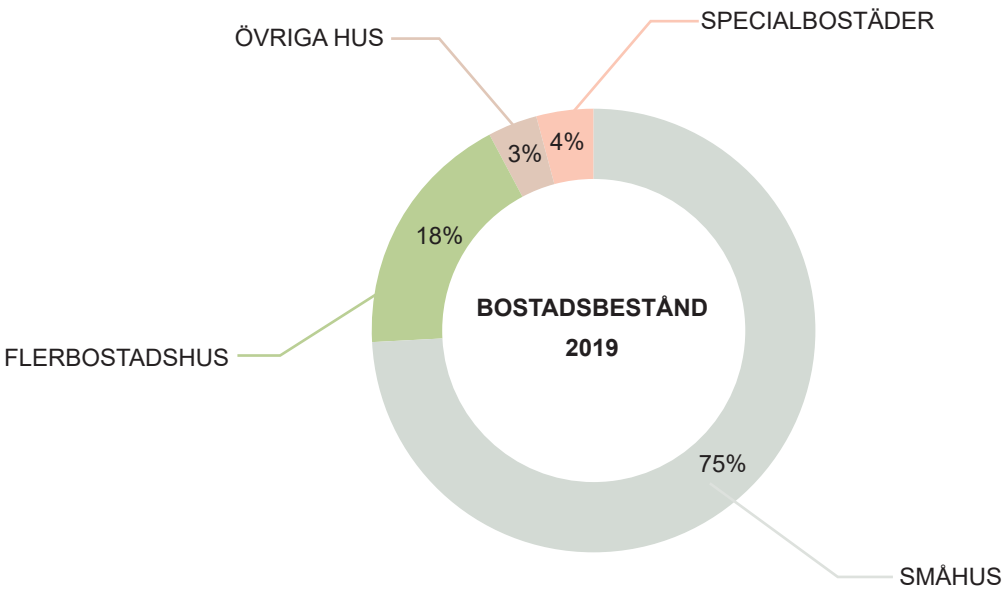
I Borgholms kommun bor det i genomsnitt 2.03 personer per hushåll (hushållskvot). Det är lägst Kalmar län, genomsnittet för länet på 2.11 personer per hushåll.



BOSTADSTYPER OCH UPPLÅTELSEFORMER

Bostadslägenheter

Bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. Borgholms kommuns bostadsbestånd består huvudsakligen av ägda bostäder i form av småhus eller bostadsrätter. Andelen bostäder med hyresrätt utgör ca 20 % i Borgholms kommun vilket är lägst i länet.



Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

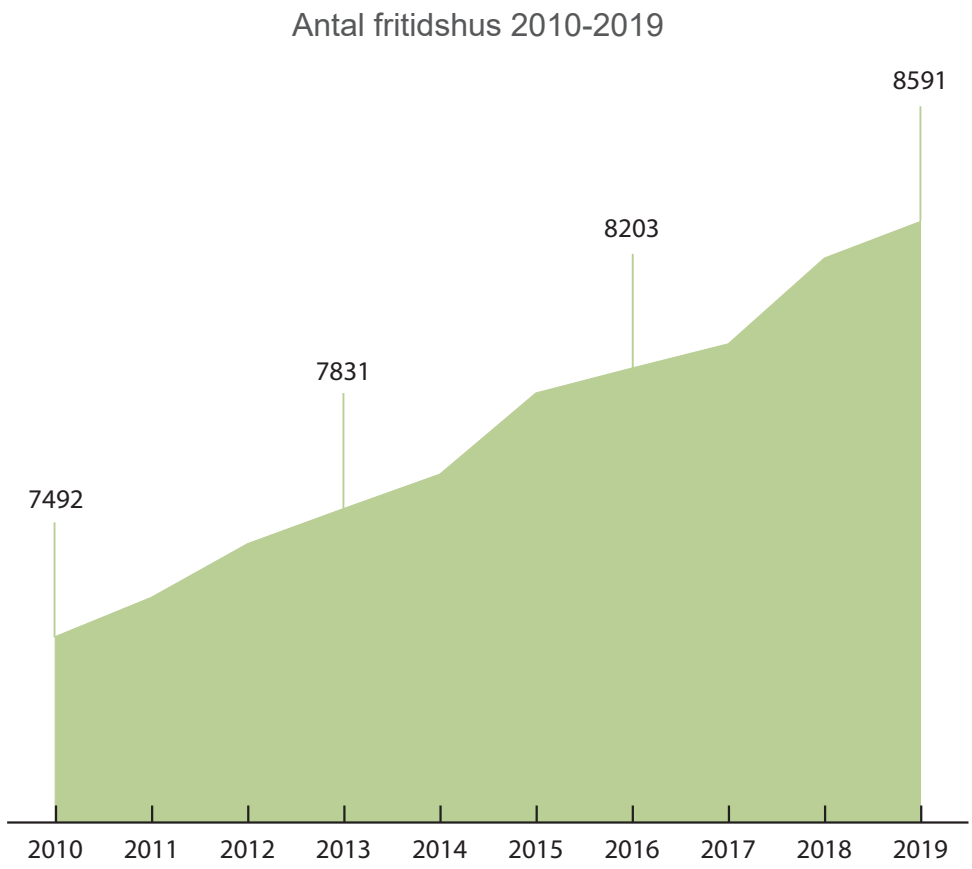
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Fritidshus

Fritidshus definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning. Borgholm är den kommun där störst andel ägare av fritidshusen bor i andra kommuner, hela 90 procent. Nästan var fjärde fritidshusägare uppger att det är troligt att de kommer bosätta sig i kommunen inom fem år .



Källa: SCB

BOSTADSBEHOV FÖR SÄRSKILDA GRUPPER

Vård- och omsorgsboenden



När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han eller hon ansöka om särskilt boende. Kommunens särskilda boende finns i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm, på det särskilda boendet finns personal dygnet runt.

I nuläget finns det 137 platser på särskilda boenden i kommunen varav 15 är korttidsplatser. Behovet kommer framöver att öka relaterat till den åldrande befolkningen och därför är 80 nya platser planerade att byggas i Borgholm. Samtidigt planeras ett par boenden att avvecklas och ett annat att byggas om. Totalt sett är förändringarna beräknade att ge ett nettotillskott av 24 platser men bedömningen är att behoven är större än så framöver.

Analysen och prognosen av bostadsbehovet inom verksamheterna behöver fortsatt utredas.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS

Bostad med särskild service finns i tre former: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

Boende i gruppbostäder är ett biståndsbeviljat beslut enligt LSS och socialförvaltningen kommer alltid att ha behov av gruppbostäder. Idag finns fem gruppbostäder i kommunen varav samtliga hyrs av privata fastighetsägare. Då det är en del av kommunens kärnverksamhet bör verksamheten på sikt bedrivas i egenägda lokaler i enlighet med fastighetsstrategin.



Servicebostäder finns idag i Borgholm i form av kommunägda bostadsrättslägenheter vilket utifrån verksamhetens behov inte är en optimal lösning. Oro finns att de kommunägda bostadsrätterna säljs av om behoven tillfälligt minskar. Verksamheten har behov av fler lägenheter och då lämpligen hyreslägenheter samlade i ett område för att lösa verksamhetens behov av gemensamhetslokal för brukare och personal.

Trygghetsboende

Boendeformen ska inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende, utan vänder sig till seniorer som är för friska för vård- och omsorgsboende men ändå vill bo tryggt och bra.
Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Hyresgästen hyr sin bostad på eget initiativ och bor i lägenhet precis som i ett vanligt hyreshus. Skillnaden är att trygghetsboenden erbjuder gemensamma ytor och aktiviteter.



Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Boende för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Boende med bistånd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det finns inget stöd i socialtjänstlagen när det gäller rätten till bistånd i form av bostad åt bostadslösa i allmänhet. Den enskilde får själv söka bostad via bostadsförmedlingar eller ställa sig i kö för bostad på annat sätt. Det kan dock finnas situationer där socialtjänsten bör bistå den enskilde om han eller hon har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad.

Socialtjänsten kan i de fall en bostadslös person som tillhör en socialt utsatt grupp och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad lösa ett så kallat socialt boende. Ett socialt boende i form av kontrakt i andra hand innebär att Borgholms kommun hyr en lägenhet av en fastighetsägare och hyr ut lägenheten i andra hand till den individ som har bedömts ha behov av insatsen.
Det finns idag behov av fler hyresbostäder för att socialtjänsten ska ha möjlighet att lösa sina åtaganden på ett tillfredsställande och kostnadseffektivt vis. Antingen i form av kommunalägda hyreslägenheter eller genom överenskommelse med privata hyresvärdar om att erbjuda kommunen ett visst antal lägenheter varje år.

Boende enligt bosättningslagen

Under etableringstiden har kommunen ett särskilt ansvar för personer som anvisas till kommunen enligt bosättningslagen. För dessa personer är kommunen skyldig att tillhandahålla ett boende. Under hur lång tid som denna skyldighet varar är inte fastlagt i lagstiftningen. Forskning på senare tid har dock framhållit att ett allt för kort perspektiv hämmar integrationen i samhället. Prognosen på behovet för kommande år är osäker men pekar mot att det kommer vara mellan 5-10 personer per år som kommunen kommer bli anvisade. Det är oklart om dessa kommer att bestå av en familj eller av ensamstående personer vilket gör det svårt att förutse behovet av antal lägenheter.
Det finns det sedan tidigare ett behov av större hyreslägenheter för familjer med över fem personer i hushållet. En av strategierna i kommunens integrationsstrategi för åren 2018-2025 är att bostäder med rimliga hyresnivåer, spridda i hela kommunen, ska tas fram årligen för kommunens flyktingmottagning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYBYGGNATION

Under senare år har det byggts en hel del bostäder i Borgholms kommun. Såväl småhus som hyresrätter och bostadsrätter. Ett flertal detaljplaner för bostadsändamål är under framtagande. Angivet antal bostäder för respektive plan är en uppskattning och kan komma att justeras.

Detaljplaner

Område	Antal	Typ	Status
Stora Rör	100	Blandat	Pågår
Ekbacka	80	SÄBO	Pågår
Borgholms hamn	300	Blandat	Pågår
Lofta	25	Småhus	Pågår
Borgholm Solberga	26	Småhus	Pågår
Kolstad detaljplan 1	15	Småhus	Pågår
Köpingsvik Solberga	12	Bostadslägenheter	Pågår
Djupvik Södra	35	Småhus	Ej uppstartad
Djupvik Norra	35	Småhus	Ej uppstartad
Klinta	70	Flerbostadshus	Ej uppstartad
Kolstad detaljplan 2	40	Blandat	Ej uppstartad
Kyrketorp	11	Småhus	Ej uppstartad
Legenäs	25	Småhus	Pågår
Strandbo	19	Bostadslägenheter	Pågår
Totalt:	**793**		

Planerad kommunal nybyggnation

Rälla	10	Hyresrätter	Ej beslutad
Löttorp	10	Hyresrätter	Pågår
Spjutterum	6	Hyresrätter	Ej uppstartad
Totalt	**26**		

Till detta tillkommer byggnationer inom befintliga byggrätter samt nybyggnation utanför detaljplan. I genomsitt ca 100 beviljade bygglov per år främst för fritidshus.

Kommunalt markinnehav

Kommunen äger generellt sett väldigt lite mark. Kommunal mark som lämpar sig för bostadsutveckling finns i nuläget främst i Rälla/ Stora Rör samt i Löttorp. Även i Byxelkrok, Sandvik och Borgholm finns viss möjlighet till förtätning på kommunal mark.

Outnyttjade kommunala byggrätter

Kommunen saknar i stort sett outnyttjade byggrätter på kommunal mark. Ett fåtal tomter finns i dagsläget men dessa beräknas sälja inom kort.

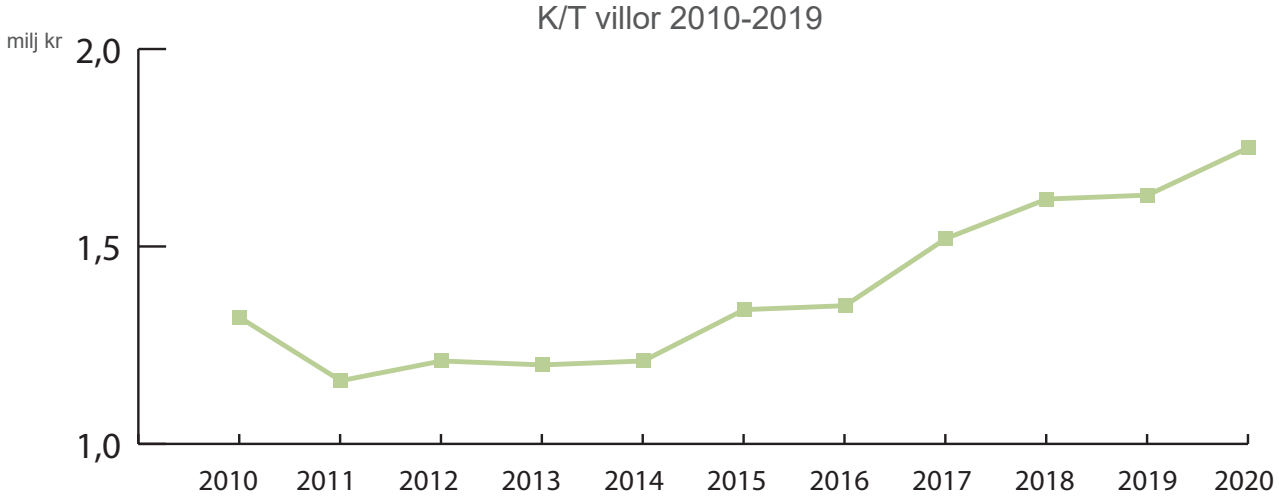
KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND

Borgholms kommun äger både bostäder och verksamhetslokaler. Hyresbostäder ägs både direkt och indirekt genom bolaget Borgholm Energi, i Löttorp, Långlöt, Köpingsvik, Rälla och Borgholm. Kommunen äger även ett antal bostadsrätter som socialförvaltningen nyttjar för att lösa sina åtaganden.

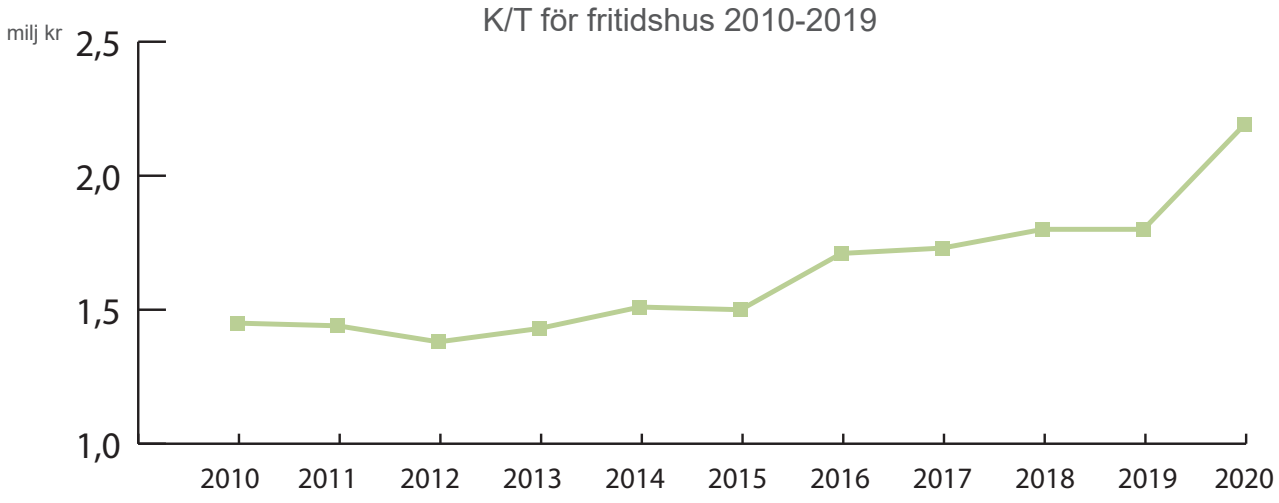


MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Borgholms kommun är attraktivt ur ett nationellt perspektiv, inte minst bland kapitalstarka bostadsköpare i storstadsregionerna vilket avspeglar sig i den höga prisbilden för villor och fritidshus. Många gånger gör de höga priserna att mindre kapitalstarka grupper konkurreras ut från möjligheten att köpa en bostad. Nybyggnationen av bostäder behöver öka för att attrahera och möjliggöra för barnfamiljer att bosätta sig i kommunen och för att skapa en större rörlighet på bostadsmarknaden.
För perioden februari 2020 till februari 2021 presenterar Svensk Mäklarstatistik ett snittpris på 2 800 000 kr för en villa i kommunen. Bostadsrättspriserna ligger i snitt på 18 000 kr/kvm senaste 12 månaderna. Marknaden har på senare tid känt av en stor prisuppgång på fritidshus. De senaste 12 månaderna har priserna ökat med 22 % och snittpriset för ett fritidshus ligger i dagsläget på 1 950 000 kr. Det ökade intresset för fritidshus tror sig ha att göra med den rådande pandemin som ökat attraktionen i ett sommarboende



Diagrammet visar köpeskillingskoefficienten för villor sålda i Borgholms kommun 2010-2020. Koefficienten är kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde, dvs hur mycket högre priset är än taxeringsvärdet. Genom att jämföra köpeskillingskoefficienten över tid kan skattningar av prisutvecklingen räknas ut.



Källa: Svensk mäklarstatestik

ARBETSMARKNAD OCH PENDLING

Som pendlare definieras enligt SCB alla förvärvsarbetande personer över 16 år som har sitt arbetsställe och sin folkbokföringsadress i två olika kommuner. I Kalmar län utgör andelen pendlare ca 25 % av den förvärvsarbetande befolkningen och pendlingen har under senare år ökat. De båda Ölandskommunerna ingår i Kalmars lokala arbetsmarknadsområde som också är länets största med 60 000 arbetstillfällen.

Från Borgholms kommun sker pendling framförallt till och från Mörbylånga och Kalmar kommun. Borgholms kommun har ett negativt pendlingsnetto, det är fler som pendlar till arbete i en annan kommun än som pendlar till kommunen, men inpendlingen är det som ökat mest under senare år. Pendlingen har också ökat mer bland kvinnor än bland män även om det fortfarande är flest män bland de som pendlar längre sträckor. Många är också de gymnasieungdomar som dag- eller veckopendlar till skolor i Kalmar.



Källor

Fakta om Kalmar län (Region Kalmar län)

Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2020 (Länsstyrelsen i Kalmar län 2020)

Klimat att växa i, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 (Region Kalmar län 2018)

Integrationsstrategi för Kalmar län (Länsstyrelsen i Kalmar län 2019)

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 (Region Kalmar län 2021)

Befolkningsprognos 2021-2030, Borgholms kommun (Statisticon 2021)

Integrationsstrategi 2018 – 2025, Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, antagen kommunfullmäktige 2018-05-21 § 113

Fastighetsstrategi för Borgholms kommun, antagen kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48

Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 2020, antagen kommunstyrelsen 2019-10-22 § 162

Bostadsförsörjningsprogram Borgholms kommun 2017, antagen kommunfullmäktige 2017-09-18 § 138

Statistikdatabasen SCB

Remissvarssammanställning

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Innehållsförteckning

Bakgrund 2

Redogörelse för remissvar..... 2

Revidering..... 2

Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-13 § 82 att sända riktlinjer för bostadsförsörjning på remiss till följande aktörer:

- Kalmar Kommun
- Mörbylånga kommun
- Region Kalmar län
- Länsstyreslen i Kalmar län

Därtill har socialförvaltningen och miljö- och byggnadsnämnden getts möjlighet att yttra sig över riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län samt miljö- och byggnadsnämnden har lämnat yttrande. Kalmar kommun har avstått från att yttra sig och Mörbylånga kommun har inte svarat.

Redogörelse för remissvar

Region Kalmar län ställer sig positiv till att kommunen har tagit fram ett nytt förslag till riktlinjer för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. De efterfrågar dock ett tydligare regionalt perspektiv i vilket det framgår hur bostadsmarknaden i kommunen påverkas regionalt, men också hur den i sin tur påverkar bostadsmarknaden regionalt. Därtill lyfter de också behovet av att tydligöra tvärperspektiv och sociala frågor som hemlöshet och barnperspektivet genom åtgärder för att bryta trångboddhet och vräkningsförebyggande arbete.

Länsstyrelsen lyfter fram att kommunen presenterar sina riktlinjer för bostadsförsörjning på ett lättläst och konkret sätt. Länsstyrelsen anser dock att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning kan skärpas i sina olika målgruppsanalyser. På ett tydligare sätt kan det redogöras för hur insatserna som lyfts fram skapar förutsättningar för god livsmiljö och delaktighet för olika grupper. Som till exempel barn och unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning, ensamstående med och utan barn. Vilka särskilt utsatta grupper som berörs samt vilka insatser som ska genomföras för att de ska få tillgång till bostadsmarknad i högre utsträckning behöver förtydligas anser länsstyrelen. Som en förlängning av detta hade länsstyrelsen hade gärna sett en beskrivning om hur riktlinjerna arbetats fram samt att kommunen redovisar hur det fortsatta arbetet med bostadsförsörjning ska bedrivas och när uppföljning är tänkt att ske. Behovet av tydlig uppföljning lyfter även Region Kalmar län fram i sitt yttrande. Länsstyrelsen lyfter vidare fram behov av att förtydliga handlingsplanen gällande vad som är mål respektive insatser.

Revidering

Länsstyrelsens och Region Kalmar läns synpunkter har föranlett förytligande av handlingsplanen gällande vad som är mål, delmål och planerade aktiviteter. Vissa av beskrivningarna till delmålen har justerats för att lyfta barnperspektivet. Riktlinjerna har kompletterats med ett avsnitt i vilket det beskrivs hur riktlinjerna arbetats fram samt hur de är tänkta att följas upp.

Bilagan med underlag har kompletterats i form av könsuppdelad statistik gällande flyttbenägenhet.

Övriga synpunkter har inte föranlett justeringar. Synpunkterna noteras och tas tacksamt med i kommande arbeten.

§ 178 Dnr 2021/43 800 KS

Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

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

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 arbetar 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 gruppledare 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

Kommunsekretaren 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 fritidspoliska strategin antas.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 47 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag på Kultur- och fritidsstrategi för

Borgholms kommun 2022-2024 enligt BILAGA; samt att upphäva Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 §11.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 47.

Remisssvar kultur- och fritidspolitisk strategi 2022-2024, 2021-11-10.

Förslag på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024, 2021-11-16.

Bedömning
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.

Konsekvensanalys
Kommunen har budgeterat för att 2022 kunna genomföra en del av aktiviteterna som kan komma att genomföras för att uppfylla strategin. En med precis redogörelse av budgetpåverkan är beroende av den handlingsplan som ska tas fram efter strategin antas. Budgeten för aktiviteterna i handlingsplanen fastställs i ordinarie budgetprocess.

Dagens sammanträde

Yrkande
Lars Ljung (S), Sara Kånåhols (V) och Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts förslag till beslut med följande ändringar:

- Att på sida 7, stycke 2 byta ut ordet ”översiktsplanen” mot ”Borgholms kommun”.
- Att på sida 7, stycke 2 byta ut ordet ”hög” mot ”god”.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Propositionsordning
Av framställda proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Lars Ljungs med fleras yrkande.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

---

§ 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 arbetar 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 gruppledare 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

Kommunsekretaren 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 fritidspoliska 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. Sammankallande 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

Sammankallande 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 Erici (sekreterare)

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

§ 275

Dnr Klicka här för att ange text. BN

BN 2021/1314 Kultur- och fritidspolitskt 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 arkitek-tonisk 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

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 Räpplinge 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 Räpplinge 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 Räpplinge 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 Räpplinge 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 Räpplinge hembygdsförening genom

Ann-Charlotte Magnusson

Ordförande och kassör

Räpplinge 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

§ 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.

Ölands hembygdsförbund

besökare ett brett utbud av kulturella aktiviter 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.

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.

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

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 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 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.

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

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

Kommentar [ej2]: Inte historia utan DÅTID

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

Kommentar [ej4]:

Kommentar [ej5]:

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

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

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

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 lärprocesser 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.

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

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 lärprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-projekt utifrån enskilda skolors önskemål.

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 sevärdheter.** 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 2022-xx-xx § xx

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 5

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 6

KULTUR 7

LEVANDE KULTURARV 8

BORGHOLMS SLOTT 9

KONST, DESIGN OCH KREATIVT SKAPANDE 10

BIBLIOTEK 11

FÖRENINGAR OCH FÖRENINGSSTÖD 12

IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR 13

FRILUFTSLIV OCH REKREATION 14

SKOLA & KULTUR 15

KULTURSKOLA 16

FRITIDSGÅRDAR 17

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.

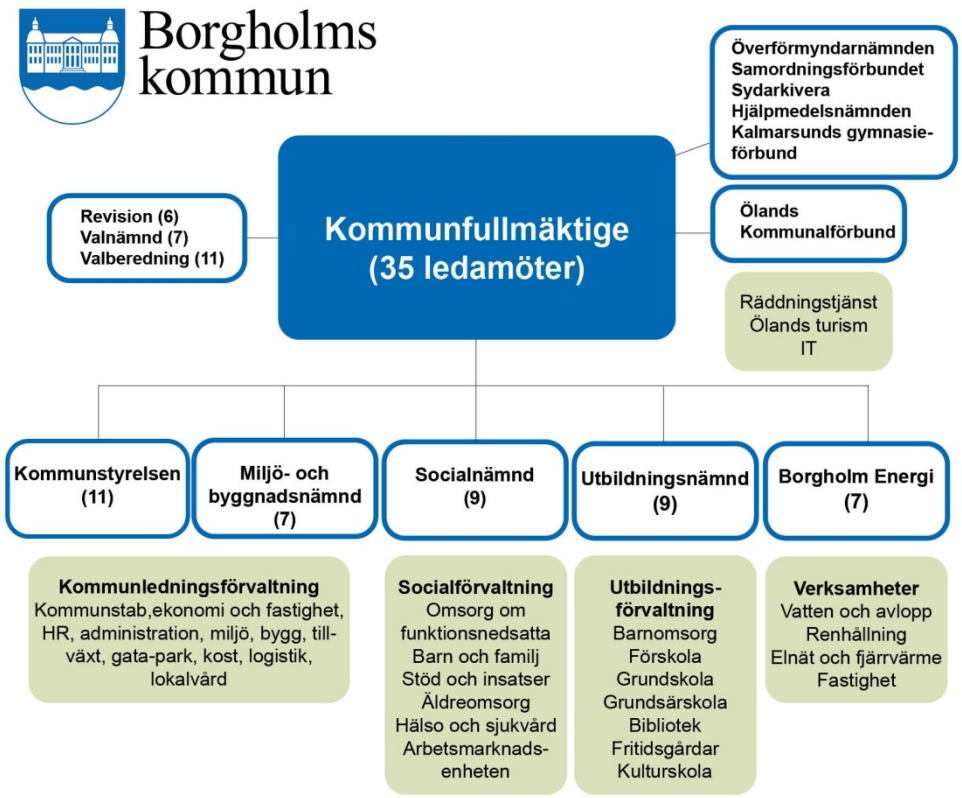
Vision

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 trivsam kommun
- tillsammans med ideella krafter och andra aktörer erbjuda kommunens invånare och besökare ett brett utbud av kulturella aktiviter 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 Borgholms kommun
- verka för att hålla god 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 befästs 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 används 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 FÖRENINGSSTÖD

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 boulebanor, bygdegårdar, cykelbanor, fotbollsplaner, fritids- och friidrottsanläggningar, gym, gymnastiksalar, 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 lärprocesser 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 lärprocesser 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 utryckssätt 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

§ 164 Dnr 2021/150 003 KS

Reglemente för partistöd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen senast 14 januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige

att anta reglemente enligt förslag.

att antaget reglemente ersätter *Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun* antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.

Ärendebeskrivning

Sedan kommunen antog nuvarande styrdokument har riksdagen antagit en ny kommunallag, vilket gjort att laghänvisningarna i nuvarande styrdokument är inaktuella.

Nuvarande styrdokument har dessutom inga hänvisningar till hur ansökan om partistöd görs, om rätten finns att söka partistöd efter redovisning av föregående års partistöd inte godkänns eller i vilken mån partiet är återbetalningsskyldigt.

Nuvarande styrdokument skapar också problematiken att halva partistödet betalas ut innan redovisningen för föregående år granskas. Detta ökar risken att kommunen betalar ut partistöd till partier som aldrig inkommer med en redovisning, vilket fråntar allmänheten och media möjligheten att granska partiernas nyttjande av partistöd.

Nuvarande styrdokument kallas också ”riktlinjer”. Kommunstyrelsen har i sitt styrdokument reglerande styrdokuments utformning beslutat att riktlinjer antas av styrelsen och nämnder. Därför kan det för tydlighetens skull vara bra att ändra benämning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 244 föreslår kommunstyrelsen att förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen senast 14 januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft. Samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente enligt förslag och att antaget reglemente ersätter Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 244.

Tjänsteskrivelse - Reglemente för partistöd, 2021-11-09.

Reglemente för partistöd, 2021-11-09.

Förslag: redovisning av partistöd – utformning, 2021-11-16.

Bedömning
Kommunallagen tillåter kommunfullmäktige att besluta betala ut partistöd och ställer två krav på partierna för att kommunen ska få besluta detta. För det första ska partiet som tar del av partistödet vara juridisk person, för det andra ska det lämna in en redovisning av användningen av föregående utbetalat partistöd till fullmäktige. Redovisningen lämnas för att ge allmänheten och media möjligheten att granska partierna. Redovisningen lämnas inte in för att ge fullmäktige möjligheten att avgöra i vilken utsträckning medlen använts rätt. Kommunfullmäktige kan alltså inte vägra ett parti partistöd på grund av redovisningens innehåll. Kommunfullmäktige kan dock vägra ett parti partistöd om redovisningen inte är inlämnad i tid.

Liggande förslag har tagits fram för att möta de krav som ställs på redovisning i lag för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget försöker också förtydliga partiernas rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Förslaget innehåller bland annat förtydliganden vad som inträffar ifall en ledamot byter parti eller blir partilös. Det förklarar också hur partierna påverkas av att i samband med val förlora samtliga av sina mandat och hur ett *nytt* parti i fullmäktige inte har samma redovisningskrav som partier som fördelats partistöd innan. Dessa förändringar föreslås för att få en tydligare handläggning av partistödet och göra det enklare att redovisa utbetalat partistöd.

I förslaget kräver fullmäktige att partiet som önskar få ta del av partistödet ska kunna presentera ett organisationsnummer angivet av Skatteverket. Syftet med förslaget är att kommunen på ett tillförlitligt sätt ska kunna kontrollera att partier är juridiska personer utan att trovärdigheten hos andra ledamöter ska kunna ifrågasättas. Kommunstyrelsens får i förslaget i uppgift att redogöra för att en kontroll av organisationsnumret gjorts minst en gång per mandatperiod. Detta hindrar dock inte att denna kontroll genomföras varje år.

Förslaget innebär att utbetalningen av partistödet skulle förändras. I dagsläget betalas hälften av det årliga partistödet ut i januari och hälften i augusti. Eftersom redovisningen från partierna av föregående års utbetalning lämnas till fullmäktige av kommunstyrelsen i juni så finns det en risk att kommunen betalar ut hälften av partistödet till ett parti som inte har rätt till partistöd eller som ska ha mindre än tidigare år. Detta kan ske ifall ett parti inte längre är en juridisk person eller om partiet har inte lyckas fylla alla sina mandat i fullmäktige, det vill säga att de får ”tomma stolar” i fullmäktige. För att minska risken för att det händer så föreslås att partistödet i sin helhet betalas ut efter redovisningen lämnats. Det finns vissa konsekvenser som följer av när utbetalningen sker.

Noteras ska att eftersom kommunfullmäktige enbart ska besluta om utbetalning, kan kommunen inte kräva återbetalning av partistöd som betalat ut felaktigt, exempelvis om ett parti inte är en juridisk person, om partiet fått mandatstöd för ”tomma stolar” eller om de inte kommer in med en redovisning.

I dagsläget lämnar vissa partier in sina årsredovisningar som underlag till sin redovisning. Detta är inget som krävs, varken av kommunallagen, gällande riktlinjer eller förslag till beslut. Där med kan partierna lämna redovisning enbart genom att fylla i blanketten som finns i dag eller som tas fram i framtiden. En revisor krävs alltså inte, utan bara en person som granskar det som står i redovisningen och styrker det.

Konsekvensanalys
Förslaget innebär att juridiska personer som inte har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket inte heller har rätt till partistöd. Det ger dock kommunen ett tydligt sätt att kunna kontrollera statusen på partiet som söker partistöd. I dagsläget tydliggör inte kommunen på vilket sett som ett parti ska styrka att det är en juridisk person. Detta skapar tolkningsutrymmen i de fall ett parti inte tydligt kan visa på att det är en juridisk person. När detta inträffar blir det då upp till fullmäktige att, från fall till fall, avgöra vad som krävs för att styrka partiets juridiska status. Detta kan i värsta fall leda till olika behandling av fullmäktiges partier samt leda till beslut som inte till fullo beretts och som skapar prejudikat.

Förslaget innebär också att partierna inte får partistödet utbetalat två gånger om året. Förslaget innebär dock inga skillnader i partistödets omfattning eller fördelning. Förändringarna i utbetalningen av partistöd föreslås för att förtydliga kommunfullmäktiges uppgift i och med beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget ger fullmäktige möjlighet att besluta om utbetalning efter att redovisningen lämnats. Om ett parti inte skulle lämna en redovisning eller granskningsutlåtande så kan då fullmäktige välja att inte betala ut partistödet. Förslaget innebär att utbetalningen blir tidigare än idag, det vill säga senast i mars månad. Förslaget ger dock inte partierna möjligheten att lämna redovisningen i samband med sina interna årsredovisningsprocesser, vilket är vanligt i denna kommun. Reglementet och lagen kräver inte att redovisningen är lika utförlig som flera av partiernas årsredovisningar är. Förslaget innebär därför inte en risk att partierna inte hinner lämna en redovisning, men minskar tiden partierna har att sammanställa den med tre och en halv månad. Det är av strategisk vikt för partierna att under just valår få partistödet utbetalat tidigare än i augusti, vilket förslaget löser.

Då syftet med redovisningen, som angett i regeringens proposition 2013/14:5 och regeringens proposition 2016/17:17, är att ge allmänheten och media möjligheten att granska och debattera partiernas användning av offentliga medel (partistödet) finns det en risk att med att dela ut partistöd innan redovisningen lämnats in försvinner, särskilt under valår. Varför detta inte föreslås.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för avgörande

§ 244 Dnr 2021/150 003 KS

Reglemente för partistöd

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen senast 14 januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

Härutöver föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta reglemente enligt förslag.

att antaget reglemente ersätter *Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun* antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.

Ärendebeskrivning

Sedan kommunen antog nuvarande styrdokument har riksdagen antagit en ny kommunallag, vilket gjort att laghänvisningarna i nuvarande styrdokument är inaktuella.

Nuvarande styrdokument har dessutom inga hänvisningar till hur ansökan om partistöd görs, om rätten finns att söka partistöd efter redovisning av föregående års partistöd inte godkänns eller i vilken mån partiet är återbetalningsskyldigt.

Nuvarande styrdokument skapar också problematiken att halva partistödet betalas ut innan redovisningen för föregående år granskas. Detta ökar risken att kommunen betalar ut partistöd till partier som aldrig inkommer med en redovisning, vilket fråntar allmänheten och media möjligheten att granska partiernas nyttjande av partistöd.

Nuvarande styrdokument kallas också ”riktlinjer”. Kommunstyrelsen har i sitt styrdokument reglerande styrdokuments utformning beslutat att riktlinjer antas av styrelsen och nämnder. Därför kan det för tydlighetens skull vara bra att ändra benämning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Reglemente för partistöd, 2021-11-09.

Reglemente för partistöd, 2021-11-09.

Bedömning

Kommunallagen tillåter kommunfullmäktige att besluta betala ut partistöd och ställer två krav på partierna för att kommunen ska få besluta detta. För det första ska

partiet som tar del av partistödet vara juridisk person, för det andra ska det lämna in en redovisning av användningen av föregående utbetalat partistöd till fullmäktige. Redovisningen lämnas för att ge allmänheten och media möjligheten att granska partierna. Redovisningen lämnas inte in för att ge fullmäktige möjligheten att avgöra i vilken utsträckning medlen använts rätt. Kommunfullmäktige kan alltså inte vägra ett parti partistöd på grund av redovisningens innehåll. Kommunfullmäktige kan dock vägra ett parti partistöd om redovisningen inte är inlämnad i tid.

Liggande förslag har tagits fram för att möta de krav som ställs på redovisning i lag för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget försöker också förtydliga partiernas rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Förslaget innehåller bland annat förtydliganden vad som inträffar ifall en ledamot byter parti eller blir partilös. Det förklarar också hur partierna påverkas av att i samband med val förlora samtliga av sina mandat och hur ett *nytt* parti i fullmäktige inte har samma redovisningskrav som partier som fördelats partistöd innan. Dessa förändringar föreslås för att få en tydligare handläggning av partistödet och göra det enklare att redovisa utbetalat partistöd.

I förslaget kräver fullmäktige att partiet som önskar få ta del av partistödet ska kunna presentera ett organisationsnummer angivet av Skatteverket. Syftet med förslaget är att kommunen på ett tillförlitligt sätt ska kunna kontrollera att partier är juridiska personer utan att trovärdigheten hos andra ledamöter ska kunna ifrågasättas. Kommunstyrelsens får i förslaget i uppgift att redogöra för att en kontroll av organisationsnumret gjorts minst en gång per mandatperiod. Detta hindrar dock inte att denna kontroll genomföras varje år.

Förslaget innebär att utbetalningen av partistödet skulle förändras. I dagsläget betalas hälften av det årliga partistödet ut i januari och hälften i augusti. Eftersom redovisningen från partierna av föregående års utbetalning lämnas till fullmäktige av kommunstyrelsen i juni så finns det en risk att kommunen betalar ut hälften av partistödet till ett parti som inte har rätt till partistöd eller som ska ha mindre än tidigare år. Detta kan ske ifall ett parti inte längre är en juridisk person eller om partiet har inte lyckas fylla alla sina mandat i fullmäktige, det vill säga att de får ”tomma stolar” i fullmäktige. För att minska risken för att det händer så föreslås att partistödet i sin helhet betalas ut efter redovisningen lämnats. Det finns vissa konsekvenser som följer av när utbetalningen sker.

Noteras ska att eftersom kommunfullmäktige enbart ska besluta om utbetalning, kan kommunen inte kräva återbetalning av partistöd som betalat ut felaktigt, exempelvis om ett parti inte är en juridisk person, om partiet fått mandatstöd för ”tomma stolar” eller om de inte kommer in med en redovisning.

I dagsläget lämnar vissa partier in sina årsredovisningar som underlag till sin redovisning. Detta är inget som krävs, varken av kommunallagen, gällande riktlinjer eller förslag till beslut. Där med kan partierna lämna redovisning enbart genom att fylla i blanketten som finns i dag eller som tas fram i framtiden. En revisor krävs

alltså inte, utan bara en person som granskar det som står i redovisningen och styrker det.

Konsekvensanalys

Förslaget innebär att juridiska personer som inte har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket inte heller har rätt till partistöd. Det ger dock kommunen ett tydligt sätt att kunna kontrollera statusen på partiet som söker partistöd. I dagsläget tydliggör inte kommunen på vilket sett som ett parti ska styrka att det är en juridisk person. Detta skapar tolkningsutrymmen i de fall ett parti inte tydligt kan visa på att det är en juridisk person. När detta inträffar blir det då upp till fullmäktige att, från fall till fall, avgöra vad som krävs för att styrka partiets juridiska status. Detta kan i värsta fall leda till olika behandling av fullmäktiges partier samt leda till beslut som inte till fullo beretts och som skapar prejudikat.

Förslaget innebär också att partierna inte får partistödet utbetalat två gånger om året. Förslaget innebär dock inga skillnader i partistödets omfattning eller fördelning. Förändringarna i utbetalningen av partistöd föreslås för att förtydliga kommunfullmäktiges uppgift i och med beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget ger fullmäktige möjlighet att besluta om utbetalning efter att redovisningen lämnats. Om ett parti inte skulle lämna en redovisning eller granskningsutlåtande så kan då fullmäktige välja att inte betala ut partistödet. Förslaget innebär att utbetalningen blir tidigare än idag, det vill säga senast i mars månad. Förslaget ger dock inte partierna möjligheten att lämna redovisningen i samband med sina interna årsredovisningsprocesser, vilket är vanligt i denna kommun. Reglementet och lagen kräver inte att redovisningen är lika utförlig som flera av partiernas årsredovisningar är. Förslaget innebär därför inte en risk att partierna inte hinner lämna en redovisning, men minskar tiden partierna har att sammanställa den med tre och en halv månad. Det är av strategisk vikt för partierna att under just valår få partistödet utbetalat tidigare än i augusti, vilket förslaget löser.

Då syftet med redovisningen, som angett i regeringens proposition 2013/14:5 och regeringens proposition 2016/17:17, är att ge allmänheten och media möjligheten att granska och debattera partiernas användning av offentliga medel (partistödet) finns det en risk att med att dela ut partistöd innan redovisningen lämnats in försvinner, särskilt under valår. Varför detta inte föreslås.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Reglemente för partistöd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förslaget ska innebära att redovisningen ska lämnas kommunstyrelsen senast 14 januari och att utbetalning sker en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige

att anta reglemente enligt förslag.

att antaget reglemente ersätter *Riktlinjer för utbetalning av partistöd i Borgholms kommun* antaget av kommunfullmäktige 2015-09-14 § 132.

Ärendebeskrivning

Sedan kommunen antog nuvarande styrdokument har riksdagen antagit en ny kommunallag, vilket gjort att laghänvisningarna i nuvarande styrdokument är inaktuella.

Nuvarande styrdokument har dessutom inga hänvisningar till hur ansökan om partistöd görs, om rätten finns att söka partistöd efter redovisning av föregående års partistöd inte godkänns eller i vilken mån partiet är återbetalningsskyldigt.

Nuvarande styrdokument skapar också problematiken att halva partistödet betalas ut innan redovisningen för föregående år granskas. Detta ökar risken att kommunen betalar ut partistöd till partier som aldrig inkommer med en redovisning, vilket fråntar allmänheten och media att granska partiernas nyttjande av partistöd.

Nuvarande styrdokument kallas också ”riktlinjer”. Kommunstyrelsen har i sitt styrdokument reglerande styrdokuments utformning beslutat att riktlinjer antas av styrelsen och nämnder. Därför kan det för tydlighetens skull vara bra att ändra benämning.

Beslutsunderlag

Förslag – Reglemente för partistöd, 2021-08-26.

Bedömning

Kommunallagen tillåter kommunfullmäktige att besluta betala ut partistöd och ställer två krav på partierna för att kommunen ska få besluta detta. För det första ska partiet som tar del av partistödet vara juridisk person, för det andra ska det lämna in en redovisning av användningen av föregående utbetalat partistöd till fullmäktige. Redovisningen lämnas för att ge allmänheten och media möjligheten att granska partierna. Redovisningen lämnas inte in för att ge fullmäktige möjligheten att avgöra i vilken utsträckning medlen använts rätt. Kommunfullmäktige kan alltså inte vägra ett parti partistöd på grund av redovisningens innehåll. Kommunfullmäktige kan dock vägra ett parti partistöd om redovisningen inte är inlämnad i tid.

Liggande förslag har tagits fram för att möta de krav som ställs på redovisning i lag för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget försöker också förtydliga partiernas rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Förslaget innehåller bland annat förstydliganden vad som inträffar ifall en ledamot byter parti eller blir partilös. Det förklarar också hur partierna påverkas av att i samband med val förlora samtliga av sina mandat och hur ett *nytt* parti i fullmäktige inte har samma redovisningskrav som partier som fördelats partistöd innan. Dessa förändringar föreslås för att få en tydligare handläggning av partistödet och göra det enklare att redovisa utbetalat partistöd.

I förslaget kräver fullmäktige att partiet som önskar få ta del av partistödet ska kunna presentera ett organisationsnummer angivet av Skatteverket. Syftet med förslaget är att kommunen på ett tillförlitligt sätt ska kunna kontrollera att partier är juridiska personer utan att trovärdigheten hos andra ledamöter ska kunna ifrågasättas. Kommunstyrelsens får i förslaget i uppgift att redogöra för att en kontroll av organisationsnumret gjorts minst en gång per mandatperiod. Detta hindrar dock inte att denna kontroll genomföras varje år.

Förslaget innebär att utbetalningen av partistödet skulle förändras. I dagsläget betalas hälften av det årliga partistödet ut i januari och hälften i augusti. Eftersom redovisningen från partierna av föregående års utbetalning lämnas till fullmäktige av kommunstyrelsen i juni så finns det en risk att kommunen betalar ut hälften av partistödet till ett parti som inte har rätt till partistöd eller som ska ha mindre än tidigare år. Detta kan ske ifall ett parti inte längre är en juridisk person eller om partiet har inte lyckas fylla alla sina mandat i fullmäktige, det vill säga att de får ”tomma stolar” i fullmäktige. För att minska risken för att det händer så föreslås att partistödet i sin helhet betalas ut efter redovisningen lämnats. Det finns vissa konsekvenser som följer av när utbetalningen sker.

Noteras ska att eftersom kommunfullmäktige enbart ska besluta om utbetalning, kan kommunen inte kräva återbetalning av partistöd som betalat ut felaktigt, exempelvis om ett parti inte är en juridisk person, om partiet fått mandatstöd för ”tomma stolar” eller om de inte kommer in med en redovisning.

I dagsläget lämnar vissa partier in sina årsredovisningar som underlag till sin redovisning. Detta är inget som krävs, varken av kommunallagen, gällande riktlinjer eller förslag till beslut. Där med kan partierna lämna redovisning enbart genom att fylla i blanketten som finns i dag eller som tas fram i framtiden. En revisor krävs alltså inte, utan bara en person som granskar det som står i redovisningen och styrker det.

Konsekvensanalys

Förslaget innebär att juridiska personer som inte har ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket inte heller har rätt till partistöd. Det ger dock kommunen ett tydligt sätt att kunna kontrollera statusen på partiet som söker partistöd. I dagsläget tydliggör inte kommunen på vilket sett som ett parti ska styrka att det är en juridisk person. Detta skapar tolkningsutrymmen i de fall ett parti inte tydligt kan visa på att det är en juridisk person. När detta inträffar blir det då upp till fullmäktige att från fall till fall, avgöra vad som krävs för att styrka partiets juridiska status. Detta kan i värsta fall leda till olika behandling av fullmäktiges partier samt leda till beslut som inte till fullo beretts och som skapar prejudikat.

Förslaget innebär också att partierna inte får partistödet utbetalat två gånger om året. Förslaget innebär dock inga skillnader i partistödets omfattning eller fördelning. Förändringarna i utbetalningen av partistöd föreslås för att förtydliga kommunfullmäktiges uppgift i och med beslut om utbetalning av partistöd. Förslaget ger fullmäktige möjlighet att besluta om utbetalning efter att redovisningen lämnats. Om ett parti inte skulle lämna en redovisning eller granskningsutlåtande så kan då fullmäktige välja att inte betala ut partistödet. Förslaget innebär att utbetalningen blir tidigare än idag, det vill säga senast i mars månad. Förslaget ger dock inte partierna möjligheten att lämna redovisningen i samband med sina interna årsredovisningsprocesser, vilket är vanligt i denna kommun. Reglementet och lagen kräver inte att redovisningen är lika utförlig som flera av partiernas årsredovisningar är. Förslaget innebär därför inte en risk att partierna inte hinner lämna en redovisning, men minskar tiden partierna har att sammanställa den med tre och en halv månad. Det var av strategisk vikt för partierna att under just valår få partistödet utbetalat tidigare än i augusti, vilket förslaget löser.

Då syftet med redovisningen, som angett i regeringens proposition 2013/14:5 och regeringens proposition 2016/17:17, är att ge allmänheten och media möjligheten att granska och debattera partiernas användning av offentliga medel (partistödet) finns det en risk att med att dela ut partistöd innan redovisningen lämnats in försvinner, särskilt under valår. Varför detta inte föreslås.

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Reglemente för partistöd

Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § XX

Revideras senaste här skriver du när dokumentet senast ska revideras. Detta ska ske inom 48 månader (4 år) efter dokumentet antagits om inte dokumentet formulerar en anledning varför det ska gälla en längre period

Kommunchef är dokumentansvarig

Innehållsförteckning

Inledning 3
Definition 3
Rätten till partistöd 3
Fördelning av partistöd 3
Utvärdering och granskning av utbetalt partistöd 4
Utbetalning av partistöd 4
Offentliggörande 4

Inledning

De partier som är representerade i Borgholms kommunfullmäktige har rätt att begära partistöd. Detta stöd regleras främst av kommunallagen (SFS 2017:725). I övrigt styrs rätten till och utbetalningen av partistöd av kommunfullmäktiges antagna regler.

Definition

Stöd får lämnas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin.

Arvoden till för politiska uppdrag, eller om kommunen skulle inskaffa politiska sekreterare, ska inte räknas som en typ av partistöd.

Rätten till partistöd

Partistöd ska tilldelas partier i kommunfullmäktige som begärt det och som uppfyller kraven enligt detta reglemente. För att kunna erhålla partistöd måste den sökande vara en juridisk person och representera minst en tjänstgörande ledamot.

Partiföreningen måste inte exklusivt representera partiet i kommunen för att kunna tilldelas partistöd. Om partiföreningen är verksam i flera kommunen eller regioner kan den ha rätt till partistöd. I sådant fall krävs dock att partistödet från olika kommuner och regioner hålls isär i bokföringen.

Om ett parti inte längre är representerat i fullmäktige har den inte längre rätt till partistöd. Dock har partier som förlorat samtliga av sina mandat i samband med val rätten att få fullt partistöd för det år som valet hölls.

Fördelning av partistöd

Kommunen har själv rätten att bestämma nivån på partistödet, så länge kommunen inte otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti. Kommunens partistöd består av två delar, ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet kan tilldelas alla partier med rätt till partistöd, medan mandatstödet baserats på antalet mandat som representerar partiet i fullmäktige.

Det totala partistödet är beräknat till 18,34 % av prisbasbeloppet, varav det totala grundstödet ska utgöra 40 % av detta belopp och mandatstödet 60 %. Partistödet räknas från föregående års prisbasbelopp.

Om en ledamot som representerar ett parti i fullmäktige byter parti eller inte anser sig representera något parti ska detta inte påverka denne ledamots förra partis rätt till ersättning. Det betyder att partiet har rätt till samma stöd under hela mandatperioden så länge inga av partiets mandat står ofyllda (tom stol) eller kommunens reglemente för partistöd förändras. Om ett parti har mandat som inte

fylls (tom stol) kommer det belopp som utgör mandatstödet reglas vid nästa utbetalning.

Utvärdering och granskning av utbetalt partistöd

Ett parti som tilldelats partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

En av det mottagande partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Redovisningen ska årligen styrka att partiet som söker partistöd är en juridisk person genom att ange organisationsnummer som tilldelats partiet av skatteverket. Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod kunna presentera att kontroll av organisationsnummer gjorts.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till kommunstyrelsen senast 14 januari året efter det år som redovisningen avser. Kommunstyrelsen ska lämna inkomna redovisningar till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Partistöd ska inte betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt reglementet.

Redovisning för föregående års partisstöd krävs inte av partier som inte tilldelades något partistöd för föregående år.

Utbetalning av partistöd

Utbetalning ska ske till de partiföreningar som uppfyller kraven fastställda av detta reglemente. Partier som valts in i fullmäktige och som inte var representerade föregående mandatperiod behöver inte uppfylla kravet på redovisning det första året den tilldelas partistöd innevarande mandatperiod.

Utbetalningen ska ske en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

Ett parti som inte lämnat in en redovisning i tid för utbetalning ett år måste lämna in en sådan redovisning till kommunen för att partiet ska få ta del av partistöd igen under mandatperioden. Detta krav gäller även året följande valår ifall partiet var representerat föregående mandatperiod.

Offentliggörande

Kommunen ska enligt lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier 28 § redovisa vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp tillgängliga på sin hemsida. Denna information ska uppdateras årligen efter beslut i fullmäktige är taget.

§ 116 Dnr 2021/94 700 SN

Revidering av Socialförvaltningens Informationshanteringsplan 220101

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anta strukturen i den kommungemensamma informationshanteringsplanen för Borgholms kommun samt

att anta redovisad informationshanteringsplan som berör socialnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning

Den administrativa enheten på kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett förslag på ny kommungemensam informationshanteringsplan. Den är framtagen enligt Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera. Informationshanteringsplanen beskriver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras och gallras.

Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen ansvarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslutar om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.
Arkivlagen och arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och arkiveringen av dessa.

Beslutsunderlag

Socialnämndens informationshanteringsplan.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Borgholms kommun
SOCIALFÖRVALTNING

Lagrum SoL	Version 1	Riktlinje för Socialförvaltningen	
Ansvarig för dokumentet Socialchef		Fastställd av Socialnämnd	Fastställt 211215
Nästa revidering senast 230101		§ 149/2017	
Plats: Insidan			Reviderad 220101

Socialförvaltningens informationshanteringsplan

Socialförvaltningens informationshanteringsplan är en revidering av informationshanteringsplanen som antogs av socialnämnden 07-10-24, § 136/2007.

Arkivreglemente för Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige den 7 november 1994.
En informationshanteringsplan redovisar hur förvaltningen dokumenterar sin verksamhet, vilka handlingar som förekommer och hur de ska hanteras. En informationshanteringsplan är också ett bra sätt att leva upp till de krav på dokumentation av myndighetens verksamhet som följer av lag. Den blir på samma gång plan över myndighetens/förvaltningens handlingar, bevarandeplan och gallringsplan.

Innehållsförteckning: **Sidan:**

3.6 Arbetsmarknad och sysselsättning **3**

8 Vård och omsorg **5**

8.1 Förebyggande vård och omsorg **5**

8.2 Hälso- och sjukvård **5**

8.3 Rehabilitera **16**

8.4 Logga händelser **18**

8.5 Föra vårdrelaterade register **19**

8.6 Hantera journaler, förfrågningar och tillstånd **19**

8.7 Stöd och omsorg **21**

8.8 Insatser för personer med Funktionsnedsättning **27**

8.9 Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning **35**

9 Socialt och ekonomiskt stöd **36**

9.1 Uppdragstagare inom individ och familjeomsorg **36**

9.2 Barn och familj **39**

9.3 Vuxna **43**

9.4 Familjerätt **47**

9.5 Ekonomiskt bistånd **57**

9.6 Ensamkommande barn **60**

3	**6**		**Arbetsmarknad och sysselsättning**		
			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
3	**6**	**1**	**Stöd för anställbarhet och personlig utveckling**		Gäller för de personer som man vill ha ut i arbetslivet. Kan övergå i ordinarieverksamhet ska då hanteras under 2.7 personaladministration
			Anställningsbeslut	Bevaras	Ska förvaras i personakt
			Arbetsintyg, skriftliga omdömen	Bevaras	Ska förvaras i personakt
			Beslut från Arbetsförmedlingen avseende bidrag (nytt eller omprövning)	Bevaras	Ska förvaras i personakt
			Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen för bidrag (nytt eller omprövning) inklusive handlingsplan	Bevaras	Ska förvaras i personakt. T.ex. handlingsplan, överenskommelser, utredningar
			Betyg, intyg över genomgångna utbildningar	Bevaras	Ska förvaras i personakt. Se även 7.13.1 Arbetsmarknadsutbildningar
			Anvisning, remiss från arbetsförmedling, socialtjänst	Gallras 2 år efter avslutad åtgärd	
			Avisering om utbetalt belopp	Gallras efter 2 år	
			Bekräftelse av anställning till Arbetsförmedlingen	Gallras 2 år efter avslutad åtgärd	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
3	**6**	**1**	Förstadagsintyg	Gallras 2 år efter avslutad åtgärd	I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att man lämnar sjukintyg från första dagen om man är frånvarande och inte efter sju dagar.
			Korrespondens med placeringsenhet (arbetsgivare)	Gallras 2 år efter avslutad åtgärd	
			Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen	Gallras efter 2 år	
			Statsbidrag för olika åtgärdsformer	Gallras efter 7 år	T.ex. underlag. ansökningar, utbetalning, avstämning. Gallringsfristen gäller räkenskapsmaterial, granskningsmaterial kan gallras efter 2 år.
			Uppföljning	Gallras 2 år efter avslutad åtgärd	
			Ärendeblad/journalblad	Gallras 2 år efter avslutad åtgärd	Om verksamheten för personakter över de personer som är sysselsatta genom dem.
3	**6**	**2**	**Samordna insatser för arbetsmarknad och sysselsättning**		Arbetsträning. Arbetspraktik. Utbildning. Datortek. Etc.
			Samarbete med myndigheter, organisationer och arbetslivet.	Bevaras	Avser hela ärendet. Kan handla om ex. inbjudningar, samarbetsavtal, överenskommelser och protokoll från möten
			Verksamhetsbeskrivningar	Bevaras	

8			**Vård och omsorg**		
			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**1**		**Förebyggande vård och omsorg**		
8	**1**	**1**	**Stöd för anhöriga**		Stöd till anhöriga oavsett verksamhet.
8	**1**	**2**	**Uppsökande verksamhet**		
8	**2**		**Hälso- och sjukvård**		Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
8	**2**	**1**	**Samverka vid utskrivning**		Samverkan vid utskrivning är liksom sammanhållen journalföring ett område där olika sjukvårdshuvudmän ges åtkomst till varandras vårddokumentation. I ett delat system kan förutom landsting och kommun även privata utförare delta. Samverkan vid utskrivning regleras av lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Arkivering av informationen sker hos landsting/region.
8	**2**	**2**	**Hantera läkemedel**		Med läkemedelshantering avses ordination, iordningsställande, administration, rekvisition och förvaring av läkemedel. Även vaccinationsverksamhet ingår som en del i läkemedelshanteringen. Individuell förskrivning av läkemedel till patient dokumenteras i patientjournalen
			Dosrecept för enskild patient	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**2**	**2**	Förbrukningsjournal över narkotika	Se anmärkning	Avser journal för förrådsadministration av narkotika. Gallras 10 år efter inaktualitet. (Journal över enskild patients förbrukning se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
			Förteckning över narkotikaansvariga sjuksköterskor	Gallras efter 3 år	Dvs. 3 år efter återlämnandet
			Förteckningar över utlämnade kort och nycklar till läkemedelsförråd	Se anmärkning	Se 5.5.1 Skydda byggnader och egendom
			Instruktioner för läkemedelshantering	Se anmärkning	Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
			Kvalitetgranskningar, protokoll och utvärderingar från fortlöpande uppföljning av verksamheten	Se anmärkning	Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
			Läkemedelsjournal eller -lista för enskild för enskild patient	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
			Ordinationer enligt generella direktiv	Gallras efter 10 år	Dvs. 10 år efter inaktualitet
			Rekvisitioner till apotek	Gallras efter 10 år	Avser rekvisitioner över läkemedel (inkl. narkotiska preparat) eller teknisk sprit till läkemedelsförråd
			Signeringslistor över administrerade läkemedel	Gallras efter 2 år	Avser skriftliga listor

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**2**	**3**	**Patientsäkerhet och avvikelser**		Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av IVOs tillsyn ska enligt PSL anmäla detta till IVO. En anmälan ska även göras om väsentliga förändringar sker i verksamheten, som t.ex. flytt, eller om verksamheten läggs ned. IVO är nationell tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt för socialtjänsten och verksamhet enligt LSS.
			Anmälningar enligt bestämmelser om t.ex. Lex Maria i Patientsäkerhetslag	Se anmärkning Bevaras	Se 1.5.5 Anmäla enligt Lag
			Ansvar i patientsäkerhetsarbetet, dokumentation	Bevaras	
			Avvikelserapporter (enskilda)	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet. Avvikelser gallras efter 3 år om de inte behövs för lex Maria, lex Sarah eller försäkringsärende då gäller bevarande.
			Avvikelserapporter rörande enskilda patienter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Checklistor för vårdenheternas egenkontroll (motsv.)	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			HSAN-beslut	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Hygienrond, dokumentation	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Händelseanalyser	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Inspektionen för vård och omsorg (IVO):s beslut	Se anmärkning	Se 1.5.5 eller 1.8.2 beroende på om det är ett beslut efter tillsyn på grund av anmälan i ett specifikt fall eller mer övergripande tillsynsverksamhet.
			Kontroller, dokumentation	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**2**	**3**	Korrespondens i förtroendefrågor mellan vårdgivare och patientnämnd/förtroendenämnd	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Korrespondens i förtroendefrågor mellan vårdgivare och patient	Bevaras	
			Läkemedelsförsäkringsföreningens försäkringsbolags beslut	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Metodböcker, rutinbeskrivningar etc i sjukhushygien	Se anmärkning	Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
			Mål för kvalitets-och patientsäkerhetsarbetet	Se anmärkning	Se 1.4.1 Mål och ekonomistyrning
			Patientskaderegleringen (PSR), beslut som rör den egna vårdgivaren	Se anmärkning	Se 1.5.5 Anmälningar enligt lag
			Patientsäkerhetsberättelse	Bevaras	Enligt 3 kap 10 § PSL ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
			Riskanalyser	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet
			Rekommendationer (motsv.) om vårdhygien	Se anmärkning	Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
			Rådgivning, dokumenterad	Bevaras	Avser rådgivning vid särskilda tillfällen, t.ex vid hantering av vatten, mat, disk, avfall, tvätt etc. Rådgivning till enskild patient dokumenteras i den enskildes journal.
			Sammanställningar, statistik etc. över vårdhygieniska mätdata resultat mfl. uppgifter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Skadeståndsärenden vid patientskada	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**2**	**3**	Statistik, allmän	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Uppföljningar av rutiner, dokumentation	Se anmärkning	Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
			Utbildning i vårdhygieniska frågor, dokumentation	Bevaras	Merparten av utbildningsmaterial inom vårdhygien bygger på föreskrifter, rutiner och information från vårdhandboken och är inte verksamhetsunik. Ej verksamhetsunik information som använts i utbildningen gallras vid inaktualitet. Information som är egenproducerad eller framtagen för myndighetens, vårdgivarens etc. räkning (bildspel, text etc.) bevaras. Powerpoint-bilder kan bevaras som utskrift eller digital fil, over-headbilder kan (i förekommande fall) överföras till papper eller bevaras som skannad fil.
			Åtgärdsplaner	Bevaras	Avser lokala planer.
8	**2**	**4**	**Undersöka, vårda, behandla**		
			Bilder av patientspecifika skador, åtgärder etc.	Se anmärkning	Analoga och elektroniska bilder samt teckningar. Bilder som ej utgör journalhandling (t.ex. som med patientens medgivande tas för undervisningssyfte) gallras vid inaktualitet. Bilder av betydelse för patientens vård och behandling, eller som används för information och dialog med patient ingår i patientjournal och bevaras där. Dokumentera i patientjournal.
			Checklistor till grund för uppföljning av kvalitet i vårdprocessen	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**2**	**4**	Minnesanteckningar vid överrapportering	Se anmärkning	Avser personalens minnesanteckningar för tillfälligt bruk rörande brukare vilket är arbetsmaterial och rensas bort vid inaktualitet. Förs normalt i verksamhetssystem
			Signaturförtydligandelistor (handstilsprov)	Bevaras	Avser listor med signatur och namnförtydliganden som identifierar personal som dokumenterar och signerar i patientjournal
			Signeringslistor	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
			Övervakningslistor och noteringar vid övervakning	Se anmärkning	Se listor över kontroll och mätning av patientens vakenhet, puls, blodtryck, temperatur, vakenhet etc. 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
8	**2**	**6**	**Dokumentera i patientjournal**		Avser patientjournal förd av samtliga journalföringspliktiga yrkesgrupper. Se uppräkning nedan av handlingstyper som kan ingå i patientjournal och företrädesvis arkiveras där.
			Kommunal patientjournal inom omsorg	-	-
			Akupunkturjournal	Bevaras	
			Anamnes	Bevaras	Avser patientens sjukdomshistoria
			Anmälan, rapportering etc. till andra myndigheter	Bevaras	Avser t.ex. anmälan till socialtjänsten
			Ansvarsövertagande vid läkemedelshantering, dokumentation	Bevaras	
			Arbetsterapeutens anteckningar i patientjournal	Bevaras	Avser arbetsterapeutens anteckningar grundade på arbetsterapi- och förskrivningsprocessen (inkl. bedömning och utprovning av medicintekniska produkter). Ingår i patientjournal och bevaras där.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**2**	**6**	Avbildningar, skisser etc. som beskriver planerad åtgärd eller resultat av åtgärd	Bevaras	
			Bilder av patientspecifika skador, åtgärder etc.	Se anmärkning	Analoga och elektroniska bilder samt teckningar. Bilder av betydelse för patientens vård och behandling, eller som används för information och dialog med patient ingår i patientjournal och bevaras där. Övriga bilder (t.ex. som med patientens medgivande tas för undervisningssyfte) gallras vid inaktualitet.
			Brev eller meddelande till, från eller avseende patient	Se anmärkning	Brev eller meddelande av betydelse för vård och behandling bevaras i patientjournal. Brev som inte behövs för en god och säker vård av patienten diarieförs i dokument- och ärendehanteringssystemet. Brev eller meddelande av tillfällig eller ringa karaktär gallras vid inaktualitet
			Checklistor av betydelse för behandling, bedömning, beslut och diagnos	Bevaras	
			Checklistor av tillfällig eller ringa betydelse	Gallras vid inaktualitet	Avser checklistor som t.ex. "Checklista vid hemgång" o.dyl.
			Dosrecept, individuellt	Bevaras	Dosrecept i patientjournal bevaras. Kopia som förvaras hos patient gallras vid inaktualitet. Dosrecept som använts som underlag vid läkemedelsadministration blir per definition läkemedelslistor och ska arkiveras som sådana.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**2**	**6**	Egenvårdsbedömning	Bevaras	
			Epikris och slutanteckningar	Bevaras	Utlåtande som beskriver ett sjukdomsfall med avseende på uppkomst, utveckling, förlopp och behandling
			Epikris, omvårdnads	Bevaras	
			Filmsekvenser (elektroniska eller video)	Se anmärkning	Film av betydelse för patientjournalens syfte och innehåll bevaras. Ingår i patientjournal, men förvaras vid behov separat, för att inte skadas eller skada andra handlingar. I journalen görs notering om att film finns och var den förvaras. Film som saknar betydelse för patientjournalens syfte gallras vid inaktualitet t.ex. film som tagits i undervisningssyfte.
			Funktionsmätning	Bevaras	
			Funktionsträning, dokumentation	Bevaras	Avser kognitiv, psykisk, social, sensomotorisk eller annan funktionsträning.
			Fysioterapeutens/sjukgymnastens anteckningar i patientjournalen	Bevaras	Avser fysioterapeutens/sjukgymnastens anteckningar grundade på fysioterapiprocessen (inkl. bedömning och utprovninga av medicintekniska produkter).
			Förbrukningsjournal över narkotika, individuell	Bevaras	
			Hembesök, dokumentation	Bevaras	
			Hemsjukvård, ansökningar och beslut	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**2**	**6**	Hjälpmedelsordinationer	Bevaras	Originalet skickas till hjälpmedelscentral eller motsvarande. Ingår i patientjournal och bevaras där.
			Information given till patient eller anhörig, och medgivande från denne, uppgift om	Bevaras	
			Injektionslistor/signeringslistor	Bevaras	
			Individuella vårdplaner (IVP)	Bevaras	OBS! Heter inte så i alla kommuner
			Intyg	Bevaras	Den som utfärdar intyget ska anteckna detta i journalen och även spara en kopia av intyget
			Journalkopior som beställs från annan vårdgivare	Bevaras	Förs till den egna patientjournalen
			Ljudupptagningar	Bevaras	Ljudupptagning av betydelse för undersökning, vård och behandling bevaras som del av patientjournal. Övriga ljudupptagningar gallras vid inaktualitet
			Läkemedelsbiverkningar, uppgift om	Bevaras	
			Läkemedelslistor, individuella	Bevaras	Kopia som förvaras hos patient gallras vid inaktualitet
			Medicinsk bedömning	Bevaras	
			Medgivande från patient	Bevaras	Medgivande kan aldrig komma från en anhörig
			Ordinationer, generellt	Bevaras	Avser ordinationslistor, ordinationskort, noteringar om telefonrecept etc.
			Ordinationer av hjälpmedel	Bevaras	
			Planerad behandling eller annan åtgärd utifrån satta mål, dokumentation	Bevaras	
			Rehabiliteringsbedömning	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**2**	**6**	Rehabiliteringsplan	Bevaras	
			Remisser, utgående svar/utlåtanden (generellt)	Bevaras	Svar ska bevaras i sin helhet, oavsett om uppgifterna skrivits av eller förts över till journaltexten. Svar på papper bevaras på papper eller om inskannad fullständig och likalydande kopia skapad med betryggande metoder och rutiner (pappersoriginalet kan då gallras vid inaktualitet). Elektroniskt överförda svar integreras och bevaras i elektronisk form.
			Rättad uppgift i journal	Bevaras	Ev. rättelse ska göras på sådant sätt att ursprungstexten fortfarande är läsbar. Vid digital journalföring ska ändringar bevaras i systemets historik.
			Samtal med patient, dokumentation	Se anmärkning	Avser även samtal före och efter vårdtillfället. Antecknade samtal med patient av betydelse för vård och behandling bevaras i patientjournal, övriga gallras vid inaktualitet.
			Signeringsförtydligandelistor (handstilsprov).	Gallras efter 2 år	Avser listor med signatur och namnförtydliganden som identifierar personal som dokumenterar och signerar i patientjournal.
			Smittskydd, sjukvårdens anmälningar enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255)	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	2	6	Sondmatningsschema	Bevaras	Schemat gallras efter 3 år förutsatt att alla uppgifter om sondmatningen antecknats i patientjournalen
			Smittskyddsanmälningar	Bevaras	Avser anmälningar enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255)
			Status	Bevaras	
			Sårvårdsjournal	Bevaras	
			Telefonrådgivning	Se anmärkning	Se Samtal med patient, dokumentation
			Testinstrument	Bevaras	Observera den särskilda sekretessen för uppgifter i psykologiska prov i 17 kap 4 § OSL (Går även under benämningen instrumentsekretess). Självskattningsinstrument etc. av betydelse för undersökning bedömning, beslut, diagnos eller uppföljning bevaras. Självskattningsinstrument etc. av tillfällig eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet.
			Underlag för förskrivning (generellt)	Bevaras	Avser underlag för t.ex. förskrivning av hjälpmedel. Ingår i patientjournal och bevaras där.
			Utredningar	Bevaras	
			Vaccinationer, uppgifter om	Bevaras	
			Varning för ex överkänslighet	Bevaras	
			Vändschema	Gallras efter 2 år	Vändschemat gallras efter 10 år, om anteckning i journal att vändschema satts in och hur ofta vändning ska utföras har gjorts som bevaras.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**2**	**6**	Överkänslighet, uppgift om	Bevaras	
			Elevhälsovårdsjournal	Se anmärkning	Se 7.1.5 Elevsocial verksamhet
			Personalhälsovårdsjournal	Se anmärkning	Se 2.7.5 Personalhälsa

8	**3**		**Rehabilitera**		Rehabilitering innebär insatser som syftar till att en patient med förvärvad funktionsnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionstillstånd. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social eller teknisk art. Verksamheten kan hanteras på olika sätt i olika landsting och kommuner
8	**3**	**1**	**Erbjuda fysioterapi och arbetsterapi**		
			Arbetsterapeutens anteckningar i patientjournal	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
			Beställning (remiss) av fysioterapi eller arbetsterapi	Se anmärkning	Inkommen remiss gallras efter 5 år (men bevaras av utfärdaren).
			Fysioterapeutens journalanteckningar	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
8	**3**	**2**	**Tillhandahålla hjälpmedel**		
			Beställning (remiss) av hjälpmedel och utprovning	Se anmärkning	Inkommen remiss gallras efter 5 år (men bevaras av utfärdaren).
			Handlingar rörande behov av bostadsanpassning	Se anmärkning	Avser kopia av intyg eller andra handlingar som kompletterar ansökan. (Själva ansökan hanteras av den enhet som fattar beslut i frågan.) Bevaras i patientjournal. Se även 8.10

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**3**	**2**	Dokumentation i samband med utprovning och rådgivning rörande hjälpmedel	Se anmärkning	Om insatsen bedöms vara en hälso- och sjukvårdsinsats ska den dokumenteras i patientjournal och bevaras där. Se Dokumentera i patientjournal. Övriga uppgifter om utprovning och rådgivning gallras vid inaktualitet.
			Funktionsbedömningar	Bevaras	Kan ingå i utredning och rehabiliteringsplan
			Hjälpmedelskonsulentens anteckningar i patientjournal	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
			Informationsblad etc. om hjälpmedel	Bevaras	1 arkivex. Av information som är egenproducerad eller framtagen för vårdgivarens, enhetens etc. räkning bevaras, övriga gallras vid inaktualitet.
			Lån av hjälpmedel, handlingar rörande	Se anmärkning	Avser t.ex. låneförbindelser och kvitteringar vid återlämnande av lånade hjälpmedel. Gallras 3 år efter återlämnandet.
			Ordination av hjälpmedel	Se anmärkning	Se 8.2.6 Dokumentera i patientjournal
			Planerade fortsatta insatser, dokumentation	Bevaras	Kan ingå i utredning och rehabiliteringsplan
			Rehabiliteringsinsatser, dokumentation	Se anmärkning	Uppgifter av betydelse för rehabiliteringens utformning och resultat bevaras, annars gallras vid inaktualitet
			Rehabiliteringsplan	Bevaras	Det ska finnas ett mål med insatsen, vilket dokumenteras i en plan som används för pågående insatser, och vid uppföljning och utvärdering av insatsen
			Utredningar om hjälpbehov	Bevaras	Avser utredning med underlag

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**4**		**Logga händelser**		Loggning i nätverk eller i databassystem har flera syften. Loggar som dokumenterar tillgång till information, vilka sökningar som utförts, av vem och från vilken datorplats mfl. uppgifter kan underlätta revisioner, disciplin- och ansvarsärenden, samt undanröja misstankar om manipulation och förebygga missbruk. Vårdgivaren har enligt 5 kap 5 § PdL skyldighet att på begäran lämna ut loggningsuppgifter till patient. Uppgifterna ska enligt HSLF-FS 2016:40 kap 4 9§ istället vara så tydligt utformade att patienten kan bedöma om åtkomsten till journaluppgifterna varit befogad, och loggen ska innehålla uppgifter om vårdenhet och tidpunkt för när någon tagit del av journalinformationen. I den offentliga sjukvården kan patienten även begära att få ta del av namnet på dem som varit inloggade, vilket kan ske efter sekretessprövning enligt OSL.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**4**	**1**	**Loggar**		Om uppgifter i logg leder till åtgärd ska uppgifterna bevaras tillsammans med det ärende som då bildas. Avser rutinmässiga loggar som dokumenterar loggar över åtkomst till patientjournaler (anropens ursprung och plats, ansvarig användare för operationer, datum, tidpunkt, berörda tabeller och fält, historiska samt uppdaterade värden etc.)
			Logguppgifter	Gallras efter 10 år	
8	**5**		**Föra vårdrelaterade register**		
8	**5**	**1**	**Lämna uppgifter till interna och externa register**		
			Uppgifter till kommunala hälso- och sjukvårdsregistret	Se anmärkning	Hälso- och sjukvården har uppgiftsskyldighet till detta register. Beslutas och hanteras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
			Uppgifter som lämnats till externa system, generellt	Se anmärkning	Beslutas och hanteras av resp. mottagare (dvs. informationsägaren).

8	**6**		**Hantera journaler, förfrågningar och tillstånd**		Använd denna endast vid förfrågningar om överföring av information mellan vårdgivare och forskningsprojekt som bedrivs av vårdgivare. I övriga fall är det bättre att använda 1.7.2 Lämna ut handlingar framförallt vid frågor från privatpersoner till arkivmyndighet

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**6**	**1**	**Hantera journaler och förfrågningar**		
			Fullmakt/Samtycke till utlämnande eller delning av uppgifter i journal	Gallras tidigast efter 70 år	Anteckning om utlämnande ska göras i aktiva journaler, inte i de som är överlämnande till arkivmyndighet.
			Förstörande av uppgifter i patientjournal på begäran av enskild person, handlingar rörande	Se anmärkning	Avser t.ex. IVOs beslut om förstörande av uppgifter. När beslut finns om att en hel journal ska förstöras får ingen mapp eller dokumentation finnas på journalens plats. Bevaras bland diarieförda handlingar
			Förteckning (motsv.) över inlånade, utlånade eller kopierade journaler	Bevaras	Bevaras med tanke på ev. framtida begäran o journalförstöring eller ändring. Gäller även kopior från mikrofilmade, skannade eller helt digitala journaler.
			Journalkopior inkomna från annan vårdgivare	Bevaras	Avser kopior som beställts för patient som man har en aktuell vårdrelation till. Papperskopior förs till den egenupprättade patientjournalen och bevaras där. Inkomna elektroniska uppgifter bifogas egen elektronisk journal.
			Journalkopior, Anteckning om utlämnade av journalkopior	Bevaras	Begäran om journalkopior är i första hand en beställning av en allmän handling som registreras (diarieföras). Vid utlämnande av journalkopior görs med fördel en notering i journalen om aktuellt diarienummer för att enkelt kunna spåra hela ärendet. Bevaras med tanke på ev. framtida begäran om journalförstöring eller ändring. Gäller även kopior från mikrofilmade, skannade eller helt digitala journaler.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**6**	**1**	Reversal över överlämnade journaler	Bevaras	Upprättas vanligen vid överlämnande till arkivmyndighet.
			Samtycke till utlämnande eller delning av uppgifter i journal	Gallras efter 70 år	Avser skriftliga samtycken eller noteringar i journal i förekommande fall.
			Spärr samt hävande av spärr rörande tillgång till uppgifter i patientjournal, uppgift om	Bevaras	Avser uppgifter i system för sammanhållen journalföring
			Utlån av journal, uppgifter om	Se anmärkning	Se Beställningar och rekvisitioner av journaler

8	**7**		**Stöd och omsorg**		Enligt Socialtjänstlagen SoL.
8	**7**	**1**	**Administration av stöd och omsorg**		
			Anmälningar till ansvarig nämnd enligt Lex Sarah	Se anmärkning	Se 1.5.5 Anmälningar enligt lag
			Avtal med enskilda utförare	Bevaras	
			Protokoll från pensionärsråd, förtroenderåd och motsvarande organ	Se anmärkning	Se 1.5.6 Forum för samråd
			Styr- och policydokument rörande verksamheten	Se anmärkning	Se 1.3.1 Styrande dokument
			Dokumentation från metod- och verksamhetsutveckling	Se anmärkning	Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
			Dokumentation från kvalitetsarbete	Se anmärkning	Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
			Årsstatistik över antal brukare i olika verksamhetsformer	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Sammanställning över brukarenkäter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Tillsynsrapporter över enskilt bedrivna verksamheter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**7**	**1**	Avtal med enskilda utförare	Se anmärkning	
			Korrespondens av vikt med enskilda utförare	Bevaras	
			Förteckningar över institutioner och serviceinrättningar	Bevaras	
			Anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende	Gallras efter 5 år	Ska registreras tillsammans med beslut och underlag för beslut i allmänna diariet.
			Anmälningar som resulterar i ett ärende	Gallras efter 5 år	Notering görs om att ärendet överförts till verksamhetssystem i allmänna diariet.
			Arbetsmiljöbesiktningar t.ex. skyddsrond	Se anmärkning	Se 2.8 Systematiskt arbetsmiljöarbete
			Beslut om att inte starta ett ärende	Gallras efter 5 år	
			Brukarenkäter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Kontrakt och avtal av rutinmässig karaktär	Se anmärkning	Se 2.6.4 Förvalta avtal
			Rapporter och meddelanden som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende	Gallras efter 2 år	
			Register över rapporter och meddelanden som inte ger upphov till ärende	Gallras efter 2 år	
			Anmälan enligt LOV	Gallras efter 2 år	Lagen om valfrihetsystem. Gallras 2 år efter tjänsten upphört. LOV under upphandling 2.6.1
			Ansökan enligt LOV		
8	**7**	**2**	**Dokumentera i personakt enligt SoL inom omsorg**		Personakterna sorteras i personnummer-ordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**7**	**2**	Handläggarfas		
			Anmälningar som tillhör ärende eller som ger upphov till ärende	5 år/Bevaras	
			Ansökningar från enskild om bistånd eller service med eventuella bilagor	5 år/Bevaras	
			Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller insats	5 år/Bevaras	
			Avslag i enskilt ärende om bistånd och/eller insats	5 år/Bevaras	
			Domar	5 år/Bevaras	
			Dokumentation av planering som rör den enskild	5 år/Bevaras	T.ex. arbetsplaner, handlingsplaner, serviceplaner, vårdplaner.
			Fullmakter	5 år/Bevaras	
			Inkommande och utgående handlingar av betydelse i ärendet	5 år/Bevaras	Ex. läkarintyg
			Registerkontroller som utgör underlag för beslut	5 år/Bevaras	
			Avgiftsbeslut	5 år/Bevaras	
			Upprättade handlingar av betydelse i ärendet	5 år/Bevaras	
			Ärendeblad, journalblad	5 år/Bevaras	
			Överklaganden, med bilagor	5 år/Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**7**	**2**	Underlag för fastställande av avgift	Gallras efter 5 år	Ex. inkomstförfrågan, tidrapport (timmar hos brukare), hyresavier, matdistribution, dagverksamhet, korttidsboende, frånvaro, matavdrag särskilt boende. OBS! Kan gallras efter 3 år men kan underlätta för verksamheten om man gallrar både pappershandlingar och i verksamhetssystemet efter 5 år för att slippa göra plockgallring (om underlaget skannas in kan pappers handlingarna gallras efter kontroll av läsbarhet).
			Kallelser (till möte med handläggare m.m.)	Gallras vid inaktualitet	
			Kopior av hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc.	Gallras vid inaktualitet	
			Meddelanden om utskrivning, från sluten hälso- och sjukvård eller liknande	Gallras vid inaktualitet	
			Genomförandefas/verkställighet		
			Anmälningar om missförhållande	5 år/Bevaras	Original i diariet och kopia i personakt
			Avtal om handhavande av annans medel	5 år/Bevaras	
			Genomförandeplaner (arbetsplaner, omsorgsplaner m.m.)	5 år/Bevaras	Pappersversion finns i enskildas hem (gallras vid inaktualitet)
			Social dokumentation, daganteckningar	5 år/Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**7**	**2**	Handlingar som rör avvikelsehantering	Gallras efter 5 år	Rapporter/handlingar som blir del av Lex Sarah-ärende bevaras med ärendeakten
			Signeringslista för hemtjänstinsats	Gallras efter 5 år	Mobilsignering, planering - bevis på insats
8	**7**	**3**	**Omsorg**		Vård- och omsorgsboende, korttidsboende/växelboende. Boenden har kallats för olika saker under åren, till exempel ålderdomshem, servicebostad, gruppboende. Kallas numera särskilt boende för äldre
			Förteckning över boenden	Bevaras	
			Boenderegister	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning
			Brukarenkäter, enkäter till närstående	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys m.m. enligt egenkontrollprogram	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Förteckning över aktiva i verkställighet	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning och visar brukare som är aktuella för omsorgen
			Hyresgästkort	Gallras vid inaktualitet	
			Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc för bostäder som tillhandhålls av socialtjänsten	Gallras efter 2 år	Efter det att kontraktet upphört att gälla, under förutsättning att hyresskuld eller besiktningsanmärkning inte kvarstår
			Larmloggar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Matsedlar	Se anmärkning	Se 2.14.1 Planera och förbereda måltider

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**7**	**3**	Månadsredovisning utförda timmar	Gallras efter 2 år	
			Månadsuppföljning till hemkommun	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Nyckelkvittenser, boendes nycklar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Nyckelkvittenser till brukares boenden	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Nyckelkvittenser, personal, enhetens nycklar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Närvaro- och frånvarorapporter	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Planering av genomförande av insatser	Gallras vid inaktualitet	
			Protokoll/mötesanteckningar från boenderåd (eller motsvarande samråd med de boende/och eller deras närstående	Se anmärkning	Se 1.5.6 Forum för samråd
			Protokoll/mötesanteckningar från möten med föreståndare för de särskilda boendeformerna	Se anmärkning	Se 1.3.3 Leda det interna arbetet
			Register över innehavare av trygghetstelefon/-larm	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Personalscheman	Gallras efter 2 år	
			Vårdtyngdsmätningar, underlag	Gallras vid inaktualitet	När sammanställning gjorts
			Handlingar rörande de boende		
			Kontaktmannaskap - bekräftelse från anställd och information till boende	Gallras vid inaktualitet	
			Redovisning av "handhavda" medel	Gallras efter 10 år	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**7**	**3**	Fickpengsredovisning	Gallras efter 2 år	
			Tillhörighetslistor	Gallras vid inaktualitet	Efter kvittens
8	**7**	**4**	**Aktiviteter/öppen verksamhet**		Till exempel dagverksamhet för personer med demenssjukdom
			Aktivitetsutbud, program i dagverksamhet	Bevaras	
			Avpersonifierad deltagarstatistik i dagverksamheten	Bevaras	
			Verksamhetsberättelser	Se anmärkning	Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
			Deltagarlistor	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning
			Närvarorapporter	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
8	**8**		**Insatser för personer med Funktionsnedsättning**		Insatser enligt Lagen om Stöd och Service, LSS
8	**8**	**1**	**Administration av insatser för personer med funktionsnedsättning**		
			Anmälningar till ansvarig nämnd	Se anmärkning	Se 1.5.5 Anmäla enligt lag
			Anmälan till Länsstyrelsen om personskada	Se anmärkning	Se 5.7.4 Tillbud
			Anmälan enligt Lex Sarah till IVO	Se anmärkning	se 1.5.5 Anmälan enligt lag
			Avtal med enskilda	Se anmärkning	Se 2.6.4 Förvalta avtal
			Avtal med entreprenörer	Se anmärkning	Se 2.6.4 Förvalta avtal
			Dokumentation av egenproducerade utbildningar och informationsinsatser för personal, anhöriga etc	Gallras	
			Egenproducerat informationsmaterial om funktionshinder och stödformer	Gallras vid inaktualitet	Se 3.4.1 Ge kommuninformation

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**8**	**1**	Korrespondens med enskilda utförare	Gallras vid inaktualitet	
			Protokoll och mötesanteckningar från samverkan med frivilligorganisationer	Se anmärkning	Se 1.5.6 Forum för samråd
			Styr- och policydokument rörande verksamheten	Se anmärkning	Se 1.3.1 Styrande dokument
8	**8**	**2**	**Kvalitetsdokument, process- och organisationsbeskrivningar**	Se anmärkning	Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
			Statistik över olika insatser	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Verksamhetsberättelser	Se anmärkning	Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet
			Utreda insatser för personer med funktionsnedsättning		
			Personakt enligt Lagen om stöd och service (LSS), barn och ungdom	Se anmärkning	Personakter som upprättats i samband med insats rörande boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar utanför familjehemmet ska bevaras. Det måste framgå av beslut och åtgärder/insatser vilken lag som använts, alltså SoL eller LSS. Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.
			Handläggarfas		
			Anmälan om ställföreträdare/god man/förvaltare	Bevaras	
			Registerutdrag om ställföreträdarskap	Bevaras	
			Begäran/ansökan om insats med eventuella bilagor	Bevaras	Bilagor kan vara läkarutlåtande, utredningar, Försäkringskassan, Arbetsförmedling, skola. Anteckningar från personal inom verksamheten.
			Beslut	Bevaras	T ex insatsbeslut, avskrivningsbeslut och beslut om förhandsbesked
			Beslut/domar	Bevaras	
			Individuell plan	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**8**	**2**	Samordnad individuell plan	Bevaras	
			Fullmakter	Bevaras	
			Inkommande och utgående handlingar av betydelse i ärendet	Bevaras	
			Upprättade handlingar av betydelse i ärendet	Bevaras	
			Ärendeblad/utredningsdokument social	Bevaras	
			Överklaganden, med bilagor	Bevaras	
			Genomförandefas/verkställighet		
			Anmälning enligt Lex Sarah	Bevaras	Original i diariet och ev. kopia i personakt
			Anteckningar från närståendesamtal	Bevaras	Endast vid samtal om brukaren
			Avtal om handhavande av annans medel	Bevaras	
			Genomförandeplanering (individuella planer m.m.)	Bevaras	Innehåller även dokumentation om dagliga rutiner och aktivetschema
			Informationsblad (fakta, personuppgifter, sjukdomar, vanor m.m.)	Bevaras	
			Levnadsberättelse	Bevaras	Dokumenteras normalt genom journalanteckning
			Korrespondens av vikt med brukare/närstående/ställföreträdare/ombud	Bevaras	
			Samordnad individuell plan	Bevaras	
			Fickpengsredovisning	Gallras vid inaktualitet	Efter godkännande av brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
			Kopior av anteckningar från annan kommun eller landsting	Gallras vid inaktualitet	Om relevanta noteringar gjorts i personakt
			Social dokumentation	Gallras vid inaktualitet	När dokumentation sammanfattats i personakt eller verksamhetssystem.
			Meddelanden från utskrivning från sjukhus eller liknande	Gallras vid inaktualitet	
			Observationslistor	Gallras vid inaktualitet	När noteringar gjorts i personakt

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**8**	**2**	Personakt enligt Lagen om stöd och service (LSS), vuxna		Handlingar enligt LSS. Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Fram till 2005 ska samtliga personakter inom LLS Bevaras. Det måste framgå av beslut och åtgärder/insatser vilken lag som använts, alltså SoL eller LSS. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.
			Handläggarfas		
			Anmälan om ställföreträdare/god man/förvaltare	5 år/ Bevaras	
			Registerutdrag om ställföreträdarskap	5 år/ Bevaras	
			Begäran/ansökan om insats med eventuella bilagor	5 år/ Bevaras	Bilagor kan vara läkarutlåtande, utredningar, Försäkringskassan, arbetsförmedling, skola. Anteckningar från personal inom verksamheten.
			Beslut	5 år/ Bevaras	T ex insatsbeslut, avskrivningsbeslut och beslut om förhandsbesked
			Beslut/domar	5 år/ Bevaras	
			Individuell plan	5 år/ Bevaras	
			Samordnad individuell plan	5 år/ Bevaras	
			Fullmakter	5 år/ Bevaras	
			Inkommande och utgående handlingar av betydelse i ärendet	5 år/ Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**8**	**2**	Upprättade handlingar av betydelse i ärendet	5 år/ Bevaras	
			Ärendeblad/utredningsdokument social	5 år/ Bevaras	
			Överklaganden, med bilagor	5 år/ Bevaras	
			Genomförandefas/verkställighet	5 år/ Bevaras	
			Anmälning enligt Lex Sarah	5 år/ Bevaras	Original i diariet och ev. kopia i personakt
			Anteckningar från närståendesamtal	5 år/ Bevaras	Endast vid samtal om brukaren
			Avtal om handhavande av annans medel	5 år/ Bevaras	
			Genomförandeplanering (individuella planer m.m.)	5 år/ Bevaras	Innehåller även dokumentation om dagliga rutiner och aktivetschema
			Informationsblad (fakta, personuppgifter, sjukdomar, vanor m.m.)	5 år/ Bevaras	
			Levnadsberättelse	5 år/ Bevaras	Dokumenteras normalt genom journalanteckning
			Korrespondens av vikt med brukare/närstående/ställföreträdare/ombud	5 år/ Bevaras	
			Samordnad individuell plan	5 år/ Bevaras	
			Fickpengsredovisning	Gallras vid inaktualitet	Efter godkännande av brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
			Kopior av anteckningar från annan kommun eller landsting	Gallras vid inaktualitet	Om relevanta noteringar gjorts i personakt
			Social dokumentation	Gallras vid inaktualitet	När dokumentation sammanfattats i personakt eller verksamhetssystem.
			Meddelanden fom utskrivning från sjukhus eller liknande	Gallras vid inaktualitet	
			Observationslistor	Gallras vid inaktualitet	När noteringar gjorts i personakt
8	**8**	**3**	**Personlig assistans**		
			Tidsredovisning SFB till Försäkringskassan	Gallras efter 2 år	Debiteringsunderlag

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**8**	**3**	Utbetalningsbesked från Försäkringskassan	Gallras efter 2 år	
			Kopior på beslut från Försäkringskassan, avtal, räkningar	Gallras efter 2 år	
8	**8**	**4**	**Ledsagarservice**		
8	**8**	**5**	**Utse kontaktperson/familjehem för personer med funktionsnedsättning**		Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.
			Kontaktperson/kontaktfamilj		
			Anmälan mot kontaktpersoner/kontaktfamilj, resultat av utredning och beslut	5 år/Bevaras	Original i diariet. Kopior i kontaktpersonsakt samt i personakt för placerat barn/vuxen.
			Ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj	5 år/Bevaras	
			Ansvarsförbindelser	5 år/Bevaras	
			Avtal med t.ex. kontaktpersoner	5 år/Bevaras	
			Utredningar av kontaktfamilj/kontaktperson	5 år/Bevaras	
			Ekonomiska uppgifter om kontaktfamiljsersättning	Gallras efter 7 år	Separat akt i kontaktfamilj/kontaktpersonsakten
			Intervjuunderlag från kontaktfamilj/kontaktperson	Gallras efter gjord sammanfattning	
			Familjehem		
			Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar	5 år/Bevaras	
			Beslut om vård/medgivande	5 år/Bevaras	
			Beslut om placering	5 år/Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
8	**8**	**5**	Ärendeblad, journalblad	5 år/Bevaras	
8	**8**	**6**	**Avlösarservice i hemmet**		
8	**8**	**7**	**Korttidsvistelse utanför hemmet**		
8	**8**	**8**	**Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år**		
8	**8**	**9**	**Bostad med särskild service för barn och ungdomar**.		
			Anmälningar till ansvarig nämnd	Se anmärkning	Se 1.5.5 Anmäla enligt lag
			Boendeenkäter, enkäter till närstående	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Dagböcker, meddelandeböcker	Gallras vid inaktualitet	Får inte innehålla uppgifter om enskilda
			Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys m.m. enligt egenkontrollprogram	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Fickpengsredovisning	Gallras efter 2 år	
			Förteckning över boende i bostäder med särskild service	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning
			Information enligt Dataskyddsförordningen till boende/företrädare	Se anmärkning	När boende utgår ur verksamheten. Se 1.12.3
			Larmloggar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Larmrapporter med register	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Månadsuppföljning till hemkommun	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Närvaro- och frånvarorapporter	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Nyckelkvittenser, boendes nycklar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Planering av genomförande av insatser	Gallras vid inaktualitet	
			Redovisning av boendes privata medel	Gallras efter 10 år	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**8**	**9**	Register över innehavare av trygghetstelefon/-larm	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Utbetalning av habiliteringsersättning	Gallras efter 2 år	
			Vårddagsuppgifter	Gallras efter 2 år	
8	**8**	**10**	**Bostad med särskild service för vuxna**		
			Anmälningar till ansvarig nämnd	Se anmärkning	Se 1.5.5 Anmäla enligt lag
			Boenderegister	Gallras vid inaktualitet	
			Boendeenkäter, enkäter till närstående	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Dagböcker, meddelandeböcker	Gallras vid inaktualitet	Får inte innehålla uppgifter om enskilda
			Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys m.m. enligt egenkontrollprogram	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Fickpengsredovisning	Gallras efter 2 år	
			Förteckning över boende i bostäder med särskild service	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning
			Information enligt personuppgiftslagen till boende/företrädare	Gallras vid inaktualitet	När boende utgår ur verksamheten
			Larmloggar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Larmrapporter med register	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
			Månadsuppföljning till hemkommun	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Närvaro- och frånvarorapporter	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Nyckelkvittenser, boendes nycklar	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**8**	**10**	Planering av genomförande av insatser	Gallras vid inaktualitet	
			Redovisning av boendes privata medel	Gallras efter 7 år	
			Register över innehavare av trygghetstelefon/-larm	Se anmärkning	Se 5.5.6 Säkerhet för brukare
8	**8**	**11**	**Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning**		
			Aktivitetsutbud, program i dagverksamhet	Bevaras	
			Avpersonifierad deltagarstatistik i dagverksamheten	Bevaras	
			Verksamhetsberättelser	Se anmärkning	Se 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning
			Deltagarlistor	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning
			Närvarorapporter	Gallras efter 2 år	Underlag för debitering
			Utbetalning av habiliteringsersättning	Gallras efter 2 år	
8	**8**	**12**	**Fritid för personer med funktionsnedsättning**		
8	**9**		**Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning**		Se 8.8 Insatser för fysiskt funktionsnedsatta. OBS! Samma innehåll i strukturen oavsett om det är psykiskt eller fysiskt funktionsnedsatta.
8	**9**	**1**	**Administration av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning**		
8	**9**	**2**	**Utreda insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning**		
8	**9**	**3**	**Dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning**		
8	**9**	**4**	**Sysselsätta personer med psykisk funktionsnedsättning**		
8	**9**	**5**	**Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning**		

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
8	**9**	**6**	**Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning**		
8	**9**	**7**	**Utse kontaktperson för person med psykisk funktionsnedsättning**		

9			**Socialt och ekonomiskt stöd**		
			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**1**		**Uppdragstagare inom individ och familjeomsorg**		
9	**1**	**1**	**Hem för vård och boende, stödboende och boende för nyanlända**		HVB m.fl.
			Ansökan/anmälan om att bedriva hem för vård och boende	Bevaras	Kommunen anmäler ny verksamhet (7 kap 1 § 3 st SoL). Privat aktör ansöker om att bedriva hem för vård och boende.
			Ansvarsförbindelser för kostnader	Bevaras	
			Avtal med enskilda utförare	Se anmärkning	Se 2.6.4 Förvalta avtal. OBS! Se till att avtalet även reglerar att dokumentationen som rör brukare/klienter ska åter till kommunen vid upphörande av verksamhet eller om brukare/klient inte längre är aktuell hos den privata utföraren.
			Beslut om anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning från Migrationsverket	Bevaras	Gäller från 2016
			Bosättningsunderlag från Migrationsverket	Bevaras	Gäller från 2016
			Avtal med Migrationsverket och kommunen om mottagande av nyanlända	Se anmärkning	Se 2.6.4 Förvalta avtal.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**1**	**1**	Korrespondens med enskilda utförare	Bevaras	
			Tillsyn	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Utredningar	Bevaras	
			Förteckningar över barn i respektive feriehem	Bevaras	
			Förteckningar över feriehem	Bevaras	Kan ingå i verksamhets-/årsberättelserna. Feriehem saknas i Socialstyrelsens terminologibank. Feriehem är även kolloverksamhet och det har vissa kommuner
			Besiktningsprotokoll över boende	Gallras 2 år efter kontraktstidens utgång	
			Förteckningar över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt boende	Se anmärkning	Gallras när ny förteckning upprättats
			Förteckningar över familjehem	Se anmärkning	Gallras när ny förteckning upprättats
			Förteckningar över kontaktpersoner/kontaktfamiljer	Se anmärkning	Gallras när ny förteckning upprättats
			Handlingar rörande enskilda feriebarn	Gallras efter 2 år	
			Hyreskontrakt, uthyrning och förhyrning av bostäder för nyanlända	Se anmärkning	Ska registreras på 4.5.4 Uthyrning. Kan gallras 2 år efter kontraktstidens utgång under förutsättning att hyresskuld ej kvarstår
			Inventarieförteckningar för uthyrda bostäder	Se anmärkning	Se 4.5.4 Uthyrning.
			Register över boende i genomgångsbostäder	Se anmärkning	Se 4.5.4 Uthyrning. Revideras löpande

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**1**	**1**	Uppsägning av bostadskontrakt	Se anmärkning	Ska registreras på 4.5.4 Uthyrning. Kan gallras efter 2 år efter ärendets avslutande
			Varningsbrev och uppsägningar med mottagningsbevis	Se anmärkning	Ska registreras på 4.5.4 Uthyrning.
9	**1**	**2**	**Familjehem**	Bevaras	
			Anmälan mot familjehem, resultat av utredning och beslut	Bevaras	Original i diariet.
			Ansökan om att bli familjehem	Bevaras	
			Ansvarsförbindelser	Bevaras	
			Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar	Bevaras	
			Avtal med familjehem	Bevaras	
			Beslut om vård/medgivande	Bevaras	
			Beslut om placering	Bevaras	
			Handräckningsbegäran	Bevaras	
			Registerutdrag	Bevaras	
			Tillsyn över hur familjehemmet fungerar. (Kan utövas vid behov av kommunen, frivillig)	Bevaras	Registreras om misstanke om missförhållande. Original i diariet.
			Utredningar av familjehem	Bevaras	
			Beslutsunderlag, journalblad	Bevaras	
			Ekonomiska uppgifter om familjehemsersättning	Gallras efter 7 år	Separat akt i familjehemsakten
			Intervjuunderlag från familjehemmet	Gallras efter gjord sammanfattning	
9	**1**	**3**	**Kontaktpersoner och kontaktfamiljer**	Bevaras	Personakt för kontaktperson/kontaktfamilj sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**1**	**3**	Anmälan mot kontaktpersoner/kontaktfamilj, resultat av utredning och beslut	Bevaras	Original i diariet.
			Ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj	5 år/ Bevaras	
			Ansvarsförbindelser	5 år/ Bevaras	
			Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar	5 år/ Bevaras	
			Avtal med t.ex. kontaktpersoner	5 år/ Bevaras	
			Beslut om vård/medgivande	Bevaras	Beslut om vård, förvaras i barnets akt och medgivandet i familjehemsakten
			Beslut om placering	Bevaras	
			Beslutsunderlag, journalblad	Bevaras	
			Handräckningsbegäran	Bevaras	
			Utredningar av kontaktfamilj/kontaktperson	5 år/ Bevaras	
			Ekonomiska uppgifter om kontaktfamiljsersättning	Gallras efter 7 år	Separat akt i kontaktfamilj/kontaktpersonsakten
			Intervjuunderlag från kontakt med familj/kontaktperson	Gallras efter gjord sammanfattning	
9	**2**		**Barn och familj**		
9	**2**	**2**	**Insatser barn och unga**		
			Anmälan		

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**2**	**2**	Orosanmälan	Gallras efter 5 år	Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet. Kommer från skola/barnomsorg, annan socialtjänst, myndighet, enskilda. Polis, migrationsverket, tandläkare osv. Bekräftelse sker att anmälan tagits emot.
			Skyddsbedömning	Gallras efter 5 år	Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras omedelbart.
			Förhandsbedömning	Gallras efter 5 år	
			Beslut att inte inleda utredning	Gallras efter 5 år	Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet. Besked till enskild och även till barnomsorg/skola ibland. Sker via brev eller muntligt.
			Uppgifter/handlingar i personakt		Avser bland annat placering i familjehem, jourhem och Hem för vård och boende (HVB). Inkl hälso- och sjukvård. Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning
			Anmälan/Ansökan (SOL)		
			Ansökan om anvisning samt ekonomiskt bistånd	5 år/ Bevaras	Vid ansökan från en enskild (klient, föräldrar, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare) så görs ingen skyddsbedömning eller förhandsbedömning utan man går direkt till beslutet om att inleda utredning

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**2**	**2**	Orosanmälan	5 år/ Bevaras	Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet. Kommer från skola/barnomsorg, annan socialtjänst, myndighet, enskilda. Polis, migrationsverket, tandläkare osv. Bekräftelse sker att anmälan tagits emot.
			Skyddsbedömning	5 år/ Bevaras	Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras omedelbart.
			Förhandsbedömning	5 år/ Bevaras	
			Beslut att inleda utredning utan insats	5 år/ Bevaras	Registreras i kronologisk pärm eller i allmänna diariet. Besked till enskild och även till barn-omsorg/skola ibland. Via brev eller muntligt.
			Utredning utan insats	5 år/ Bevaras	Inhämtar information från skola, sjukvård, föräldrar osv. allt som behövs
			Utredning med insats-öppen vård	5 år/ Bevaras	
			Utredning med insats-placering	Bevaras	
			Vårdplan	5 år/ Bevaras	
			Genomförandeplan	5 år/ Bevaras	Uppdateras var 6:e månad ibland var 3:e månad
			Uppföljning/övervägande	5 år/ Bevaras	Uppdateras var 6:e månad
			Avslut	5 år/ Bevaras	
			Ansökan/Anmälan LVU (Lagen om vård av unga)		-
			Ansökan/Anmälan	Bevaras	
			Skyddsbedömning	Bevaras	Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras omedelbart.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**2**	**2**	Förhandsbedömning	Bevaras	
			Utredning öppnas	Bevaras	Från utredningen öppnas till utredningen är klar får det högst ta fyra veckor
			Omedelbart omhändertagande	Bevaras	
			Utredning	Bevaras	
			Placering	Bevaras	
			Vårdplan	Bevaras	
			Genomförandeplan	Bevaras	Uppdateras var 6:e månad ibland var 3:e månad
			Uppföljning/övervägande	Bevaras	Uppdateras var 6:e månad. T.ex. ompröva vården. Om upphörande av vården så inleds en ny utredning
			Övriga handlingar i akt		
			Ansökningar om vård enligt LVU till förvaltningsrätt med bilagor	Bevaras	
			Avtal med föräldrar	Bevaras	T.ex. kring umgänge
			Beslut	Bevaras	
			Beslutsunderlag för placering	Bevaras	
			Domar	Bevaras	
			Dokumentation av planering rörande enskild	Bevaras	Ex. arbetsplaner, handlingsplaner, vårdplaner, överenskommelser.
			Handlingar rörande underställning till förvaltningsrätt	Bevaras	
			Korrespondens av betydelse i ärendet	Bevaras	
			Meddelande från institution om utskrivning	Bevaras	
			Placeringsmeddelande från Statens institutionsstyrelse	Bevaras	
			Yttrande till åklagare, tingsrätt etc.	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**2**	**2**	Yttrande (om) enligt lagen om unga lagöverträdare (LUL)	Bevaras	
			Överklaganden	Bevaras	
			Kallelse till möte med handläggare m.m.	Gallras vid inaktualitet	
			Ensamkommande barn		Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning
			Beslut i enskilt ärende	Bevaras	
			Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet	Bevaras	
			Utredningar i enskilt ärende	Bevaras	
			Upprättade handlingar av betydelse i ärendet	Bevaras	
			Överenskommelser	Bevaras	
			Anmälan till hälsoundersökning	Gallras vid inaktualitet	Finns hos god man
			Beslut från Migrationsverket	Gallras vid inaktualitet	

9	**3**		**Vuxna**		Insatser både för kommuninvånare och asylsökande
9	**3**	**1**	**Bistånd vuxna**		

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**3**	**1**	Anmälan som resulterar i ärende		Ex. El-avstängning, hyresskuld, orosanmälningar och LOB-anmälan. Kronologisk pärm kan användas eller kommunens allmänna diariesystem. Notering görs om att ärendet överförts till verksamhetssystem. OBS! Om man inleder utredning inom tre dagar behöver ärendena ej registreras.
			Anmälan	Gallras efter 5 år	
			Anmälan som inte resulterar i ärende		Ex. El-avstängning, hyresskuld, orosanmälningar och LOB-anmälan. Kronologisk pärm kan användas eller kommunens allmänna diariesystem. Notering görs om att ärendet överförts till verksamhetssystem. Obs personnummer får ej finnas i ärenden.
			Anmälan	Gallras efter 5 år	
			Underlag	Gallras efter 5 år	
			Beslut om att inte inleda utredning	Gallras efter 5 år	Ex. El-avstängning, hyresskuld orosanmälningar och LOB-anmälan. Kronologisk pärm kan användas.
			Brev till den enskilde som berörs	Gallras efter 5 år	Vid el-avstängning och hyresskuld skickas erbjudande om hjälp eller erbjudande om att få en tid.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**3**	**1**	Kallelse	Gallras efter 5 år	Kallelse skickas om möjligt vid LOB. Om ingen kontakt sker med den enskilde så avslutas ärendet
			Register över anmälningar, rapporter och meddelanden som inte ger upphov till ärende	Gallras efter 5 år	Motsvaras av kronpärm eller diariet
			Uppgifter/handlingar i personakt	Se anmärkning	Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.
			Anmälan	5 år/Bevaras	
			Ansökningar med bilagor	5 år/Bevaras	
			Ansökningar till institutioner om vård	5 år/Bevaras	Gäller endast LVM
			Ansökningar om vård enligt LVM, med bilagor	5 år/Bevaras	Gäller LVM och begärs av polis
			Begäran om handräckning	5 år/Bevaras	
			Beslut och domar i förvaltningsdomstol	5 år/Bevaras	
			Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller insats	5 år/Bevaras	
			Beslutsunderlag	5 år/Bevaras	
			Dokumentation av planering rörande enskild samt överenskommelser	5 år/Bevaras	Ex. arbetsplaner, handlingsplaner, överenskommelser, vårdplan, genomförandeplan
			Droganalyser	5 år/Bevaras	Svaret på analysen
			Handlingar rörande underställning till förvaltningsrätt	5 år/Bevaras	
			Journaler med bilagor från HVB	5 år/Bevaras	I LVM-utredning till polis ibland

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**3**	**1**	Registerkontroller som utgör underlag för beslut	5 år/Bevaras	
			Samtycke	5 år/Bevaras	Informationsutbyte t.ex.
			Utredningar i enskilt ärende	5 år/Bevaras	
			Överklaganden med bilagor, Yttrande	5 år/Bevaras	
			Kallelser till rättegång, möte med handläggare mm	Se anmärkning	Kallelser av klient i journalsystemet 5 år/Bevaras. Kallelser till rättegång gallras när akt avslutas.
			Anmälan till hälsoundersökning	Gallras vid inaktualitet	
			Meddelanden från hyresvärd	Gallras vid inaktualitet	
			Meddelanden om utskrivning från HVB eller liknande	Gallras vid inaktualitet	Oplanerat- via telefon, mail, fax eller utskrivning
			Remisser	Gallras vid inaktualitet	Från sjukvården
9	**3**	**2**	**Serviceinsatser vuxna**		Råd och stöd kring bl.a. missbruk.
9	**3**	**2**	Minnesanteckningar kring klienter	Gallras vid inaktualitet	
			Anhörigprogram	Gallras vid inaktualitet	
9	**3**	**3**	**Begäran om registerutdrag**		Regelrätta registerutdrag som enbart har tillfällig betydelsen för den som frågar
			Begäran om registerutdrag från andra myndigheter	Gallras vid inaktualitet	Inkommer från ex. Transportstyrelsen, försvarsmakten, kriminalvård, åklagare, tingsrätt och polis.

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**3**	**3**	Begäran om registerutdrag från företag	Gallras vid inaktualitet	Inkommer från ex. konsulter och familjehem
			Begäran om registerutdrag från enskilda	Gallras vid inaktualitet	
9	**3**	**4**	**Begäran om yttrande**		Yttranden är regelrätta utredningar gjorda för myndigheter i olika ärenden ex. körkortsärenden, vapenärenden och handräckning. Sorteras i personnummerordning i personakt och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.
			Yttrande till polismyndighet	Se anmärkning	Yttrandet är underlag för vapenlicens
			Yttrande till kriminalvård	Se anmärkning	
			Yttrande till Transportstyrelsen	Se anmärkning	Yttrandet är underlag för körkortsärenden

9	**4**		**Familjerätt**		
9	**4**	**1**	**Faderskapsärenden**		Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**1**	Fastställande av S-protokoll, utredning av faderskap	-	S-protokoll. Detta protokoll ska användas, om parterna är sambor och övertygade om att barnet är deras gemensamma eller kommit till genom en assisterad befruktning och inga omständigheter har kommit fram som ifrågasätter faderskapet.
			Föranmälan om faderskap och föräldraskap	Bevaras	Begäran från gravid
			Begäran om fastställande av faderskap/föräldraskap från annan kommun	Bevaras	
			Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn	Bevaras	
			Underrättelse från Skatteverket om asyl		
			Begäran om fastställande av faderskap/föräldraskap	Bevaras	
			Första brevet till modern	Bevaras	Påminnelse går ut om hon ej hör av sig
			Kallelse möte	Bevaras	Oftast inga uppgifter, kommer de ej på möte så noteras det däremot i verksamhetssystem
			S-protokoll	Bevaras	
			Bekräftelse/Faderskapsbekräftelse	Bevaras	
			Anmälan om gemensam vårdnad	Bevaras	
			Journalanteckningar	Bevaras	
			Intyg (ultraljudsundersökning, förlossning, utveckling, assisterad befruktning etc.)	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**1**	Fastställande av MF-protokoll, utredning av faderskap		MF-protokoll. Detta protokoll ska användas, om parterna inte är sambor, eller om de är sambor och omständigheter kommit fram som ifrågasätter faderskapet. Om modern uppger att flera män förekommer inom eller i anslutning till den beräknade konceptionstiden, ska ett MF-protokoll upprättas och numreras för var och en av männen.
			Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn	Bevaras	
			Underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn		
			Begäran om fastställande av faderskap/föräldraskap	Bevaras	
			Första brevet till modern	Bevaras	Påminnelse går ut om hon ej hör av sig
			Kallelse möte	Bevaras	Oftast inga uppgifter, kommer personen ej på möte så noteras det däremot i verksamhetssystem
			Handlingar upprättade efter begäran av bistånd från annan kommun eller beslut i nämnd att flytta ärendet till annan kommun	Bevaras	
			Handlingar kring begäran om hjälp från utrikesdepartementet	Bevaras	
			Kallelse möte	Bevaras	Gäller utpekad man
			MF-protokoll	Bevaras	
			Ä-protokoll (Äktamansprotokoll)	Bevaras	
			Intyg	Bevaras	T.ex. ultraljudsundersökningar, förlossning, utveckling
			Handlingar i rättsgenetiska och rättskemiska undersökningar	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**1**	Handlingar upprättade i samband med beslut att föra talan i faderskaps- eller föräldraskapsärende	Bevaras	
			Handlingar i ärende rörande hävande av faderskap eller föräldraskap	Bevaras	
			Handlingar som upprättats i samband med utredning om nedläggning av faderskapsutredning	Bevaras	
			Domstolshandlingar/domar	Bevaras	
			Bekräftelse/Faderskapsbekräftelse	Bevaras	Faderskaps-, föräldraskaps-erkännanden/-bekräftelser
			Anmälan om gemensam vårdnad	Bevaras	
			Svar till Skatteverket om fastställd fader/förälder	Bevaras	
			Kopia av nämndens protokoll	Bevaras	
			Inkomna och upprättade handlingar av tillfällig betydelse och /eller rutinmässig karaktär	Gallras vid inaktualitet	Ex Försäkringskassans förfrågan om faderskap eller Provtagning
			Fastställande av FÖR-protokoll, föräldraskapsutredning	Bevaras	FÖR-PROTOKOLL. Detta protokoll ska användas, om ett barn har kommit till genom en assisterad befruktning enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. med samtycke från den kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället.
			FÖR-protokoll för utredning av föräldraskap	Bevaras	
			Bekräftelse av föräldraskap	Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**1**	Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse på föräldraskap	Bevaras	
			Samtycke från maka, registrerad partner eller sambo	Bevaras	
			Journalanteckningar	Bevaras	
			Underlag för att behandlingen av insemination skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet eller på behörig klinik i utlandet	Bevaras	
			Fastställande av EN-protokoll, utredning av föräldraskap ensamstående kvinna	Bevaras	EN-PROTOKOLL. Detta protokoll ska användas om ett barn kommit till genom assisterad befruktning enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. och modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna.
			EN-protokoll för utredning av ensamstående		
			Intyg eller kopia på patientjournalen från tillfället då behandlingen som ska ha lett till befruktningen skedde.		
			Underlag och beslut som upprättas i samband med utredning om nedläggning av faderskapsutredning		
9	**4**	**2**	**Adoptioner**		Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Om adoptionen inte genomförts så ska handlingarna gallras efter fem år.
			Aktualiseringsintyg	Bevaras	
			Anmälan om förslag på barn	Bevaras	
			Ansökan till tingsrätt om adoption	Bevaras	
			Ansökningar med bilagor	Bevaras	Ex. om medgivande

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**2**	Beslut, medgivande	Bevaras	
			Beslutsunderlag	Bevaras	
			Beslut/domar	Bevaras	
			Handlingar rörande barnets ursprung	Bevaras	
			Intyg om adoptionsutbildning	Bevaras	
			Referenser	Bevaras	
			Samtycken med bilagor	Bevaras	
			Tingsrättens dom	Bevaras	
			Uppföljningsrapporter	Bevaras	T.ex. anteckningar från hembesök
			Utdrag ur socialregister/polisregister	Bevaras	
			Utredningar	Bevaras	
			Yttranden från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd	Bevaras	
			Yttranden från behandlande läkare	Bevaras	
			Yttrande från Myndigheten för internationella adoptioner	Bevaras	
			Ärendeblad, journalblad	Bevaras	
			Återkallelse av medgivande	Bevaras	
			Kallelser till rättegång, möte med handläggare mm	Gallras vid inaktualitet	
			Medgivande till socialnämnden att hämta uppgifter ur andra register, sekretesseftergift	Gallras vid inaktualitet	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**4**	**3**	**Vårdnads-, boende- och umgängesärenden (VBU-ärenden)**		Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Gallras när barnet fyllt 18 år. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.
			Ansökan om kontaktperson vid umgänge	5 år/Bevaras	
			Av socialnämnden godkända avtal om boende, vårdnad, umgänge	5 år/Bevaras	
			Avtal som inte blivit godkända	5 år/Bevaras	
			Begäran från domstol om genomförande av samarbetssamtal och/eller umgängesstöd i VBU-ärenden	5 år/Bevaras	
			Begäran från domstol om upplysningar eller utredning i VBU-ärenden	5 år/Bevaras	
			Domar i VBU-ärende	5 år/Bevaras	
			Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet	5 år/Bevaras	Ex. brev från parterna eller ombud, uppgifter från referenspersoner, läkarutlåtande, brev till andra myndigheter begäran om registeruppgifter och begäran om uppskov
			Handlingar som inkommit i samband med genomförande av umgängesstöd, t.ex. rapport från umgängesstödjande	5 år/Bevaras	
			Kallelser till rättegång, möte med handläggare mm	5 år/Bevaras	
			Kontrakt/avtal med kontaktperson	5 år/Bevaras	
			Meddelande till Skatteverket, CSN, Försäkringskassan om godkänt avtal	5 år/Bevaras	
			Motivering och beslut till att nämnden inte godkänt avtal	5 år/Bevaras	
			Personbevis	5 år/Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**3**	Påtalande om god man till tingsrätt	5 år/Bevaras	
			Rapporter från kontaktperson	5 år/Bevaras	
			Redovisning till domstolen om utfall av umgängesstöd	5 år/Bevaras	
			Uppdrag att utse kontaktperson	5 år/Bevaras	
			Upprättade handlingar av betydelse i ärendet	5 år/Bevaras	Ex. utredning och andra upprättade handlingar i samband med upplysningar eller yttrande till domstolen, handlingar i samband med underrättelse om beslut/yttrande
			Utdrag ur socialregister/polisregister	5 år/Bevaras	
			Utredningar i namnärenden till tingsrätten	5 år/Bevaras	
			Äktenskapslicens	5 år/Bevaras	Kommunerna yttrar sig i vissa fall till Länsstyrelsen angående äktenskapslicenser enl 15 kap 2 § ÄktB
			Ärendeblad	5 år/Bevaras	
			Överenskommelser	5 år/Bevaras	
			Anteckningar förda i samband med samarbetsavtal	Se anmärkning	Gallras så snart samtalen avslutats och uppgifter överförts till avidentifierad statistik
			Brev till parterna inför och under samarbetssamtal	Se anmärkning	Gallras så snart samtalen avslutats
			Meddelanden från domstol om äktenskapsskillnad m.m. beträffande personer som saknar personakt	Gallras efter 2 år	
			Skriftlig begäran om samarbetssamtal	Se anmärkning	Gallras så snart samtalen avslutats och uppgifter överförts till avidentifierad statistik
9	**4**	**4**	**Namnärenden**		Utredning och yttrande kring byte av barns efternamn

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**4**	**4**	Begäran om yttrande från domstol	Gallras efter 3 år	
			Utredning och yttrande till domstol	Går tillbaka till domstol	
9	**4**	**5**	**Vårdnadsöverflytt, förmyndare, god man, eller ny vårdnadshavare**		
			Utredning med hänvisning till 5 kap §3 SOF		
			Anmälan behov av förmyndare		
			Journalanteckningar		
			Utredning vårdnadsöverflytt		
			Kortutredning familjehem/ god man		
			Utdrag ur socialregister/ polisregister /kronofogde/ transportstyrelseregister		
			Samtyckesblankett för utdrag		

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**5**	Samtycke till vårdnadsöverflytt		
			Beslut från utskott		
			Kallelse till förhandling		
			Dom från Tingsrätten		
9	**4**	**6**	**Medling**		
			Rådgivning och stöd vid oklarheter kring vårdnad, boende och/eller umgänge		
			Ansökan om godkännande av avtal	5 år/Bevaras	Vårdnad, boende och umgänge
			Av socialnämnden godkända avtal om boende, vårdnad, umgänge	5 år/Bevaras	
			Avtal som inte blivit godkända	5 år/Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**4**	**6**	Journalanteckningar och underlag för avtal	5 år/Bevaras	
			Motivering och beslut till att nämnden inte godkänt avtal	5 år/Bevaras	
			Meddelande till Skatteverket, CSN, Försäkringskassan om godkänt avtal	5 år/Bevaras	-
			Samarbetssamtal	-	-
			Minnesanteckningar förda i samband med samarbetssamtal	Se anmärkning	Gallras så snart samtalen avslutats och uppgifter överförts till avidentifierad statistik
			Brev till parterna inför och under samarbetssamtal	Se anmärkning	Gallras så snart samtalen avslutats
			Skriftlig begäran om samarbetssamtal	Se anmärkning	Gallras så snart samtalen avslutats och uppgifter överförts till avidentifierad statistik

9	**5**		**Ekonomiskt bistånd**		Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning. Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Födda 5, 15, 25 undantas från gallring för forskningens behov.
9	**5**	**1**	**Försörjningsstöd**		
			Ansökan om ekonomiskt bistånd	5 år/Bevaras	Blankett

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**5**	**1**	Bilagor till ansökan/beslutsunderlag	Se anmärkning	T.ex. uppgifter kostnader för arbetsresor, kopior på hyresavi, hemförsäkring, lönespecifikation, kontoutdrag, kopior på räkningar, anställningsavtal, läkarintyg, "sökta jobb", inbetalningar till fackförening/a-kassa, redovisning av skulder, barns tillgångar. Gallras efter 2 år under förutsättning att notering i personakten skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa)
			Uppgifter om bilaga samt summa som noterats i personakten	5 år/Bevaras	
			Utredning	5 år/Bevaras	
			Beslut	5 år/Bevaras	
			Fullmakt/avtal	5 år/Bevaras	Återkrav, förmedlingskonto, förskott förmån, god man
			Samtycke	5 år/Bevaras	
			Registerkoll som underlag för beslut	Se anmärkning	Handläggaren kan titta men inte spara
			Företagskoll, bilregister	5 år/Bevaras	
			Skriftlig information från andra aktörer	5 år/Bevaras	Beslut från Försäkringskassan om t.ex. förskott förmåner
			Överklagan med bilagor	5 år/Bevaras	
			Yttrande	5 år/Bevaras	
			Dom	5 år/Bevaras	
			Handlingar som inte tillhör ett ärende och inte ger upphov till ärende (kronologisk pärm - kronpärm)	Gallras efter 5 år	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	**Bevaras/gallras**	**Anmärkning**
9	**5**	**1**	Beslut från Migrationsverket	5 år/Bevaras	
			Underlag för återsökning av utgivet bistånd	Gallras efter 7 år	
			Schablonersättning	Gallras efter 7 år	
9	**5**	**2**	**Dödsboanmälan**		Inges till Skatteverket. Förvaras i personnummerordning
			Ansökan	Gallras efter 5 år	
			Utredning/beslut	Gallras efter 5 år	Allt underlag som behövs för att se vilka tillgångar som finns. Ex. kontoutdrag, faktura för begravning, deklaration
			Dödsboanmälan	Gallras efter 5 år	Blir det ja så överförs ärendet till ekonomiskt bistånd. Om förutsättningarna för dödsboanmälan ej är uppfyllda hänvisas till bouppteckning. Själva dödsboanmälan inges till Skatteverket.
9	**5**	**3**	**Förmedlingsmedel**		
			Ansökan	5 år/Bevaras	
			Avtal	5 år/Bevaras	
			Fullmakt	5 år/Bevaras	
			Fakturor	Gallras efter 2 år	Pärm till revision. Kan gallras under förutsättning att notering i personakten skett av uppgifter om bilagan (typ av bilaga samt summa)
			Uppgifter om bilaga samt summa som noterats i personakten	5 år/Bevaras	

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**6**	**7**	**Ensamkommande barn**		~~OBS! Det är möjligt att gallra även handlingar kring ensamkommande barn efter 3 år men av forsknings- och rättssäkerhetsskäl är det bra om akterna över ensamkommande barn bevaras.~~
			Register över godmanskap	Bevaras	
			Ansökan- ensamma barn	~~Bevaras~~ 3 år	
			Åtagande ~~och samtycke~~ från god man	~~Bevaras~~ 3 år	
			Beslut på god man	Bevaras	
			Registerutdrag på att barnet fått god man	Bevaras	
			Barnets samtycke vad gäller överförmyndarens förordnande av god man	~~Bevaras~~ 3 år	
			Förteckning över tillgångar	~~Bevaras~~ 3 år	
			Befrielse från redovisning	~~Bevaras~~ 3 år	
			~~Arvodesräkningar~~	~~Bevaras~~	
-	-	-	~~Beslut på arvode~~	~~Bevaras~~	-
			Anmodan om förteckning	3 år	
			Beslut om avvisning	Bevaras	
-	-	-	~~Tillfälligt uppehållstillstånd~~	~~Bevaras~~	-
-	-	-	~~Permanent uppehållstillstånd~~	~~Bevaras~~	-
			Beslut från Tingsrätten om särskilt förordnande	Bevaras	
			Personbevis	~~Bevaras~~ 3 år	
			Beslut om entledigande/upphörande av god man	Bevaras	
-	-	-	~~Register- avslag på asyl vid åldersuppskrivning~~	~~Bevaras~~	-

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
9	**6**	**7**	Registerutdrag rörande förordnande av god man	Bevaras	
			Registerutdrag rörande entledigande av god man	Bevaras	
			Begäran om entledigande	3 år	
			Yrkande om arvorde	3 år	
			Arvordesunderlag	7 år	Underlag för utbetalning av arvode genom kommunens lönesystem utgör räkenskapsinformation
			Arvordesbeslut	3 år	
			Återsökning från socialnämnden i respektive kommun	Se anmärkning	Kundreskontra 2.4.3 Fakturera internt 2.4.5
			Besked om barn som avviker	Bevaras	
			Underrättelse från migrationsverket om uppehållstillstånd	Bevaras	
			Underrättelse till socialtjänsten	3 år	
			Skrivelser från Migrationsverket	3 år	Om bl.a. uppehållstillstånd, uppskriven ålder, avslag på asylansökningar
			Anteckning om överlämnande ärenden till annan kommun	Bevaras	
			Sammanställning av akt	Bevaras	
			Dagböcker	Bevaras	

§ 135 Dnr 2021/126 004 UN

Informationshanteringsplan UN

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta strukturen i den kommungemensamma informationshanteringsplanen för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Den administrativa enheten på kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunchefen arbetat fram ett förslag på ny kommungemensam informationshanteringsplan. Den är framtagen enligt Sydarkiveras ”VerkSAM plan-mall” och innehåller de klassificeringsstrukturer som krävs för ett digitalt bevarande hos Sydarkivera. Informationshanteringsplanen beskriver hur handlingar som hanteras i våra verksamheter skall hanteras, bevaras och gallras.

Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet. Ansvaret för arkivvården delas med den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera. Kommunstyrelsen ansvarar för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om, beslutar om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera och ansvarar för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten.
Arkivlagen och arkivreglementet ger kommunstyrelsen ett preciserat ansvar för sina dokument och arkiveringen av dessa.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens informationshanteringsplan.
Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021.
Arbetsutskottets beslut den 8 december 2021 § 111.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet.

Beslut skickas till
För kännedom - kommunfullmäktige

Borgholms kommun
UTBILDNING

Gäller fr.o.m. 2022-01-01

Utbildningsförvaltningens informationshanteringsplan

Utbildningsförvaltningens informationshanteringsplan ersätter dokumenthanteringsplanen som antogs av utbildningsnämnden 2018-06-27 § 64.

Arkivreglemente för Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 195.
En informationshanteringsplan redovisar hur förvaltningen dokumenterar sin verksamhet, vilka handlingar som förekommer och hur de ska hanteras. En informationshanteringsplan är också ett bra sätt att leva upp till de krav på dokumentation av myndighetens verksamhet som följer av lag. Den blir på samma gång plan över myndighetens/förvaltningens handlingar, bevarandeplan och gallringsplan.

UTKAST

Innehållsförteckning:	Sidan:	Anmärkning:
7 Skola		
7.1 Gemensam verksamhet	**3**	
7.2 Förskola	**19**	
7.3 Grundskola Förskoleklass - 9	**20**	
7.4 Grundsärskola	**22**	
7.5 Fritidshem	**23**	
5 Trygghet och säkerhet		
5.7 Skade- och tillbudsrapportering	**24**	
10 Kultur och fritid		
10.2 Bibliotek	**25**	
10.6 Kulturskola	**27**	

UTKAST

			A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp	Bevaras/gallras	Anmärkning
7			**SKOLA**		
7	**1**		**Gemensam verksamhet**		
7	**1**	**1**	**Hantera skolplikt**		
			Beslut uppskjuten skolplikt, begäran från föräldrar	Bevaras	
			Beslut om tidigare skolstart, begäran från föräldrar	Bevaras	
			Beslut om senare upphörande av skolplikt	Bevaras	
			Beslut om tidigare upphörande av skolplikt	Bevaras	
			Beslut om en elev har rätt att slutföra skolgång	Bevaras	
			Skolpliktsanmälan, fristående skolenhet	Bevaras	
			Föreläggande avseende fullgörande av skolplikt får förenas med vite	Bevaras	
			Överklagande av beslut om vite	Bevaras	
			Rapport till utbildningsnämnden - skolpliktsbevakning	Bevaras	
			Intyg/Intygande om skolplacering	Bevaras	
			Beslut – Upphörande av skolplikt p g a varaktig vistelse utomlands (utanför EU/EES),	Bevaras	
			Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt	Bevaras	T.ex. beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats under en elevs längre tid av sjukdom (skollagen 24:20-21) eller liknande skäl för att kunna fullgöra skolplikten (skollagen 24:23-24).

UTKAST

			Förteckningar eller register över elever som är folkbokförda i andra kommuner men går i kommens förskola/grundskola	Bevaras	
			Förteckningar eller register över elever som är folkbokförda i kommunen men går hos annan huvudman	Bevaras	
			Interkommunal ersättning Avtal	Bevaras	
			Överklagande av beslut om interkommunal ersättning	Bevaras	
7	**1**	**2**	**Planera utbildning**		
7	**1**	**2**	Planera läsår		
			Läsårstider/läsårsdata-	Bevaras	Kan ingå i skolkatalog
			Timplan	Bevaras	
			Lokala handlingsplaner/arbetsplaner	Gallras vid inaktaktualitet	
			Skolans val, beslut	Bevaras	
			Skolans val, lokalt tillval	Bevaras	Ska godkännas av Skolverket
			Ordningsregler	Gallras vid inaktualitet	Tas fram vid varje skolenhet
7	**1**	**2**	Planera undervisning		
			Konferensschema	Gallras efter läsårets slut	
			Klasschema	Gallras vid inaktualitet	
			Lärarschema	Gallras vid inaktualitet	
			Schema sal	Gallras efter läsårets slut	
			Lektionsplanering	Gallras vid inaktualitet	
			Val av språkval	Gallras vid inaktualitet. Se anmärkning	Skollagen 10:4, skolförordningen 9:5. Gallras när valet är registreat i verksamhetssystem

UTKAST

			Byte av språkval, beslut	Gallras när eleven slutat skolan	
			Ansökan och beslut om studiehandledning på modersmål	Gallras vid inaktualitet	
			Anmälan och beslut om svenska som andraspråk	Gallras vid inaktualitet	
			Anmälan/avanmälan modersmålsundervisning	Gallras när eleven slutat skolan	
			Klagomål på utbildningsverksamheten	Bevaras	Gallras i ABOU när äredet är inlagt i Evolution
			Inställande av undervisning	Gallras vid inaktualitet	Gäller endast grundskola.
			Ställa om till digital undervisning	Bevaras	T.ex. vid smittspridning av sjukdom
			Handlingar rörande överenskommelser med vårdnadshavare om utflykt	Gallras vid inaktualitet	
			Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, blankett	Se anmärkning	Se 5.5.3 Informationssäkerhet.
			Handlingar rörande samtycken enligt GDPR	Se anmärkning	Tillhör 1.12 Dataskydd och registreras där. Ska gallras när barnet lämnar skolan. OBS! Samtycke kan endast användas om information i samtycke inte är nödvändig för att uppfylla skollagen.2.2 Samtycken ska registeras 1.12.
			Samtycke till publicering	Gallras när elev slutar	Samtycke bör vara tidsbegränsat och gallras tidigast efter att elev slutat.
			Erbjudande om lovskola	Gallras efter 2 år.	Huvudmannen måste enligt skollagen erbjuda lovskola till; Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Huvudman kan även frivilligt erbjuda lovsskola till andra elever.

UTKAST

			Närvaro lovskola	Gallras vid inaktualitet	
			Schema lovskola	Gallras vid inaktualitet	
			Prövning vid lovskola	Se anmärkning	Se 7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet och registreras där. Bevaras.
			Ansökan statsbidrag frivillig lovskola	Se anmärkning	Se 2.5.2 Inkommande bidrag och registreras där. Bevaras. Stadsbidraget gäller det som är utöver den obligatoriska lovskolan för åk 8 - 9.
7	**1**	**2**	Hantera barn och elevdokumentation		
			Klasslistor. Bör innehålla uppgifter om skola, läsår, klassbeteckning, lärare, elevnamn, personnummer och adress		Slutgiltig med dokumenterade förändringar under året.
			Protokoll från klassråd	Bevaras	
			Protokoll från klasskonferenser	Bevaras	
			Protokoll från föräldraråd	Bevaras	
			Handling rörande frånvaro vid sjukdom	Se anmärkning	Gallras vid inaktualitet. Bevaras om det tillhör ett ärende.
			Närvaro- och frånvarouppgifter	Gallras vid inaktualitet	
			Anhörigblanketter	Gallras vid inaktualitet	
			Ansökan om förlängt barnbidrag	Gallras vid inaktualitet. Se anmärkning	Gallras när eleven slutar skolan
7	**1**	**2**	Hantera personal dokumention		
			Anhörigblankett personal	Gallras vid inaktualitet	
7	**1**	**3**	**Läromedel**		
			Beställningar av läromedel enl. avtal	Gallras efter 2 år	

UTKAST

7	**1**	**4**	**Skolskjuts**		
			Skolskjutsunderlag skolskjutsberättigade	Gallras vid inakualitet. Se anmärkning	Gallras vid skolstart
			Skolskjutsregister	Gallras när eleven slutar skolan	
			Avtal med utförare	Se anmärkning	Se 2.6.4 Förvalta avtal.
			Turlistor	Gallras vid lärsårsslut	
			Beslut om skolskjuts som blivit överklagade	Bevaras	Ansökan och beslut.
			Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Bevaras	Ansökan och beslut.
			Beslut om skolskjuts vid växelvis boende	Bevaras	Ansökan och beslut.
			Ansökningar och beslut om skolskjuts av särskilda skäl	Bevaras	Ansökan och beslut.
			Delegationsbeslut, utifrån särskild ansökan	Bevaras	
			Årsstatistisk, skjutsverksamhet	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Övriga handlingar, skolskjutsverksamhet	Gallras vid inaktualitet	
7	**1**	**5**	**Elevsocial verksamhet**		
7	1	5	<u>Utreda och åtgärda elevs behov</u>		
			Protokoll/minnesanteckningar från elevårdskonferenser	Bevaras	
			Beslut att upprätta/inte upprätta åtgärdsprogram	Bevaras	
			Åtgärdsprogram	Bevaras	Kopia hos berörd lärare/mentor.
			Uppföljning/utvärdering åtgärdsprogram	Bevaras	
			Beslut att avsluta ett åtgärdsprogram	Bevaras	
			Pedagogisk utredning	Bevaras	
			Talutredning	Bevaras	
			Socialutredning	Bevaras	
			Sensomotorisk utredning	Bevaras	

UTKAST

			Kallelse	Gallras vid inaktualitet	Ex till elevvårdsmöten.
			Pedagogisk kartläggning av nyanländ	Bevaras	Enligt skollagen (2010:800) kap 3 §12c samt kap 17 §14a. Skolverkets mallar för kartläggning.
			Prioriterad timplan nyanlända, beslut om	Bevaras	Skolförordningen 9:4a, SFS2015:578
			Beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp nyanländ elev	Gallras vid inaktualitet. Se anmärkning	Enligt skollagen (2010:800) kap 3 §12e. Gallras när eleven avslutat sin skolgång.
			Beslut om undervisning i förberedelseklass	Bevaras	Enligt skollagen (2010:800) kap 3 §12f
			Extra anpassningar	Bevaras	
			Fördjupad läs-och skrivutredning	Bevaras	
			Matematikutredning utförda av specialpedagog	Bevaras	
			Utredningar om frånvaro	Bevaras	
			Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med uppgifter väsentliga för elev eller skolan	Bevaras	
			Korrespondens med elev/vårdnadshavare/annan med uppgifter av ringa betydelse för elev eller skolan	Gallras vid inaktualitet	
			Ärende om särskilda utbildningsinsatser, t.ex. särskild utbildningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång (ansökan och beslut)	Bevaras	
			Ansökan om stöd, tilläggsbelopp etc.	Bevaras	
			Olycksfall/incidentraporter	Se anmärkning	Tillhör 5.7 Skade- och tillbudsrapportering och registras där.
			Arbetskada (elev), handlingar rörande t.ex. vid PRAO	Se anmärkning	Tillhör 5.7 Skade- och tillbudsrapportering och registras där.
			Disciplinärenden, ärenden rörande skadegörelse	Gallras efter 2 år	Under förutsättning att vederbörlig kontroll och redovisning skett.

UTKAST

			Utredning som kan leda till skriftlig varning	Gallras vid inakualitet	Obligatorisk enl. skollagen 5:11.
			Skriftlig varning	Gallras vid inakualitet	Obligatorisk enl. skollagen 5:11.
			Beslut om avstängning	Bevaras	Skollagen 5.24. Beslut om avstängning meddelas nämnd.
			Handingar rörande tillfällig omplacering och tillfällig placering i annan skola	Bevaras	
			Handlingar rörande utvisning, kvarsittning och omhändertagande av föremål	Gallras vid inaktualitet	Obligatoriskt enl. skollagen 5:24.
			Anmälan om kränkande behandling trakasserier och diskriminering	Bevaras	Rektor anmäler till huvudmannen enl. skollagen 6:10
			Utredningar om kränkande behandling och diskriminering	Bevaras	
			Uppföljningsdokumentation kränkande behandling	Bevaras	
			Anmälan till socialtjänst	Bevaras, gallras när eleven slutar skolan	Ex. anmälan, bekräftelse, protokoll anmälningsmöte, besked efter förhandsbedömning att utredning inte inleds eller att utredning inleds.
			Polisanmälan av elev	Bevaras	Tillhör 5.5.7 Anmäla till polis och ska registeras där.
			Underrrättelse från polisen	Gallras efter 2 år	
7	**1**	**5**	<u>Tillhandahålla samtalkontakt och andra stöd</u>		
			Skolpsykologs handlingar som endast rör konsultation och inte behandling	Bevaras	
			Anteckningar från kurators verksamhet, t.ex. kuratorskort, korrespondens med elever och föräldrar	Se anmärkning	Tillfälliga minnesanteckningar rensas vid terminens slut eller senast när elev slutar på skolan. Information som tillför sakuppgift till elevärende bevaras i ärendet. Förvaras i elevakt
			Handlingar rörande specialpedagogs verksamhet	Bevaras	Förvaras i elevakt.

UTKAST

			Övergångsdokument till gymnasieskolan - Bibass-anmälning	Bevaras	Barn i behov av särskilt stöd-anmälning vid bl.a. övergång från grundskola till gymnasium. Fylls i av pedagog, vårdnadshavare och elev inför ex. gymnasiestudier om eleven har behov av särskilt stöd. Anmälan om stödbehov går till rektor som ska till att en utredning görs som måste vara skriftlig. Baserat på den ska beslut fattas om ev. åtgärdsprogram och om särskilt stöd ska sättas in. Förvaras i elevakt
7	1	5	Elevhälsans Medicinska Insats		
			EMI-journal innehåller: (se nedan)	Bevaras	Alla elevhälsojorunaler ska bevaras utan undantag. Elevhälsojournaler förs i verksamhetssystem. Det är tillåtet att skanna in handlingar i systemet och efter kontroll av läsbarhet gallra pappershandlingar efter beslut fattats om detta i ansvarig nämnd.
			Anamnes		Avser patientens sjukdomshistoria
			Status		
			Åtgärder		
			Läkemedelsjournal/hantering		
			Vaccinationer, uppgifter om		
			Medgivande av vaccination (Vid gemensam vårdnad ska medgivandet skrivas under av båda vårdnadshavarna)		OBS! Medgivande om vaccinationer av målsman bör av juridiska skäl bevaras på papper. Skanna in medgivandet i journalen och bevara pappret i personnummerordning årsvis för alla elever för att slippa enstaka handlingar i en elevhälsojournal om resten av informationen i journalen skannas eller är digital. Skapas vaccinationsmedgivandet digitalt och undertecknas digitalt, så ska det bevaras digitalt.
			Tillväxt		Gäller längd, vikt, rygg och pubertet
			Hörselkontroll		
			Synkontroll		

UTKAST

			Mätvärde		Gäller blodtryck, puls, temp och PEF
			Ärftlighet/risk		
			Olycksfall		
			Remisser		
			Checklistor		
			Hälsodeklaration		
			Journalkopior som beställs från/till annan vårdgivare		Förs till den egna elevhälsojournalen
			Kallelse		
			Egenvårdsbedömning		
			Reversal vid journalhantering		
			Inkomna brev, remisser mm från eller avseende eleven.		
			Skolpsykologjournal	Bevaras	Skolpsykologjournaler förs i verksamhetssystem. Det är tillåtet att skanna in handlingar i systemet och efter kontroll av läsbarhet gallra pappershandlingar efter beslut i nämnd. Ej skanna WISC-testprotokoll se anmärkning nedan.
			Brev angående elev	Bevaras	
			Brev till elev	Bevaras	
			Fullmakt	Bevaras	
			Intyg om föräldrars närvaro (med och utan personuppgifter)	Bevaras	
			Psykologremiss (med och utan personuppgifter)	Bevaras	
			Psykologutlåtande (med och utan personuppgifter).	Bevaras	
			Samtycke BUP	Bevaras	
			Skolpsykologisk sammanställning (med och utan personuppgifter).	Bevaras	
			Remissbekräftelse	Bevaras	
			Remissvar	Bevaras	

UTKAST

			WISC testprotokoll	Bevaras	I pappersform, får ej skannas in i system.
			WISC resultatredovisning	Bevaras	
			Skattningsformulär	Bevaras	Ex. ABAS II, BECKS, Jag tycker jag är. I pappersform.
			Psykologutredning	Bevaras	
			Logopedjournal	Bevaras	
			Anteckning	Bevaras	
			Remisser	Bevaras	
			Remissbekräftelse	Bevaras	
			Remissvar	Bevaras	
			Logopedutlåtande	Bevaras	
			Övriga handlingar rörande skolhälsovården		
			Register/förteckningar över journaler/journaluppgifter som har överlämnats till annan skola eller huvudman	Bevaras	Om original överlämnats ska beslut om avhändande fattas av fullmäktige (arkivlagen SFS 1990:782 § 15)
			Utlåtanden från grundskolan avseende hälsovård till gymnasium	Bevaras	Förvaras i elevehälsojournalen.
			Avvikelserapporter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet. Avvikelser gallras efter 3 år om de inte behövs för lex Maria, lex Sarah eller försäkringsärende då gäller bevarande.

UTKAST

7	**1**	**6**	**Elevpedagogisk verksamhet**		
7	1	6	Bedriva undervisning		
			Handlingar rörande befrielse från visst utbildningsinslag/undervisning	Bevaras	
			Förteckning över elever som fått modersmålsundervisning och studiehandledning	Bevaras	
			Statistik invandrarelever	Se anmärkning	Se 1.5.2.4 Statistik
			Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten	Gallras när elev slutar skolan	
			Handlingar rörande olika aktiviteter; t ex studieresor, skolresor, lägerskolor, friluftsdagar, kulturella aktiviteter	Gallras vid inaktualitet	
			Handlingar rörande undervisningsprojekt av särskild och/eller lokal betydelse	Gallras vid inaktualitet	
			Rutinkorrespondens och andra handlingar med innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig befrielse från idrott	Gallras vid inaktualitet	
			Avtalsförbindelse vid lån av Chromebook för elevs/vårdnadshavare	Gallras när eleven slutat skolan	
			Anteckningar från utvecklingssamtal	Se anmärkning	Kan gallras efter att individuell utvecklingsplan har upprättats, eller efter betygssättning (i årskurser som har betyg) under förutsättning att sakuppgifter som ingår i elevärende har förts till ärende.
			Individuella utvecklingsplaner (IUP) med omdömen	Bevaras	Obligatorisk enl. skollagen 10:13, 11:16, 12:13, 13:13, 16;25 och 17:7. Ev extra anpassningar ingår
7	1	6	Prov och prövningar		

UTKAST

			Elevsvar nationella prov i svenska och svenska som andra språk, elevsvar, samtliga delar	Bevaras	
			Elevsvar nationella prov i övriga ämnen	Gallras efter 5 år	
			Sammanställningar över resultat från nationella prov	Gallras efter 5 år	
			Elevsvar på övriga prov som görs under elevens skoltid	Lämnas tillbaka till eleven eller gallras vid inaktualitet	
			Underlag för betygssättning: Pedagogens bedömningar på elevsvar/-arbeten och resultatsammanställningar av pedagogens egna prövningar	Gallras efter 2 år efter betyget är satt	Alla betygen måste vara satta, innan de får gallras. Har man inte ordning på sin betygssättning behöver man spara underlagen längre tid.Det underlag som läraren använder för att kunna sätta betyg på en elev.
			Sammanställningar över resultat från övriga prov	Gallras efter 2 år	
7	1	6	Sätta betyg		
			Betygskatalog	Bevaras	Obligatoriskt enl. skolförordningen (2011:185) kap 6 §10 och gymnasieförordningen (2010:2039) kap 8 §8. Eventuella förkortningar och sifferkoder ska förklaras. Tas fram årsvis efter klass eller om ej möjligt efter ämne. Ska vara pappersdokument enligt SKOLFS 2009:27 och SKOLSF 2007:42 SKOLFS 2011:27 SKOLFS 2011:123 Enligt SKOLFS 2018:6 kan betygskatalogen signeras elektroniskt från och med 1 juli 2018.
			Arkivexemplar av slutbetyg/avgångsbetyg, samlat betygsdokument, särskild prövning	Bevaras	Obligatoriskt enl. skollagen kap 3 §18. Friskolor ska överlämna slutbetyg från grundskola och gymnasieskola till den kommun där skolan är belägen.
			Skriftliga omdömen (Ingår i den individuella utvecklingsplanen)	Bevaras	
			Beslutsunderlag efter årskurs 9 vid betyg F	Bevaras	Förvaras tillsammans med slutbetyg. En bedömning görs om elev hoppar av utbildning.
			Resultat av prövning med anteckning om givet betyg	Bevaras	Har samma betydelse som betygskatalog. Bör förvaras tillsammans med betygskatalog eller

UTKAST

					individuella betyget.
			Intyg om anpassad studiegång. Intyg ska utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg, och åtföljer detta	Bevaras	Noteras i elevens slutbetyg
			Intyg om avgång från grundskola (utfärdas om elev avgår utan slulbetyg)	Bevaras	Bör förvaras tillsammans med betygskatalog eller individuella betyget.
			Omprövning av betyg (beslut och handlingar)	Bevaras	
7	**1**	**7**	**Studie- och yrkesvägledning**		
7	1	7	Erbjuda studievägledning		
			Anteckningar från studie- och yrkesvägledares verksamhet rörande enskild elev	Gallras vid inaktualiet	
			Förteckningar över elevers placeringar under praktisk arbetslivsorientering	Gallras vid inaktualiet	
			Handlingar rörande praktik och praktikplatser, t.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked, omdömen.	Gallras vid inaktualiet	
			Elevers program och yrkesval, ändringar	Gallras vid inaktualiet	
7	**1**	**8**	**Fristående skolverksamhet**		
7	1	8	Tillstånd och rätt till bidrag för fristående förskola		
			Ansökan med bilagor	Bevaras	
			Beslut om tillstånd	Bevaras	
			Överklagande av beslut	Bevaras	
7	1	8	Ändring i verksamheten hos fristående förskolor och pedagogisk omsorg		
			Ansökan/anmälan om ändring av verksamhet	Bevaras	
7	1	8	Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg		Planerad och efter anmälan

UTKAST

			Information om tillsyn	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Skickas till verksamhetschef för att beskriva processen för aktuell tillsyn samt begära in dokumentation. Bevaras
			Klagomål på enskild verksamhet	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Svar med bilagor från verksamheten	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Begäran om komplettering	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Inkommen komplettering	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Anteckningar från intervjuer/samtal med verksamheten, personal och föräldrar	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Tillsynsrapport	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Beslut om avskrivning/prövning av tillstånd	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Handlingar rörande återkallande av tillstånd	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
			Överklagande av beslut	Bevaras	Tillhör 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet och registeras där. Bevaras
7	1	8	Remiss från Skolverket angående ny fristående skolverksamhet		
			Remiss/begäran om yttrande	Bevaras	Tillhör 1.9.1 Inkommande remisser och registeras där. Bevaras
			Yttrande/svar	Bevaras	Tillhör 1.9.1 Inkommande remisser och registeras där. Bevaras
			Protokollsutdrag/beslut	Bevaras	Tillhör 1.9.1 Inkommande remisser och registeras där. Bevaras
7	**1**	**9**	**Fördela resurser**		
	1	9	Hantera grundbelopp		

UTKAST

			Prislista bidragsbelopp	Bevaras	
			Beslut om grundbelopp	Bevaras	
			Överklagande med bilagor av beslut om grundbelopp	Bevaras	Se även 1.4 .1 Mål- och ekonomistyrning.
7	1	9	Interkommunala ärenden	Bevaras	
			Överenskommelse om interkommunal ersättning (alla verksamheter)	Bevaras	Prislista ingår
7	1	9	Hantera tilläggsbelopp och särskilt stöd		
			Ansökan om tilläggsbeslopp med bilagor för elev i behov av särskilt stöd	Bevaras	
			Beslut om tlläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd	Bevaras	
			Överklagande med bilagor av beslut om tilläggsbelopp	Bevaras	
7	**2**		**Förskola**		
7	**2**	**1**	**Placera i förskola**		
			Anökningshandlingar	Se anmärkning	Handlingar på barn som får plats gallras efter avslutad placering. Handlingar på barn som ej får plats gallras 1 år efter ansökans utgång.
			Placeringserbjudande	Gallras vid inaktualitet	Inaktualitet: När barnet är placerat
			Placeringsbekräftelse	Gallras vid inaktualitet	Inaktualitet: När barnet är placerat
			Ansökan om plats på förskola - särskilda skäl, kväll och helg samt bifogade handlingar	Gallras vid inaktualitet (barnet är placerat, placerat i kö)	
			Beslut om plats på förskola - särskilda skäl, kväll och helg	Bevaras	
			Uppsägning av plats förskola	Gallras 2 år	
			Inkomstuppgifter	Gallras efter 3 år	
			Kölistor		
7	**2**	**2**	**Planera verksamheten i förskola**		

UTKAST

			Undervisning		
			Barnets vistelsetid	Gallras vid inaktualitet	
			Hantera placering under semestertid - utskicka till föräldrar, semesterschema	Gallras vid inaktualitet	
			Köstatistik, beläggningsstatistik	Bevaras	
			Dokumentera med hjälp av bild- och ljudupptagningar	Gallras vid inakualitet när barnet slutar	Fotografier, filmer samt ljudupptagningar från den egna verksamheten. Urval görs till arkivmyndighet.
7	**2**	**3**	**Följa upp verksamheten i förskola**		**Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet. Planera och följa upp läsår**
			Pedagogisk dokumentation	Se anmärkning	Tillhör 1.5.3 och registeras där. Bevaras
			Kvalitetsrapport	Se anmärkning	Tillhör 1.5.3 och registeras där. Bevaras
			Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering	Bevaras	
			Statistik till statiska centralbyrån	Gallras efter 1 år	
7	**2**	**4**	**Närvaro i förskola**		**Närvaro och beläggning**
			Barnregister: Bör innehålla uppgifter om förskola, läsår, barnnamn, personnummer och adress	Bevaras	Slutgiltig med dokumenterade förändringar under året.
			Närvaromätning	Gallras vid inaktualitet	
7	**3**		**Grundskola Förskoleklass-9**		
7	**3**	**1**	**Anta och placera i grundskola**		
			Anmälan om inflyttning	Gallras vid inaktualitet. Se anmärkning	Blankett/anmälan via ABOU gallras när informationen är registreras i verksamhetssystem
			Anmälan om utflyttning	Gallras vid inaktualitet. Se anmärkning	Blankett/anmälan via ABOU gallras när informationen är registreras i verksamhetssystem

UTKAST

			Erbjudande om skolplats förskoleklass	Gallras vid inaktualitet. Se anmärkning	Blankett/anmälan via ABOU gallras när informationen är registreras i verksamhetssystem
			Inskrivningsblankett Lotsen	Bevara	
			Ansökan och beslut om tionde skolår	Bevaras	
			Byte av skola inom Borgholms kommun, ansökan	Bevaras. Se anmärkning	Ansökningar som kommer in via ABOU gallras när ansökningen registreras i verksamhetssystemet
			Byte av skola utanför kommunen , anmälan	Bevaras. Se anmärkning	Anmälningar som kommer in via ABOU gallras när ansökningen registreras i verksamhetssystemet
			Ansökan och/eller beslut om att få gå om årskurs eller uppflyttning till högre årskurs	Bevaras	
7	**3**	**2**	**Planera utbildning i grundskola**		
			Kartläggning i förskoleklass i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik	Se anmärkning	Gallras 1 år efter att eleven slutat skolan om det inte är med som bilaga t ex vid åtgärdsprogram, extra anpassningar eller liknande - då ska de bevaras. Skolförordningen (SKOLFS 2019:16) Obligatoriskt från 1 juli 2019, Hitta språket och Hitta matematiken.
			Bedömningsmatris i årskurs 1- 9 (olika ämnen)	Se anmärkning	Gallras 1 år efter att eleven slutat skolan om det inte är med som bilaga t ex vid åtgärdsprogram, extra anpassningar eller liknande - då ska de bevaras. Skolförordningen (2011:185) kap 9:22b-c; Svenska, svenska som andraspråk och matematik obligatoriskt i åk 1. Bedömningsstöd läs- och skrivutveckling samt Bedömningsstöd taluppfattning.
			Överlämningsdokument från förskola till förskoleklass	Gallras vid inakualitet. Se anmärkning	Gallras efter att eleven avslutat sin skolgång i förskoleklassen

UTKAST

			Överlämningsdokument från årskurs 5 till årskurs 6	Gallras vid inakualitet. Se anmärkning	Gallras efter att eleven avslutat sin skolgång
			Överlämningsdokument för nyanlända elever	Gallras vid inakualitet. Se anmärkning	Gallras efter att eleven avslutat sin skolgång
7	**3**	**3**	**Följa upp utbildning i grundskola**		**Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet. Planera och följa upp läsår**
			Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering	Bevaras	
			Statistik till statiska centralbyrån	Gallras efter 1 år	
7	**3**	**4**	**Närvaro i grundskola**		
			Närvaro- och frånvarouppgifter, elev	Gallras vid inaktualitet	
			Ledighetsansökan elev	Gallras efter 1 år	Bevaras om det tillhör ett ärende. Längre ledighet (längre än 14 dagar) registeras och bevaras.
7	**4**		**Grundsärskola**		
7	**4**	**1**	**Anta och placera i grundsärskola**		
			Antagnings- och placeringskriterier	Bevaras	
			Ansökan om mottagande i grundsärskola: -psykologisk bedömning -pedagogisk bedömning -social bedömning -medicinsk bedömning	Bevaras	
			Information till/och samråd med vårdnadshavare	Bevaras	
			Samtycke till psykologisk eller medicinsk bedömning	Bevaras	Skollagen 1:10. Samtycke krävs om eleven är under 16 år.
			Vårdnadshavarnas medgivande om placering särskola	Bevaras	Skriftligt medgivande.
			Beslut om mottagande/inte mottagande	Bevaras	

UTKAST

			Överklagande med bilagor	Bevaras	
7	**4**	**2**	**Planera utbildning i grundsärskola**		
			Bedömningsstöd i årskurs 1- 9 (olika ämnen)	Se anmärkning	Gallras 1 år efter att eleven slutat skolan om det inte är med som bilaga t ex vid åtgärdsprogram, extra anpassningar eller liknande - då ska de bevaras. Skolförordningen (2011:185) kap 10:11. Gilla matematik, Gilla läsa skriva samt Bedömningsstöd i läs- och skrivutvecklingen.
7	**4**	**3**	**Följa upp utbildning i grundsärskola**		**Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet. Planera och följa upp läsår**
			Statistik till statiska centralbyrån	Gallras efter 1 år	
7	**4**	**4**	**Närvaro i grundsärskola**		
			Närvaro- och frånvarouppgifter, elev	Gallras vid inaktualitet	
			Ledighetsansökan elev	Gallras efter 1 år	Bevaras om det tillhör ett ärende. Längre ledighet (längre än 14 dagar) registeras och bevaras.
7	**5**		**Fritidshem**		
7	**5**	**1**	**Placera i fritidshem**		
			Ansökning om plats i fritidshem	Gallras vid inaktualitet (barnet är placerat, placerat i kö)	
			Ansökan om plats på fritidshem - särskilda skäl, kvällar och helger samt bifogade handlingar	Gallras vid inaktualitet (barnet är placerat, placerat i kö)	
			Beslut om plats på fritidshem - särskilda skäl, kvällar och helger	Gallras vid inaktualitet (barnet är placerat, placerat i kö)	

UTKAST

			Inkomstuppgifter	Gallras efter 3 år	
			Uppsägning av fritidsplats	Gallras 2 år efter att eleven avslutat sin placering.	
7	**5**	**2**	**Närvaro i fritidshem**		
			Barnets vistelsetid	Gallras vid inaktualitet	
7	**5**	**3**	**Planera verksamheten i fritidshem**		
			Lovblankett	Gallras vid inaktualitet	
			Utskick till föräldrar	Gallras vid inaktualitet	
7	**5**	**4**	**Följa upp verksamheten i fritidshem**		**Se 1.5.3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet. Planera och följa upp läsår**
			Statistik till statiska centralbyrån	Gallras efter 1 år	
5	**7**		**Skade- och tillbudsrapportering**		Gäller alla: anställda, elever, förtroendevalda
5	**7**	**1**	**Ansvarsskada**		Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den som orsakat skadan bli skadeståndsskyldig.
			Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar)	Bevaras	Diarieförs om den innehåller sekretess.
5	**7**	**2**	**Egendomsskada**		
			Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar)	Bevaras	Diarieförs om den innehåller sekretess.
5	**7**	**3**	**Fordonsskada**		
			Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar)	Bevaras	Diarieförs om den innehåller sekretess.
5	**7**	**4**	**Arbetsskada och tillbud**		
-	-	-	Inrapportering av tillbud	-	Gör man en sammanställning över tillbud räcker det att bevara den. Annars ska tillbuden bevaras.
			Handlingar rörande arbetsskador/olycksfall eller färdolycksfall	Bevaras	Kan bevaras i rehabiliteringsakten, elevakt

UTKAST

10	**2**		**Bibliotek**		
10	**2**	**1**	**Driva biblioteksverksamhet**		**Kan delas in i drift av tex huvudbibliotek, filialer och skolbibliotek**
			Driftstatistik	Gallras efter 5 år	Statistik på uthyrning av lokaler, inköp av olika saker för bibliotekets räkning m.m.
10	**2**	**2**	**Hantera media**		**Förvärv och förvaltning av biblioteksmaterial. Planering, urval, inköp, prenumerationer, databaser, mediaplanering anslag etc. Accession, klassificering, katalogisering, inbindning. Även inlån av medier från andra bibliotek (fjärrlån)**
			Förteckningar över nyförvärv	Bevaras	Gäller samtlig media. Årlig sammanställning bevaras
			Förteckning över tidskrifter och dagstidningar	Bevaras	
			Förteckning över prenumerationer av databaser	Bevaras	
			Statistik över gallringar	Gallras efter 2 år	
			Fjärrlån	Gallras efter 1 år	
10	**2**	**3**	**Låna ut biblioteksmaterial**		
			Beståndsregister över all media som lånas ut	Bevaras	Avdidentifierad förteckning på utlån per person samt per bok. Detta gäller även referenslitteratur. Kontinuerliga uttag bevaras. Frekvens diskuteras med Sydarkivera.
			Registrering av lån per låntagare	Gallras vid återlämnande	
			Register över låntagare	Gallras vid inaktualitet	Ligger normalt kvar i lånesystemet tills man byter verksamhetssystem. Gallras per automatik efter en viss tid inaktualitet.
			Avtal/förbindelse med låntagare angående lånekort	Gallras 2 år efter upphörd giltighet	
10	**2**	**4**	**Ambulerande biblioteksverksamhet**		Annan rubrik?

UTKAST

			Hållplatsstatistik	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
10	**2**	**5**	**Audiovisuell verksamhet, taltidning**		
			Band med rutinmässigt material	Gallras 2 år efter upphörd giltighet	Inläsning av dagstidningar eller annat tryckt material
			Band med unik information	Bevaras	Exempelvis intervjuer. Med register om det finns.
			Manus till taltidning	Gallras efter 2 år	
			Prenumerationsregister	Gallras vid inaktualitet	Hämtas från Myndigheten för tillgängliga mediers register så uppdateras kontinuerligt
10	**2**	**6**	**Förmedla information och kunskap**		
			Bokning av publika datorer	Gallras efter 1 år	
10	**6**		**Kulturskola**		**Kommunal musikskola**
10	**6**	**1**	**Anta och placera i kulturskola**		
			Ansökan	Gallras efter 2 år	
			Antagningsbeslut	Gallras efter 2 år	Årligt uttag
			Kölista	Gallras vid inaktualitet	Gallras när eleven fått plats på kulturskolan.
			Elevregister	Bevaras	Årligt uttag
			Föräldramedgivande om publicering av foto	Gallras vid inaktualitet	
10	**6**	**2**	**Planera utbildning i kulturskola**		
			Scheman	Bevaras	
10	**6**	**3**	**Följa upp utbildning i kulturskola**		
			Mötesanteckningar	Bevaras	
			Statistik	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Enkäter	Se anmärkning	Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Sammanställning av enkät	Bevaras	
10	**6**	**4**	**Närvaro i kulturskola**		

UTKAST

			Närvarolista	Gallras vid inakatualitet	
10	**6**	**5**	**Undervisa i kulturskola**		
			Dokumentation om programverksamhet	Bevaras som pliktexemplar	
			Inspelningar från musikskolans uppvisningar	Bevaras	
			Arrangörskontrakt	Gallras 2 år efter upphörd giltighet	
10	**6**	**6**	**Läromedel i kulturskola**		
			Egenproducerad	Bevaras	
10	**7**		**Fritid**		
10	**7**	**1**	**Fritidsgårdar**		**Även andra träffpunkter för ungdomar t.ex. caféer**
			Dokumentation om evenemang och aktiviteter	Bevaras	
			Besöksstatistik	Se anmärkning	Bevaras . Om det inte ingår i verksamhetsberättelse eller liknande då kan den gallras. Se även 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
			Avstängning	Bevaras	Om ärendet tillhör polisanmälan se 5.5.7 Anmäla till polis
			Anmälningar	Se anmärkning	Se 5.5.7 Anmäla till polis
10	**7**	**2**	**Lägerverksamhet**		
			Anmälan		
			Dokumentation		Ex. inbjudan, bilder, program, schema
			Deltagarförteckning		
			Samtycke	se anmärkning	Se 1.12

UTKAST

§ 168 Dnr 2020/216 041 KS

För kännedom: Delårsrapport 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

att överlämna granskningen av Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 2021 tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbunds har överlämnat revisionsgranskning för delårsbokslut verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens har fått granskningen för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 255 föreslår kommunstyrelsen att överlämna granskningen av Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 2021 tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 § 255.

Revisorerna - Utlåtande Kalmarsunds gymnasieförbund, 2021-10-14.

Granskningsrapport delårsgranskning kalmarsunds gymnasieförbund 2021, 2021-10-14.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom

§ 255 Dnr 2020/216 041 KS

För kännedom: Delårsrapport 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att överlämna granskningen av Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 2021 tillsammans med delårsbokslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbunds har överlämnat revisionsgranskning för delårsbokslut verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått granskningen för kännedom.

Beslutsunderlag

Revisorerna - Utlåtande Kalmarsunds gymnasieförbund, 2021-10-14.

Granskningsrapport delårsgranskning kalmarsunds gymnasieförbund 2021, 2021-10-14.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom

363

Granskning av delårsrapport 2021

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Mattias Johansson

Caroline Liljebjörn

Annie Johansson

pwc

Revisionsrapport

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 kommer att uppfyllas för år 2021. Det finns inga negativa resultat att återställa från tidigare år.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	**Ja** Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenlig med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i verksamhetsplan och budget 2021. Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i verksamhetsplan och budget 2021.	

Innehållsförteckning

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

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-09-30. Fullmäktige i Kalmar behandlar delårsrapporten 2021-10-25, fullmäktige i Borgholm behandlar delårsrapporten 2021-11-15, fullmäktige i Mörbylånga behandlar delårsrapporten 2021-10-25 och fullmäktige i Torsås behandlar delårsrapporten 2021-11-15.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller.

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstämmer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.[1]

Resultatet för perioden uppgår till 28 369 tkr (2020-08-31: 40 850 tkr). Skillnaden mellan perioderna beror på högre kostnader år 2021 till exempel för löner och pensioner. I resultatet per 2021-08-31 ingår orealiserad värdeökning på placerade pensionsmedel med 1 257 tkr.

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter delårsrapportens slut) till förbundets revisorer och till kommunfullmäktige i Kalmar, Borgholms, Mörbylånga och Torsås 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 5 721 tkr vilket är 5 222 tkr högre än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2021. Det finns inga negativa balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vid granskning av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har följande noterats:

- Enligt beskrivningen i delårsrapporten baseras semesterlöneskulden per 31 augusti på utfallet av intjänade, men ej uttagna dagar per 31 december 2020 med tillägg för en prognostiserad förändring som uppgår till 333 tkr. Principen beskrivs öppet i delårsrapporten i avsnittet “Redovisningsprinciper”.

  Hanteringen avviker från god redovisningssed eftersom intjänade och uttagna dagar från 1 januari till 31 augusti 2021 inte justerat den utestående skulden utan bokförts som kostnad i resultaträkningen.

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 kommer att uppfyllas för år 2021. Det finns inga negativa resultat att återställa från tidigare år.

[1] LKBR kap 12 § 1
[2] KL kap 11 § 16 st 2

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021. Belopp i mnkr.

Finansiella mål, fastställda av direktionen	**Prognos 2021**	**Måluppfyllelse, förbundets bedömning**
Under innevarande år samt de två kommande planeringsåren ska förbundets soliditet exklusive pensionsförpliktelser samt soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna öka	Exklusive pensionsskuld: 2021: 25 % 2022: 32 % 2023: 34 % Inklusive pensionsskuld: 2021: 13 % 2022: 15 % 2023: 18 %	Prognosen pekar på att målet kommer att uppnås.
Under innevarande år samt de två kommande planeringsåren ska förbundets genomsnittliga likviditetssaldo över året överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar	Årets likviditetssaldo genomsnitt: 2021: 96,8 2022: 99,8 2023: 104,8 Genomsnittliga månadsutbetalning: 2021: 55,2 2022: 55,8 2023: 56,4	Prognosen pekar på att målet kommer att uppnås.
Under innevarande år samt de två kommande planeringsåren ska förbundets nettoinvesteringar självfinansieras till en nivå om minst 75 %	Utrymme: 2021: 12,56 2022: 10,14 2023: 12,64 Investeringar: 2021: 7,45 2022: 15,00 2023: 10,00 Totalt för perioden: 109 %	Prognosen pekar på att målet kommer att uppnås.

Enligt förbundets prognos kommer båda samtliga tre finansiella mål att uppnås.

Direktionen har beslutat om budget och verksamhetsmål för år 2021.[3]

- Kunskap, utveckling och lärande
- Normer, värden och inflytande
- Integration
- En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Inom de prioriterade områdena finns 19 delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling och lärande samt ett delmål inom normer, värden och inflytande följs upp i delårsrapporten.

I delårsrapporten beskrivs att samtliga mål når uppsatta målvärden. Utfallet i förhållande till målvärdena kommenteras i delårsrapporten både på övergripande nivå och per skola.

Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav fyra mål har en positiv utveckling och ett mål är oförändrat.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenlig med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i verksamhetsplan och budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i verksamhetsplan och budget 2021.

[3] Dir, § 90/2020-11-19

2021-10-08

Mattias Johansson

Uppdragsledare

Caroline Liljebjörn

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av god revisionssed. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Förbundets revisorer

2021-10-08

Till Kommunfullmäktige i
Borgholm
Kalmar
Mörbylånga
Torsås

Utlåtande avseende delårsrapport 2021

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer:

- att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- att förbundet, enligt prognosen, kommer att redovisa en ekonomi i balans för år 2021. Det finns inga underskott att återställa från tidigare år.
- att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budget 2021.
- att verksamhetens prognostiserade utfall är förenligt med de fastställda målen i budget 2021. Inom de prioriterade områdena finns 21 delmål varav fem följs upp i delårsrapporten. Uppföljningen visar att samtliga mål når uppsatta målvärden.
- delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

~~Jan Bengtsson~~ PER PAHL
Av Kalmar kommun
utsedd revisor

Sune Axelsson
Av Borgholms kommun
utsedd revisor

Henrik Alvarmo
Av Mörbylånga kommun
utsedd revisor

Ronny Ramberg
Av Torsås kommun
utsedd revisor

§ 73

GYF 2021/0349-03.04

Godkännande av delårsbokslut 2021

Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2021-09-16.
Delårsbokslut 2021.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21.

Bakgrund
Efter åtta månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund att uppgå till 5,7 mkr vilket är 5,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som tillsammans uppgår till minus 0,2 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv helårsprognos om 2,1 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,4 mkr där avvikelsen främst är kopplad till SFI-verksamheten i Kalmar.

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra prioriterade områden med 19 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. Av dessa följs fem delmål upp i delårsrapporten, resterande delmål stäms av vid slutet av året. Gymnasieförbundet har en god måluppfyllelse och har lyckats nå 100 % av de mål som följs upp i delåret. Gymnasieförbundets ekonomiska mål prognostiseras uppfyllas till 100 %.

Beslut
Direktionen godkänner delårsbokslut 2021.

Beslutsexpediering
Revisorerna i Kalmarsunds gymnasieförbund
Medlemskommunerna

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Delårsbokslut 2021



Ett delår fullt av möjligheter!

Innehåll

Delårsbokslut 2021 2
Förvaltningsberättelse 2
Händelser av väsentlig betydelse 2
Årets resultat 3
Investeringar 4
Förväntad utveckling 5
Väsentliga personaluppgifter 6
Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning 10
Måluppfyllelse - verksamhetsmål 14
Våra prioriterade målområden 14
Axel Weüdelskolan 16
Jenny Nyströmskolan 17
Lars Kaggskolan 19
Stagneliusskolan 22
Ölands utbildningscenter 23
Enheterna 25
Övergripande 25
Axel Weüdelskolan 25
Jenny Nyströmskolan 26
Lars Kaggskolan 28
Restaurang och café 29
Stagneliusskolan 31
Ölands utbildningscenter 32
Driftredovisning 35
Investeringsredovisning 36
Resultaträkning 36
Balansräkning 37
Kassaflödesanalys 38
Noter 39

Delårsbokslut 2021

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har den pågående pandemin medfört att gymnasieförbundets arbete till stor del handlat om insatser och beslut för att förebygga smittspridning, att säkerställa elevhälsan samt att ge en god distans- och fjärrundervisning.

För att minska smittspridning av coronaviruset har gymnasieförbundet fortsatt med samma upplägg som tidigare med åtgärder och möten varannan vecka. All personal har fått tillgång till skyddsutrustning och ett stödmaterial för chefer ”Att leda i kris” har tagits fram. Under augusti månad har även direktionen fattat beslut om extra lokaler i form av paviljonger för att kunna säkerställa en säker miljö för eleverna under deras måltidsintag.

Elevhälsans förebyggande arbete, kopplat till elevernas distans- och fjärrundervisning, har exempelvis omfattat samrådsmöten där elev och elevhälsoteam träffas men även hälsosamtal genom Google Meet. Eleverna har också haft möjlighet att gå in i ”digitalt forum” under lunchtid för att prata om olika teman runt hälsa. Ett annat exempel för att säkerställa elevhälsan är direktionens beslut om att införa lunchportioner samt matersättning för de elever som inte har möjlighet att hämta ut lunchlåda.

Under pandemin har gymnasieförbundet fått signaler om att fjärr- och distansundervisningen skapat motivationsproblematik hos eleverna. Gymnasieförbundet har således tagit fram kompensatoriska och förebyggande insatser för elevernas måluppfyllelse ska kunna uppfyllas. Konkreta exempel på förebyggande insatser är exempelvis lovskola, närundervisning för vissa elever, särskilt stöd och digitala hälsosamtal. Gymnasieförbundet har även infört en digital vikariepool för att kunna täcka de behov som uppstår när ordinarie lärare är frånvarande

I jämförelse med förra året har antalet externa elever, dvs elever från andra än våra medlemskommuner, minskat. Antagningssiffrorna för hösten 2021 visar på att andelen som väljer annan huvudman har ökat. Antalet särskoleelever från våra medlemskommuner som studerar i annan kommun har även tillkommit och medför en högre interkommunal kostnad än tidigare. I år visar befolkningsstatistiken på färre antal 16-åringar än föregående år men att det redan nästa år ökar igen. Den långsiktiga prognosen av antalet kommande 16-åringar som visar på en uppåtgående kurva förväntas därmed även öka gymnasieförbundets elevvolym. Av den anledningen har direktionen beslutat om nya lokaler som tagits i anspråk. Lokalen benämns vid namn Västergård och kommer att nyttjas från och med höstterminen. Lokalen är från början anpassad till utbildningsverksamhet och uppfyller därav viktiga kriterier såsom geografisk placering vilket i sin tur ger förbundet möjlighet till att samnyttja andra resurser.

Ett prioriterat område under år 2021 är arbetet med ANDTS dvs att skolorna ska var en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk. Förbundets intention är att bygga en organisation med ANDTS-coacher på varje gymnasieskola och en socialpedagog/ANDTS-coach med ett övergripande och sammanhållande ansvar för förbundets ANDTS-arbete. Under maj månad

beslutade därför direktionen att ge förbundsledningen i uppdrag att påbörja rekrytering av en socialpedagog/ANDTS-coach och att implementera den tänkta organisationen under hösten 2021.

Under augusti redovisades gymnasieförbundets Trivselenkät och kursutvärdering för läsåret 20/21. Enkäten visar bland annat på ökad trygghet och trivsel, låg och minskade andel kränkta, en betygsättning som är rättvis samt elever som är nöjda med undervisningen, skolan och program. Under året har även statistik gällande examensbevis och genomsnittlig betygspoäng redovisats. Statistiken visar att förbundet ligger på samma nivå för andel elever med examensbevis som föregående år men däremot en ökad måluppfyllelse för genomsnittlig betygspoäng

Årets resultat

Beräknat per invånare är förbundet fortfarande på en nivå (3 979 tkr/inv) som är lägre än den genomsnittliga kostnaden för gymnasiet i riket (4 606 tkr/inv). Beräknat per elev (senast kända uppgift från Kolada år 2020) visar att förbundets kostnad är 118,4 tkr/elev (vägt medel). Detta är den näst lägsta siffran av de kommuner som förbundet jämför sig med. Detta trots en nivåhöjning om 24 mkr från medlemskommunerna. Lägst kostnad har Kristianstad kommun på 116,3 tkr/elev, resterande kommuner i jämförelsen har ett medelvärde på 137,4 tkr/elev.

Efter åtta månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund att uppgå till 5,7 mkr vilket är 5,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som tillsammans uppgår till minus 0,2 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv helårsprognos om 2,1 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,4 mkr där avvikelsen främst är kopplad till SFI verksamheten i Kalmar.

Övriga större poster som påverkar årets prognostiserade resultat är pensionskostnader och interkommunal ersättning. Pensionernas kostnadsprognos ger ett utfall mot budget på helår om minus 1,8 mkr. Utfallet beräknas enligt Skandikons prognos från delåret 2021. Beräkningen är gjord med de nya livslängsantaganden enligt RIPS. Budgeten baserades på prognosen från delåret 2020 och en viss skillnad prognostiseras. Främst är det högre prognos för den avgiftsbestämda ålderspensionen samt ökning av kostnaden för försäkringspremien. Främsta orsaken är nya anställningar.

De interkommunala ersättningarna tillsammans med gemensamma verksamheter bidrar i prognosen med 0,2 mkr till resultatet medan restaurang- och caféverksamheten kalkylerar med ett överskott om 0,8 mkr.

Förbundets investeringsbudget uppgår till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. Det ekonomiska målet avseende investeringsvolymen är att den ska självfinansieras med 75% under innevarande år samt de två kommande planeringsåren. Med det prognostiserade resultatet för året samt de två kommande årens budgetresultat så ser förbundet ut att klara det uppsatta målet. Totalt har förbundet investerat för 0,9 mkr till och med augusti månad (9 %). Prognosen är att 75% av alla investeringsmedel som finns budgeterade används innan årets slut. Främst är det inom just digital kompetens där investeringarna beräknas bli 2 mkr lägre än planerat.

Gymnasieförbundets ekonomiska mål prognostiseras uppfyllas till 100% (se specifikt avsnitt på sida 10). Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra prioriterade områden med 19 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. Av dessa följs fem delmål upp i delårsrapporten, resterande delmål stäms av vid slutet av året. Gymnasieförbundet har en god måluppfyllelse och har lyckats nå 100 % av de mål som följs upp i delåret.

Investeringar

Förbundets investeringsbudget uppgår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. En mindre pott om 0,5 mkr finns avsatt för utökning av förbundets lokaler i Västergård. Vuxenutbildningen i är trångbodd och har i lokalen nya förutsättningar att växa.

Totalt har förbundet investerat för 0,9 mkr till och med augusti månad (9 %). Prognosen är att 7,5 av de budgeterade 10 mkr kommer användas innan årets slut. Detta beror i huvudsak på nya beslut om fortsatt leasing av datorer för lärare vilket då minskar inköpsbehovet av chromebooks.

För de övergripande verksamheterna tillsammans med verksamheten för Restaurang och Café finns ett investeringsutrymme om 1,6 mkr. I och med att lokalen Västergård togs i bruk vid halvårsskiftet pågår uppbyggnad för anpassning av vår verksamhet både vad det gäller undervisningssalar och övriga utrymmen. Gällande restaurang- och café har endast 0,2 mkr nyttjas vid delårssammanställningen. Verksamheten har medvetet avvaktat med investeringar under våren. Prognosen för enhetens investeringar är att 0,3 mkr inte kommer nyttjas då investering avseende diskmaskin görs nästa år.

Axel Weüdelskolan har ett beviljat budgetutrymme om 0,4 mkr. Detta ska användas till att få fram en lösning så att alla utrymmen i nuvarande lokaler kan användas på mest effektivt sätt då skolan ser ett behov av att organisera om stödresurser i form av ett kunskapstorg. Inga medel är nyttjade vid avstämning vid delåret.

Främst avser Stagneliusskolans investeringsbehov för året en satsning på gemensamma utrymmen. Utöver detta planerar skolan även att bygga om en av nuvarande salar till en gradängsal. Denna ombyggnation upptar mer än halva beviljade investeringsbudgeten om totalt 0,9 mkr. De investeringar som är gjorda vid delåret uppgår till 0,2 mkr och avser inventarier till AST-enheten som tack vare elevökningen under årets antagning vuxit ur sina lokaler och utökar sina utrymmen.

Jenny Nyströmskolans investeringsutrymme med 0,8 mkr bestod i en rad behov av stadigvarande undervisningsmaterial. Behoven uppstod redan under hösten 2020 gällande teknisk utrustning till det estetiska programmet samt inköp av köksutrustning såsom spisar och bakmaskiner till restaurang- och livsmedelsprogrammet. Då andra planerade inköp inte blev av under förra året skapades därför möjlighet redan då att investera det som planerats för 2021. Av den anledningen kommer årets investeringsbudget inte nyttjas enligt plan. Dessutom på grund av generell återhållsamhet i och med kostymanpassningar samt ändrade beslut om att starta ekonomiprogrammet och då med nya salar i åtanke, förklarar också att nya investeringar ej tillkommit. Prognosen landar på 0,4 mkr dvs halva

investeringsutrymmet för att fortsätta möta programmens behov av stadigvarande undervisningsmaterial.

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgår till 1 mkr i år. De planerade investeringarna är bland annat en läromedelscentral, stadigvarande undervisningsmaterial till framförallt skolans olika yrkesprogram samt möblemang av undervisningssalar, arbetsplatser och personalrum. Lars Kaggskolan har fram till och med augusti månad nyttjat sina investeringsmedel med 0,25 mkr.

Investeringsbudgeten för Ölands utbildningscenter uppgår till 0,1 mkr. I och med uppstart av skolans utbildning inom kök i nya lokaler så har behovet av kassaapparat blivit känt. Även ny frys, kyl och exponeringskyl till skolans café planeras köpa in. Totalt uppskattas behoven uppgå till 0,1 mkr men är ännu inte nyttjade.

Förväntad utveckling

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 14 % fram till år 2030. Även trycket på platserna till vuxenutbildningarna har ökat och förbundet ser redan nu behov av mer utrymme. Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit fram ett strategiskt och långsiktigt lokalförsörjningsprogram för att möta framtida elevkullsökningar. Nya lokaler och tillhörande kostnader ser därför ut att bli en utmaning de kommande åren.

En utav förbundets stora utmaningar, både i närtid och framöver, hänförs till det rådande läget avseende utbrottet av coronaviruset. Situationen innebär både organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska utmaningar lång tid framöver. Det är exempelvis osäkert hur krisen kommer påverka det framtida söktrycket gällande elever utifrån och därmed intäkter för interkommunala ersättningar. Organisatoriskt och pedagogiskt så är utmaningen, med längre perioder av distansundervisning, hur förbundet ska klara nuvarande elevers skolgång inom planerad läsårstid. En större utbildningsskuld, dvs elever som nödgas till en längre tids skolgång, kommer onekligen innebära ökade kostnader framöver. En stor utmaning framöver blir att bibehålla de fantastiska elevresultat som man haft över flera års tid. En stor andel av eleverna går ut med gymnasieexamen, vilket är en avgörande faktor för ett välfungerande samhälle. Indikationer kommer på att fler elever kan vara i behov av stöd samt en ökad psykisk ohälsa hos eleverna. Förbundet behöver arbeta strategiskt för att möta dessa utmaningar och ge alla elever förutsättningar att nå en gymnasieexamen utifrån sina förutsättningar.

Kalmarsunds gymnasieförbund behöver även fortsätta sin utveckling av digitaliseringen av verksamheten. Ett led i detta är att anställa en digitaliseringsledare som kommer fortsätta utvecklingen av förbundets digitalisering. Fokus kommer vara att skapa avlastande funktioner som e-tjänster samt att automatisera processer som möjliggör mer tid för kärnuppdraget. Vidare behöver förbundet dra nytta av all den kunskap som distansarbete samt fjärr- och distansundervisning givit oss som organisation.

Ytterligare utmaningar ser förbundet i stora pensionsavgångar de kommande åren. Inom en åttaårsperiod kommer förbundet stå inför pensionsavgångar för 119 medarbetare (23 procent av tillsvidareanställda) varav 73 medarbetare är lärare. Förbundet har tagit fram ett

kompetensförsörjningsprogram för att möta lärarbristen men ser redan nu att det blir stora utmaningar. Med ökad konkurrens om arbetskraft blir det mycket svårt att rekrytera behöriga lärare, vilket ger en direkt negativ påverkan på pedagogiska förutsättningar. Kompetensförsörjningsplanen ska även bidra till att vi skapar en stark organisation som tar tillvara på varje medarbetares inneboende drivkraft, vilket resulterar i att medarbetaren stannar kvar inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

En annan utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärtjänster (förstelärarreformen). Visserligen har löneökningarna för satsningarna varit fullt finansierade av staten men det finns ingen kompensation för den ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär.

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kommer att påverka verksamheten och ekonomin (”Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning” och ”Betygsutredning 2018”). Storleken på de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna är svåra att förutsäga men ovanstående förslag innebär oftast ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den administrativa verksamheten

Väsentliga personaluppgifter

Antal anställda
Antalet tillsvidareanställda i augusti 2021 har ökat från föregående mättillfälle, december 2020, från 511 till 532 medarbetare. Antalet visstidsanställda har minskat från 95 medarbetare till 81 medarbetare. Majoriteten av de visstidsanställda består av obehöriga lärare och pedagogiska assistenter. Timavlönade omräknat till årsarbetare har från januari till och med juli i jämförelse med föregående år sjunkit med 1,2 årsarbetare.

Könsfördelning
Andelen kvinnor och män av tillsvidareanställda är i princip oförändrat sedan årsredovisningen i december 2020. Majoriteten i förbundet är lärare som anses vara ett kvinnodominerat yrke vilket gör det svårt att vid rekrytering få sökande av det underrepresenterade könet. Detta gör det i sin tur svårt att upprätthålla en jämn könsfördelning. Dock har förbundet som helhet en relativt jämn könsfördelning, 62 % kvinnor och 38 % män. För att en könsfördelning ska vara jämn ska intervallet vara inom 60/40.

Av de visstidsanställda är 52 % kvinnor och 48 % män.

Åldersstruktur
Medelåldern i förbundet är 48,3 år vilket är relativt högt. Det är något som också syns under ”åldersstruktur i procent av andel tillsvidareanställda” där 49,7 % av medarbetarna är mellan 50-69 år.

Personalomsättning och rekrytering
Från och med 1 januari till och med juli 2021 har 52 tjänster annonserats ut externt vilket är en ökning med 6 tjänster vid samma tidpunkt föregående år. Av de 52 tjänsterna ligger 44 st under kategorin ”pedagogisk verksamhet”. 37 av de utannonserade tjänsterna har varit tillsvidareanställningar i jämförelse med 21 tillsvidareanställningar föregående år.

Personalomsättningen visar, i jämförelse med föregående delårsbokslut, en liten ökning av avgångar som har orsak ”egen begäran”. I juli 2020 hade 6 medarbetare sagt upp sig på egen begäran och 7 medarbetare hade avgått på grund av pension. I år är antalet avgångar mellan januari och juli på grund av egen begäran 8 medarbetare och på grund av pension är 9 medarbetare.
Enligt tidigare framtagen pensionsprognos (årsredovisning 2020) står arbetsgivaren inför stora rekryteringsutmaningar framöver. Kompetensförsörjningen för kategorin lärare är komplex då legitimations- och behörighetskrav gör att det blir svårt att hitta lärare med rätt formell kompetens till de vakanta tjänsterna. Förbundet har gemensam turordning för alla anställda vilket är en fördel men också ställer höga krav på ett noggrant matchningsarbete vid till exempel övertalighet på en enhet och behov på en annan.

För att möta kommande rekryteringsutmaningar fortsätter förbundet arbetet med implementeringen av det personalpolitiska programmet och arbetet med strategisk kompetensförsörjning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Personalmått

Antal anställda	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**
Årsarbetare	585	356	229
Månadsavlönade	613	373	240
Andel kvinnor/män av månadsavlönade	100%	61%	39%
Tillsvidareanställda	532	331	201
Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda	100%	62%	38%
Visstidsanställda	81	42	39
Andel kvinnor/män av visstidsanställda	100%	52%	48%

Timavlönade Jan 2021-Juli 2021	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**
Timmar omräknade till antal årsarbetare	6,8	2,8	4

Medelålder	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**
Tillsvidareanställda	48,3	48,4	48,2

Sysselsättningsgrad	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**
	95,4%	95,5%	95,2%

Åldersstruktur i procentuell andel tillsvidareanställda	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**
> 29	3,5%	2,5%	1%
30-49	46,8%	28%	18,8%

50-69	49,7%	31,2%	18,5%

Personalomsättning Jan 2021 - Juli 2021	**Procent 2021**	**Antal Jan-Juli 2021**	**Antal Jan-Juli 2020**
inkl egen begäran och pension	3,34%	17	13
egen begäran	1,57%	8	6
pension	1,77%	9	7

Externt annonserade tjänster 1 jan- 31 juli	52 st varav 44 under kategorin pedagogiskt arbete och 37 st tillsvidare
	15 visstidsanställningar

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro
Den totala ackumulerade sjukfrånvaron från januari 2021- juli 2021 är 3,04 %. Den totala ackumulerade sjukfrånvaron för år 2020 var 4,36 %. Sjukfrånvaron har minskat hos samtliga åldersgrupper men mest i gruppen 50 år och äldre där vi ser en minskning med 1,51 procentenheter.

Av den totala sjukfrånvaron är 49,67 % långtidssjukfrånvaro vilket är en ökning i jämförelse med föregående års statistik, 44 %. I långtidssjukfrånvaron ingår medarbetare som tillhör riskgrupp för covid-19 och som blivit beviljade ersättning från Försäkringskassan, vilket förklarar den ökade frånvaron. I jämförelse med snittet för ackumulerad sjukfrånvaro hos kommuner i Sverige vilken är 8,3 % ligger Kalmarsunds gymnasieförbund sjukfrånvaro lågt.

Den låga totala ackumulerade sjukfrånvaron hittills under 2021 kan delvis förklaras med att frånvaron minskar under sommarmånaderna. Men även om man tittar på enskilda månader så ligger frånvaron på låga nivåer jan-maj. Kalmarsunds gymnasieförbund har bedrivit distansundervisning under merparten av vårterminen och medarbetarna har möjlighet att arbeta hemifrån trots milda symptom. Det speglas också i statistiken. Under vårens arbete med coronaviruset har förbundet följt personalbortfall från dag till dag för att kunna följa trender och sätta in eventuella resurser där det behövs.

För att bibehålla de låga sjuktalen är det viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande insatser och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Att medarbetare även fortsättningsvis följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är också av stor vikt för sjukfrånvaron.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till förbundets arbetsplatser som besvaras av chefer, fackliga företrädare, skyddsombud och medarbetare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Förbundskansliet sammanställer arbetsplatsernas svar. Därefter ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. Handlingsplanerna behandlas i respektive lokal samverkansgrupp.

Enkäten ligger till grund för kommande insatser inom arbetsmiljöområdet.
Det övergripande resultatet för 2020 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns rutiner och policys som är kända i organisationen, samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med Arbetsmiljöenheten är väl fungerande. Ett utvecklingsområde som framkommer genom uppföljningen är implementeringen av rutinen för akut fara vid väpnat våld. Förbundet har reviderat rutinen i maj 2021 och en utbildning för all personal kommer att genomföras under hösten 2021.

Förbundsövergripande insatser

Strategisk kompetensförsörjning

Under 2021 har förbundet fortsatt det förbundsövergripande arbetet med strategisk kompetensförsörjning, enligt intentionerna i HÖK 18 och HÖK 21, huvudöverenskommelser mellan SKR, Sobona och Lärarnas samverkansråd. Arbetet har utmynnat i en övergripande handlingsplan med ett antal aktiviteter där utgångspunkten varit arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning. Nu fortsätter arbetet på central nivå med implementering, och genomförande av aktiviteter samt kartläggning och identifiering av behov på lokal nivå.

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför Kalmarsunds Gymnasieförbund en medarbetarenkät. Sedan 2016 har enkäten samkörts med Kalmar kommun. Inför medarbetarundersökningen 2020 har enkäten omarbetats något och bland annat har ambassadörskap kommit till som ett nytt nyckeltal. Resultatet är genomgående bra med höga värden på de flesta NMI-faktorerna (NMI-Nöjd medarbetarindex). Ett år med hög arbetsbelastning och med många nya förutsättningar speglas i två utvecklingsområden som handlar om arbetsbelastning och delaktighet. Det är marginell skillnad på hur män och kvinnor ser på sin arbetsmiljö och förutsättningar/villkor. Nyckeltalet ambassadörskap är relativt lågt och där arbetar förbundet vidare med aktiviteter inom bland annat strategisk kompetensförsörjning för att öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Övrigt

I likhet med föregående år har fokus första halvåret 2021 varit att bedriva verksamhet under corona-pandemin. Riskbedömningar och krisgruppsmöten har tagit stor plats i arbetsmiljöarbetet. En del andra planerade utbildningsinsatser och aktiviteter har därför fått skjutas fram.

Total sjukfrånvaro	**Jan-Juli 2021**	**Jan-Dec 2020**	**Riksnivå medelvärde kommuner 2020**
1. Total sjukfrånvaro ackumulerad	3,04%	4,36%	8,30%
2. Långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) av total sjukfrånvaro	49,67%	44,00%	35,70%
3. Sjukfrånvaro ackumulerad för kvinnor	3,70%	5,48%	9,10%
4. Sjukfrånvaro ackumulerad för män	2,05%	2,50%	5,80%

5. Ackumulerad sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	0,72%	1,83%	7,80%
6. Ackumulerad sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	1,89%	2,68%	8,20%
7. Ackumulerad sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	4,48%	6,29%	9,50%

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.

Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för varje kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den kommunala verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Balanskravsutredning

	Planering 2023	**Planering 2022**	**Prognos 2021**
Årets resultat enligt resultaträkningen	5,0	3,0	5,7
Återbetalning friskolor	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**5,0**	**3,0**	**5,7**
Medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	**5,0**	**3,0**	**5,7**
Återställning resultat	0,0	0,0	0,0

Kommentar:
Förbundets prognos på helåret uppvisar ett positivt resultat. Återställning av 2018 års negativa resultat avslutades i och med bokslut 2020. Resultatkravet på kommande år i planeringsperioden har höjts från 0,5 mkr för att öka resultatmarginalen och göra förbundet mindre sårbar inför oväntade händelser som påverkar det ekonomiska resultatet.

Ekonomiska mål

Soliditet

Under innevarande år samt de två kommande planeringsåren ska gymnasieförbundets soliditet exklusive pensionsförpliktelser samt soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna öka.

Soliditeten ska öka exkl ansvarsförbindelsen	**Förändring**	**Planering 2023**	**Planering 2022**	**Prognos 2021**
Positivt resultat = målet uppnått	*9%*	34%	32%	25%

Soliditeten ska öka inkl ansvarsförbindelsen		**Planering 2023**	**Planering 2022**	**Prognos 2021**
Positivt resultat = målet uppnått	*6%*	18%	15%	13%

Kommentar:
Prognoserna visar att förbundet når målen.

Likviditet
Under innevarande år samt de två kommande planeringsåren ska gymnasieförbundets genomsnittliga likviditetssaldo över året överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar.

Likviditet	**Planering 2023**	**Planering 2022**	**Utfall 202108**
Årets Likviditetssaldo genomsnitt >	*104,8*	*99,8*	*96,8*
En månadsutbetalning	*56,4*	*55,8*	*55,2*
Positivt resultat = målet uppnått	***48,4***	***44,0***	***41,5***

Kommentar:
Prognosen är att likviditetsmålet med årets genomsnittliga utbetalningar och saldo kommer att uppnås.

Investeringar
Under innevarande år samt de två kommande planeringsåren ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar självfinansieras till en nivå om minst 75%.

Investeringar	**Totalt**	**Planering 2023**	**Planering 2022**	**Prognos 2021**
Resultat	*13,7*	*5,0*	*3,0*	*5,7*
Avskrivningar	*21,6*	*7,6*	*7,1*	*6,8*
Utrymme	**35,35**	**12,64**	**10,14**	**12,56**
Investeringar	32,45	10,00	15,00	7,45
Utfall om över 75% = målet uppnått	109%	2,64	-4,86	5,11

Kommentar:

Trots att investeringsnivån nu är högre än tidigare, på grund av investeringar i elevdatorer, så prognostiseras förbundet att klara målet. Detta tack vare att resultatet prognostiseras till en stabil nivå.

Bedömning - god ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Förbundet har även en finansiell beredskap i form av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under flera år tidigare byggts upp av goda resultat.

Med de senaste årens genomgång av ekonomin (2018 års underskott om 21 mkr) visar förbundet en styrka att vända ett negativt utfall till en ekonomi i balans. Detta tack vare tidiga insatser, samlade krafter inom förbundet och med stöd från medlemskommunerna. Denna kombination sammanfattar förbundets goda ekonomiska hushållning med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Pensionsmedel

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Rek 15 Total pensionsskuld

Pensionsförpliktelser			
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	34 277	33 722	*38 730*
a.) Avsättning inkl särskild löneskatt	*1 997*	*1 986*	*2 014*
b.) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	*32 280*	*31 736*	36 716
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	70 254	65 108	
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring)	**104 530**	**98 830**	**38 730**
Utredningsgrad	**98%**	**98%**	**98%**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital	60 651	60 651	
varav överskottsmedel	*10 336*	*10 336*	
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0	0	
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	1 093	0	

Summa förvaltade pensionsmedel	**61 745**	**60 651**
Finansiering		
Återlånade medel	42 786	38 178
Konsolideringsgrad	0,6	0,6

Sammanställningen ovan visar förbundets totala pensionsskuld enligt rekommendation 15 från Rådet för kommunal redovisning.



Måluppfyllelse - verksamhetsmål

Våra prioriterade målområden

Bland de fyra prioriterade områdena finns det 19 delmål och 5 av dessa är föremål för analys i samband med delårsredovisningen 2021. Förbundet har nått de uppsatta målen för dessa fem mål.

Mål	Resultat	Nyckeltal	Riktning*
Kunskap, utveckling och lärande			
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.	✓ 94%	Över rikssnittet 91%	→
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.	✓ 15,2	Över rikssnittet 14,9	↗
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.	✓ 89%	Över rikssnittet 88%	↗
Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.	✓ 12,5	Över rikssnittet 11,9	↗
Normer, värden och inflytande			
Eleverna känner sig trygga i skolan.	✓ 8,6	Över rikssnittet 8,2	↗

* Pilen anger trenden på förbundets resultat jämfört med förra årets resultat.

Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Målet är nått, 94 procent (kvinnor 97 procent, män 91 procent) - mål över 91 procent

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är nått, 15,2 (kvinnor 15,8, män 14,4) - mål över 14,9

På yrkesprogrammen är klasserna små där kärnämneslärare möter sina elever under stora delar av skolveckan har bra möjligheter till regelbunden uppföljning och bygger värdefulla relationer är en tydlig framgångsfaktor. Våra elever har mycket goda kunskaper i yrkeskurserna och vi har ett högt renommé bland branschfolk.

En ökad användning av en gemensam lärplattform har gett tydlighet för eleverna om var de hittar planeringar, uppgifter, teori och kunskapskriterier m.m. och därmed en tydlig struktur som också bidrar till hög måluppfyllelse.

Speciallärarna/-pedagogerna är mer frekvent ute i klasser för att observera vad som händer i den direkta undervisningssituationen med uppgiften att ge stöd direkt till eleven och förslag till förändringar av lektionsupplägg. Lärarna arbetar medvetet och systematiskt för att utmana varandra i tänkandet kring undervisningen och i det praktiska genomförandet av lektioner för att få förutsättningar för högre måluppfyllelse.

Skolorna anser att arbetet med att motivera eleverna att ta eget ansvar har varit viktigt för de goda resultaten under tiden med distans- och fjärrundervisning. På en av skolorna har lärarna arbetat med att medvetandegöra eleverna om betydelsen av att ta eget ansvar för studierna för att kunna nå så långt som möjligt.

Under fjärr-och distansundervisningen har elever som har lätt för sig i skolarbetet gynnats av att kunna planera och arbeta hemifrån. De har kunnat arbeta mer effektivt jämfört med elever som har det svårare i skolan. Dessutom har elever som har en förmåga att ta stort eget ansvar kunnat genomföra sina studier på ett bättre sätt under fjärr-och distansundervisningen jämfört med andra som är beroende av en nära handledning genom undervisningsstoffet av en lärare. Elever som är beroende av interaktionen i ett klassrum tappar i fjärrundervisning.

Med de elever som lider av psykisk ohälsa lyckas skolorna inte fullt ut trots att det sätts in alla tillgängliga resurser i undervisningen och EHT-teamen engageras tidigt. Elevernas problem har varit kända och trots uppföljningar, interna och externa insatser och diskussioner om vikten att vara närvarande så når dessa elever inte målen i kurserna alla gånger.
Samarbete mellan undervisande lärare och elevhälsan för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen intensifieras. På en av skolorna inleds ett riktat arbete med grund i Skolverkets fortbildningspaket ”Strategier för lärande”.

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är nått, 89 procent (kvinnor 91 procent, män 87 procent) - mål över 88 procent

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är nått, 12,5 (kvinnor 13,1, män 11,6) - mål över 11,9

Eleverna som läser svenska för invandrare (sfi) respektive yrkeskurser är de elever som har bäst resultat på ovanstående två mål. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå och allmänna kurser på gymnasienivå har lägst värden. Notera att förbundet har nått målet totalt sett på bägge målen. Skolledningarna uttrycker en stolthet över att nå så höga värden trots en situation där skolorna inte är under “normalt tillstånd”. Undervisningen har bedrivits till största del på distans inom vuxenutbildning med anledning av restriktionerna under pandemi.

På Ölands utbildningscenter är grupperna relativt små vilket gör att det är lättare att individualisera undervisningen med hög grad av godkända betyg som följd. När det gäller yrkesvux så har flera erfarenheter av yrket med sig in i kurserna vilket såklart medför bra betyg i dessa kurser.
För många elever har det varit svårt att följa undervisningen eftersom de saknar digitala verktyg som är anpassade för studier. Detta minskar möjligheterna till delaktighet och måluppfyllelse för den enskilda eleven i fjärr- och distansundervisning. Flera av eleverna på allmänna kurser på gymnasienivå och på grundläggande nivå har deltagit i studierna men inte gjort alla moment vilket har lett till att de inte fått godkända betyg.

Antagningsprocessens konstruktion samt att eleverna på gymnasial nivå saknar en individuell studieplan är troligen en bidragande orsak att fler elever än tidigare påbörjar sina studier i en kurs på fel nivå utifrån sina förkunskaper och misslyckas därmed. En sammanhållen individuell studieplan skulle göra att informationen kring eleven och dess eventuella behov av stöd skulle komma fram tidigare och på ett tydligare sätt. På en av skolorna det kommande året kommer gymnasielärarna ta fram ett koncept för studieteknik som samtliga elever skall genomgå.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.

Målet är nått, 8,6 (kvinnor 8,4, män 8,8) - mål minst 8,2

Frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” är det påstående som får näst högsta medelvärde på förbundets Trivselenkät och ett värde betydligt över rikets (8,2). De relativt höga siffrorna ger en signal om att förbundets skolor arbetar på rätt sätt med trygghetsfrågor.
Förutsättningarna för att nå bra resultat är beroende av de relationer som lärarna skapar med sina elever samt att personal agerar direkt då något sker. Lärarna arbetar nära varandra och försöker lösa problemen som uppstår direkt och tar hjälp av elevhälsoteamets kurator och skolsköterska vid behov. En av skolorna har under läsåret haft en del oro i allmänna utrymmen vilket återspeglas i trivselenkäten där eleverna ger uttryck för att otryggheten upplevs i korridorer och mellan elever. Detta har lett till att skolan har gjort en handlingsplan för hur tryggheten för skolans elever ska ökas. Arbetet ska syfta till att främja närvaro och utgångspunkten är att trivs man och känner sig trygg i skolan, så är man på plats.

En skola intensifierar det förebyggande arbetet genom att delta i Skolverkets utbildning kring heder och parallellt startar ett upp ett arbete med eleverna kring frågan.

Vuxenutbildningarna har mycket höga resultat på denna fråga. Lärarna arbetar aktivt för ett gott klassrumsklimat med trygghet, även i det digitala klassrummet. Eleverna känner sig trygga med att uttrycka önskemål och synpunkter på lektionsinnehåll och arbetsmetoder. Att eleverna kan få hjälp av språkstödjare bidrar i hög grad till tryggheten för SFI-eleverna.

Unikt för Ölands utbildningscenter är att det är en liten skola där nästan alla känner alla. Dels så pratar lärarna mycket om saker som kommer upp under skoldagen och vi tar tag i olika frågor allt eftersom eleverna påpekar något. Eleverna känner på så sätt att det är okej att lyfta saker som de funderar på.

Axel Weüdelskolan

Kunskap, utveckling och lärande

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är inte nått för skolan som helhet utan ligger på samma andel som i riket. För eleverna som läser svenska för invandrare respektive yrkeskurser är målet nått. När det gäller vuxenutbildningen på grundläggande nivå ligger skolan i paritet med riket men under riket för allmänna kurser på gymnasienivå.

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är inte nått för skolan som helhet utan ligger på samma medelvärde som i riket. För eleverna som läser svenska för invandrare respektive yrkeskurser är målet nått. När det gäller vuxenutbildningen på grundläggande nivå och allmänna kurser på gymnasienivå ligger skolan under riket.

Skolledningen uttrycker en stolthet över att nå så höga värden trots en situation där skolan inte är under “normalt tillstånd”. Lärarna fått en enorm skjuts i den digitala utvecklingen och arbetssätt att nå ut med lärandet via den digitala arenan. Undervisningen har bedrivits till största del på distans inom

vuxenutbildning på grund av restriktionerna under pandemin. Skolledningen ser att det är otroligt viktigt med stödfunktioner som IKT-pedagog och modersmålsstödjare för att nå bra resultat.

Eleverna i vuxenutbildningen på grundläggande nivå har låg tillgång till datorer som skulle möjliggöra en högre grad av delaktighet och måluppfyllelse för den enskilda eleven i den rådande undervisningssituationen. Eleverna på allmänna kurser på gymnasienivå har deltagit i studierna men inte gjort alla moment vilket har lett till att de fått ett F. För många elever har det varit svårt att följa undervisningen eftersom de saknar digitala verktyg som är anpassade för studier.

Antagningsprocessen konstruktion samt att eleverna på gymnasial nivå saknar en individuell studieplan är troligen en bidragande orsak att fler elever än tidigare påbörjar sina studier i en kurs på fel nivå utifrån sina förkunskaper En sammanhållen individuell studieplan skulle göra att informationen kring eleven och dess eventuella behov av stöd skulle komma fram tidigare och på ett tydligare sätt. Lärarna har sett ett behov av kunskaper inom studieteknik och att det har ökat. Skolan har erbjudit orienteringskurs men den startade aldrig för det var få sökande. Under det kommande året kommer gymnasielärarna ta fram ett koncept för studieteknik som samtliga elever skall genomgå. Färdigheter i studieteknik behöver bakas in det i studierna även om studietiden är kort.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” är högre än genomsnittet i riket.

Skolan har nått målet. Att påbörja och genomföra sina studier under distans- och fjärrundervisningen har varit väldigt speciellt för de flesta elever. Det är svårt att bedöma hur det verkligen har varit för eleverna under den här perioden. En del elever har aldrig varit på skolan utan deras bedömning är utifrån det digitala forumet och hemmiljön.

Lärarna arbetar aktivt för ett gott klassrumsklimat med trygghet, även i det digitala klassrummet. Personalen upplever att eleverna känner sig trygga med att uttrycka önskemål och synpunkter på lektionsinnehåll och arbetsmetoder. Att eleverna kan få hjälp av språkstödjare bidrar i hög grad till tryggheten för SFI-eleverna. Önskvärt är att skolan kan ha tillgång till språkstödjare på fler språk. Eleverna längtar efter att få träffa andra och komma tillbaka till skolan. De saknar skolans fysiska miljö.

Jenny Nyströmskolan

Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet (analyseras på programnivå).
För fem av de sex programmen är målet uppnått.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet (analyseras på programnivå).
För tre av de sex programmen har målet nåtts.

Framgångsfaktorer är samarbetet mellan den undervisande läraren och resurslärarna i studiehallen kring elever som har svårt med att nå målen för kurserna. Skolan har i större omfattning också börjat med att speciallärarna är ute i klasser för att observera vad som händer i den direkta undervisningssituationen för att ge stöd till eleven och förslag till förändringar av lektionsupplägg. Arbetslagen arbetar medvetet och systematiskt för att utmana varandra i tänkandet kring och praktiken i genomförandet av lektioner för att ge förutsättningar för högre måluppfyllelse.

På ett av programmen har lärarna arbetat med att medvetandegöra eleverna om betydelsen av att ta eget ansvar för studierna för att kunna nå så långt som möjligt. På ett annat program har lärarna arbetat med ”skuggning” av varandras lektioner och vilket har möjliggjort lärorika och viktiga pedagogiska diskussioner, som medfört förändringar i undervisningens genomförande.
Ett fortsatt arbete med struktur gällande såväl planering, lektionsinnehåll och utformandet av Classroom är framgångsfaktorer, vilket också understryks av de elevintervjuer som genomförts med anledningen av fjärr- och distansundervisningen.

På ett program där resultaten inte har nått upp till rikets nivåer menar rektor att låg närvaro, psykisk ohälsa, många elever med behov av stöd och språksvårigheter särskilt i texttunga ämnen är några förklaringar. Elevhälsans olika professioner kommer att arbeta tillsammans med pedagogerna för att utveckla den tillgängliga lärmiljön. Den nya, mer tydliga kopplingen till arbetslagen ger dem förutsättningar att delta aktivt med sina kompetenser. Dock väsentligt att detta inte leder till att “någon annan” ska ta hand om problemet, utan att det leder till en ökad gemensam förståelse och spridande av framgångsfaktorer i och mellan arbetslag.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” är högre än genomsnittet i riket.

Tre av sex program har nått målet och skolan som helhet har inte nått målet. På ett program med få elever har det varit en klass med många starka och motstridiga viljor. Mentor och kurator har jobbat intensivt med att få ihop klassen, bland annat med att stärka positiva grupperingar.

Skolan har under läsåret haft en del oro i Gallerian vilket återspeglas i trivselenkäten där eleverna ger uttryck för att otryggheten upplevs i korridorer och mellan elever. Detta har lett till att skola har gjort en handlingsplan för hur tryggheten för skolans elever ska ökas. Arbetet ska syfta till att främja närvaro och utgångspunkten är att trivs man och känner sig trygg i skolan, så är man på plats.

Ett arbetslag har påbörjat ett arbete för att skapa ökad trygghet i skolan genom medvetna klassrumsplaceringar, styrda grupper för olika skolsamarbeten, lära känna aktiviteter o.s.v. och ett annat kommer lärare att utbilda sig inom Mentorer i våldsprevention (MVP) för att kunna implementera deras metodik.

Lars Kaggskolan

Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet (analyseras på programnivå).
För fyra av de sju programmen är målet uppnått.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet (analyseras på programnivå).
För sex av de sju programmen är målet uppnått.

För skolan totalt är det en liten minskning (95 procent till 94 procent) av andelen med gymnasieexamen men fortfarande över rikets resultat (91 procent). Skolans arbete med Dylan Williams modeller för formativ bedömning och det kollegiala erfarenhetsutbytet kring digitala tekniker och modeller har haft positiva effekter på resultatet. Användandet av Classroom har blivit en mycket viktig del av den formativa bedömningen. Där har eleverna kunnat hitta tydliga planeringar med instruktioner, instruktionsfilmer, snabbtester, sammanfattningar och punktlistor.

Kompetensutvecklingen kring digitala undervisningsmodeller har engagerat både personal och elever. Kollegialt arbete i grupper både inom och mellan ämnen, där lärarna har lärt sig av varandra och gjort besök i varandras klassrum driver utvecklingen av undervisningen. Lärarna tycker att de lärt sig nya metoder samt fått vetenskapliga belägg för de metoder som redan används.

Under fjärr-och distansundervisningen har elever som har lätt för sig i skolarbetet gynnats av att kunna planera och arbeta hemifrån. De har kunnat arbeta mer effektivt jämfört med elever som har det svårare i skolan. Dessutom har elever som har en förmåga att ta stort eget ansvar kunnat genomföra sina studier på ett bättre sätt under fjärr-och distansundervisningen jämfört med andra som är beroende av en nära handledning genom undervisningsstoffet av en lärare. Elever som vinner på interaktionen i klassrummet tappar i fjärrundervisning. Skolan har haft ett litet antal elever som inte gjort någonting alls i några av de kurser som de normalt sett presterar på minst godkänd nivå (betyg E).

Med de elever som lider av psykisk ohälsa lyckas skolan inte fullt ut trots att det sätts in alla tillgängliga resurser i undervisningen och engagerar EHT-teamet tidigt. Elevernas problem har varit kända och trots uppföljningar, interna och externa insatser och diskussioner om vikten att vara närvarande så når dessa elever inte målen i kurserna alla gånger.

På yrkesprogrammen är klasserna små och kärnämneslärare som möter sina elever under stora delar av skolveckan har bra möjligheter till regelbunden uppföljning av sina elever och bygger värdefulla relationer är en tydlig framgångsfaktor. Våra elever har mycket goda kunskaper i yrkeskurserna och vi har ett högt renommé bland branschfolk. De flesta eleverna får mycket goda omdömen ute på APL-platser och växer ytterligare med detta inom yrkeskurserna. Trots detta ligger flera av yrkesprogrammen inte mycket över rikssnittet när det gäller genomsnittlig betygspoäng. Skolans analys är att elever inte satsar lika mycket på alla kurser utan är nöjda med ett E och ibland till och med ett F. Tittar man närmare på satta betyg i årskurs 1 och 2 så har antalet F ökat betänkligt. Analysen visar att stora behov finns i matematik, svensk, fysik, kemi, idrott och hälsa samt i samhällskunskap.

Personalen på introduktionsprogrammen (IM) arbetar oförtrutet vidare med att ge eleverna en så bra utbildning som möjligt oavsett vilket mål eleverna har - behörighet mot yrkesprogram/högskoleförberedande program, eller mot en anställningsbarhet. Under läsåret har många elever på IM nått betyg i idrott, vilket är en följd av en medveten satsning på simskola i egen regi. Omorganisationen av IM under läsåret har medfört att eleverna i högre utsträckning har möjlighet att läsa de ämnen som de är i behov av. Tillsammans med Jenny Nyströmsskolan kan skolan erbjuda eleverna fler grundskoleämnen, nivåanpassning i högre utsträckning samt fler gymnasiekurser inom ramen för förbundets organisation. Rutinen kring studiehandledning på modersmål har också börjat sätta sig och vi kan se att de elever som har haft studiehandledning gynnas i sin kunskapsutveckling. Sammantaget är antalet elever som nått behörighet till nationella program emellertid lite lägre än föregående läsår.

Fredagsmorgnar är numera studietid på alla elevers schema. Där finns det organiserade omläsningsmöjligheter för många av de gymnasiegemensamma ämnena. Alla lärare kan använda denna tid för att kalla in elever extra vid behov och på så sätt tidigt mota “Olle vid grind” för att undvika F.

Skolan kommer att bedriva utvecklingsarbete inom yrkeselevers motivation i gymnasiegemensamma ämnen, matematik, SKUA, lotsuppdraget, tillgängliga lärmiljöer och jobba för bättre struktur och arbetssätt kring gymnasiearbetet.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” är högre än genomsnittet i riket.

Skolan totalt har nått målet med god marginal vilket också gäller för alla program utom ett. Förutsättningarna för att nå bra resultat är beroende av de relationer som lärarna skapar med sina elever samt att personal agerar direkt då något sker. Lärarna arbetar nära varandra och försöker lösa problemen som uppstår direkt och tar hjälp av elevhälsoteamets kurator och skolsköterska vid behov.

Elevhälsan har i vissa klasser jobbat inriktat med de grupper som behövt stöd i att bryta normer som inte överensstämmer med skolans värdegrund. För några yrkesprogram finns mycket bra material att ta till från branschen gällande normer och värden och när skolan och branschen säger samma sak får det en större “verklighetsgrad” och högre effekt på eleverna. På det naturvetenskapliga programmet finns en tipsbank för hur arbetslaget ska jobba med normer, värden och inflytande på lotstid. Introduktionsprogrammet (IM) har en tämligen god personaltäthet och arbetet med att skapa trygga lärmiljöer är ett ledord. Detta effektueras genom att bygga relationer för eleverna med lärare, elevhälsa-personal och studiehandledare. Elevgruppen är oerhört heterogen och har väldigt olika behov men skolan arbetar för att möta eleverna där de befinner sig.

Planerat integrationsarbete med Naturvetenskapsprogrammet (NA) och IM har inte genomförts pga. distans- och fjärrundervisningen. Många aktiviteter, där skolan arbetar med värdegrundsfrågor har inte kunnat genomföras under distans- och fjärrundervisningen, t.ex. museibesök, film och teater. Jämställdhetsprojektet och läsprojektet fick tyvärr ställas in läsåret 20/21. I övrigt var läsåret 20/21 fyllt av flera incidenter, på ett sätt som skolan inte ha sett av på flera år. Flera stora konflikter har blossat upp och flera olika program och skolor har varit blandade.

Skolan intensifierar det förebyggande arbetet genom att delta i Skolverkets utbildning kring heder och parallellt startar ett upp ett arbete med eleverna kring frågan.

Stagneliusskolan

Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet (analyseras på programnivå).
Två program av tre på skolan har nått målet.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet (analyseras på programnivå).
Samtliga program på skolan har nått målet.

Skolledningen anser att det är ett mycket gott resultat som uppnåtts, tack vare stödåtgärder från undervisande lärare och elevhälsateamet (EHT). Arbetet med att motivera eleverna att ta eget ansvar har varit viktigt för de fortsatt goda resultaten under tiden med distans- och fjärrundervisningen.
Det finns en tydlig koppling mellan fjärrundervisning och att många av eleverna inte nådde sin examen. Flera av dessa elever är i stort behov av “en vuxen i rummet” som påminner dem och har en helt annan relation än den som blir genom online möten i Meet. Flera eleverna varit svåra att nå för att följa upp kunskapsinhämtning, framför allt hos de elever som haft underkända kurser med sig in i årskurs 3. I arbets- och ämneslagen har det varit en dialog under hela läsåret gällande en större grupp av elever på handels- och administrationsprogrammet som hade med sig rester redan från år 2. När det återigen detta läsår blev fjärr- och distansundervisning fick personalen aldrig möjlighet att lyfta dessa elever då de i många fall gled dem ur händerna.

Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen har höjts från tidigare år, bedömningen är att detta inte framför allt beror på att det är högre betyg i år utan att de elever som har lite lägre betyg inte klarade sin examen.

Samarbete mellan undervisande lärare och elevhälsan för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen intensifieras. Ett riktat arbete med grund i Skolverkets ”Strategier för lärande” inleds.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” är högre än genomsnittet i riket.
Skolan som helhet har nått målet liksom alla tre programmen. Läsåret 20/21 har varit väldigt speciellt, framför allt kopplat till fjärrundervisningen, eleverna var ju inte många dagar fysiskt på skolan. De få mindre bråken som uppstod löstes genom samtal och en aktiv elevhälsa. Arbetslagen känner att arbetet med trygghetsfrågor på mentorstiden har varit viktigt även under distans- och fjärrundervisningen. Skolan kommer att fortsätta det kontinuerliga arbetet med värdegrundsfrågor och agera vid incidenter. Skolledningen fortsätter poängtera vikten av att arbeta med studieron på lektionerna för att det också ger en känsla av trygghet, att inte bara tänka på att känna sig trygg i skolan är att känna sig trygg i lokalerna.

På AST-enheten är den relativt höga personaltätheten, enhetens relativa litenhet och den småskaligheten i bl.a. gruppstorlek eleverna möter viktiga faktorer för framgångsrikt trygghetsabete. Dessutom besitter personalen god kunskap om målgruppens förutsättningar och har ett nära

samarbete om elevernas skolmiljö tillsammans med vårdnadshavare och andra aktörer runt varje elev.

Stagneliusskolan befinner sig från och med höstterminen 2021 på tre skolor varav den ena inte har så stor vuxennärvaro i form av lärare som har sin arbetsplats där utan enbart har sina lektioner där. Skolledningen kommer att särskilt kontrollera dessa lokaler för att tidigt kunna uppmärksamma om elever uttrycker oro eller otrygghet.

Ölands utbildningscenter

Kunskap, utveckling och lärande

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är nått för skolan som helhet. För eleverna som läser allmänna kurser på gymnasienivå ligger andelen i paritet med riket.

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är nått för skolan som helhet. För eleverna som läser svenska för invandrare respektive yrkeskurser och vuxenutbildningen på grundläggande nivå är målet inte nått.

Eleverna har själva valt sina utbildningar och delar av dem är genuint intresserade av det som de läser vilket ökar möjligheterna till ett godkänt betyg. Små grupper gör att det är lättare att individualisera undervisningen. När det gäller yrkesvux så har flera erfarenheter av yrkena med sig in i kurserna och nu ser de till att skaffa sig en formell kompetens.

När det gäller allmänna kurser på gymnasienivå så löper kurserna över 10 veckor och det är framför allt där som många har svårt att klara av sina studier. Ofta leder det till att eleverna behöver en förlängning på ytterligare 10 veckor. Vi har provat att förlänga kurser från 10 till 20 veckor och kommer att fortsätta laborera med kurslängder under hösten. Specialpedagogen ska särskilt bevaka att elever som inte följer sin studieplan får adekvat stöd.

Väldigt många av våra SFI-elever går inte sina 15 timmar/vecka utan har av Arbetsförmedlingen i samarbete med arbetsmarknadsenheten i Borgholms kommun andra uppgifter de ska göra t.ex. Extratjänster. De kan då inte ta del av den undervisning de så väl behöver samtidigt som fjärrundervisningen har försvårat för dessa elever då hemarbete inte passar dem så bra. Studietiden på 10 veckor har inte gett alla elever på den grundläggande nivån rätt förutsättningar. CSN kräver full tid för full ersättning och då valde vi att lägga kurserna så att eleverna bara behövde läsa två kurser för full CSN men då går det i gengäld i snabbare studietempo.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” är högre än genomsnittet i riket.
Skolan har nått målet. Skolan är liten där nästan alla känner alla. Dels så pratar lärarna mycket om saker som kommer upp under skoldagen och vi tar tag i olika frågor allt eftersom eleverna påpekar något. Eleverna känner på så sätt att det är ok att lyfta saker som de funderar på.

Lärarna följer tillsammans med eleverna regelbundet nyhetsrapporteringar och diskuterar ämnen som berörs där såsom, människor lika värde, jämställdhet, jämförelser mellan olika länder och mycket mera. Delaktighet på lektioner samt eget ansvar gör att eleverna lär sig att ta hand om varandra.



Enheterna

Övergripande

Stora ekonomiska poster som hanteras centralt och ingår i förbundets övergripande verksamhet är interkommunal ersättning samt kostnader för busskort och inackorderingstillägg. I år vid uppstartsfasen av lokalen Västergård tas även kostnaderna i samband med detta inom den övergripande verksamheten.

Kostnadsposten för interkommunal ersättning, dvs kostnaden för elever folkbokförda i våra medlemskommuner som går på en skola som inte ingår i gymnasieförbundet, beräknas omsätta ca 92 mkr i år. Prognosen görs utifrån den nuvarande antagningsstatistiken men där flera avstämningsmoment mellan främst andra kommuner kvarstår. I delårsbokslutet visar prognosen en elevökning med 55 vid jämförelse mellan vår- och höstterminen. Detta motsvarar en kostnadsökning med drygt 3,5 mkr. Rörligheten mellan skolorna är nu under pågående reservantagning stor vilket kan komma att förändra kostnaden betydligt.

Även för externa elever som kommer från andra kommuner är på samma nivå som i våras med totalt 576 elever. Vilket gör att prognosen gällande intäkterna för höstterminen är densamma som vårens intäkter. Men även här kvarstår en hel del avstämningar vilket lämnar en osäker prognos i dagsläget.

Även nettokostnaden för busskort väntas hamna på samma nivå för höstterminen som för vårterminen vilket motsvarar en total nettokostnad på 18,5 mkr. Kostnaden för inackorderingstillägg hamnar på en helårsprognos om drygt 1,8 mkr.

Axel Weüdelskolan

Ekonomiskt utfall

Liksom föregående år så har budgeten för Axel Weüdelskolan beslutats av Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. Inför 2021 års budget saknades 2,6 mkr för att Axel Weüdelskolan skulle få de ekonomiska förutsättningar vilka de lagstadgade verksamheterna kräver. Främst är det inom SFI verksamheten som medel saknas. Kostnader för ersättning till fristående huvudman samt minskade intäkter för etableringselever från kommunerna är poster som påverkar resultatet till stor del men där verksamheten själva har svårt att påverka utfallet.

Prognosen för helåret är i storleksordningen på det ingående underskottet (2,5 mkr) och då har ovanstående poster utöver ingående underskott en påverkan om 1,2 mkr. Främst är det inom den gymnasiala verksamheten som enheten har lyckats jobba in den, under året, nytillkomna kostnadsbelastningen.

Viktiga händelser

Fjärrundervisningen och dess utveckling fortsatte under 2021. Axel Weüdelskolans pedagogiska och organisatoriska helhetssyn sattes på prov och visades sig vara framgångsrik. Resultaten gällande måluppfyllelsen har inte sjunkit i paritet med riket men dock ser vi en minskning. Minskningen kan vi relatera till pandemins konsekvenser och vår elevgrupp ej haft tillgång till digitala verktyg i form av 1-

1. Nationellt vill man satsa på vuxenutbildningen och det sjösattes riktade statsbidrag gällande SFI i kombination med yrkesutbildningar, rättelagsstiftade allmänna ämnen samt yrkesvux. Detta för att lösa kompetensförsörjningen samt pandemins konsekvenser gällande omställningsbehov. Axel Weüdelskolan har genom en flexibel organisation omfördelat resurser för att skapa kombinationsmöjligheter och vara tillmötesgående i de förfrågningar som inkommit från externa parter tex. Kunskapsnavet, Arbetsförmedlingen och omsorgsförvaltningen.
Lokalt har det varit utmaningar gällande ekonomiska förutsättningar att organisatoriskt tillgodose det behov som medlemskommunernas medborgare och näringsliv efterfrågat. Det har pågått en diskussion gällande samsynen kring budgeten för vuxenutbildningen vilket föranledde att Axel Weüdelskolan ännu inte har en fastställd budget för 2021.
Axel Weüdelskolan har fått godkänt att starta YH-utbildningen Cloud & IT-infrastructure specialist hösten 2021. Det är beviljat 3 kursstarter och 25 studerande antas per kursstart.

Förväntad utveckling

Med de ekonomiska förutsättningar vi har idag kommer vi inte att kunna erbjuda de vuxenstuderande inom alla utbildningsformer en utbildningsplats inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Den ökade arbetslösheten och de förändringar som arbetslivet genomgår just nu bidrar till ett ökat tryck på vuxenutbildningen. Nationellt har man aviserat att målgruppen kommer att förändras. De elever som tagit studenten under pandemin har ett generellt större behov av kompletterande studier än tidigare årskullar. Den sk. utbildningsskulden kommer till viss del behöva lösas av vuxenutbildningen. Det kommer att medföra att vi kommer behöva ställa om utbildningsutbud och upplägg snabbt för att kunna möta de behov som uppstår.

Organisatoriskt har inte Axel Weüdelskolan de personella och ekonomiska resurser som krävs för att tillgodose detta behov. Tillgång till digitala verktyg är en viktig faktor i att möta den flexibla och komplexa utbildningsorganisation som vuxenutbildningen är. Vår elevgrupp har inte den tillgång till digitala verktyg i den utsträckning som många andra i samhället har. Vi ser att en större samorganisation mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och Kunskapsnavet skulle medföra samordningsvinster gällande personal och organisatorisk planering. Vår bedömning är att det skulle skapa en större tydlighet för den enskilda kommunmedborgare och medföra en kostnadseffektivisering.

Jenny Nyströmskolan

Ekonomiskt utfall

Jenny Nyströmskolan gick 2021 in med en kostymanpassning på ca 2,4 mkr. En rad anpassningar har genomförts under flera år och så även i år. Förutsättningarna ändrades under året då beslutet i våras kom att inte starta ekonomiprogrammet, vilket innebar en del omställningar främst gällande bemanningsplaneringen. Förändringen av den planerade bemanningen för ekonomiprogrammet, en klass mindre för estetiska programmet samt att sjuk- och tjänstledigheter inte ersatts i motsvarande omfattning leder sammantaget till med besparing med ca 1,4 mkr för gymnasiets nationella program. För gymnasiesärskolan överstiger kostnaden med ca 0,1 mkr vilket bottnar i fler elever och framförallt fler elever med ökat personalbehov.

Reservantagningen pågår fortfarande och med de nuvarande elevantalen är, med undantag för gymnasiesärskolan, elevantalet lägre än budgeterat. Just nu är det främst estetiska programmet och barn- och fritidsprogrammet som har färre elever mot budgeterat.

Helårsprognosen för skolan landar i delåret på minus knappt 3 mkr.

Viktiga händelser under året

Under läsåret 20/21 har ledningsgruppen tillsammans med Jörgen Florheden jobbat med Skolverkets modul *Att leda förändring* med syfte att skapa en lärande organisation. Arbetet har resulterat i att skolan vid läsåret 21/22 sjösätter ett nytt arbetssätt i arbetslagen som syftar till en utveckling av det kollegiala lärandet för att förbättra undervisningen. I detta arbete deltar även elevhälsan genom att vara kopplade till olika arbetslag. Alla arbetslagsledare har under våren fått en utbildning/genomgått en process för att kunna leda sina respektive arbetslag i det nya arbetssättet. Arbetslagsledarna blir i detta arbete en slags mellanledare som leder den pedagogiska utvecklingen i arbetslaget.

Skolans pedagogiska idé tar avstamp i fyra byggstenar, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Formativt arbetssätt, Tillgängligt lärande och Bättre tillsammans (kollegialt lärande).

Skolans gemensamma Classroom har fungerat utmärkt som den kanal där alla viktiga dokument, handlingsplaner, protokoll mm finns. Här har även viktig information tilldelats. Detta har underlättat det dagliga arbetet för skolans personal.

Tyvärr fick skolan för få sökande till ekonomiprogrammet, vilket innebär att det det inte kommer starta höstterminen 2021.

Förväntad utveckling

Förväntningarna är att elevernas måluppfyllelse kommer att öka i och med det nya arbetssättet som implementeras i arbetslagen. Genom att identifiera vilken undervisning eleverna behöver för att nå målen, behöver även lärarna identifiera vad de behöver bli bättre på för att kunna lära eleverna på bästa sätt. Ambitionen är att utveckla en organisation som ständigt förändras och blir bättre. Allt kommer inte att vända på några månader, men på sikt är vi övertygade om att det här kommer att bli bra.

De fyra byggstenarna behövs i arbetslagets arbete. Skolans yrkesskickliga lärare (SYL) kommer att stötta arbetslagen genom att ge dem den kompetensutveckling de behöver. Det kommer bland annat att ske genom att SYL tar fram olika utbildningspaket inom sitt område.

Skolan kommer att fortsätta att utveckla Classroom genom att se till att det är ett levande dokument som används dagligen av vår personal.

Lars Kaggskolan

Ekonomiskt utfall

Lars Kaggskolan går in i budget 2021 med ett överskott om 1,5 mkr. Skolans elevvolym har ökat de senaste åren samtidigt som kostnadsanpassningar har gjorts. Den preliminära antagningen för läsåret visade dock att årets förstahandssökande minskat på ett flertal program och under våren togs beslut om att avvakta en del satsningar som skolan planerat samt en återhållsamhet gällande tillsättning av tjänster. Vid delårsbokslutet är inte reservantagningen färdig än men elevprognosen visar en klar förbättring mot den preliminära antagningen. På introduktionsprogrammen görs intag löpande och just under reservantagningsperioden är det stor rörelse på detta program vilket gör att elevprognosen är svårare att förutspå än de övriga programmen på skolan.

Kunskapsnavet har aviserat att en del vuxenutbildningar kommer ej att genomföras som planerat under hösten och framåt. För delårsprognosen innebär det en minskning i intäkter på 0,2 mkr jämfört med tidigare prognos i år.

Helårsprognosen visar ett överskott på 0,89 mkr och baseras på antalet inskrivna elever 3 september.

Viktiga händelser under året

Verksamhetsåret har präglats helt och hållet av Corona-pandemin. Beslut har fattats med kort framförhållning och fokus har varit att få kärnverksamheten att löpa smidigt samt att skapa en arbetsmiljö för både elever och personal där de har kunnat känna sig trygga utifrån de förutsättningar som getts. Långsiktigt, strategiskt arbete har fått skjutas på framtiden.

Elevernas måluppfyllelse men också mående har påverkats av pandemin. Vissa program har varit mer “utsatta” än andra och Teknikprogrammet (TE) är ett av dessa. Dels för att det är det största programmet och dels för att det i vanliga fall finns många elever på TE som har svårt med ämnena matematik, fysik och kemi. Elever i de fall där kurser i matematik och fysik påbörjades under fjärrundervisning blev särskilt utsatta då de tappade kunskap redan inledningsvis. Slutsatsen är att resursstarka elever drabbades negativt i mindre utsträckning medan resurssvaga elever fick både sämre måluppfyllelse och mående.

Efter en utebliven gymnasiemässa under hösten 2020 visade söksiffrorna en vikande trend, vilket föranledde till att det genomfördes ett antal corona-anpassade öppna hus under våren. Dessa kan vara en bidragande orsak till att programmen i stort sett är fyllda till läsåret 21/22.

Kunskapsnavets beslut om att inte genomföra vissa vuxenutbildningar kommer leda till ett ekonomiskt bortfall för FT, BA, HV och EE. Ett resultat av beslutet blir att det krävs en anpassning av organisationen genom att säga upp lärare på vissa av dessa program.

Under våren har ändamålsenliga undervisningslokaler samt personalrum iordningställts i de lokaler som tidigare var förbundskontorets arbetsrum.

På Lars Kaggskolan skrivs SYL-uppdraget fram på ett tydligare sätt än tidigare. Utgångspunkten är en analys av behov i verksamheten och redan i samband med att utlysningen sker från förbundet är de utvecklingsområden som SYL ska arbeta med lokalt identifierade och kända.

Skolans utvecklingsgrupp, med representanter från olika professioner, har under läsåret fortsatt sitt arbete kring att ta fram processer för hur ett verksamhetsnära utvecklingsarbete kan ske. Processer har provats i en liten skala och det är dags att fortsätta arbetet i en större del av verksamheten.

För att skapa större delaktighet bland medarbetarna samt ge möjlighet till transparens och insyn i olika processer har ett arbete påbörjats med syftet att sprida särskilda uppdrag, exempelvis SYL, skolutveckling, ämnesarbetslagsledare och arbetslagsledare på fler individer än tidigare.

Förväntad utveckling

Kan gymnasieskolorna fortsatt leverera vuxenutbildning åt Kunskapsnavet? Den osäkerhet som finns i om utbildningen blir av eller ej rimmar inte med hur man organiserar verksamheten på gymnasiet. Idag finns flera aktörer som erbjuder utbildning inom samma områden som Lars Kaggskolan vilket också påverkar möjligheterna att få genomföra utbildningen. Vuxenutbildningen har varit positiv för verksamheten både ekonomiskt, för elevgrupp och för lärarlag.

Fler elever som söker gymnasiet de närmaste åren medför att fler elever behöver komma in på skolans program. För att möta elevtillströmningen behöver även yrkesprogrammen växa, här kan man se hinder i form av lokaler, elevintresse samt vikande arbetsmarknad inom vissa områden som påverkar APL och elevernas möjlighet till anställning. Möjligheter är att vidga programmens innehåll och finna nya yrkesutgångar men detta kan bli resurskrävande.

När alla elever som söker kommer in på sina förstahandsval så är det många elever som redan från början har låga meritvärden och förmodligen kommer att behöva en del stöd, särskilt i SvA eller matematik/fysik på TE. Här måste det förebyggande arbetet bli bättre för att möjliggöra ett bättre elevmottagande.

Pandemin fortsätter sätta stora och nya krav på verksamheten. Initialt handlar det om att i efterhand ta hand om elever som på olika sätt hittills drabbats, t ex i form av icke-godkända kurser eller någon form av ohälsa. Beroende på smittspridning finns det även fortsättningsvis stora krav på verksamheten i form av olika flexibla lösningar.

Hur ska skolan arbeta förebyggande i större utsträckning? Det finns utmaningar i att organisera en effektiv och tydlig EHT-struktur som i högre grad skapar bättre måluppfyllelse och välmående hos elevgruppen. I ett längre perspektiv förväntas att de SYL-uppdrag som genomförs ska ha en främjande effekt.

Storleken på skolans matsal är en begränsande faktor, något som blivit extra tydligt i samband med pandemin. Golvet i arbetsrummen i D100-korridoren kommer att åtgärdas utifrån problem som är orsakade av fukt.

Restaurang och café

Ekonomiskt utfall

Under innevarande år med den problematik som covid-19 innebär är det svårt att göra en bra prognos. Skolorna har tillämpat fjärrundervisning i hög utsträckning och det har inneburit att köken har haft betydligt färre elever att laga mat till vilket gör att utgifterna för livsmedel inte varit så höga. Samtidigt har intäkterna uteblivit för perioden, försäljning har inte kunnat göras varken i vår caféverksamhet eller till andra externa beställningar som till exempel lägerverksamhet. Det har också

inneburit olika anpassningar i verksamheten för att minimera risk för smittspridning och för att säkerställa miljön för anställda och elever, anpassningar som påverkar våra kostnader negativt. Staten har delat ut bidrag för att lätta den ekonomiska bördan för kommunerna, gymnasieförbundets del är 2,4 Mkr varav Restaurang & café fått ta del av 1,9 Mkr. Kostnaden för att begränsa spridningen av Corona har under året uppgår till 1,9 Mkr för Restaurang & café. Elever som haft fjärrundervisning har erbjudits lunchlåda alternativt lunchbidrag från närmaste kök, kostnader som ersatts av Restaurang & café. Kostnaden för detta erbjudande under våren har varit 1 678 Tkr. Kostnader för mattransporter har uppkommit i samband med transporter av mat. Under våren har frånvaron bland personal varit betydligt högre än normalt, eftersom antalet elever varit färre i våra serveringar har inte kostnaden för vikarie uppstått. Detta innebär att personalkontot visar en positiv budget i nuläget eftersom behov av vikarie inte varit aktuellt under perioden. För att skapa utrymme och möjlighet till säker måltidsmiljö utan trängsel på Stagneliusskolan samt för att rusta oss för kommande elevökningar ska paviljong etablerats i anslutning till matsalen på Stagnelius. Förhoppningsvis finns paviljongen på plats i mitten av oktober. Kostnaden för etablering och hyra av paviljongen för första året är 721 Tkr. Årsprognos 0,8 mkr.

Viktiga händelser

Restaurang & café har lanserat ett beställningssystem för att kunna erbjuda lunchlåda alternativt lunchbidrag till alla elever med fjärrundervisning. Verksamheten har upparbetat ett samarbete och ett beställningssystem med kök från Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Torsås kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun samt Mönsterås kommen. Sammantaget har vi kunnat erbjuda avhämtning av lunchlåda från 55 olika platser inom samarbetsområdet. Elever från kommuner som inte har ingått i samarbetet eller till elever som har mer än 3 km till närmaste utlämningsplats har erbjudits att söka lunchbidrag vid fjärrundervisning.
Med hjälp av en förpackningsmaskin i Lars Kaggskolans kök har portionsförpackad mat kunnat erbjudas till gymnasieprogram på annan plats.
Satt upp plexiglasskivor i serveringslinjer och vid försäljningsytor för att skydda personal och elever. Ommöbleringar och borttagande av möbler för att skapa bättre förutsättningar till en smitt säker miljö. Inför hösten 2021 ska paviljong etableras på Stagneliusskolan i anslutning till matsalen för att skapa mer yta. Restaurangen på Stagneliusskolan är trång och för att kunna glesa ut nödvändigt behövs ytterligare yta. Paviljongen är också tänkt för att möta kommande elevökningar fram tills beslut om kvarteret Forellens framtid är klar. Antingen renovering av befintlig matsal och kök samt tillbyggnad alternativt en helt ny byggnad i området, allt beroende på framtidens plan för kvarteret Forellen.
Inför höstterminens olika åtgärder har Restaurang & café anställt extra personalresurser för att möta alla de åtgärder och behov som uppkommit i samband med att säkerställa miljön i restaurangerna. Verksamheten har anställt tre ytterligare personer á 0,625 % för att klara arbetsuppgifterna.

Förväntad utveckling

Vi behöver planera för hur vi ytterligare ska kunna möta det ökade antalet elever som önskar lunch på våra skolor. På sikt behövs fler sittplatser och det behövs en större kapacitet i köken för att klara framtidens behov. Paviljongen som etableras vid matsalen på Stagneliusskolan är en tillfällig lösning som hjälper oss några år framöver med sittplatser.

Stagneliusskolan

Ekonomiskt utfall

Stagneliusskolan går in i budgetåret 2021 med ett kalkylerat överskott om 2,1 mkr. Elevutvecklingen och den gynnsamma fyllnadsgraden i klasserna är anledningen till utgångsläget.
När det gäller den förbättrade prognosen för helåret så kan den relateras till personalkostnader och baseras bland annat på innevarande sjuk- och tjänsteledigheter där vikariat varit sparsamt tillsatt.
I helårsprognosen för skolan ingår den förväntade utvecklingen samt den tillhörande anpassningen till förväntat antal antagna elever höstterminen 2021. Denna utveckling har varit positiv sedan den förra prognosen i mars månad men är fortfarande negativ mot årets ingående elevprognos. Till stor del beroende på att en andra klass inom idrott och ledarskap på samhällsprogrammet inte startas. Dock är antagningen till skolans AST-enhet fortsatt positiv gällande elevantal.

Helårsprognosen för enheten är positiv om 4,2 mkr.

Viktiga händelser

Höstterminen startade med samtliga elever på plats men efter höstlovet började skolan göra andra lösningar pga ökad smittspridning både lokalt och nationellt. Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning, med vissa undantag. På Stagneliusskolan var AST-enhetens elever och personal på plats. Denna övergång var enklare att sjösätta då lärarna hade erfarenhet sedan vårens (2020) arbete då det var en mycket hastig övergång till fjärr/och distansundervisning. Den digitala utvecklingen och kompetensen är hög vilket också bidragit till ett bra införande och genomförande av övergången.

Från och med 1 februari startades undervisning med elever på plats årskursvis vilket pågick fram till terminens slut. Varje klass placerades i två klassrum för att kunna hålla avstånd och minimera risken för smitta. Detta blev ytterligare en utmaning då eleverna var på plats men läraren fick gå mellan två klassrum och bedriva undervisning på ett nytt sätt.

Skolan har fortsatt goda resultat, men kan se att den långa period av blandat fjärr-/distans-/när-undervisning har fått negativa konsekvenser för tex kurser i matematik och språk. Dessutom ser skolan att vissa elevers psykiska mående påverkades negativt av hemarbetet, något som elevhälsoteamet har arbetat med och fått skapa nya vägar för.

Förväntad utveckling

Skolledningen för Stagneliusskolan har planerat för skolans fortsatta utveckling genom att organisera lärgrupper med aktionslärande som metod utifrån lärarnas/ämneslagens frågeställningar. Parallellt med detta fortsätter Språksprånget, kooperativt lärande och SKUA.

Stagneliusskolan kommer såsom tidigare fortsätta utveckla sin UF verksamhet i enlighet med de förväntningar som finns uttalade i Budget 2021. Skolans program ska präglas av attraktivitet och erbjuda en konkurrensmässig utbildning.

Eftersom elevantalet stadigt ökar är förväntningen en fortsatt växande organisation. Detta medför ett stort tryck på lokaler och på personal. Vid den 15 september gjordes det en avstämning för årskurs 1-klasserna och det visar sig en näst intill helt full organisation där nästan alla åk 1 klasser har 32 elever. För att klara den stora tillströmningen av elever krävs ett övergripande strategiskt tänkande när det gäller rekrytering av personal, tillgång till lokaler vad gäller både undervisningsutrymmen, allmänna ytor, arbetsplatser och matsal. En översyn av lokalförsörjningsplanen för förbundet är viktigt i ljuset av den ökade elev- tillströmningen.

Ölands utbildningscenter

Ekonomiskt utfall

Inför 2020 budgeterade Ölands utbildningscenter en ekonomi i balans. Efter årsskiftet har redovisning av regional yrkesvux genomförts. I bokslut 2020 bokades 1 mkr för återbetalning av erhållet bidrag. Efter redovisning kan konstateras att ytterligare 700 tkr kommer att behövas betalas åter till Skolverket. Denna summa påverkar således år 2021.

Skolans beviljade bidrag för år 2021 avseende regionalt yrkesvux överstiger dock budgeterade bidrag då extra statsbidrag var möjligt att söka efter att budget lades. Medfinansieringen på de beviljade platserna är 2021 30 %. Skolan har fått beviljat bidrag för motsvarande 115 helårsplatser år 2021. Med medfinansieringen (ytterligare 30%) innebär detta att skolan behöver producera cirka 150 helårsplatser inom utbildningsformerna för att behålla bidraget. Förhoppningen är att årets bidrag jämnar ut effekten av återbetalningen för 2020. Detta kan dock konstateras först när året är slut och utförda poäng/helårsplatser summeras.

Skolans utmaning är budgeten för att kunna skicka kommunens invånare på utbildningar som ligger utanför enhetens område och därmed innebär en kostnad för enheten utöver egen personalkostnad. Inom given budgetram finns en mindre summa avsatt vilken redan är intecknad. Detta är en svårighet för enheten då det i förlängningen innebär att kommunens invånare inte kommer vidare i utbildning eller yrkeskarriär och eventuellt behöver nyttja andra av kommunens instanser (sociala bidrag mm).

Årsprognosen för enheten beräknas till en budget i balans.

Viktiga händelser

Corona-året fortsatte och därmed restriktionerna, vilket innebar att personal och elever fortfarande jobbade mycket på distans och endast släppte in eleverna i mindre grupper i begränsad omfattning.

TUC yrkeshögskola - Linköping, hörde av sig och undrade om ÖUC ville bli en satellitskola till dem. Skolan har tidigare diskuterat att söka yrkesutbildning inom kock och den här gången blev det några inriktningar inom just restaurangbranschen samt några inom vård och omsorg. En fin möjlighet för framför allt Borgholms kommuninvånare att kunna läsa yrkeshögskolekurser på distans.

Implementering av Skola24 har varit en stor nyhet som inneburit betydligt enklare hantering i vissa lägen men eftersom mycket inte är anpassat för vuxenutbildningen så finns det fortfarande en hel del utmaningar att jobba med. Dexter ska fortfarande användas och vi har en utmaning på komvux att få grupperna att stämma i flera olika system som inte jobbar med varandra och då tänker vi på Extens som jobbar med Dexter men inget arbetar med Skola24.

Gemensamt arbete inom yrkesnätverket där betoning på samarbete över gränserna tar fart. Detta för att främja de små orternas befinnande så det inte bara blir de större orterna som tar alla utbildningar. Inte konkurrera med varandra utan försöka finna vägar liknande “Helsingborgsmodellen” vilka lyckats mycket bra och därmed ökat möjligheterna till likvärdighet för alla att söka den utbildning man har behov av oavsett var man bor.

ÖUC har kommit överens med Borgholms kommun om att kommunen ska hjälpa till med finansieringen för fler utbildningar för kommuninvånare som behöver läsa utbildning på annan ort i de fall utbildningarna inte bedrivs på ÖUC.

Förväntad utveckling

Till hösten finns förväntningarna om att enheten ska kunna öppna upp skolan igen. Mycket finns att göra som har skjutits på framtiden. APL-platser ska tas fram och många elever väntar på att få gå ut på praktik. Det är ont om platser inom alla områden men främst inom vården. Skolan tar in dubbla grupper i augusti och hoppas att skolan tillsammans med kommunen och regionen för allas bästa hjälps åt så att fler kan bli klara med sin utbildning.

Det finns utrymme på kockutbildningen och skolan förväntar sig att det kommer fler elever från Kalmar vilket brukar vara fallet. Skolan hoppas kunna fortsätta med stora grupper på denna fantastiska kockutbildning med hög kvalitet, som kanske till hösten 2022 ger möjligheter till vidare studier i samarbete med TUC.

Förväntningarna är att vuxenutbildningen i större utsträckning än tidigare kommer att bedrivas på distans. Många har i och med pandemin lärt sig att arbeta på distans och när det fungerar så är det en mycket bra lösning. För att fler ska klara denna utmaning har enheten inför denna höst laddat med mer tid för specialpedagog att arbeta med de elever som behöver extra stöd och hjälp. Målet är att färre elever än idag ska göra avbrott innan de fullföljt sina studier. Skolan erbjuder fler möjligheter till flexibla studier för att underlätta kombinationen studier/arbete. Konceptet med ÖUC distans, vilket startades redan före pandemin, kommer att fortsätta utvecklas och inbegripa fler studerande i framtiden. Då kan skolan attrahera fler elever att läsa samtidigt som de arbetar.



Driftredovisning

	Kostnader		Intäkter		Netto		Avvikelse
Enhet	**Budget**	**Prognos**	**Budget**	**Prognos**	**Budget**	**Prognos**	**Prognos**
Gemensamt	171 824	177 583	119 462	125 469	52 362	52 114	248
Restaurang och café	30 226	26 567	6 516	3 630	23 710	22 937	773
Gymnasieskola							
Lars Kaggskolan	131 145	132 724	8 606	11 076	122 539	121 648	891
Stagneliusskolan	110 725	107 644	1 758	2 882	108 967	104 762	4 206
Jenny Nyströmsskolan	128 335	133 517	9 577	11 784	118 758	121 733	-2 975
Vuxenutbildning							
Axel Weüdelskolan	61 465	62 337	17 970	16 367	43 495	45 970	-2 475
Ölands utbildningscenter	14 675	14 266	5 768	5 537	8 907	8 729	178
Avdrag görs för							
Avskrivningar	*-6 970*	*-6 843*	*0*	*0*	*-6 970*	*-6 843*	*-128*
Finansiella poster	*-240*	*-240*	*0*	*-10*	*-240*	*-230*	*-10*
Intern ränta	*-500*	*-500*			*-500*	*-500*	*0*
Övriga poster	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Statsbidrag	*0*	*0*	*-6 950*	*-13 593*	*6 950*	*13 593*	*-6 643*
Interna poster	*-18 817*	*-18 817*	*-18 817*	*-18 817*	*0*	*0*	*0*
arbetsgivavg	*74 552*	*75 450*	*0*	*0*	*74 552*	*75 450*	*-898*
reducering finansiering pensioner	*-91 791*	*-98 848*	*0*	*0*	*-91 791*	*-98 848*	*7 057*
Summa verksamhet	**604 630**	**604 841**	**143 889**	**144 324**	**460 741**	**460 517**	**0** **224**
Pensionskostnader	25 535	27 318	0	0	25 535	27 318	-1 783
Avskrivningar	6 970	6 843	0	0	6 970	6 843	128
Verksamhetens nettokostnad	**637 135**	**639 001**	**143 889**	**144 324**	**493 246**	**494 677**	**-1 431**
Medlemsbidrag	0	0	487 086	487 086	-487 086	-487 086	0
Statsbidrag	0	0	6 950	13 593	-6 950	-13 593	6 643
Verksamhetens resultat	**637 135**	**639 001**	**637 925**	**645 003**	**-790**	**-6 003**	**5 212**
Poster från finansiella tillgångar/skulder	291	292	0	10	291	282	9
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**637 426**	**639 293**	**637 925**	**645 013**	**-499**	**-5 721**	**5 221**

Investeringsredovisning

	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021	
Förbundskansliet	100	0	100	
Ny lokal	500	0	650	
Restaurang o Café	1 000	180	700	
Datorer	5 200	93	3 200	
Lars Kaggsskolan	1 000	246	1 000	
Stagneliusskolan	900	249	900	
Jenny Nyströmsskolan	800	146	400	
Axel Weüdelskolan	400	0	400	
Ölands utbildningscenter	100	0	100	
Summa investeringar	**10 000**	**912**	**7 450**	**9%**
Investering 2020	10 200	7 548		74%

Resultaträkning

(tkr)

	Not	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall delår 2021	Bokslut 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Delår 2020
Verksamhetens intäkter	1	147 916	144 324	95 204	139 208	140 421	137 279	84 244
Verksamhetens kostnader	2	-608 656	-604 841	-377 711	-580 059	-595 161	-569 235	-359 221
Pensionskostnader m m	3	-25 535	-27 318	-20 184	-35 746	-26 897	-43 577	-16 221
Avskrivningar	4	-6 970	-6 843	-4 414	-5 608	-8 689	-5 233	-3 488
Verksamhetens nettokostnad		**-493 246**	**-494 677**	**-307 106**	**-482 204**	**-490 326**	**-480 767**	**-294 687**
Medlemsbidrag	5	487 086	487 086	324 846	477 429	477 430	477 430	318 286
Statsbidrag	6	6 950	13 593	9 593	18 963	17 700	17 225	17 225
Verksamhetens resultat efter statsbidrag		**494 036**	**6 003**	**27 333**	**14 188**	**4 804**	**13 888**	**40 825**
Finansiella intäkter	7	0	10	1 104	14	0	2	2
Finansiella kostnader	8	-291	-292	-68	-209	-63	-44	24
Årets resultat		**499**	**5 721**	**28 369**	**13 993**	**4 741**	**13 846**	**40 850**

Balansräkning

(tkr)	Not	Delår 2021	Bokslut 2020	Delår 2020
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	9	28 358	31 859	30 445
Summa anläggningstillgångar		**28 358**	**31 859**	**30 445**
Omsättningstillgångar				
Fordringar	10	145 275	40 378	47 890
Kassa och bank	11	97 471	110 558	116 696
Summa omsättningstillgångar		**242 747**	**150 936**	**164 586**
Tillgångar		**271 105**	**182 796**	**195 031**

	Not	Delår 2021	Bokslut 2020	Delår 2020
Eget kapital				
Ingående eget kapital		56 991	42 998	42 998
Direktbokning eget kapital	13	0	0	0
Årets resultat		28 369	13 993	40 850
Summa eget kapital		**85 360**	**56 991**	**83 848**
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	12	1 997	1 986	2 014
Andra avsättningar	13	3 883	5 496	5 496
Skulder				
Kortfristiga skulder	14	179 865	118 323	103 673
Summa skulder		**185 745**	**125 805**	**111 183**
Eget kapital och skulder		**271 105**	**182 796**	**195 031**
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser före 980101	16	25 977	25 540	29 548
inklusive löneskatt		32 280	31 736	36 716
Borgensåtaganden				
Leasingåtaganden operationella	17	117 562	153 941	114 918
Nyckeltal				
Anläggningskapital		28 358	31 859	30 445
Rörelsekapital		62 882	32 613	60 913
Soliditet		31%	31%	43%
Likvida medel		97 471	110 558	116 696
soliditet inkl ansvarsförbindelse		20%	14%	24%

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Delår 2021	Bokslut 2020	Delår 2020
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		28 369	13 993	40 850
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	4	4 414	5 608	3 488
Avsättning till pensioner	12	11	-48	-20
Övrigt	13	-1 613	1 535	1 535
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager		0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	10	-104 897	-2 480	-9 992
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	14	61 542	2 109	-12 541
Medel från den löpande verksamheten		**-12 174**	**20 717**	**23 322**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-912	-7 548	-4 014
Medel från investeringsverksamheten		**-912**	**-7 548**	**-4 014**
Finansieringsverksamheten				
Medel från finansieringsverksamheten		**0**	**0**	**0**
ÅRETS KASSAFLÖDE		**-13 087**	**13 169**	**19 307**
Likvida medel vid årets början		110 558	97 389	97 389
Likvida medel vid årets slut		**97 471**	**110 558**	**116 696**

Noter

Not 0: Redovisningsprinciper

Kalmarsunds gymnasieförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Pensionsskuld
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia.

Finansiella placeringar
De finansiella placeringarna har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde).

Gränsdragning mellan investering och drift
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella-och immateriella tillgångar.

Avskrivningar
Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika avskrivningstiderna för investeringar är:

- *Inventarier 10 år*
- *Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år*
- *Kopiatorer 4 år*
- *Datorer 3 år*

Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

Kapitaltjänstkostnader
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört värde enligt SKL:s nivåer.

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på semesterlöneskulden efter december månad 2020 samt prognostiserad ökning.

Not 1: Verksamhetens intäkter	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Intäkter	163 141	161 460	84 244
interna poster	-18 817	-22 252	0
Summa intäkter verksamhet enligt RR	**144 324**	**139 208**	**84 244**

Not 2: Verksamhetens kostnader	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Kostnader	-406 785	-602 743	-374 540
interna poster	29 074	22 684	15 320
Summa kostnader verksamhet enligt RR	**-377 711**	**-580 059**	**-359 221**

Not 3: Pensionskostnader m m externt	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Semesterlöneskuld	-333	-720	-333
Löneväxling	-317	-317	-130
Personalbil redovisning	-4	-4	5
Löneskatt	-3 288	-7 089	-3 727
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)	-40	-78	-52
FÅP	-5 663	-13 844	-3 384
Omställningsfonden	-156	-230	0
Förvaltningsavgifter	-434	-655	-408
Förändring pensionsskuld	-9	39	16
Utbetalda pensioner	-1 240	-2 233	-1 530
Pensioner (ind. valet)	-8 338	-10 617	-7 507
Komp sjuklönekostnader	0	0	829
Summa	**-19 822**	**-35 746**	**-16 221**

Not 4: Avskrivningar	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Avskrivningar	-4 414	-5 608	-3 488
Internränta	-247	-433	-281
Summa	**-4 661**	**-6 040**	**-3 770**

Not 5: Medlemsbidrag	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Borgholm	*10,1%*	*10,2%*	*10,6%*
Torsås	*7,4%*	*7,2%*	*7,2%*
Kalmar	*69,2%*	*68,9%*	*69,2%*
Mörbylånga	*13,4%*	*13,6%*	*13,1%*
Summa	**324 846**	**477 429**	**318 286**

Not 6: Statsbidrag m m	Delår 2021	2020	Delår 2020
Övrigt	9 593	18 963	17 225
Summa	**9 593**	**18 963**	**17 225**

Not 7: Finansiella intäkter	Delår 2021	2020	Delår 2020
Räntor på likvida medel	1103,6	14,4	2,0
Summa	**1103,6**	**14,4**	**2,0**

Not 8: Finansiella kostnader	Delår 2021	2020	Delår 2020
Finansiella kostnader p-skuld	22,0	-13,0	-24,0
Kostnadsränta	-89,9	222,2	0,0
Summa	**-67,9**	**209,2**	**-24,0**

Not 9: Anläggningstillgångar	Delår 2021	2020	Delår 2020
Maskiner och inventarier			
Ingående anskaffningsvärde	217 380	209 832	209 832
Inköp	912	7 548	4 014
Utgående anskaffningsvärde	**218 292**	**217 380**	**213 846**
Ingående avskrivningar	-185 520	-179 913	-179 913
Årets nedskrivningar	0	0	0
Årets avskrivningar	-4 414	-5 608	-3 488
Utgående ack. avskrivningar	**-189 934**	**-185 520**	**-183 401**
Utgående redovisat värde	**28 358**	**31 859**	**30 445**

Not 10: Kortfristiga fordringar	Delår 2021	2020	Delår 2020
Kundfordringar	87 705	10 511	9 155
Förutbetalda kostnader	12 766	12 132	8 569
Upplupna intäkter	18 213	1 386	19 527
Övriga fordringar	-199	-528	-359
Schablonmoms	0	1 445	0
Fodran moms	1 147	4 053	1 876
Fodringar hos staten	-505	-2 426	2 284
Skattekonto	15 406	13 780	6 813
Portfölj KLP	10 743	0	0
Interimsfordringar löner	0	25	25
Summa	**145 275**	**40 378**	**47 890**

Not 11: Likvida medel	Delår 2021	2020	Delår 2020
Bankkonto	97 101	110 547	116 685
Konto KLP	359		
Handkassor	11	11	11
Summa	**97 471**	**110 558**	**116 696**

Not 12: Avsättning pensioner mm	Delår 2021	2020	Delår 2020
Ingående avsättning Rek 17.2	1 986	2 033	2 033
Nyintjänad pension varav	23	38	26

förmånsbestämd ålderspension	0	0	0
särkild avtalspension	23	38	26
efterlevandepension	0	0	0
övrigt	0	0	0
Årets utbetalningar	-83	-124	-82
Ränte- och basbeloppsuppräkning	20	45	39
Ändring av försäkringstekniska grunder	48	-6	0
Övrigt	1	9	2
Förändring löneskatt	2	-9	-4
Utgående avsättning	**1 997**	**1 986**	**2 014**
varav löneskatt	390	388	397
Antal visstidsförordnanden			
Politiker	0	0	0
Tjänstemän	0	0	0

Rek 15 Total pensionsskuld

Pensionsförpliktelser			
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	34 277	33 722	*38 730*
a.) Avsättning inkl särskild löneskatt	*1 997*	*1 986*	*2 014*
b.) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	*32 280*	*31 736*	36 716
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	70 254	65 108	
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring)	**104 530**	**98 830**	**38 730**
Utredningsgrad	**98%**	**98%**	**98%**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital	60 651	60 651	
varav överskottsmedel	*10 336*	*10 336*	
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0	0	
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	1 093	0	
Summa förvaltade pensionsmedel	**61 745**	**60 651**	
Finansiering			
Återlånade medel	42 786	38 178	
Konsolideringsgrad	0,6	0,6	

Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Ingående avsättning	5 496	3 961	3 961
Tillkomna avsättningar			
Återbetalning friskolor 2015-2018			
Återbetalning friskolor 2019	0	0	0

Återbetalning JB	-1 613	1 535	1 535
Utgående avsättning	**3 883**	**5 496**	**5 496**

Not 14: Kortfristiga skulder	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Semesterlöneskuld	24 217	23 884	23 497
Leverantörsskulder	9 287	15 947	11 464
Upplupna kostnader	2 384	7 609	6 678
Övriga kortfr skulder	39 927	1 985	6 996
Intäktsförskott	82 350	43 950	40 093
Upplupna pensionskostnader	10 223	12 434	8 997
Upplupen arbetsgivaravgift	6 097	6 252	5 944
Portfölj KLP	29	0	0
Upplupna skatter	5 350	6 262	4
Totala kortfristiga skulder	**179 865**	**118 323**	**103 673**

Not 15: Långfristiga skulder	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Summa	**0**	**0**	**0**

Not 16: Ansvarsförbindelser mm	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Leasing och lokalhyror			
Leasing	2 622	2 958	2 609
Lokalhyra inom ägarkretsen	110 939	145 296	103 857
Lokalhyra utom ägarkretsen	4 002	5 687	8 451
Summa	**117 562**	**153 941**	**114 918**
Pensionsförpliktelser äldre än 1998			
Ingående förbindelse (Rek 10)	**31 735**	**37 716**	**37 716**
Ränte- och basbeloppsuppräkning	748	748	797
Ändring av försäkringstekniska grunder	-107	-107	0
Nyintjänad pension	119	119	87
Årets utbetalningar	-2 084	-2 084	-1 464
Övrigt	453	453	-225
Förändring löneskatt	-1168	-1168	-195
Utgående avsättning	**32 279**	**31 735**	**36 716**
varav löneskatt	6 302	6 196	7 168

Not 17: Leasing	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Leasingavtal över 3 år			
Totala minimileaseavgifter	2 622	2 958	2 609
Därav förfall inom 1 år	86	27	38
Därav förfall inom 1-5 år	754	1 076	740
Därav förfall senare än 5 år	1 782	1 855	1 831

Not 18: Räkenskapsrevision	**Delår 2021**	**2020**	**Delår 2020**
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning	4,9	70,9	1,6

Kalmarsunds gymnasieförbund, Delårsbokslut 2021

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

JENNY NYSTRÖMSKOLAN • LARS KAGGSKOLAN • STAGNELIUSSKOLAN
ÖLANDS UTBILDNINGSCENTER • AXEL WEÜDELSKOLAN

www.gyf.se

FÖRBUNDSKANSLIET | **Postadress** Box 865, 391 28 Kalmar | **Telefon** 0480-45 15 00 | **E-post** gymnasieforbundet@gyf.se | **www.gyf.se**

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.

§ 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.

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

Ölands kommunalförbund

ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND

Innehållsförteckning

425

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

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 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

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 förbundsbildning 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 Kvalité i verksamheten

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

Kvalitén 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. Främst 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.

Arvoden 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.

7 Resultat och ekonomisk ställning

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 pensionsskulden 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. 435

Finansiella mål

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.

8 Driftsredovisning

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
Finansierings verksamhet								
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 framtagen 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.

10 Redovisningsprinciper

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 440

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			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	7	9 186	10 170
Omsättningstillgångar			
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 basbeloppsuppräkningar	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 basbeloppsuppräkningar	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		
Operationell leasing		
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**

§ 186 Dnr 2020/213 041 KS

För kännedom: Delårsbokslut 2021; Ölands kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att informationen till handlingarna.

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
Kommunfullmäktige för kännedom

ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND

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 verksamhetsmålens 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

450

Granskning av delårsrapport 2021

Ölands Kommunalförbund

Ulf Carlström

Caroline Liljebjörn

Annie Johansson

pwc

Revisionsrapport

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

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning och metod	3
Granskningsresultat	5
Lagens krav och god redovisningssed	5
Iakttagelser	5
Bedömning	5
God ekonomisk hushållning	6
Iakttagelser	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

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

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.

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

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

God ekonomisk hushållning

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.

Iakttagelser

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

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 revisionssed. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

§ 11 Dnr 2021/131 041 KS

För kännedom: Ölands kommunalförbund verksamhetsplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Direktionen i Ölands kommunalförbund har 2021-11-26 beslutat om en verksamgetsplan för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.

Beslutsunderlag

Ölands kommunalförbund Direktionen 2021-11-26.

Ölands kommunalförbund Direktionen Verksamhetsplan 2022, 2021-12-20.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Revisorerna

§ 73

Verksamhetsplan 2022

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet gällande Verksamhetsplan 2022 med intern budget.

Prioriterade utvecklingsmål:
- Säkerställa kompetensförsörjningen.
- Hållbar besöksnäring.
- Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2022 med intern budget.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Godkänna Verksamhetsplan 2022.

Verksamhetsplan 2022 med intern budget

Ölands kommunalförbund

ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Innehållsförteckning

462

1 Grunduppdrag 3

1.1 Verksamhetsidé 3

1.2 Politisk vision, mål och uppdrag som direkt påverkar verksamheten 3

1.3 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer 4

2 Nuläge och förutsättningar 5

2.1 Nuläge och förutsättningar 5

2.2 SWOT-analys 6

3 Prioriterade utvecklingsmål och uppdrag 7

3.1 Prioriterade utvecklingsmål 7

4 Ekonomi 8

4.1 Ekonomiska förutsättningar 8

4.2 Prioriteringar, effektiviseringar och satsningar 8

4.3 Driftsbudget 9

4.4 Investeringsbudget 10

1 Grunduppdrag

1.1 Verksamhetsidé

Ölands kommunalförbund har till ändamål att samverka i frågor som är av gemensamt intresse för Borgholms och Mörbylånga kommuner. De områden som innefattas är besöksnäringsfrågor, räddningstjänst och IT-samverkan. Syftet med samverkan är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Målgrupperna är främst medlemskommunernas invånare, besökare och medarbetare.

1.2 Politisk vision, mål och uppdrag som direkt påverkar verksamheten

Politisk vision/mål/uppdrag	Beskrivning hur det påverkar verksamheten
Borgholm - med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.	Förbundet behöver ta tillvara på hela Ölands unika natur och möjligheter när marknadsföring av Öland som destination sker men att vi samtidigt gör det på ett hållbart sätt.
Mörbylånga - Vi skapar växtkraft och livskvalité.	
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.	
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar positiv utveckling av kommunerna.	Besöksnäringens verksamhet bygger mycket på det lokala näringslivet. Marknadsföringen av destination Öland behöver bli lyckad så att många besökare kommer hit vilket bidrar till att fler företag vill etablera sig här.
Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv.	

1.2.1 Sammanfattning

Ölands kommunalförbund ska stärka Borgholms och Mörbylånga kommuners arbete inom besöksnäringsfrågor, räddningstjänst och IT-samverkan. Vid beaktade av båda kommunernas visioner, värdegrunder och prioriterade mål märkts att ett tydligt fokus bör vara på besöksnäringens möjlighet utveckla Ölands näringsliv och Ölands som besöksmål på ett hållbart sätt. Räddningstjänsten bidrar till ökad trygghet för både invånarna och besökarna. IT-verksamheten är en stödfunktion vars uppgift är att stödja båda kommunerna för att de ska kunna utföra sina grunduppdrag.

1.3 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer

1.3.1 Målgrupp

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Upplevelsen av vårt bemötande	Det är viktigt att våra besökare, medborgare och medarbetare bemöts på ett bra sätt.	**Andel som upplever ett bra bemötande**
Positiv upplevelse av verksamheten	Då de olika verksamheterna riktar sig mot olika målgrupper är det viktigt att de är nöjda med verksamheten	**Antal som besöker Öland**
		Andel utlarmningar som är rätt utifrån den faktiska händelsen med den information som SOS hade
		Andel som upplever en bra IT-arbetsplats

1.3.2 Verksamhet

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Tydlig styrning av processer och rutiner	För att behålla kvalitet på verksamheten och kompetens i hela gruppen krävs att vi har bra processer och rutiner	**Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa**
		Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information

1.3.3 Medarbetare

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God arbetsmiljö	En bra arbetsmiljö är viktigt för att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet.	**Andel medarbetare som upplever arbetsglädje**
		Andel medarbetare som känner sig delaktiga
		Sjukfrånvaro i %

1.3.4 Ekonomi

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Ekonomi i balans	Att ekonomin är i balans är centralt för att kunna bedriva verksamheten	**Budgetföljsamhet**

2 Nuläge och förutsättningar

2.1 Nuläge och förutsättningar

Ölands kommunalförbunds verksamhet är differentierad och står på tre ben som är relativt fristående från varandra. Detta innebär en utmaning för förbundet vid hantering av olika ärenden och ekonomiska förutsättningar. Förbundet har dessutom en minimal administration vilket gör att de är beroende av medlemskommunernas stödfunktioner såsom HR/lön, ekonomi och kansli.

De ekonomiska förutsättningarna i förbundet är tuffa eftersom det ekonomiska läget är ansträngt i de båda medlemskommunerna och medlemsbidraget bara räknas upp med lönerevisionen och övriga fasta kostnadsökningar. Därutöver behöver verksamheterna hitta annan finansiering eller att medlemskommunerna kommer överens om en gemensam satsning.

Ölands turistorganisation har de senaste åren byggt upp en tillit hos näringslivet och kommunerna och bör på vis kunna ges ytterligare satsningar för att växla upp den så viktiga näringen för Öland nämligen besöksnäringen.

Räddningstjänsten har fått ökade krav i och med ny lagstiftning med krav på ständigt bemannad ledning, ökade krav på myndighetsutövningen, ökade krav på analys inför handlingsprogram. Utredning pågår om åtta kommuner i Kalmar län ska gå samman i ett nytt Räddningstjänstförbund för att kunna möta de ökade kraven. Därutöver har räddningstjänsten svårt att rekrytera deltidsbrandmän på många orter.

IT-verksamheten är en stödfunktion i de båda medlemskommunerna och erhåller sina förutsättningar från verksamheterna. Detta är en utmaning då det ibland ser olika ut i de olika kommunerna.

2.2 SWOT-analys

Styrkor (interna)	Svagheter (interna)
○ Professionella och kompetenta medarbetare ○ Bra tekniska möjligheter att snabbt nå ut med information till medarbetarna (Intranät med mail-/smsutskick osv.) ○ Väl fungerande samverkan i länet ○ Flexibilitet i arbetssätt och i arbetet ○ Bra system för avvikelserapportering (RTJ) ○ Dokumenterade rutiner (IT)	○ Vi saknar resurser till förändringar och utveckling ○ Begränsat med övningstid för operativ personal (RTJ) ○ Klara av arbetsbelastningen mot en stor och bred målgrupp (partners, besökare, kommuner, medborgare) (Turism) ○ Användarna får inte den information/ utbildning som de behöver för att använda nya system (IT) ○ Oklart var kostnaderna ska ligga (IT)
Möjligheter (externa)	**Hot (externa)**
○ Varumärket Öland ○ Genom kreativa lösningar få hjälp från allmänheten vid olyckor (RTJ) ○ Mångfalden (Turism) ○ Många nya system som gör det möjligt att automatisera – effektivisera (IT) ○ Populärt med hemester ○ Trend med grön våg och att bo nära naturen gör att många flyttar hit.	○ Snabb utveckling i samhället som skapar nya risker ○ Svårt att rekrytera ○ Flera kostnader har verksamheten inte själv rådighet över (kostnader för räddningsinsatser, ökade licenskostnader, större regioner satsar mer på turism) ○ Nätverksstörningar ○ Ökad konkurrens om turisterna (turism) ○ Bildandet av ett räddningstjänstförbund med flera andra kommuner påverkar detta förbundets existens.

Ölands kommunalförbunds styrka är att de har professionella och kompetenta medarbetare inom alla verksamheter. Medarbetarna är måna om att ge ett bra stöd och hjälp till de besökare som kommer till Öland, till de medborgare som bor här och till medarbetarna som arbetar i medlemskommunerna, oavsett om det är turismnäring, räddningsinsats eller IT de behöver hjälp och stöd med. Medarbetarna i förbundet är en viktig komponent i verksamheterna och det är därför bekymmersamt att det är svårt att rekrytera medarbetare, då särskilt inom deltidsbrandkåren.

Öland som varumärke är en styrka som kan locka både medarbetare och besökare till ön. Trenderna med hemester och att bo nära naturen ger möjligheter för förbundets verksamhet att utvecklas, dels genom att locka till sig nya medarbetare men också att fler besöker ön vilket påverkar både turistverksamheten och räddningstjänstverksamheten. IT-verksamheten påverkas indirekt genom att övriga verksamheter i kommunerna växer.

Som tidigare beskrivits under nulägesanalysen är de ekonomiska förutsättningarna ett hot. Flera av de kostnader som de olika verksamheterna har styr inte förbundet själva över. Det kan till exempel röra kostnader för räddningsinsatser som är svåra att förutspå, ökade licenskostnader för olika IT-verktyg som kommunerna beställer eller krav på ökade marknadsföringsinsatser för att locka besökare till ön. Detta försvåras av att större regioner satsar mer resurser.

3 Prioriterade utvecklingsmål och uppdrag

3.1 Prioriterade utvecklingsmål

Prioriterade utvecklingsmål	Indikator
Säkerställa kompetensförsörjningen	Sjukfrånvaro i %
	Andel medarbetare som känner sig delaktiga
	Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information
	Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa
	Andel medarbetare som upplever arbetsglädje
Hållbar besöksnäring	Andel som upplever ett bra bemötande
	Antal som besöker Öland
Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen	Andel som upplever ett bra stöd

3.1.1 Säkerställa kompetensförsörjningen

Medarbetarna är en viktig komponent i verksamheterna och i verksamheternas utveckling. Det är medarbetarna som arbetar nära/i verksamheten och som har möjlighet att identifiera utvecklingsområden. Det är därför viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som både får nuvarande medarbetare att stanna men som också lockar till sig nya medarbetare. Om medarbetarna är motiverade tar de lättare till sig nya arbetssätt och kan bidra till samt möta den utveckling som sker i världen.

För att säkerställa kompetensförsörjningen inom räddningstjänsten är verksamheten beroende av att rekrytera deltidsbrandmän. Detta har försvårats genom förändringar i samhället då det nuförtiden är svårare att kombinera ett ”vanligt yrke” med att vara deltidsbrandman, dels på grund av arbetsgivarens krav och dels på grund av att man inte arbetar på samma ort som man bor.

3.1.2 Hållbar besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig del av Ölands utveckling. Den bidrar till ett differentierat och lokalt näringsliv, tillväxten på Öland och att människor vill flytta hit för att verka och bo. En viktig parameter är att skapa en samsyn om vilka områden som är viktiga att satsa på och som kan bidra till en hållbar besöksnäring. Samverkan och samsyn gör förhoppningsvis att fler ser besöksnäringen som en tillväxtfaktor och som bidrar till utvecklingen av Öland.

3.1.3 Stödja kommunerna i verksamhetsutvecklingen

Verksamheterna inom kommunalförbundet ska på olika sätt stödja medlemskommunerna i sin verksamhetsutveckling. Turism- och besöksnäringen behöver ha ett nära samarbete med kommunernas näringslivsverksamheter för att på så sätt kunna bidra till att både verksamheten och näringslivet i kommunerna utvecklas.

Räddningstjänsten behöver stödja medlemskommunerna inom det förebyggande arbetet och inom risk och säkerhetsarbetet. IT-verksamheten är en stödfunktion till medlemskommunerna och behöver hjälpa till och omvärldsbevaka för att utveckla

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiska förutsättningar

Förändringar 2022 jämfört med 2021	2022
Allmän verksamhet	**52**
Förändring personalomkostadspålägg	7
IT-budget	40
Lönerevision	5
Turismorganisation	**247**
Förändring personalomkostadspålägg	30
IT-budget	100
Lönerevision	117
Räddningstjänst	**1 611**
Förändring personalomkostadspålägg	166
IT-budget	360
Arbetsmiljöåtgärder Borgholm brandstation	450
Lönerevision	635
Finansförvaltning	**200**
Avskrivningar	200
	2 111

Medlemskommunernas bidrag till förbundet utökas med 2 111 tkr till år 2022. Verksamheternas ramar justeras med lönerevision, förändrat personalomkostnadspålägg och IT-support. Räddningstjänsten får även utökad budget för ökad hyreskostnad med 450 tkr för brandstationen i Borgholm efter åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Budgeten för avskrivningar utökas med 200 tkr för att möta 2022 års avskrivningskostnader. Verksamheternas äskningar för att kunna bibehålla eller utöka sin verksamhet har inte beviljats utan bedömningen är att de kommer kunna bedrivas inom befintlig ram.

4.2 Prioriteringar, effektiviseringar och satsningar

Då äskningarna inför år 2022 från verksamheterna var drygt 1,2 mnkr mer än vad som sedan beviljades kommer effektiviseringar och prioriteringar under året att krävas av verksamheterna.

Turismorganisationen kommer fortsatt jobba för att hitta extern finansiering för att kunna utveckla Öland som destination på den nivå som efterfrågas. Projekt Ö-natur fortlöper under året med en budget på 1,7 mnkr av den totala på 3,4 mnkr. Extern finansiering från partnerskap väntas ligga på samma höga nivå som år 2021 och ytterligare finansiärer kan bli aktuella. Detta har även gjort det möjligt att projektanställa en Press- och copystrateg. Turistbyråerna fortsätter effektiviseras och i Borgholm kommer turistbyrån bedrivas på torget även år 2022. I Färjestaden kommer ordinarie personal kunna ta emot gäster under lågsäsong för att spara resurser.

Räddningstjänsten går in även i år med ett besparingskrav på att endast nyutbilda sex deltidsbrandmän per år istället för de tio som behövs i förhållande till rådande personalomsättning. Samtidigt ökar kraven genom ny lagstiftning gällande ledningsförmåga och myndighetsutövning. Utredning pågår kring i vilken form verksamheten ska bedrivas i framtiden för att kunna möta de ökade kraven och nytt gemensamt räddningstjänstförbund kan bli verklighet år 2023.

IT-verksamheten kommer fortsatt jobba med att medlemskommunerna ska nyttja de system som redan finns tillgängliga fullt ut. Effektivisering för att sänka kostnaden per användare är ett av målen som alltid är aktuellt. Samtidigt ökar kraven när medlemskommunerna blir allt mer digitala och det är således nödvändigt att lägga mer resurser på IT-support. Jämfört med år 2021 kommer kostnaden för kommunerna totalt sett bli 2,1 mnkr högre vilket till största del beror på ökade licenskostnader.

4.3 Driftsbudget

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ölands kommunalförbund				
Direktion	295	295	300	305
Revision	145	145	145	145
Förbundsadministration	1 516	1 569	1 582	1 596
Cykelprojektet Fyr till Fyr				
Turismorganisation	6 063	6 311	6 477	6 648
Räddningstjänst	31 942	33 553	34 354	35 176
IT-verksamhet	0	0	0	0
Avskrivningar	2 800	3 000	3 200	3 100
Ränte-/pensionskostnader	120	120	120	120
Summa kostnader	**42 881**	**44 992**	**46 178**	**47 090**
Medlemsbidrag				
Borgholms kommun	-18 505	-19 411	-19 923	-20 316
Mörbylånga kommun	-24 376	-25 581	-26 255	-26 774
Summa intäkter	**-42 881**	**-44 992**	**-46 178**	**-47 090**
Total budget	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunalförbundet erhåller totalt 44 992 tkr i medlemsbidrag från Mörbylånga och Borgholms kommuner. Det är en ökning med 2 111 tkr jämfört med föregående år till följd av lönerevision och övriga ovan nämnda

budgettillskott. Medlemsbidraget ska täcka förbundets nettokostnader och bekostas till 42% av Borgholms kommun och 58% av Mörbylånga kommun, utom för turismen där kommunerna bidrar med lika mycket.

4.4 Investeringsbudget

Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Släckbil	-	4 000	-
Fordon, 2 st bilar	900	-	-
Pott inventarier	500	500	500
Summa	**1 400**	**4 500**	**500**

Investeringsbudgeten för kommunalförbundet uppgår till 1,4 mnkr, bestående av två nya räddningsfordon och en pott för inventarier till räddningstjänsten. Tillkommer gör även överföring av investeringsmedel från föregående år då upphandling av både släckbil och befälsbil blev fördröjd år 2021 och investering kommer därför göras först år 2022.

§ 12 Dnr 2021/223 041 KS

För kännedom: Budget 2022; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunen har mottagit Kalmarsunds gymnasieförbunds budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 11.

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 protokoll (§§ 95-106).

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 § 96

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion Budgetdokumentet 2022, 2021-12-10.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom

§ 11 Dnr 2021/223 041 KS

För kännedom: Budget 2022; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Kalmarsunds gymnasieförbunds budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.

Beslutsunderlag
Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 protokoll (§§ 95-106).

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion 2021-11-25 § 96

Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsdirektion Budgetdokumentet 2022, 2021-12-10.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom

Plats och tid	Förbundskansliet, klockan 09.00 – 12.05
Omfattning	§ 95 - 106
Beslutande	
Ledamöter	Dzenita Abaza (S), ordförande Linus Hellman (S) Jeanette Sandström (S) Björn Andreen (M), vice ordförande Kristina Sjöström (S) Sten Bondesson (C)
Tjänstgörande ersättare	Karin Karlsson KD), ersättare för Susanne Eliasson (M) Ylva Hällblad (S), ersättare för Leila ben Larbi (V) Felix Brundin (S), ersättare för Björn Brändewall (L) Jessica Jämtin (C), ersättare för Martin Olsson (M)
Övriga deltagande	
Ersättare	Eva Wahlgren (C)
Tjänstepersoner m.fl.	Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef Carina Cerafiani, ekonomichef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Caroline Johansson, controller § 99, 100 Robert Bergqvist, samordnare för kommunalt aktivitetsstöd § 101 Therese Ämtwall, kurator § 102 Hans Gustavsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare § 103 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare
Datum för justering	2021-12-07
Underskrifter	Sekreterare Ingegerd Andersson Ingegerd Andersson Ordförande Dzenita Abaza Justerande Linus Hellman
Datum för anslag	Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds gymnasieförbunds anslagstavla 2021-12-08

§ 95 GYF 2021/0430-10.15

Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2022/2023

Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-10.
Preliminär utbildningsorganisation 2021-11-10.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16.

Bakgrund
Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2022/2023 inom Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås enligt upprättat förslag 2021-11-10.

Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 2022/2023 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys genomförts för respektive program och skolenhet. Den preliminära organisationen för 2022/2023 omfattar sammanlagt 1281 platser på de nationella programmen.

Även organisation av utbildningar på introduktionsprogrammet framgår av det upprättade förslaget. Programinriktat val kommer att erbjudas på samtliga förbundets nationella program. Platser till individuellt alternativ bestäms efter behov utifrån elevernas förutsättningar. Utbildningen ges på Lars Kaggskolan och på Jenny Nyströmskolan utifrån elevernas individuella behov. På Stagneliusskolan ges utbildningen med profil AST. Språkintroduktion ges på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan utifrån elevernas utbildningsnivå, förutsättningar och målsättning. Yrkesintroduktion föreslås att ges mot arbetsområdet fordon som är baserat på det nationella yrkespaketet. Inom yrkesintroduktion föreslås även en allmän antagning om sex elevplatser.

Gymnasiesärskolan avser att vara oförändrad 2022/2023 med totalt 30 sökande enligt prognos.

Beslut
Direktionen fastställer preliminär utbildningsorganisation inom Kalmarsunds gymnasieförbund för läsåret 2022/2023 enligt upprättat förslag.

Beslutsexpediering
Rektorsgruppen
Antagningshandläggaren
Studie- och yrkesvägledare i förbundet och medlemskommunerna

§ 96

GYF 2021/0206-04.01

Budget- och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-2024

Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-12.
Budget och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-2024.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16.

Bakgrund
Budgetförslag inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16-19 åringar och förändringar av statsbidrag. Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. Utfallet för statsbidragen, både för komvux och för gymnasiet, uppgår till 2 430 tkr inför 2022. (Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting inför år 2022). Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2022 som uppgår till 501 981 tkr.

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 14 % fram till år 2030.

Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är:
- Kunskap, utveckling och lärande
- Normer, värden och inflytande
- En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Beslut
Direktionen godkänner upprättat förslag till ”Budget och verksamhetsmål 2022 - Ekonomisk planering 2023-2024”.

Beslutsexpediering
Medlemskommunerna

§ 97

GYF 2021/0038-01.01

Anmälan av delegationsbeslut

Beslutsunderlag

Beslutsjournaler, november månad 2021.

Rektor, Gymnasiesärskolan

2:19 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut

Rektor, Jenny Nyströmskolan

1:38 Byte av studieväg för enskild elev, 1 beslut
1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 1 beslut.

Rektor, Lars Kaggskolan

1:20 Beslut om vilka kurser, av de av Skolverket angivna, som ska erbjudas som programfördjupning, 1 beslut.
1:39 Återantagning av elev som slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört utbildningen, 11 beslut.
1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 8 beslut.
4:2 Ansvar och åtgärder mot kränkande behandling av elev, 1 beslut.

Rektor, Stagneliusskolan

1:40 Förlängd undervisning för enskild elev, 1 beslut.
6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 4 beslut.

Rektor, Ölands utbildningscenter

3:2 Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux, SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma, 5 beslut.
3:4 Mottagande och antagande av elev till vuxenutbildningen på gymnasial nivå, 158 antagna under perioden.
3:7 Mottagande till SFI, 8 mottagna under perioden.
5:4 Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej uppgår till gränsen för direktupphandling enligt LOU, 1 beslut.
5:9 Uthyrning av lokaler 6 månader eller längre, till Borgholms kommun, 1 beslut.

Ordförande

5:1 Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i direktionen, 1 beslut. (Växjökonferensen 26-27 januari 2022 för arbetsutskottets ordinarie ledamöter.)

Ekonomichef

5:29 Elektronisk firmateckning avseende avrop från ramavtal via SKL Kommentus inköpsportal, 3 beslut.

IT-chef

6:8 Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal, 1 beslut.

Antagningshandläggare
1:3 Meddela hemkommunen om elev börjar eller slutar i annan kommun, 3 st.

Ekonomiassistent vid förbundskansliet
1:6 Besluta om inackorderingsbidrag, 17 beslut.

Beslut
Direktionen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

§ 98

Anmälningsärenden

1. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-10-20.

2. Årsrapport gymnasieantagning läsåret 2021/2022. GYF 2021/0428-10.15.

3. Mötesanteckningar från dialogmöte mellan arbetsutskottet och centrala samverkansgruppen 2021-11-16. GYF 2021/0494-01.01.

Beslut
Direktionen tar informationen om anmälningsärenden till protokollet.

§ 99

GYF 2020/0444-05.01

Godkännande av rapport för intern kontrollplan 2021, ekonomifunktionen

Information

Direktionen beslutade 2020-12-16 om kontrollpunkter inom områdena representation, beslutsattest, firmateckning samt hantering av riskvaror, rutin och dokumentation.

Inom dessa områden såg förbundet att det fanns risk för felaktiga konterings- och verifikationsunderlag (redovisningsrisk), felaktig beslutsattest av leverantörsfakturor (legal risk), felaktig firmatecknare (legal risk) samt felaktig hantering av riskvaror (legal risk).

Controller Caroline Johansson informerar om granskningen och resultatet.

Följande granskades:
- Representationskonto/restaurangnotor
- Att beslutad attestplan efterlevs i leverantörsreskontra
- Att ingångna avtal undertecknas av firmatecknare enligt förteckning
- Kontroll av hantering av inköp mot lager.

Vid kontrollerna framkom att de rutiner som granskats i huvudsak fungerar tillfredsställande. Följande förbättringar/förändringar föreslås avseende kontrollpunkten ”Firmateckning”:

- Vid signering av fullmakt ska en bedömning av avtalets värde för Kalmarsunds gymnasieförbunds del göras och då kontrolleras mot den kollektiva firmateckningens beloppsgräns.
- Genom ett tillägg i delegationsordningen, förtydliga att intäktsavtal kan skrivas av respektive chef.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 100

GYF 2021/0442-01.05

Ny kontrollplan för 2022

Information

Controller Caroline Johansson meddelar att förbundskansliet föreslår att områdena "Sekretessklassade fakturor" och "Manuella utbetalningar" kontrolleras under 2022.

Kontrollpunkter för att granska ovanstående:

- Sekretessklassade fakturor kontrolleras. Vilka har tillgång till samt vilka har haft dessa i flödet.
- Manuella utbetalningar kontrolleras. 10 % av enheternas direktutbetalningar stäms av mot attestlista samt genomgång av praktisk hantering.

Följande risker finns inom områdena:

- Att det bryter mot avtal om att hålla priser under sekretess inom juridikområdet (legal risk).
- Att det bryter mot interna regler avseende attest (legal risk).

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 101 GYF 2021/0469-10.01

Det kommunala aktivitetsansvaret – Läsårsrapport 2020/2021 samt återrapportering av handlingsplaner

Information

Administrativ samordnare för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Robert Bergkvist, ger information om KAA med utgångspunkt från den årliga läsårsrapporten samt återrapportering av handlingsplaner.

Läsårsrapport 2020/2021

I uppdraget som samordnare för KAA ingår bland annat att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. I uppdraget ingår även att erbjuda individuella åtgärder till de ungdomar som har förutsättningar för studier eller praktik. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Hemkommunen ansvarar för alla aktiviteter som inte är knutna till skola. Insatserna ska dokumenteras på lämpligt sätt och ett register ska föras över de ungdomar som omfattas av ansvaret.

Rapporten visar att under första halvåret 2021 var det sammanlagt 462 ungdomar registrerade i KAA fördelade enligt följande: Borgholm 46, Kalmar 303, Mörbylånga 54 och Torsås 59. Övervägande orsaken var att ungdomen avbrutit studierna på nationellt program, tätt följt av att ungdomen slutfört ett nationellt program med studiebevis.

Vid dagens sammanträde visas nuläget för registrerade ungdomar i KAA enligt följande: Borgholm 33, Kalmar 191, Mörbylånga 34 och Torsås 28.

Återrapportering av handlingsplaner

Gymnasieförbundet har tagit fram ett förslag på gemensam handlingsplan med syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förbundet och medlemskommunerna samt att skapa likvärdighet i kommunernas arbete med ungdomarna. Inför arbetet har förbundet tagit hjälp av Skolverket samt haft dialog med kommunerna. Handlingsplanen har skickats ut på remiss till medlemskommunerna med svar senast 1 november. Gymnasieförbundet önskade även återkoppling om kommunernas egna handlingsplaner, organisation och arbetsgång kring KAA. Ingen medlemskommun har inkommit med svar.

Överläggning

Ordförande Dzenita Abaza (S) meddelar att arbetsutskottets uppdrag till förbundsdirektören om att bjuda in tjänstepersoner från respektive medlemskommun till arbetsutskottets möte har utgått. Detta kommer i stället att hanteras enbart av tjänstepersoner.

Samordnaren för KAA kommer inom kort att bjuda in respektive medlemskommun till ett enskilt möte för att komma vidare i processen med gemensam handlingsplan för att

hitta en gemensam form av samverkan. Ordförande ber förtroendevalda att inkomma med namn på beslutsfattande tjänstepersoner i ärendet.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 102

GYF 2021/0493-02.09

Mentors in Violence Prevention – Information om projektet

Information

Kurator Therese Ämtvall informerar om projektet Mentors in Violence Prevention (MVP).

MVP är en våldsförebyggande metod med syftet att motverka stereotypa könsnormer och förebygga mäns och killars våld. Metoden bygger på tre förändringsteorier:

- *Förståelse av begreppet våld* - både fysiskt, psykiskt, sexualiserat, verbalt.
- *Genus och normer* - stereotypa föreställningar och vad som påverkar utifrån genusnormer.
- *Åskådarens roll i det förebyggande arbetet* - programmet fokuserar på att genom attitydförändringar och åskådarperspektivet förhindra de mildare formerna av våld och därmed stoppa progressionen av allvarligare former. Våga ingripa.

I skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ryms dessa våldsformer i begreppen kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Var och en av MVP-programmets tre förändringsidéer har koppling till skolans styrdokument.

Satsningen innebär, att med hjälp av organisationen MÄN, utbilda personal som i sin tur kan utbilda vidare och på så sätt får skolorna en generell och bred kunskap om MVP som kan praktiseras med eleverna.

Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan har beviljats medel till projektet från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Framöver är tanken att MVP:s metod ska spridas till samtliga skolor i förbundet.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 103

GYF 2021/0305-01.05

Betygsutveckling i fyra ämnen 2017-2021 – Gymnasieförbundet och riket

Information

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson redovisar statistik över gymnasieförbundets och rikets betygsutveckling i fyra ämnen under åren 2017 till 2021. Statistiken utgår från elevernas genomsnittliga betygspoäng från 0 poäng för ett F, till 20 poäng för ett A. De ämnen som redovisas är engelska, matematik, svenska och samhällskunskap.

Statistiken visar en stadig uppgång i genomsnittlig betygspoäng i de inledande kurserna i engelska, svenska och samhällskunskap för gymnasieförbundets elever från år 2017 till 2020. Resultatet i riket under motsvarande period ligger på en någorlunda konstant nivå och för 2020 något under gymnasieförbundet. När det gäller matematik så ligger gymnasieförbundets resultat under riket och för 2020 betydande under riket och en fallande trend.

För samtliga fyra ämnen gäller en kraftig resultatsänkning under 2021. Detta har fått till följd en ökning av antalet F-betyg mellan 2020 och 2021 enligt följande:

Engelska från 17 till 76
Samhällskunskap från 13 till 63
Svenska från 16 till 107
Matematik från 89 till 225.

Eleverna erbjuds årligen lovskola, vilken bygger på frivillig basis. På grund av utbildningstappet under pandemin kommer skolorna förstärka genom att ge eleverna extra stöd och handledning för att de ska nå kunskapsmålen.

Beslut

Direktionen tar informationen till protokollet samt ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som bidrar till att eleverna får en ökad måluppfyllelse. Direktionen önskar uppföljning i mars 2022.

§ 104 GYF 2021/0167-01.04

Budgetprognos efter 10 månader

Information
Ekonomichef Carina Cerafiani budgetprognos efter 10 månader.

Medlemskommunernas bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund år 2021 utgår från 2020 års bidrag inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16–19 åringar samt förändringar av statsbidrag. Sammantaget innebär detta ett medlemsbidrag för år 2021 om 487 mkr.

Efter tio månader redovisar Kalmarsunds gymnasieförbund ett operiodiserat resultat på plus 100 mkr. Detta resultat innehåller dock medlemsbidrag för 11 månader, arbetsgivaravgifter för 8 månader samt så är kostnader för bland andra individuella valet och löneskatten operiodiserade. När dessa poster som ska periodiseras har hanterats, prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund till plus 4,6 mkr.

Budgetutfallsprognosen för 2021 baseras på det ekonomiska utfallet t o m 2021-10-31. Riktpunkten för perioden är ca 83 %. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är bland andra semesterlöneskuld och pensionskostnader.

Efter tio månader prognostiseras alltså helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund att uppgå till 4,6 mkr vilket är 4,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som tillsammans uppgår till plus 1,8 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv helårsprognos om 4 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,2 mkr där avvikelsen främst är kopplad till SFI verksamheten i Kalmar.

Övriga större poster som påverkar årets prognostiserade resultat är pensionskostnader och interkommunal ersättning. Pensionernas kostnadsprognos ger ett utfall mot budget på helår om minus 4,4 mkr. Utfallet beräknas med grund i Skandikons prognos från delåret 2021. Viss hänsyn är dock taget till verkligt utfall främst avseende de förmånsbestämda pensionerna. Beräkningen från Skandikon är gjord med de nya livslängsantaganden enligt RIPS. Budgeten baserades på prognosen från delåret 2020 och en viss skillnad prognostiseras. Främst är det högre prognos för den avgiftsbestämda ålderspensionen samt ökning av kostnaden för försäkringspremien. Främsta orsaken är nya anställningar. De högre pensionskostnaderna vägs dock upp av ett överskott gentemot budgeten för arbetsgivaravgifter som visar ett plusresultat för år 2021.

De interkommunala ersättningarna tillsammans med gemensamma verksamheter prognostiserar totalt med ett resultat enligt budget medan restaurang- och caféverksamheten kalkylerar med ett överskott om 1 mkr.

Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 105 GYF 2021/0004-10.01

Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset

Information
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande:

Central skyddskommitté har haft möte om "Gymnasiedagen" som genomfördes den 18 november för alla årskurs 9-elever.

En risk- och konsekvensanalys har gjorts centralt för att minimera riskerna för smittspridning av coronaviruset. Risk- och konsekvensanalys har även gjorts på respektive skola utifrån deras förutsättningar gällande lokaler med mera.

De grundskoleelever som hade distansundervisning på grund av smittspridning, besökte inte gymnasieförbundets skolor under gymnasiedagen.

Beslut
Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 106 GYF 2021/0500-01.04

Information från förbundsdirektören

Kommunala vuxenutbildningen – Budget 2022
Förbundsdirektören informerar om styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar kommuns årliga budgetmöte. Till mötet bjuds Kalmarsunds gymnasieförbund (KSGYF) in då aktörerna har ett gemensamt arbete kring dimensioneringen av utbildningarna och att se till att rättighetslagstiftad utbildning säkerställs. Det gäller Kunskapsnavet i Kalmar kommun och Axel Weüdelskolan i Kalmarsunds gymnasieförbund. I år är mötet den 26 november.

Aktörerna har separata budgetförslag som framställs utifrån underlag av respektive rektor. Då de båda har separata medlemsbidrag försvårar det arbetet med att enas om en gemensam budget.

Nulägesprognosen för 2021 för Axel Weüdelskolan är minus 2,5 mkr vilket aviserades i och med budgetförhandling inför 2021. För att behålla dagens nivå för den rättighetslagstiftade verksamheten saknas medel om 6,3 mkr inför 2022. Axel Weüdelskolan har fått nya lokaler på Västergård vilket ökar kostnaderna för driften samtidigt som de har fått minskad ersättning via etableringsavtalet och utbildningspliktsavtalet. Kostnaderna har även ökat för SFI sista åren då en fristående aktör har etablerat sig i Kalmar.

Förbundsdirektören gör direktionen uppmärksam på texten i avtalet som gäller principer för ekonomisk fördelning. Bland annat står det följande:

”Vid den händelse rektorsgruppen inte kan enas om ett gemensamt budgetförslag ska styrelsen kunna fatta beslut om att Kunskapsnavet respektive Kalmarsunds gymnasieförbund ska tilldelas de ekonomiska resurser som motsvarar de verksamhetsområden de ansvarar för.”

Beslut
Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att vid varje kommande direktion återrapportera ekonomiskt utfall samt hur verksamheten säkerställer lagkrav.

Direktionen tar informationen till protokollet.

§ 96

GYF 2021/0206-04.01

Budget- och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-2024

Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2021-11-12.
Budget och verksamhetsmål 2022 – Ekonomisk planering 2023-2024.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16.

Bakgrund
Budgetförslag inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16-19 åringar och förändringar av statsbidrag. Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. Utfallet för statsbidragen, både för komvux och för gymnasiet, uppgår till 2 430 tkr inför 2022. (Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting inför år 2022). Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2022 som uppgår till 501 981 tkr.

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 14 % fram till år 2030.

Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är:
- Kunskap, utveckling och lärande
- Normer, värden och inflytande
- En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Beslut
Direktionen godkänner upprättat förslag till ”Budget och verksamhetsmål 2022 - Ekonomisk planering 2023-2024”.

Beslutsexpediering
Medlemskommunerna

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

489

EKONOMISK PLANERING 2023-2024

Budget- och verksamhetsmål 2022

Fler möjligheter!

Innehållsförteckning

Politikens förord 2
Det här är Kalmarsunds gymnasieförbund.....3-5
Organisationsskiss.....5
Förkortningar.....5
Grundläggande värderingar och kärnvärden.....6
Styrande dokument.....7
Vision.....8

Våra prioriterade målområden.....9-29
Nulägesanalys och framtid.....10-11
Våra prioriterade målområden.....12
Kunskap, utveckling och lärande.....13-17
Normer, värden och inflytande.....18-21
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.....22-25
Specifika prioriteringar och satsningar.....26-29

Budget 2022 & planering 2023-2024.....30-44
Finansiella mål.....31
Beskrivning av budgetsystemet.....32
Dimensionering av gymnasieskolornas programutbud.....33
Interkommunala ersättningar.....34-35
Driftsbidrag från medlemskommuner 2021-2023.....36-37
Budgetram och driftsbudget 2021.....38-39
Investeringsbudget 2021.....40-41
Resultatbudget.....42
Finansieringsbudget 2021.....43
Balansbudget 2021.....44

Gymnasieförbundets verksamheter.....45-56
Förbundsövergripande.....46
Axel Weüdelskolan.....47-48
Jenny Nyströmskolan.....49-50
Lars Kaggskolan.....51-52
Stagneliusskolan.....53-54
Ölands utbildningscenter.....55-56

Politikens förord

Kalmarsunds gymnasieförbund är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och har en viktig roll för att skapa förutsättningar för alla som studerar hos oss att nå så långt som möjligt utifrån varje individs unika förutsättningar. Som utbildningsanordnare behöver vi säkerställa att eleverna får med sig kunskap och färdigheter som möter framtidens behov. Utbildningarna hos gymnasieförbundet ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Gymnasieförbundet ska skapa tillgängliga lärmiljöer och på det sättet förutsättningar så att alla ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Målet är att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter.

Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter utvecklingen av gymnasieorganisationen för att skapa en organisation som främjar den sociala sammansättningen. Utbildning och kunskap är nyckeln till integration. Skolan och personalen spelar en avgörande roll för elevers möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Våra skolor ska utveckla metoder som främjar integration och motverkar segregation. Alla elevers möjlighet till utbildning och att snabbt kunna ta sig vidare till ett nationellt program alternativt etablera sig på arbetsmarknaden är avgörande för integrationen i det svenska samhället.

En attraktiv och trygg skolmiljö bidrar positivt till elevernas välbefinnande, vilket även påverkar studieresultaten. Skolan ska alltid vara en trygg plats fri från kränkningar och trakasserier. Därför ska gymnasieförbundet fortsätta med det förebyggande arbetet med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt skolmiljö för att skapa en likvärdig skola med hög måluppfyllelse för alla elever. Förbundets jämställdhetsplan är en viktig utgångspunkt för vårt jämställdhetsarbete.

Vi ska arbeta strategiskt och proaktivt för att bekämpa och minska användningen av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Därför fortsätter vi förra årets satsning på ANDTS-samordnare och coacher på gymnasieskolorna. Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.

Efter covid-19 har det konstaterats att fjärr- och distansundervisningen haft både positiv och negativ inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Fler elever än tidigare har signalerat en ökad psykisk och fysisk ohälsa. Gymnasieverksamheten har även inför höstterminen 2021 signalerat att fler elever inte når målen i kurserna, vilket resulterar i omläsning av kurser. Detta är något som vi som huvudman behöver arbeta mer med för att få så många elever som möjligt att ta sin examen.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att behöva se över ett antal processer och system för att digitalisera verksamheten och frigöra tid till kärnuppdraget. Förbundet ska fortsätta att vara en organisation med digital kompetens i framkant på alla plan. Därför fortsätter vår digitaliseringssatsning, där lärdomarna från pandemin kommer att vara viktiga.

En bra skolgång gör eleven väl rustad inför framtiden!

Dzenita Abaza (S)
Ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund

Björn Andreen (M)
Vice ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund

Det här är Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som bildades 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Gymnasieförbundet är en av sydöstra Sveriges största utbildningsaktörer med ansvar för kommunal gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildning (komvux) som bedrivs i medlemskommunerna. Kalmarsunds gymnasieförbund har en bred flora av utbildningar, vilket gör förbundet till en oerhört viktig och central aktör i regionens arbete för ökad tillväxt och kompetensförsörjning.

Gymnasieutbildningen består av gymnasiet och gymnasiesärskolan. Drygt 3 300 elever går på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Gymnasieskolan omfattar 15 nationella program samt introduktionsprogrammen. Gymnasiesärskolan omfattar fyra nationella program och det individuella programmet.

Komvux består av Axel Weüdelskolan i Kalmar och Ölands utbildningscenter i Borgholm. Tillsammans har de ca 1230 studerande (15 okt. 2021). Komvux består av utbildningsformerna svenska för invandrare (sfi), grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå. Utöver detta bedriver förbundet komvuxutbildningar som beviljats genom statsbidrag, såsom yrkesutbildningar för vuxna, lärlingsutbildning men det finns också uppdragsutbildningar som finansieras av olika uppdragsgivare såsom exempelvis Kunskapsnavet. Sedan höstterminen 2021 bedriver även förbundet utbildning inom yrkeshögskolan, Cloud and IT-infrastructure specialist på Axel Weüdelskolan.

Direktionen är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds gymnasieförbund och har det yttersta ansvaret för all verksamhet i förbundets regi. I juridisk bemärkelse är direktionen enligt kommunallagen både den beslutande församlingen (att jämföra med kommunens fullmäktige) och förbundsstyrelse. Direktionen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare från de fyra medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans direktionens presidium som planerar och förbereder direktionens sammanträden. I delegationsordningen framgår de ärenden där direktionens beslutanderätt har delegerats.

Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare och speglar den politiska sammansättningen i direktionen. Arbetsutskottet bereder de ärenden som ska behandlas i förbundsdirektionen och är tillika förbundets personaldelegation.
Förbundsdirektören är förbundets högste tjänsteperson och har

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta **fler möjligheter för dig - och din framtid.**

det yttersta ansvaret mot förbundsdirektionen. Till sin hjälp i det strategiska arbetet har direktören stöd av förbundskansliet som består av kvalificerade stödfunktioner och samordnar samt ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, administration, juridik, arbetsmiljö, personal, kommunikation, IT, kost, fastigheter/lokaler och systematiskt kvalitetsarbete. Förbundskansliet biträder direktionens, förbundsdirektörens och enheternas behov av spetskompetenser och kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa perioder.

Ytterst handlar det om att kansliet och förvaltningen effektivt ska stödja skolorna och elevernas lärande och medarbetares kompetensutveckling. Arbetet behöver fortsatt att utvecklas med att etablera en organisation samt ett arbetssätt som stödjer verksamheten, och som har förmåga att lyssna in och möta verksamheternas behov.

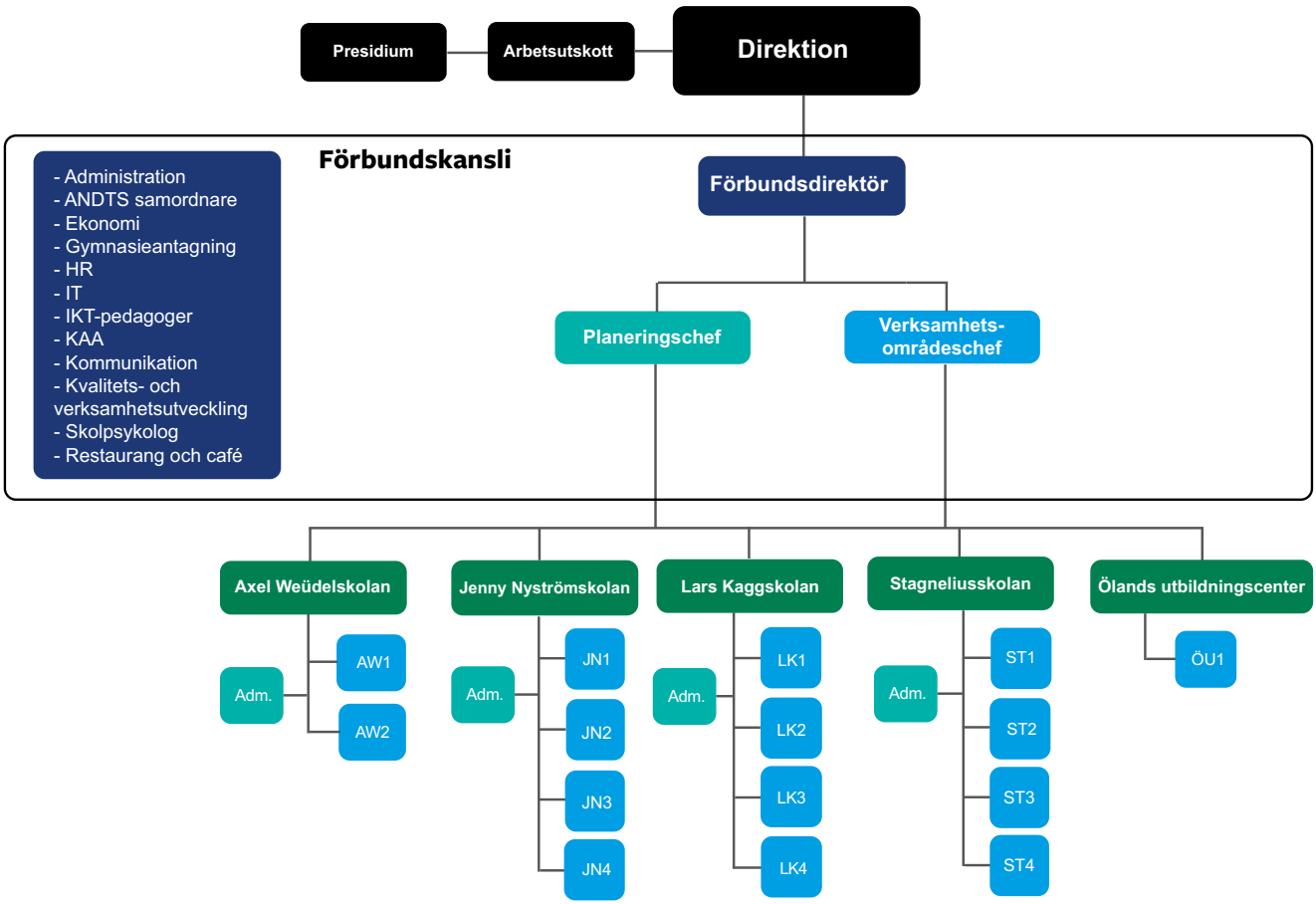
Verksamhetsområdeschefen leder och utvecklar skolorna inom förbundet och är personalansvarig för rektorer, IKT-pedagoger, skolpsykolog och skolläkare. Verksamhetsområdeschefen har det övergripande ansvaret för att skolorna drivs och utvecklas med hög kvalitet och effektivitet.

Skolorna är organiserade i skolenheter där rektor är pedagogisk ledare för lärare och elever inom sin skolenhet. Rektor har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och ska på ett effektivt sätt organisera och leda arbetet inom enheten. I sin myndighetsutövning arbetar rektor utifrån skollagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets mål och vision. I skolornas ledningsgrupper ingår även planerare med chefsansvar. Planerare har ansvar för att skolans stabs- och stödfunktioner organiseras, administreras och samordnas på ett, för verksamheten och förbundet, ändamålsenligt sätt.

Kalmarsunds gymnasieförbund har i uppdrag från sina medlemskommuner att administrera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Enligt skollagen ska hemkommunens aktivitetsansvar gälla för de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga och föra register över ovan nämnda ungdomar, deras sysselsättning, erbjuda tjänster som gymnasieförbundet kan tillhandahålla som t.ex. motiverande samtal, hjälp, råd och stöd, studie- och yrkesvägledning, anpassad skolgång med mera.



ORGANISATIONSSKISS



Axel Weüdelskolan	
AW1	Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbildning på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå), Grundläggande vuxenutbildning
AW2	Gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning
Jenny Nyströmskolan	
JN1	Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
JN2	Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet
JN3	Gymnasiesärskola: Samhälle, natur och språk, Hotell, restaurang och bageri, Fastighet, anläggning och byggnation, Administration, handel och varuhantering och Individuellt program
JN4	Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Lars Kaggskolan	
LK1	Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet
LK2	Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
LK3	Introduktionsprogram
LK4	Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
Stagneliusskolan	
ST1	Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation, AST-enheten (Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)
ST2	Ekonomiprogrammet
ST3	Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap profil idrott och ledarskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap profil räddning och säkerhet
ST4	Handels- och administrationsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet (fr.o.m. ht-22), Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap
Ölands utbildningscenter	
ÖU1	Svenska för invandrare (sfi) Lärvux (särskild utbildning på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande värderingar och kärnvärden

Tillsammans gör alla som arbetar inom Kalmarsunds gymnasieförbund sitt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för att alla elever ska nå så långt som möjligt med sina studier och utvecklas som människor. I en värld som rör sig allt snabbare blir lärande och kunskapsinhämtning alltmer central. Kunskap och lärande är oerhört viktiga faktorer i framtidens samhälle som ger eleverna viktiga nycklar för att ta sig vidare i livet och möta en värld där det livslånga lärandet blir alltmer centralt.



Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en modern, attraktiv och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Höga förväntningar på alla som arbetar inom förbundet och på eleverna skapar en vilja att utvecklas och lära. Höga förväntningar bidrar även till förtroendefulla relationer med detta samt genom att anpassa arbetssätt och lärande efter elevernas förutsättningar och behov skapar personalen tillsammans grunden för att eleverna ska nå utbildningens mål.

Kalmarsunds gymnasieförbund blir en framgångsrik organisation genom att skapa en stark tillit till varje medarbetares förmåga att vilja bidra till resultat och utveckling. Varje medarbetare ser sin del i ett större sammanhang och är beredd att gemensamt ta ansvar för helheten. Kalmarsunds gymnasieförbund har ett starkt elevfokus och sätter elevernas utveckling och upplevelse i första rum. Genom att dela kunskap och information, välkomna oliktänkande och respektera kritik skapas en organisation som står stark och nyfiken inför kommande utveckling.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS KÄRNVÄRDEN

Mångfald och framtidsmöjligheter

På våra skolor finns ett stort utbud av utbildningar. Kvalitet och långsiktighet skapar möjligheter – både för elever och personal. Här kan du utveckla din kompetens och dina förmågor för att möta framtidens utmaningar.

Digital kompetens i framkant

Vi har en bred digital kompetens och strävar efter att ligga långt fram i utvecklingen. Vi kännetecknas av en innovativ undervisning där vi kombinerar IT med modern pedagogik.

Trygghet skapar trivsel

All vår verksamhet bygger på trygghet och att människor känner sig välkomna. Genom samarbete och respekt skapar vi en inkluderande miljö med plats för alla.

Engagemang och glädje ger utveckling

Vi jobbar aktivt för att människor ska utvecklas tillsammans och samarbeta med andra. Genom ett stort engagemang och en positiv inställning skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vårt löfte till våra elever och medarbetare i Kalmarsunds gymnasieförbund är att du alltid kan förvänta dig fler möjligheter!

Styrdokument

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INOM SKOLOMRÅDET

- **Skollag**
- **Gymnasieförordning**
- **Förordning om vuxenutbildning**
- **Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan**
- **Läroplan (GySär13) för gymnasiesärskolan**
- **Läroplan (Lvux12) för vuxenutbildningen**

GYMNASIEFÖRBUNDETS STYRANDE DOKUMENT

- **Förbundsordning**
- **Budget och verksamhetsmål**
- **Delegationsordning**
- **Personalpolitiskt program**



Vision

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor – berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier.



Prioriterade målområden 2022

Nulägesanalys och framtid

Utbildning och kunskap är oerhört centrala delar i ett välfungerande samhälle och något som kan påverkar individer stort. Genom en gymnasieexamen, möjligheten att läsa in en utbildning på komvux eller att erövra ett språk ökar chanserna att bli integrerad och en större del av samhället, vilket i sig bidrar positivt i samhällsutvecklingen. Kalmarsunds gymnasieförbund är därför en oerhört viktig aktör i samhällsutvecklingen och har en viktig roll att skapa förutsättningar för alla som studerar hos oss att nå så långt som möjligt utifrån varje individs unika förutsättningar.

Utbildning och kunskap är nyckeln till integration. Skolan och personal spelar en avgörande roll för elevers möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Skolan blir inte bara en viktig funktion utifrån kunskapsuppdraget. Utan i skolan får elever möjlighet att agera i en social kontext som man kanske inte möter i vardagen utanför skolan. Det är i dessa möten som man utvecklar förståelse för varandras olikheter men även en möjlighet att som elev utöva och utveckla sitt språk. Det är på så vis av största vikt att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter utvecklingen av gymnasieorganisationen och skapar en organisation som främjar den sociala samansättningen.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) svensk lag[1]. Det innebär ett förtydligande av att myndigheter och andra ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen och använda ett mer barnrättsbaserat synsätt i verksamheten. Den verksamhet och de mål som beskrivs i detta dokument har tagits fram med beaktande av barnkonventionens vägledande principer och övriga artiklar.

De senaste åren har skolverksamheten precis som all annan verksamhet påverkats stort av Covid-19. Kalmarsunds gymnasieförbund gjorde en fantastisk omställning med att digitalisera stora delar av verksamheten. Över tid har det dock kunnat konstaterats att fjärr- och distansundervisningen haft både positiv och negativ inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Erfarenheter och nya kunskaper är något som behöver utvärderas och hantera framöver.

Tyvärr har distans- och fjärrundervisningen inneburit stora utmaningar för en del elever på gymnasieskolan. Det har visat sig genom att fler elever än tidigare signalerat



en ökad psykisk och fysisk ohälsa. Gymnasieverksamheten har även inför höstterminen 2021 signalerat att fler elever inte når målen i kurserna, vilket resulterar i omläsning av kurser. I resultatdialoger med gymnasieskolorna samt i framtagen betygsstatistik kan Kalmarsunds gymnasieförbund konstatera att andelen F har ökat markant inom flera ämnen och kurser. Det är svårt att säga hur detta kommer påverka elevernas resultat och verksamheten på längre sikt. Utifrån bra analysunderlag från respektive gymnasieskola har förbundet tillsammans med gymnasieskolorna kunnat genomföra riktade stödåtgärder hösten 2021. Dessa stödåtgärder kommer med största sannolikhet även behövs göras under 2022.

Kalmarsunds gymnasieförbund behöver fortsätta det förebyggande arbetet med att säkerställa en trygg skolmiljö. Tidigare satsningar på att utveckla funktioner på elevernas

1 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

skollegitimation med bland annat öppnande av entrédörrar realiserades under 2021. Förbundet behöver nu gå vidare med att verkställa så att möjlighet nu realiseras fullt ut på samtliga skollokaler. En attraktiv och trygg skolmiljö bidrar positivt till elevernas välbefinnande vilket även påverkar studieresultaten. Skolan ska alltid vara en trygg plats fri från kränkningar och trakasserier. Skolan ska alltid vara en trygg plats fri från användning och försäljning av droger. Det är därför av största vikt att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att arbeta strategiskt och proaktivt för att bekämpa och minska användningen av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.

Samhällsutvecklingen samt utvecklingen i olika branscher går allt sabbare. Flera ”nya” jobb etableras på arbetsmarknaden och flera av förbundets yrkesutbildningar står inför stora utvecklingsbehov för att möta de krav som morgondagens branscher kräver. Kalmarsunds gymnasieförbund behöver på så vis arbeta aktivt med näringsliv och branschorganisationer för att säkerställa att gymnasieutbildningarna lever upp till framtidens branschkrav. Som utbildningsanordnare behöver även gymnasieförbundet säkerställa att eleverna får med sig kunskap och färdigheter som möter framtidens behov.

Digitaliseringen är vår tids största utmaning och möjlighet. Digitaliseringen öppnar möjligheter och förenklingar av arbetsprocesser som tidigare inte varit möjliga. Allt arbete som är av mer rutinartad karaktär kan digitaliseras och i och med detta frigörs arbetstid som kan användas till kärnuppdraget. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att behöva se över ett antal processer och system för att digitalisera verksamheten och frigöra tid till kärnuppdraget.

Baksidan med digitaliseringen är en alltmer ökad ohälsa. Som utbildningsanordnare är det av största viktigt att visa på en sund digital användning. Där skolornas unika särställning är mötet mellan människor. Det är i mötet som lärande och reflektion sker. Digitaliseringen ska förstärka mötet mellan människor, aldrig ersätta detta. Internet konkurrerar alltmer om kunskapsutrymmet, vilket medför att förbundet behöver rusta eleverna med kunskap för att kritiskt kunna granska fakta. Men även se till att gymnasieförbundet som utbildningsorganisation blir en del av kunskapsutrymmet på internet och i och med detta möjliggöra ett kvalitetssäkert lärande.



Våra prioriterade målområden

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten inom de olika skolorna. Inför varje nytt budgetår fastställer förbundsdirektionen de prioriterade områden som verksamheten ska fokusera på. Varje prioriterat område följs av information om mål, ansvar- och uppdragsfördelning samt uppföljning.

2022 ÅRS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

- **Kunskap, utveckling och lärande**
- **Normer, värden och inflytande**
- **En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet**



Kunskap, utveckling och lärande

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Engagemang och glädje ger utveckling

Huvuduppgiften för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.[2] Komvux ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.[3]

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Skolan ska vara en fundamental plats i samhället som skapar jämlikhet i livschanser för alla elever. En trygg plats där varje individ får en chans utifrån sina förutsättningar och där det finns kompetenta medarbetare som kan hjälpa förbundets elever att nå målen.[4] Kollegialt lärande är en av de metoder som förbundet använder för ökad likvärdighet och jämställdhet. Se mer om kollegialt lärande under det prioriterade målet *”En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”*

Alla elever oavsett bakgrund har rätt till en inkluderande lärmiljö där undervisning och skoltillvaro ger god kunskapsbildning i en känsla av sammanhang och trygghet som främjar integration och minskar segregation.[5] Skolorna behöver således utveckla metoder som främjar integration och motverkar segregation. Här kan undervisning som utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor ha stor betydelse.

Alla elevers möjlighet till utbildning och att snabbt kunna ta sig vidare till ett nationellt program alternativt etablera sig på arbetsmarknaden är avgörande för integrationen i det svenska samhället. För att nå framgång gäller det att redan tidigt skapa en trygg och

2 Läroplan för gymnasieskolan och Läroplan för gymnasiesärskolan

3 Läroplan för vuxenutbildningen

4 Forskning.se

5 För betydelsen av känsla av sammanhang, se Aaron Antonovsky, 2005, Hälsans mysterium, Natur & kultur. Lars H Gustafsson skriver om att detta är särskilt viktigt för barn med trauma i Lars H Gustafsson och Tor Lindberg (red), 2016.



bra studiemiljö samt en bra relation mellan elever och förbundets personal. Att arbeta med höga förväntningar och tidigt inleda samtal om elevens mål med sin utbildning är även det oerhört viktiga faktorer. Både tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utgör viktiga faktorer för att kunna upprätta en studieplan som omfattar elevens mål med utbildningen.

Tillgänglig lärmiljö innebär för gymnasieförbundet att skapa förutsättningar så att alla ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Det betyder att skolorna anpassar den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön i relation till alla elevers olika behov och förutsättningar. Målet är att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter. Det finns olika vägar att nå målen och genom att ta hänsyn till elevers olika färdigheter och förmågor skapas likvärdiga möjligheter till utveckling.

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål än svenska så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Förbundet har satsat på studiehandledning på modersmålet genom att anställa språkstödjare och etablera ett samarbete med projektet BIU online (Blekinge Integrations och Utbildningscenter). Det senare för att skapa möjlighet till en digital studiehandledning på språk som förbundet inte har tillgång till. Språkstödjarnas erfarenheter av att själva ha etablerat sig i ett nytt land har stor betydelse i samtal med IMS-elever och deras föräldrar om vikten av en utbildning i fråga om integration.

Målen för komvux är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Komvux har under senare år alltmer fått en vidgad roll för arbetsmarknadspolitik, integration och kompetensförsörjning. Detta inte minst mot bakgrund av att det numera är uppenbart att det inte är tillräckligt att se enbart gymnasieskolan som bas för kompetensförsörjningen. Komvux ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt utbildning.[6]

Komvux spelar en avgörande roll för integrationen av invandrare genom att skapa broar mot framtiden. Komvux har de senaste året genomgått stora förändringar. Sfi har blivit en del av komvux. Rätten för vuxna att läsa behörighetsgivande kurser utökas nya antagningsregler samt införande av nytt betygssystem. Samtidigt skapas fler utbildningsplatser genom ett nytt kunskapslyft. Pandemin har ställt stora krav på verksamheten och i omstarten efter pandemin kan det konstateras att fler elever kommer vara i behov av utbildning på Komvux för att så fort som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

I utbildningen ska hänsyn tas till alla elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.[7]

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande oavsett bakgrund[8] och varje elev ska känna att de möts med höga förväntningar samt få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Normen i skolan är att alla elever är olika. När skolan utformar och skapar inkluderande lärmiljöer är dessa metoder för att möta elevers olikheter och skapa förutsättningar för en likvärdig utbild-

6 Skollagen 20 kap. 2 §

7 Skollagens portalparagraf (2010:800), 1 kap. 4 §.

8 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund

ning av god kvalitet. Att utveckla inkluderande lärmiljöer handlar i grunden om att göra det som traditionellt ses som anpassningar till en självklar del av undervisningen för alla elever.[9] När skolans lärmiljöer som helhet formas så att de möter elevernas behov oavsett förutsättningar och funktionsvariationer, är bedömningen att färre elever behöver särskilt utformade insatser för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. För de elever som är i behov av ytterligare stöd ska skolan ge extra anpassningar eller särskilt stöd.[10]

Att säkerställa en bra kvalité på överlämningar mellan olika skolformer samt mellan gymnasieprogram skapar förutsättningar för elevernas utveckling mot kunskapsmålen, vilket även är en viktig förutsättning för att möjliggöra likvärdighet och alla elevers möjlighet att lyckas med sina studier.

På förbundets gymnasieskolor finns det elevhälsoteam där elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens) och studie- och yrkesvägledare ingår. Elevhäloteamen (EHT) har en central roll i skolans arbete och ska präglas av ett tvärprofessionellt arbetssätt, dvs. alla ingående yrkesgrupper deltar med sin specifika kompetens i arbetet med eleverna. EHT ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och det övergripande syftet är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Ett nära och bra samarbete mellan rektor, lärare och EHT:s yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande lärmiljöer inom klassens och undervisningens ram. EHT behöver involveras mer i arbetet med att anpassa den ordinarie undervisningen både för elevers olika behov och för att arbeta med generella anpassningar i undervisningen vilka ska gagna alla elever.[11] Skolorna behöver i större utsträckning arbeta för att samtliga elever ska känna till elevhälsan och dess olika kompetenser; att de finns, vilken funktion de har, och på vilket sätt eleverna själva ska kunna använda sig av elevhälsan som en specifik resurs inom skolan.[12]

De senaste åren har förbundet stärkt elevhälsan både kompetens- och resursmässigt. Skolsköterskor har fördjupat sig inom motion/rörelse, sömn och relationer samt metoder för att stärka elevernas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö. Kuratorerna har fått möjlighet att komplettera sina kunskaper inom bland annat hedersrelaterat våld, suicidförebyggande arbete och ANDTS. Förbundet har ökat bemanningsgraden inom de medicinska, psykologiska och specialpedagogiska delarna av elevhälsan (EHT). De organisatoriska förbättringarna inom EHT har handlat om utvecklandet av de processer som är kopplade till elever som är i behov av stöd. Under 2021 har förbundet anställt en ANDTS-samordnare. Uppdraget är att tillsammans med ANDTS-coacher på respektive gymnasieskola arbeta förebyggande med ANDTS-frågor. Beskrivna funktioner kommer få ta del av en utbildning för ANTDS-coacher som genomförs i ett samarbete med Länsstyrelsen.

Centrala stödfunktioner som till exempel skolbiblioteket ska stödja och främja elevernas utveckling mot de nationella målen. Eleverna ska inte bara ha tillgång till ett skolbibliotek, utan de ska kontinuerligt användas i undervisning och övrig skolverksamhet. Biblioteken är en tydlig del av skolans pedagogiska vision och samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande. Verksamheten stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld och deras digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier. Skolbiblioteken erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser och har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

När gymnasieelever tar klivet ut i arbetslivet behövs det inom många branscher kunskaper om att starta och driva företag. För att skapa entreprenörer ska skolorna inom förbundet arbeta med att uppmuntra till innovativt tänk-



9 Ifous (2015) Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner. 2015:2 Forskarnas rapport.

10 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

11 Skolverket (2016) Redovisning av uppdrag om en samlad redovisning och analys av Skolverkets insatser inom området särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan, Skolinspektionen (2015) Undervisning på yrkesprogram samt Skolinspektionen (2015) Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott. För arbetet med en samlad elevhälsa och samverkan, se även Vägledning av elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen, tredje upplagan 2016.

12 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser (2015:05).



ande och att utveckla elevers entreprenörsanda. I detta arbete är Ung företagsamhet, Kalmar län en samarbetspartner genom processtöd och i UF-mässor.

Gymnasieförbundet har utvecklat ett gott samarbete med branschföreträdarna inom respektive yrkesutbildning. Varje yrkesprogram har fungerade programråd där bl.a. innehåll i undervisningen och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) diskuteras. Dessutom möter politiker och tjänstemän branschföreträdare vid två tillfällen per år i en fortlöpande dialog kring yrkesutbildningarna. Transport-, el- och byggbranschen är representerade. Där diskuteras övergripande frågor kring utbildningsinnehåll, samverkan och dimensioneringsfrågor. Inom komvux finns ett etablerat samarbete med Kunskapsnavet där Kalmarsunds gymnasieförbund genomför ett stort antal uppdragsutbildningar inom olika yrkesprogram.

Skolan har som uppdrag att förbereda eleverna inför ett samhälle som är i ständig förändring där digitaliseringen är en väsentlig faktor som driver denna förändring. Digitaliseringen i skolan innebär fler och nya möjligheter för lärare att variera och anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov. Samtidigt är det viktigt att skolan arbetar med problembilder som finns kring digitaliseringen, såsom stress. Vidare är det skolans uppdrag att bidra till en förmåga hos elever att agera källkritiskt i digitala miljöer. Gymnasieförbundets digitala agenda skapar tydlighet kring förväntningar, förutsättningar och möjligheter som skolans digitalisering ger.[13]

13 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, fastställs av förbundsdirektionen.

KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG	AKTIVITETER
Skapa förutsättningar så att alla elever på gymnasieskolan fullföljer sin utbildning	Trygg och tillgänglig lärmiljö (se sidan 14) erbjuds för alla elever som en integrerad del av undervisningen och är alla professioners gemensamma ansvar.
Skapa förutsättningar så att alla elever på komvux fullföljer sina påbörjade kurser	Utbildningsorganisationen anpassas så den främjar den sociala sammanhållningen bland alla elever.
Skapa förutsättningar så att alla elever når så långt som är möjligt i sitt lärande	Elevhälsa är ett område som all personal aktivt tar ansvar för, inte en avgränsad aktivitet för elevhälsateamen.
Skapa förutsättningar så att alla elever får en god grund för yrkesverksamhet och/eller fortsatta studier	Komvux utformas så den blir en bas för kompetensförsörjningen för det regionala arbetslivet genom att följa arbetsmarknadens behov och dimensionera utbildningen efter efterfrågan. Komvux organiseras så att kurser på olika nivåer kan kombineras med andra kurser på Kunskapsnavet samt att studierna kan kombineras med föräldraledighet, arbete eller praktik. Säkerställa kvalitativa överlämningar mellan skolor. KAA-handläggaren involveras i det förebyggande arbetet med att minska avbrott. KAA-handläggaren deltar i framtagandet av medlemskommunernas handlingsplaner för KAA.

MÅL (Ansvar, Uppföljning)

- **Andelen elever som uppnår examen ska vara högre än riket (analyseras på programnivå).**
(GY, Del- och årsredovisning)

- **Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än riket (analyseras på programnivå).**
(GY, Del- och årsredovisning)

- **Andel avslutade kurser med minst betyget E inom komvux ska vara högre än riket.**
(VUX, Del- och årsredovisning)

- **Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom komvux på gymnasial nivå ska vara högre än riket.**
(VUX, Del- och årsredovisning)

- **Alla elever som riskerar att få betyget F ska erbjudas stöd* via skolans elevhälsoteam.**
(GY, Del- och årsredovisning)

- **Andelen avbrott ska vara mindre än föregående år.**
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

- **Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.**
(GY, Årsredovisning)

- **Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser eller praktik ska öka.**
(VUX, Årsredovisning)

* Skolan ska ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Om extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan ge särskilt stöd. Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven. Stödet kan erbjudas av professioner utanför elevhälsoteamet.

Normer, värden och inflytande

Det prioriterade målområdet Normer, värden och inflytande syftar till att säkerställa att de förutsättningar som råder och de insatser som görs i förbundets skolverksamheter ska leda till en trygg lärmiljö och en likvärdig skola med hög måluppfyllelse för alla elever. Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.[14]Förbundets jämställdhetsplan är en viktig utgångspunkt för jämställdhetsarbetet.



Aktiv styrning grundlägger eleverna trygghet och studiero. Enligt skollagen har rektorn ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Trygghet, förutsägbarhet och studiero i en god lärmiljö utgör en förutsättning för alla elevers lärande. En skolmiljö där elever, lärare och personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön lägger en god grund både för skolans breda demokrati-, värdegrunds- och kunskapsuppdrag.

Förbundet genomför varje år en enkätundersökning som mäter elevernas upplevelse av trivsel och trygghet. Resultatet i enkäterna har under de senaste åren varit mycket bra och i snitt högre i jämförelse med rikets resultat. De höga resultaten i svaren på elevernas trivselenkäter ger en signal om att förbundets skolor arbetar på ett systematiskt och kvalitativt sätt med trygghetsfrågor. Skolorna har bra strukturer kring trivselskapande arbetsmetoder och hur de bemöter elever skapar trygghet i klasserna och på skolorna. Det är av största vikt att arbete fortgår under 2022 och att fördjupande analyser genomförs för att säkerställa fortsatt trygghet och trivsel.

Både skollagen och diskrimineringslagen förbjuder kränkande behandling av elever och personal i skolan. Skolornas systematiska arbete med att skapa välfungerande undervisningsgrupper har bidragit till en hög upplevd trivsel hos eleverna. Arbetslagen arbetar aktivt med att tidigt uppmärksamma och åtgärda situationerna som påverkar tryggheten negativt i skolan. Personalen reagerar direkt om de får kännedom om att elever har utsatts för kränkningar. Noteras tecken på otrygghet, exkludering, mobbning vidtar personalen åtgärder enligt fastställda förbundsgemensamma rutiner. Förbundets lärare tillämpar ett relationellt arbetssätt och är ständigt observanta på elevernas mående, vilket skapar ett gott klassrumsklimat. Förbundet har ett stabilt och målinriktat arbete för att främja trygg-

14 Läroplan för gymnasieskolan/Läroplan för gymnasiesärskolan, 2.2 Normer och värden.

het och förhindra kränkande behandling. Det finns etablerade och gemensamma rutiner för arbetet och personalen har en samsyn kring förhållningssätt och bemötande. Personalen reagerar direkt om de får kännedom om att elever har utsatts för kränkningar.

Förbundets skolor ska arbeta aktivt och metodiskt för att ta tillvara och utveckla elevernas förmåga till ansvarskänsla och solidaritet. Varje elev ska genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö samt visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.[15] Skol- och klassrumsklimatet ska präglas av respekt och gott bemötande eftersom detta är centralt för elevernas lärande.

Förbundet har riktlinjer kring aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling i enlighet med diskrimineringslagen. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att varje skola ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att fortlöpande ta fram riktlinjer och rutiner mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar. Arbetet sker i samverkan med elever och personal inom verksamheterna. De aktiva åtgärderna ska löpande dokumenteras och redovisas en gång per år. Enligt Skolverket är kartläggningar av skolmiljön, utvärderingar av tidigare insatser och uppföljningar av enskilda ärenden en grundpelare i skolan arbete mot mobbning och kränkningar.[16]

Genom utbildningen ska alla unga och vuxna, oavsett faktorer som socioekonomisk status, föräldrars utbildningsbakgrund och kulturella förutsättningar, få möjlighet att inhämta och utveckla både kunskaper och grundläggande värden. Skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag förstärker varandra. I skollagen och läroplanerna framgår tydligt att eleverna ska ha inflytande över utbildningen och stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla den[17]. Elever ska få möjlighet att komma till tals, bli respekterade och uppleva sig ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande och svara för att alla elever får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Det innebär också att låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer samt att eleverna får vara med i att planera och utvärdera undervisningen. Då ges det goda förutsättningar för dem att ta till sig kunskaper och växa i sitt lärande.[18] Undervisningen ska förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och



utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Förbundet kommer att utveckla formerna för elevdemokrati på olika nivåer alltifrån klassrummet till möten mellan direktionens politiker och elevföreträdare.

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Arbete med jämställdhet bedrivs på olika plan. Utifrån den enskilda skolan resultatanalys och eventuella skillnader i resultat mellan pojkar och flickor på skolnivå, kan skolans insatser riktas mer adekvat. Finns det skillnader i resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv ska detta relateras till skolans organisation, elevsammansättning, undervisning, stödresurser, skolkultur med mera för att åtgärder ska kunna vidtas. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.

I Kalmarsunds gymnasieförbund ska personer oavsett könsidentitet behandlas likvärdigt, ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Elever och personal ska känna trygghet och lika värde. Gymnasieförbundet uppmärksammar hbtqi-perspektivet i elevernas utbildning och genom riktade aktiviteter för att öka kunskapen om hbtqi för såväl elever som personal. Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk. Skolorna ska verka för en så sen alkoholdebut som möjligt och så låg alkoholkonsumtion som möjligt, nolltolerans mot användning av

15 Läroplan för gymnasieskolan, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Mål

16 Skolverket, Forskning för skolan, 2011. Vad fungerar? Resultat från utvärdering av metoder mot mobbning.

17 4 kap. 9 § skollagen (2010:800).

18 Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

narkotika och dopingmedel, största möjliga begränsning av tobaksanvändning samt verka för att förebygga spelberoende. Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra insatser utifrån gällande ANDTS-policyn[19].

19 GYF ANDTS – Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel tobak och spel



NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG	AKTIVITETER
Skapa miljöer och aktiviteter som utvecklar elevernas möjligheter till ett aktivt samhällsengagemang nu och i framtiden.	Situationerna som påverkar tryggheten negativt i skolan uppmärksammas och åtgärdas direkt, elevhälsoteam/studiehälsoteam involveras i åtgärderna.
Skapa trygga och välkomnande skolor där ingen utsätts för diskriminering eller för annan kränkande behandling.	Vid tecken på otrygghet, exkludering, mobbning vidtar personalen omedelbart åtgärder enligt förbundets rutiner.
Skolan verkar aktivt för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för oavsett könsidentitet.	Säkerställer att det skapas forum och avsätts tid för elevinflytande på alla nivåer.
Skapa förutsättningar för elever att känna till riskerna med missbruk av alkohol, narkotika, droger, tobak och spel.	Riktade aktiviteter för att öka kunskapen om hbtqi för såväl elever som personal genomförs.
Skapa förutsättningar för elever att möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer.	Riktade aktiviteter för att öka kunskapen i ANDTS-frågor för såväl elever som personal genomförs.
Skapa förutsättningar för elever att få ett faktiskt inflytande och delaktighet i utbildningens utformning.	Riktade aktiviteter för att öka kunskapen i frågor som rörsexualitet, samtycke och relationer för såväl elever som personal genomförs. Utveckla och förstärka samarbete med Regionen i Kalmar län, polis och socialtjänst i medlemskommunerna och andra berörda aktörer. Göra en översyn över förbundets organisation och aktiviteter för trygghetsskapande åtgärder i syfte att stärka det förebyggande och främjande arbetet.

MÅL (Ansvar, Uppföljning)

- **Eleverna känner sig trygga i skolan. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan *”Känner du dig trygg i skolan?”* är högre än genomsnittet i riket.**
(GY/GYSÄR/VUX, Del- och årsredovisning)

- **Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska. Målet är nått när andelen elever som svarar ja på frågan *”Har du någon gång under läsåret blivit utsatt för kränkning eller mobbning på din skola eller APL-plats/praktikplats?”* minskar.**
(GY/GYSÄR/VUX, Del- och årsredovisning)

- **Eleverna upplever att det råder arbetsro på lektionerna. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan *”Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?”* är högre än genomsnittet i riket.**
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

- **Eleverna upplever att bemötandet mellan eleverna i skolan är bra. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan *”Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan?”* är högre än genomsnittet i riket.**
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

- **Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan *”Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna?”*, är högre än genomsnittet i riket.** (GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

- **Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen.**
(GY/GYSÄR, Årsredovisning)

- **Elever ska ha en god kännedom om hbtqi.**
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I förlängningen handlar det om att elever ska få den utbildning de har rätt till. Utbildning på vetenskaplig grund innebär att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när gymnasieförbundet planerar, genomför och utvärderar verksamheten. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska med andra ord ligga till grund för arbetet både när det gäller innehållet i och formen för utbildningen. Detta gäller alla skolformer inklusive komvux.

Beprövad erfarenhet består av kunskap som har vuxit fram i det vardagliga arbetet genom att förbundets medarbetare tillsammans prövar och omprövar, diskuterar och kritiskt granskar sin egen praktik. Det är alltså professionens egen, gemensamma, kunskap som växer fram över tid. Beprövad erfarenhet är lika värdefull som vetenskapligt grundad kunskap. Att skollagen lyfter fram beprövad erfarenhet innebär ett erkännande av de professionellas kunskap om vad som fungerar, och vad som kan öka elevers möjligheter att lära och utvecklas.

I och med att utbildningen inom förbundets skolor ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ställer det krav på både undervisningens innehåll och metoder. För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs ett kritiskt förhållningssätt där varje lärare kontinuerligt tar del av nya vetenskapliga rön och där lärare planerar, genomför eller utvärderar sin undervisning. Rektor är den som ska skapa förutsättningar för att skolans personal får möjlighet till kollegialt lärande och att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. Syftet är att undervisningen ska utvecklas och hålla god kvalitet och därmed resultera i en ökad måluppfyllelse hos förbundets elever.

Vikten av att lärare undervisar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) lyfts ofta fram som framgångsfaktor för att fler elever ska nå skolframgång.[20] Elever med annat modersmål än svenska och flerspråkiga elever har en dubbel utmaning i skolan; att samtidigt lära sig svenska som sitt andraspråk och lära sig ämnen på andraspråket. För att stödja eleverna i denna enorma utmaning behöver alla lärare arbeta med både ämnet och språket i ämnet, dvs arbeta språk- och kunskapsutvecklande – vilket även gynnar elever med svenska som modersmål.

Skolorna ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet d.v.s. prövats under en längre tid av många, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Den beprövade er-

20 Gibbons, Pauline (2013)



farenheten är viktig eftersom den byggs av lärarna själva utifrån viktiga erfarenheter och en grundläggande metodkunskap. En viktig del i arbetet med beprövad erfarenhet är att skapa en miljö för kollegialt lärande på skolorna där lärarna kan tala om sin undervisning, känna sig trygga att lära och lära om. Forskning har visat att just erfarenhetsutbyte är en kritisk del i det kollegiala lärandet. De kunskaper och färdigheter som utvecklats i lärarnas vardagliga praktik är de som har visat sig mest effektiva för att åstadkomma goda elevresultat.

Kalmarsunds gymnasieförbund har prioriterat vikten av att skolledarna organiserar verksamheten så att lärares kollegiala lärande stärks eller på andra sätt främjas. Det handlar om att skapa en god lärmiljö i vardagen för lärares kollegiala lärande. Kalmarsunds gymnasieförbund har valt att definiera det kollegiala lärandet som professionsutveckling där kolleger genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap i den dagliga praktiken samt medför en varaktig förändring i arbetet för ökad måluppfyllelse för förbundets elever.

Kollegialt lärande, gemensam analys och utvärdering av undervisningen är nyckelfaktorer för att utveckla skolan.[21] Det är viktigt att lärare, elevhälsa samt skolans alla professioner utvecklar ett gemensamt lärande genom förbättrat samarbete, klassrumsobservationer, gemensamma rutiner, flexibel organisation och kollegiala samtal. En viktig faktor, som påverkar resultatet av ett kollegialt lärande, är i vilken utsträckning nya professionella beteenden och ageranden påverkar elevernas utveckling i positiv riktning. Det är elevernas lärande som måste vara utgångspunkten och ständigt i fokus för medarbetares engagemang. Ett sådant fokus kräver en förståelse för sambandet mellan speciella undervisningsaktiviteter och hur olika elevgrupper responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig.[22]

Förbundets lektorer har som en central uppgift att verka för en höjd vetenskaplig kompetens och ska tillsammans med lärarna, i arbetslag och i andra sammanhang, diskutera hur undervisningen kan utvecklas med det vetenskapliga perspektivet som en viktig hörnsten. Gemensamt för samtliga lektorers aktiviteter är att ett särskilt fokus ligger på vetenskaplig kunskap och metod vilka ger förbättrade förutsättningar för elevers gynnsamma kunskapsutveckling. Resultat ska komma alla lärare till del via lärarmöten, kollegialt lärande med analys, gemensam reflektion och dokumentation samt publicering av artiklar.

Förbundet har inrättat ett stort antal tjänster för särskilt yrkesskicklig lärare (SYL) och det är viktigt att funktionen används strategiskt för utvecklingsarbetet, både på den egna skolan och på andra skolor i förbundet. Det är angeläget att tydligt synliggöra SYL:arnas roll i utvecklingsorganisationen och vilka förväntningar uppdraget innebär, exempelvis när de ansvarar för och förväntas leda sina kollegor i utvecklingsarbetet. Den önskade effekten av ökad transparens i syluppdragen är det ska leda till ökad förståelse och acceptans ute i verksamheterna. I ett vidare perspektiv så är förhoppning att det för alla och envar blir tydligt att syluppdragen planeras och fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Till förstelärare (det som förbundet kallar särskilt yrkesskicklig lärare) får en lärare utses som har legitimation

21 Hattie. J (2014) Synligt lärande.

22 Forskning i korthet 2013:1. Kommunförbundet Skåne. Sammanfattning av Helen Timperleys Teacher professional learning and development, Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling.

och har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad. Till lektor får en lärare utses som har legitimation, har avlagt en sådan examen på forskarnivå och under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.[23]

Skickliga och engagerade lärare är de viktigaste förklaringsfaktorerna till varför eleverna når goda resultat i skolan. När lärarna väl lever upp till en viss kompetensbeskrivning har förbundet som mål att de ska kunna ansöka om att bli erkända som erfarna och meriterade lärare. För att uppfylla detta mål och därmed även stärka läraryrkets status och attraktivitet och på sikt säkra tillgången till kompetenta lärare, fortsätter förbundet satsningen med ett lokalt professionsprogram för gymnasieförbundets lärare. Professionsprogrammets syfte är att det ska bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska och ämnesdidaktiska kompetens samt uppmuntra skolorna att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. Programmet är tänkt att ge förbundets lärare möjligheter att utvecklas i sina lärarroller, både individuellt och i grupp. Professionsprogrammet ska säkerställa en stärkt undervisning och bidra till positiva effekter på elevers kunskapsresultat.

Kraven på komvux har ökat. Den ska inte bara stärka den enskilda individen och ge människor en andra chans. Den ska också vara ett stöd i etableringen av invandrade, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det ställer också krav på att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Att behoven av utveckling inom ovanstående områden är stora bekräftas av utredningen *En andra och en annan chans – ett komvux i tiden* (SOU 2018:71) som presenterades i september 2018. Utredaren konstaterar att det behövs mer kunskap om vuxenutbildning och den praktiknära forskningen på området behöver stärkas.



23 Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG	AKTIVITETER
Säkerställa att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Förutsättningar så att personal får möjlighet till kollegialt lärande skapas.
Säkerställa att undervisningen utvecklas genom en medveten strategi av utvecklingsinsatser som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	De särskilt yrkesskickliga lärarnas uppdrag stärker förbundets professionella utveckling.
	De särskilt yrkesskickliga lärarnas roll i utvecklingsorganisationen synliggörs för personalen.
	De särskilt yrkesskickliga lärarnas kompetensutveckling säkerställs.
	Lektorers sätter fokus på vetenskaplig kunskap och metod för att förbättra förutsättningarna för elevers kunskapsutveckling.
	Fortsätta satsningen på ett eget professionsprogram.

MÅL (Ansvar, Uppföljning)

- **De särskilt yrkesskickliga lärarnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.** (GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

- **Lektorernas insatser ska stödja lärarnas utveckling av undervisningen så att den bygger på vetenskaplig grund.** (GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)

- **Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.** (GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)



Specifika prioriteringar och satsningar

Under 2022 kommer förbundet fortsätta med specifika prioriteringar och satsningar inom vissa områden som bedöms som särskilt viktiga.



VERKSAMHETSUTVECKLINGSFOND (VUF)

Det är viktigt att verksamheten fortsätter utvecklas genom initiativ från olika medarbetare och personalgrupper inom den egna organisationen. Förbundet kommer därför att fortsätta stödja bra och för verksamheten angelägna idéer och förslag genom den så kallade verksamhetsutvecklingsfonden. Avsättningen av medel till en verksamhetsutvecklingsfond (VUF) skall ge Kalmarsunds gymnasieförbund en positiv ”växtimpuls” med syfte att utveckla enheterna och dess verksamhet utifrån de prioriterade verksamhetsmål som gäller för läsåret.

Under 2022 kommer projekt inom ANDTS att särskilt prioriteras inom VUF. Projekten ska innehålla aktiviteter som har till mål en skola fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk. Aktiviteter nära eleverna direkt i undervisningen med syfte att ge eleverna kännedom om ANDTS påverkan på individen och vilka resurser skolan och övriga samhället kan erbjuda om de är oroliga för sig själva eller andra kommer att prioriteras.

PERSONALUTVECKLING

Kalmarsunds gymnasieförbund påbörjade 2020 ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning som har mynnat ut i en övergripande handlingsplan i syfte att stärka förbundets attraktivitet som arbetsgivare och ge förutsättningar för skolans medarbetare att fortsätta den positiva utvecklingen av ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Handlingsplanen utgår från följande övergripande fokusområden:

- Kulturen inom organisationen
- Organisatoriska förutsättningar
- Förbättra internkommunikationen
- Förädla samverkan
- Digital transformation/ny teknik
- Ekonomistyrning som främjar kompetensförsörjningen

Implementering av det övergripande arbetet har pågått under 2021 och kommer att fortsätta centralt och lokalt under 2022. Inom ramen för arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen prioriterar Kalmarsunds gymnasieförbund följande:



Under 2021 startades en Organizational Behavior Management (OBM) med innehåll att leda utvecklings- och förändringsarbete i organisationen. Under 2022 startas ytterligare en grupp i OBM där övriga chefer och fackliga representanter kommer att delta. Syftet med OBM utbildningen är att ge en ökad förståelse för vad som faktiskt påverkar det som sker i en organisation så att förbundet kan sätta mål och utforma processer som leder till en ökad uppfyllelse av vårt uppdrag. Det görs genom att träna på de beteenden och färdigheter som behövs för att leda organisationen mot de inriktningsmål som politiken har satt för verksamheten.

För tredje året i rad fortsätter förbundet med det lokala professionsprogrammet för lärare. Programmets syfte är att främja ökad likvärdighet och utöka möjligheten till lärares professionella utveckling. Dessutom ska det leda till att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska och ämnesdidaktiska kompetens samt uppmuntra skolorna att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. Programmet är tänkt att ge lärare möjligheter att utvecklas i sina lärarroller, både individuellt och i grupp. Detta för att möjliggöra en stärkt undervisning och bidra till positiva effekter på elevernas kunskapsresultat.

Ett partsgemensamt arbete är uppstartat för att ta fram ett nytt samverkansavtal. Samverkansavtalet ska tydliggöra kopplingen mellan samverkan, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och belysa vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet. Syftet med arbetet är också att tydliggöra roller, ansvar, mötesfora och spelregler inom samverkansgrupperna. Arbetet fortsätter 2022 med utbildningsinsatser för rektorer/chefer och fackliga representanter på central och lokal nivå.

Internkommunikationen finns på alla nivåer inom organisationen. 2022 kommer förbundet att genomföra en analys av befintligt kommunikationsflöde och kommunikationsstruktur i syfte att säkerställa informations-och kommunikationsflödet, bli mer transparent och tydliggöra förväntningar och syfte i olika mötesfora.

Förbundet satsar på fortbildningsinsatser för att säkra lärarkompetensförsörjningen inom bristområden. Kommande läsår prioriteras det specialpedagogiska området då skolorna särskilt signalerar för en brist inom detta område.

LÄRARCOACHER

Framgångsrika skolor har ett gemensamt förhållningssätt där man sätter eleven i centrum och arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen.[24] Ett beprövat arbetssätt är att använda sig av lärarcoacher som katalysatorer i det fortlöpande utvecklingsarbetet. Lärarcoacher inom Kalmarsunds gymnasieförbund verkar skolövergripande inom förbundet i syfte att utveckla undervisning och lärares förhållningssätt som i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse hos förbundets elever. Utvecklingsarbetet har fokus på att hitta sätt att planera undervisning som fungerar för alla elever. Arbetet kan också handla om att öka elevernas motivation till kunskapsinhämtning eller hur man kan göra för att få eleverna mer aktiva i lärprocesserna.

Lärarcoacherna ska erbjuda möjligheterna till fördjupade samtal med analys och reflektion som utgår från den enskilde lärarens undervisning. Lärarcoachernas roll är således att initiera samtal utifrån konkreta lektionssituationer med fokus på olika pedagogiska utmaningar.

ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

Värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och hela tiden. Arbetet ska leda till att elever känner sig trygga och

24 Arenius & Isakson 2017

får vara som de vill vara. Värdegrund är inte en särskild fråga, utan ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan. Skolans värdegrund innebär människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor.

Under läsåret 22/23 gör gymnasieförbundet en satsning på att implementera ”Mentors in Violence Prevention” (MVP). MVP är ett program som inte är till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. MVP är ett program anpassat till skolan för att minska våld bland unga. Med våld menas i MVP både sexualiserat, psykiskt, fysiskt och verbalt våld. I skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ryms dessa våldsformer i begreppen kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Satsningen innebär att med hjälp av organisationen MÄN utbilda personal som i sin tur kan utbilda vidare och på så sätt får skolorna en generell och bred kunskap om MVP som kan praktiseras med eleverna.

YRKESPROGRAMMENS ATTRAKTION

Det finns ett stort behov av arbetskraft inom många yrken kopplade till yrkesprogram på gymnasieskolan. Förbundet kommer under 2022 utveckla informations- och marknadsföringsinsatser för några yrkesprogram som ska rikta sig mot elever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Syftet är att lyfta fram fördelarna med dessa program, belysa de nio vanligaste myterna, fördomarna och missförstånden om gymnasievalet samt öka attraktionskraften hos några av de yrkesprogram där det finns ett behov på arbetsmarknaden. En avgörande faktor för att lyckas är att komma in tidigt i elevernas valprocess. Arbetet görs i samverkan med olika aktörer exempelvis företrädare för aktuella branscher och andra med goda insikter i arbetsmarknaden i regionen.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer under 2022 tillsammans med Region Kalmar och teknikföretagen titta på och utveckla olika utbildningsalternativ som på olika sätt möter upp kommande kompetensutmaningar. Med detta får Kalmarsunds gymnasieförbund dels en möjlighet att skapa utbildningar som ligger i linje med det som efterfrågas av branschen, dels en möjlighet att aktivt vara med och bidra till lösningar på kommande kompetensförsörjningsutmaningar.

ÅTGÄRDA UTBILDNINGSTAPP

Gymnasieförbundet har konstaterat att det finns ett så kallat utbildningstapp, det vill säga att gymnasieelever inte fått de kunskaper eller färdigheter de skulle ha fått i normala fall, pga. restriktionerna under pandemin. Skolorna genomförde en rad åtgärder under tiden med fjärrundervisning men dessa räckte inte till. Det finns i nuvarande tvåor och treor elever som behöver ytterligare undervisning i kurser de inte ha lyckats nå målen i. Förbundet satsar under 2022 medel för att erbjuda utökad och kompensatorisk undervisning i syfte att minimera risken för ett s.k. utbildningstapp.

Utökad undervisning kommer att erbjudas via utökade lovskolor på sport-, påsk- och sommarlov för att ge elever chans att ta igen missad undervisning. Ytterligare utökning kommer även att erbjudas via studieverkstäder, handledning och läxhjälp för att fånga upp de individuella behoven av stöd i olika ämnen.

Eftersom en majoritet av skolhuvudmännen i Sverige återkopplar att den fysiska- och psykiska ohälsan har ökat under pandemin[25] så har Kalmarsunds gymnasieförbund prioriterat att elevhälsan utöver det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska prioritera elever som behöver extra stöd till följd av pandemin. Elevhälsan kommer aktivt söka elever för att se över deras mående och behov av stöd.

KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR - HANDLINGSPLAN

Kalmarsunds gymnasieförbund har ett genom medlemskommunerna fått ett uppdraget att samordna ett övergripande ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Den enskilt största riskfaktorn för unga att tidigt hamna i utanförskap är en ej genomförd gymnasieutbildning. Unga som saknar gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa, försörjningsstödsberoende och de som har sjukersättning.[26] Ur ett samhällsperspektiv betyder det att kommunernas arbete med att bidra till att skapa goda livschanser för unga som efter grundskolan inte fullgör sin gymnasieutbildning är av stor betydelse ur flera aspekter. Det är av största viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och respektive medlemskommun samt att det finns avsatta resurser för arbetet med aktivitetsansvaret. I arbete med respektive medlemskommun behöver det tas fram en handlingsplan som beskriver arbetet med KAA samt en tydlig ansvarsfördelning

KOMMUNIKATION, INFORMATION

Information, kommunikation och marknadsföring är oerhört viktiga delar för Kalmarsunds gymnasieförbund, vilket har blivit alltmer tydligt under pandemin. För att säkerställa bra och tydliga kanaler för information, kommunikation och marknadsföring ska Kalmarsunds gymnasieförbund under 2022 arbeta fram en kommunikationspolicy som beskriver förbundets organisering och arbete med kommunikation.

25 https://www.folkhalsomyndigheten.se/

26 Skolinspektionens rapport Unga riskerar hamna mellan stolarna 2014:07

UTVECKLAD DIALOG MED STYRELSEN FÖR VUXENUTBILDNING

Kalmarsunds gymnasieförbund ska utveckla dialogen med styrelsen för vuxenutbildningen för att bredda utbudet av utbildningsmöjligheter till medlemskommunernas invånare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå, i svenska för invandrare och särskild utbildning på grundläggande resp. gymnasial nivå. Dialogen ska på ett mer effektivt sätt anpassa utbildningsutbudet utifrån de sökandes behov, behoven inom arbetslivets kompetensförsörjning samt behovet av integration av nyanlända.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska genom att fortsatt följa framtaget avtal för vuxenutbildningen samt föra en dialog med kunskapsnavet om utbud, säkerställa en effektiv organisering av den kommunala vuxenutbildningen både på övergripande nivå och skolnivå.





Budget 2022 & planering 2023–2024

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för varje kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den kommunala verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för densamma och för den finansiella beredskapen.

Soliditetsmål
Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital, målet är att den, såväl exklusive såsom inklusive pensionsförpliktelser, ska öka under planeringsperioden.

Likviditetsmål
Förbundets mål gällande likviditeten, d.v.s. den kortsiktiga betalningsförmågan, anger att likviditetssaldot i genomsnitt över året ska överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar.

Investeringsmål
Självfinansieringsgraden visar i vilken mån förbundet lyckas finansiera sina investeringar med egna medel, det vill säga med sitt resultat och/eller med hjälp av försäljningar/avskrivningar. Förbundets mål är att 100% av investeringarna är självfinansierade under planeringsperioden.



Beskrivning av budgetsystemet

Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmarsunds gymnasieförbund en programrelaterad elevpeng enligt nedanstående beskrivning. 2015 inkluderades även gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen.

Den av Skolverket beslutade riksprislistan (senast kända) för fristående skolor används som fördelningsnyckel när budgetramarna fördelas till enheterna. Beloppen som anges i prislistan kan både bli högre och lägre för enheterna inom Kalmarsunds gymnasieförbund, då de endast används som fördelningsnyckel. Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislistan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett genomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds gymnasieförbund har därför tagit fram specificerade belopp för dessa verksamheter. Yrkesintroduktionen tilldelas ett genomsnitt av yrkesprogrammens elevpeng. Yrkesintroduktionen som riktar sig mot fordonsprogrammet får fordonsprogrammets elevpeng. Var femte år sker en översyn av de övriga introduktionsprogrammens specificerade belopp och däremellan sker en årlig korrigering med uppräkningsfaktor från gymnasiets nationella program.

Justering görs efter meritvärde, 5-15 %. Detta bör ge kompensation för svagpresterande elever på nationella program.

Meritvärde 70 - 120 ger 15 % mer i bidrag
Meritvärde 120,5 - 155 ger 10 % mer i bidrag
Meritvärde 155,5 - 190 ger 5 % mer i bidrag

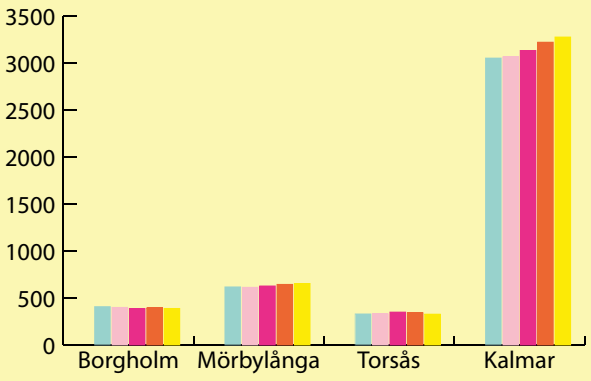
För de som blivit antagna med programinriktat val (IMV) till ett nationellt program samt elever som fått dispens i engelska tilldelas ett extra stöd. Ytterligare ett tillägg fördelas till elever som går en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Den 15:e september sker en elevavräkning som stäms av mot antalet budgeterade elever. Förändringen genererar en budgetjustering utifrån årets elevpeng.

Nedanstående verksamheter undantas från elevpengen:

- Förtroendevalda
- Förbundskansliet
- Restaurang & café
- Elevresor
- Inackorderingstillägg
- Interkommunala ersättningar
- Gemensam kompetensutveckling
- Ungdomsmottagningen
- Förändring av semesterlöneskuld (budgeteras centralt)

UTVECKLINGEN AV 16-19 ÅRINGAR



	Borgholm	Mörbylånga	Torsås	Kalmar
2020	408	618	330	3 054
2021	400	614	331	3 066
2022	387	628	350	3 135
2023	394	645	343	3 223
2024	389	655	328	3 278

DIMENSIONERING AV GYMNASIESKOLORNAS PROGRAMUTBUD

Nedanstående tabell visar antalet platser för nationella program i årskurs 1. Antalet platser i organisationen mellan 21/22 till 22/23 har ökat med 78 st.

				Org.platser		
Skola	**Anskod**	**Benämning**	**Kommun**	**22/23**	**21/22**	**20/21**
JN	BF	Barn- och fritidsprogrammet	Kalmar	64	64	64
LK	BA	Bygg- och anläggingsprogrammet	Kalmar	60	60	60
ST	EK	Ekonomiprogrammet	Kalmar	160	160	192
LK	EE	El- och energiprogrammet	Kalmar	64	64	64
JN	ESBIL	Estetiska programmet, bild och formgivning	Kalmar	32	20	16
JN	ESDAN	Estetiska programmet, dans	Kalmar	8	8	16
JN	ESEST	Estetiska programmet, estetik och media	Kalmar	32	16	32
JN	ESMUS	Estetiska programmet, musik	Kalmar	16	16	16
JN	ESTEA	Estetiska programmet, teater	Kalmar	8	8	16
LK	FT	Fordons- och transportprogrammet	Kalmar	24	24	24
ST	HA	Försäljnings- och serviceprogrammet	Kalmar	32	32	32
ST	HA	Försäljnings- och serviceprogrammet profil asperger	Kalmar	3	3	4
LK	HV	Hantverksprogrammet*	Kalmar	32	32	
LK	HVFRI	Hantverksprogrammet, frisör	Kalmar		0	16
LK	HVSTY	Hantverksprogrammet, styling	Kalmar		0	16
JN	HT	Hotell- och turismprogrammet	Kalmar	16	0	13
JN	NA	Naturvetenskapsprogrammet	Kalmar	32	32	32
LK	NA	Naturvetenskapsprogrammet	Kalmar	96	96	96
JN	RL	Restaurang- och livsmedelsprogrammet	Kalmar	32	32	32
ST	SA	Samhällsvetenskapsprogrammet**	Kalmar	256	224	160
ST	SABETL	Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och idrott	Kalmar		0	32
ST	SABETA	Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och säkerhet	Kalmar		0	32
ST	SAMEDA	Samhällsvetenskapsprogrammet Med profil asperger	Kalmar	5	3	2
LK	TE	Teknikprogrammet	Kalmar	128	128	160
LK	VF	VVS- och fastighetsprogrammet	Kalmar	13	13	13
JN	VO	Vård- och omsorgsprogrammet	Kalmar	32	32	32
Summa				**1 145**	**1 067**	**1 126**

*Antagning på programnivå från 21/22 och tidigare på inriktningsnivå.

** Antagning på programnivå från 21/22 och tidigare på programnivå och profilering.

GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan planerar för att anta nya elever till följande program läsåret 2022/2023. Antalet platser anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter behovet.

Kod	**Program**
	Nationella program
AHADM-GS	Administration, handel och varuhantering
FAFAS-GS	Fastighet, anläggning och byggnation
HRHOT-GS	Hotell, restaurang och bageri
SNSAM-GS	Samhälle, natur och språk
	Individuella program
IAIND-GS	Individuellt program

Interkommunala ersättningar

De interkommunala ersättningarna för år 2022 påverkas av antagningen till två läsår; dels läsåret 2021/22, dels läsåret 2022/2023. Det budgeterade antalet elever som förväntas gå hos andra huvudmän under 2022 är 728 elever (683 elever, 2021).

Antagningen visar att fler elever från förbundets kommuner söker utbildningar hos andra huvudmän läsåret 21/22, vilket troligtvis medför en högre kostnad 2022. Antal gymnasieelever från andra kommuner som vill studera i förbundets skolor beräknas bli ca 7 st fler än 2021. Det budgeterade antalet elever som förväntas gå inom gymnasieförbundet, från andra kommuner, under 2022 är 654 stycken.

INTERKOMMUNALA INTÄKTER

Kalmarsunds gymnasieförbund har stort inflöde av gymnasieelever från vissa kringkommuner. Det totala antalet elever från Nybro kommun 2021, är 198 elever (199 elever, 2020), Oskarshamn kommun 2021 är 71 elever (86 elever, 2020), Mönsterås kommun 2021 är 163 elever (166 elever, 2020), Högsby kommun 2021 40 elever (42 elever, 2020) samt Emmaboda kommun 2021 är 71 elever (72 elever, 2020).

Totalt studerar 647 elever från andra kommuner inom förbundet 2021 (658 elever, 2020). De gymnasieprogram som elever från andra kommuner i första hand söker är estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, ekonomiprogrammet, barn och fritidsprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet. Elever från andra kommuner finns dock på alla program.

Intäkterna budgeteras till totalt 96,6 mkr inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten.

INTERKOMMUNALA KOSTNADER

Elever från andra kommuner som går i KSGYF gymnasieskolor:

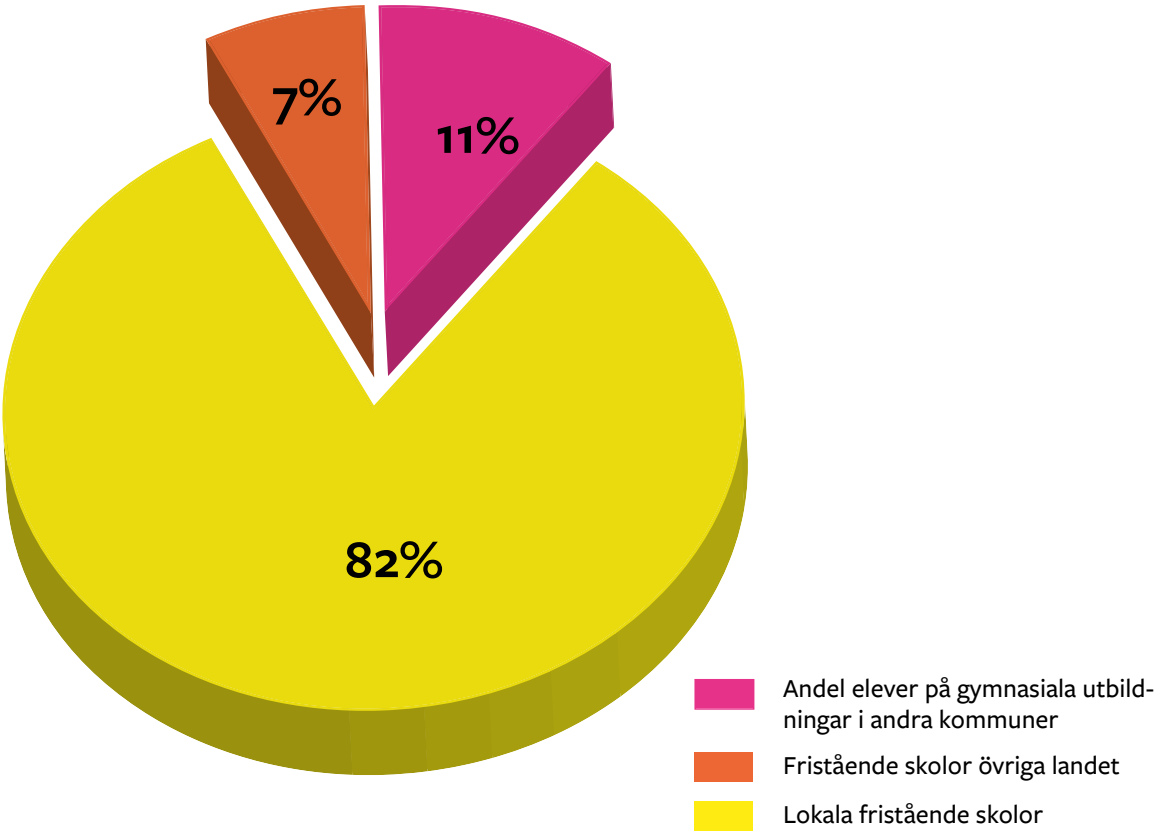
	2019	2020	2021	2022
Gymnasieelever	587	599	575	574
AST-elever	23	32	39	41
Gymnasiesärskoleelever	31	27	33	39
Totalt	**641**	**658**	**647**	**654**

Elever som studerar i andra kommuner 2021 är 82 stycken (93 elever, 2020). På fristående skolor, belägna i Kalmar kommun, studerar 557 elever under 2021 (505 elever, 2020).

Andra gymnasieutbildningsanordnare än KSGYF som elever söker sig till:

	2019	2020	2021	2022
Studerar i andra kommuner	77	93	82	78
Studerar vid fristående skolor i Kalmar	498	505	557	600
Studerar vid fristående skolor övriga landet	45	39	44	50
Totalt	**620**	**637**	**683**	**728**

Elever hos andra huvudmän läsåret 2022



FÖRÄNDRINGAR INOM DEN INTERKOMMUNALA KOSTNADEN

Inom Samverkan Sydost söker alla elever som förstahandssökande. Inom området studerar 54 elever från Kalmarsunds gymnasieförbund, årskurs 1-3, i någon annan kommun preliminärt under 2021 (50 elever, 2020). Samverkan sydost består av Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås) och kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.

Antalet elever som går på friskolor under 2021 i Kalmar är preliminärt:

- Fria läroverken Kalmar
  129 elever (120 elever, 2020)
- Calmare Internationella Skola
  167 elever (138 elever, 2020)
- Kalmar praktiska gymnasium
  93 elever (93 elever, 2020)
- Hushållningssällskapet/Naturbruksgymnasiet
  90 elever (76 elever, 2020),
  intagningen sköts via Växjö
- SYAB
  71 elever (74 elever, 2020)
- Dag Hammarsköldsgymnasiet
  10 elever (8 elever, 2020)

Antalet elever som går på friskolor under 2021 utanför Kalmar är preliminärt 44 st (39 elever, 2020). Det totala kostnaden för 2022 budgeteras till 92,9 mkr. inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten.

Driftsbidrag från medlems-kommuner 2022-2024

Budgetförslag inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar samt justering för ökning av antalet 16–19 åringar och förändringar av statsbidrag.

Jämfört med det antal 16-19 åringar som legat till grund för 2021 års omfördelade budget beräknas antalet öka med 59 till 4 410. Med hänsyn till denna prognos ökar därmed budgeten med 5 954 tkr inför nästa år.

Till detta kommer justering för statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas bidragen enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun.

För statsbidrag som fördelas mellan grundskola och gymnasieverksamheten beräknas de procentuellt efter andel 6-15 åringar i förhållande till andel 16-19 åringar för varje kommun.

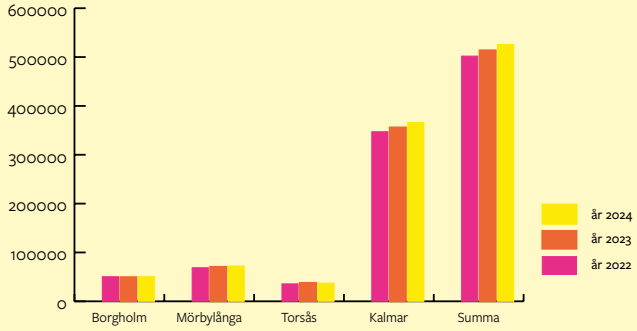


Statsbidrag som omfattas år 2022 är:

- Rätt till komvux
- Prövning av gymnasial utbildning
- Införande av aktivitetskrav komvux
- Tydligare krav grundvux
- justering krav komvux
- Nationella prov KOMVUX
- Lärarlegitimation
- Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2011:30)
- Nya skollagen
- Rektorsutbildning
- Skolkostnadsutredningen
- Stärkta skolbibliotek
- Stärkt elevhälsa
- Allsidig social sammansättning
- Den nya gymnasiesärskolan
- Ungdomar utanför gymnasieskolan
- Effektiviseringar nya gymnasieskolan
- Genomströmning gymnasieskolan
- Branschskolor
- Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
- Modersmål finska och jiddisch

I budget 2022 har gymnasieförbundet först reducerat statsbidragen för år 2021 med 1 861 tkr för att sedan justera med de aktuella statsbidragen för år 2022. Utfallet för statsbidragen, både för komvux och för gymnasiet, innebär sammantaget en utökning av medlemsbidraget med 2 430 tkr inför 2022. Utfallet för enbart gymnasiet innebär dock, precis som föregående år, ett negativ utfall eftersom statsbidraget för effektiviseringen av gymnasieskolan fortfarande kvarstår som ett minusbelopp. För år 2023 beräknas statsbidragen öka till 4 133 tkr jämfört med år 2022. För år 2024 förväntas statsbidragen minskas med 24 tkr jämfört med år 2023 till 4 109 tkr.

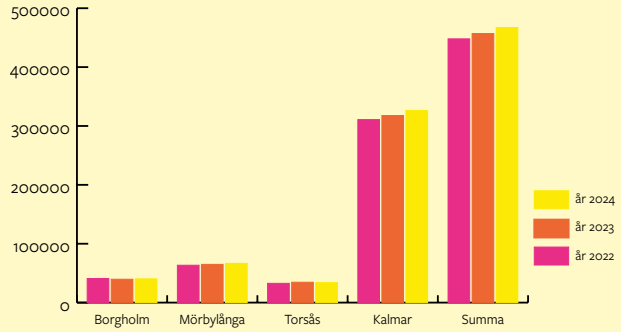
Totalt driftsbidrag



	Borgholm	Mörbylånga	Torsås	Kalmar	Summa
2022	50 384	68 741	35 714	347 142	**501 981**
2023	49 491	70 572	37 783	355 983	**513 828**
2024	50 306	72 290	37 121	365 814	**525 532**

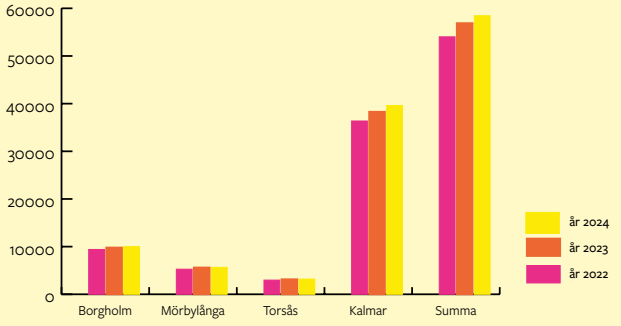
Fler möjligheter!

Gymnasieskola driftsbidrag



	Borgholm	Mörbylånga	Torsås	Kalmar	Summa
2022	40 975	63 473	32 733	310 782	**447 963**
2023	39 680	64 948	34 627	317 685	**456 939**
2024	40 309	66 633	33 934	326 210	**467 086**

Vuxenutbildning driftsbidrag



	Borgholm	Mörbylånga	Torsås	Kalmar	Summa
2022	9 409	5 268	2 981	36 360	**54 018**
2023	9 811	5 624	3 156	38 298	**56 889**
2024	9 997	5 657	3 187	39 605	**58 446**

Budgetram och driftsbudget 2022

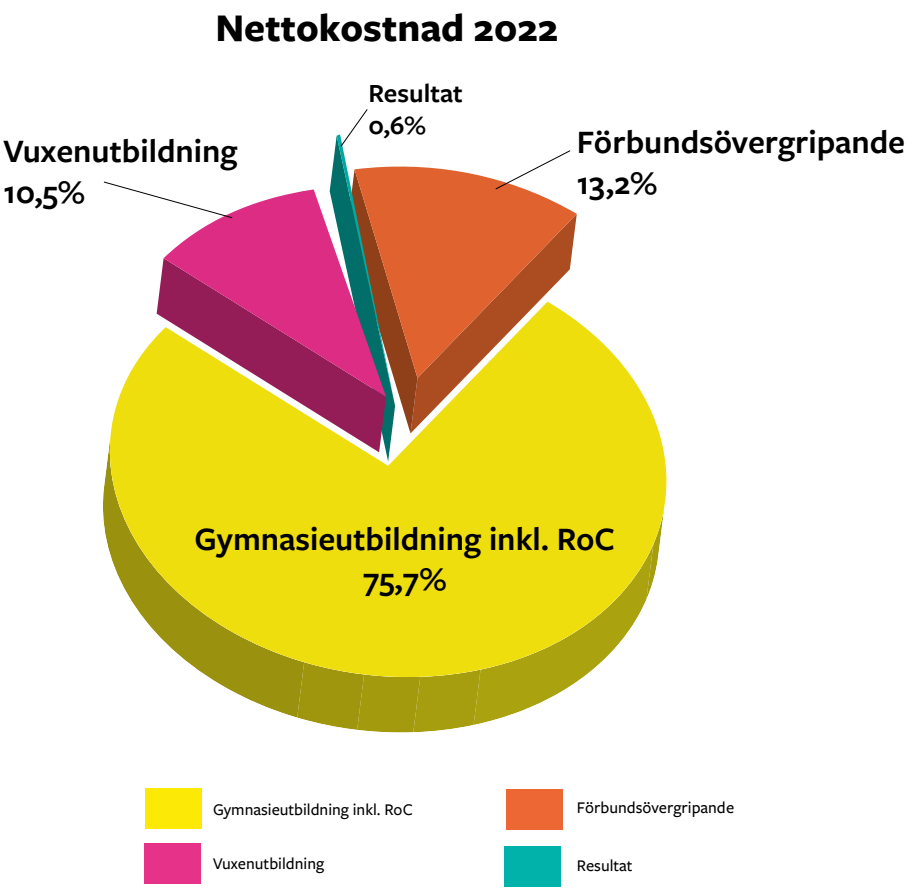
Budgeten inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar samt justering för ökning av antalet 16–19 åringar, förändringar av statsbidrag.

Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2022 som uppgår till 501 981 tkr.

Under planeringsperiod för åren 2023 och 2024 fortsätter antalet elever att öka vilket innebär en ökning av medlemsbidraget framöver. Antalet 16-19 åringar beräknas öka med 90 till 4 500 inför budgetåret 2023 för att sedan öka med ytterligare 105 till 4 605 budgetåret 2024.

Prognosen för de kommande tio åren innebär totalt en möjlig elevökning med 14 %. Kalmar och Mörbylånga kommun har en prognostiserad ökning med 22 % respektive 7 %. %. Prognosen för Torsås kommun och Borgholms kommun innebär en negativ befolkningsutveckling på minus 7 % respektive minus 19 %.

(tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbidrag från medlemskommunerna		
Gymnasieskola	-434 624	-447 964
Vuxenutbildning	-52 462	-54 018
Total summa:	**-487 086**	**-501 981**
Gemensamt		
Förbundskansliet		
Gemensamma verksamhetskostnader	58 134	66 198
Ers från gymnasieskola och vuxenutbildning	-58 134	-66 198
Total summa:		
Gymnasieskola		
Lars Kaggskolan	123 336	125 379
Stagneliusskolan	109 335	110 063
Jenny Nyströmskolan inkl Gymnasiesärskolan	120 952	120 281
Restaurang och café	23 710	24 403
Ers för gemensam adm	57 146	64 837
Total summa:	**434 479**	**444 964**
Vuxenutbildning		
Axel Weüdelskolan	42 212	43 496
Ölands utbildningscenter, Komvux	8 907	9 161
Ers för gemensam adm	988	1 361
Total summa:	**52 107**	**54 018**
Resultat	**500**	**3 000**


Nettokostnad 2022
Resultat
0,6%
Förbundsövergripande
13,2%
Vuxenutbildning
10,5%
Gymnasieutbildning inkl. RoC
75,7%
Gymnasieutbildning inkl. RoC
Förbundsövergripande
Vuxenutbildning
Resultat



Investeringsbudget 2022

Förbundets investeringsbudget år 2022 uppgår till 11 mkr. Den största delen av budgeten, 6 mkr, är avsatt för IT och infrastruktur. Skolornas investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr därefter följer investeringar för förbundets lokaler på 0,8 mkr och investeringar för restaurang och café på ca 1 mkr.

Stagneliusskolan planerar i sin investeringsbudget för 2022 att lokalanpassa ett antal undervisningssalar samt utrusta arbetsrum med anpassade inventarier. Den enskilt största posten är dock larmsystem inklusive kameror till huvudbyggnaden.

Axel Weüdelskolan har under 2021 utökats med ytterligare undervisningssalar och rum på Västergård som ligger anslutning till Axel Weüdelskolan. Behovet av utrustning och inventarier till klass- och arbetsrum är därför stort. Då trycket på lokaler trots utökningarna på Västergård fortsatt är stort så är tanken att verkstaden i huvudbyggnaden ska byggas om för att kunna användas till undervisning. Uppstart av projektet är tänkt under 2022 och behovet att utrusta lokaler likaså.

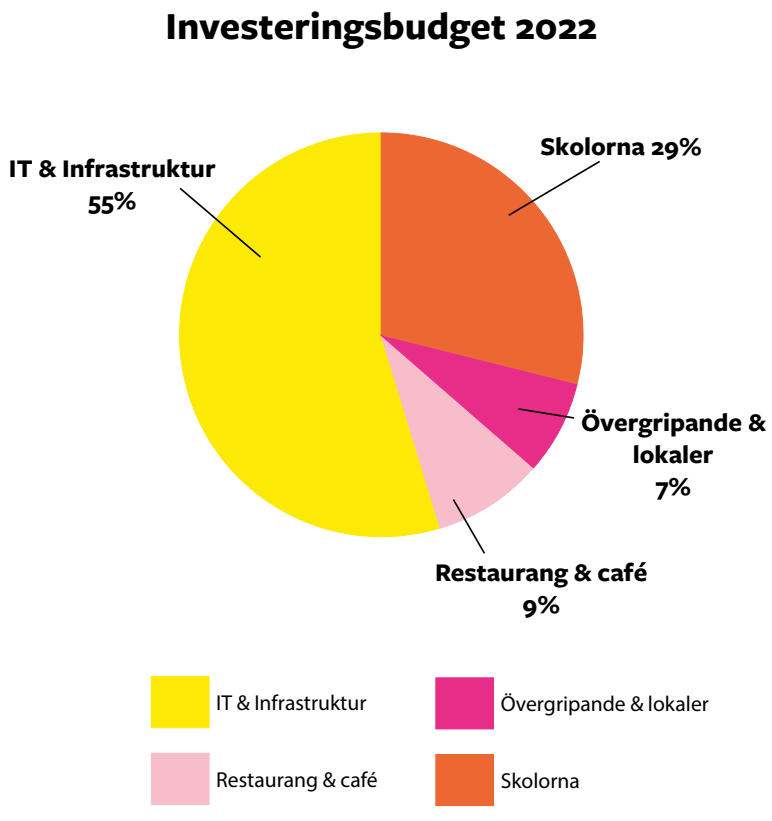
På Ölands utbildningscenter är tänkta investeringar främst kopplade till stadigvarande undervisningsmaterial inom vård- och kockbildningarna. Utöver dessa även inventarier till personalrum och arbetsrum på skolan.

Lars Kaggskolan har ett stort behov av att uppdatera möblering och teknisk utrustning till sina lokaler. I planeringen av investeringar återfinns även stadigvarande undervisningsmaterial till ett flertal av yrkesprogrammen.

Planerade investeringar för Jenny Nyströmsskolan omfattas av en anpassning av lokaler och utrustning utifrån de förändringar som skett i elevantal på skolans program.

När det gäller verksamheten för restaurang och café finns behov av att ersätta diskmaskinen på Jenny Nyströmsskolan. På Lars Kaggskolan behöver en ugn ersättas. För att våra elever ska få bra information samt för att enkelt kunna få ut budskap vill Restaurang & café fortsätta uppsättning av digitala skyltar i restaurangerna på Lars Kagg och Stagnelius. Lars Kaggskolan är i behov av en ytterligare salladsbuffé.

För den övergripande verksamheten handlar det om behov av elevdatorer, datorer för personal och infrastruktur. Det planeras även för utveckling och digitalisering av datasystem.









Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	140 114	157 218	154 321
Verksamhetens kostnader	-616 332	-628 043	-639 976
Pensioner	-29 219	-27 906	-29 295
Avskrivningar	-7 343	-7 843	-8 343
Verksamhetens nettokostn.	**-512 780**	**-506 574**	**-523 293**
Medlemsbidrag	502 495	497 301	515 021
Statsbidrag	13 593	13 593	13 593
Verksamhetens resultat efter statsbidrag	**3 308**	**4 320**	**5 322**
Finansiella intäkter	10	10	10
Finansiella kostnader	-318	-330	-332
Årets resultat	**3 000**	**4 000**	**5 000**



Finansieringsbudget 2022

Finansieringsbudget (tkr)	**2022**	**2023**	**2024**
Resultat	3 000	4 000	5 000
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	7 343	7 843	8 343
Avsättning pension	730	-198	125
Övriga poster	-2 762	4 678	1 598
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	49 891	14 676	533
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-47 178	-18 000	-1 598
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**11 023**	**12 999**	**14 001**
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-11 000	-10 000	-10 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-11 000**	**-10 000**	**-10 000**
Finansieringsverksamheten			
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar			
Medel från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde	**23**	**2 999**	**4 001**
Likvida medel vid årets början	82 879	82 903	85 902
Likvida medel vid årets slut	**82 903**	**85 902**	**89 903**



Balansbudget 2022

Balansbudget (tkr)	Budget 2022	Ekonomisk planering 2023	2024
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	38 379	40 536	42 193
- materiella tillgångar	38 379	40 536	42 193
Omsättningstillgångar	158 037	146 361	149 829
- kortfristiga fordringar	75 134	60 458	59 925
- likvida medel	82 903	85 902	89 903
Summa tillgångar	**196 416**	**186 897**	**192 022**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	65 711	69 712	74 711
- ingående balans	62 712	65 711	69 712
- årets resultat	3 000	4 000	5 000
Avsättningar	3 817	2 498	2 623
- pensioner	2 696	2 498	2 623
- övriga avsättningar	1 121	0	0
Skulder	132 687	114 687	113 090
- kortfristiga	132 687	114 687	113 089
Summa eget kapital och skulder	**196 416**	**186 897**	**192 022**
Soliditet	33,5%	37,3%	38,9%
Soliditet inkl ansvarsf	18,5%	22,3%	25,1%
Ansvarsförbindelse	29 469	27 962	26 466



Gymnasieförbundets verksamheter

Förbundsövergripande

Förbundets uppgifter enligt förbundsordningen är att ansvara för ungdomars gymnasieutbildning, bedriva vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt anordna uppdragsutbildningar.

Den förbundsövergripande verksamheten uppgår till 11,9 % av förbundets totala nettokostnader. Föregående år var motsvarande andel 12,8 %. Här återfinns den politiska verksamheten, förbundskansliet, ungdomsmottagningen och restaurang & café. Här ingår flera gemensamma poster för hela verksamheten som till exempel olika systemkostnader för program, försäkringar, specifika satsningar och budgetposter för verksamhetsutveckling, interkommunala ersättningar, skolskjuts, inackorderingsbidrag och tilläggsbelopp.

Förbundskansliet består av olika arbetsområden inom personal/HR, marknadsföring & kommunikation, antagning, ekonomi, IT, statistik och verksamhetsutveckling och arbetar främst som stödfunktion för verksamheten. Här ingår även olika rapporteringar, utredningar och beslutsunderlag till direktionen samt olika underlag till externa parter som exempelvis Skolverket och andra kommuner.



Axel Weüdelskolan

Skolan vill skapa en miljö för det livslånga lärande som genom studieglädje, ökad kompetens och självtillit. Detta i kombination med att eleven får möta människor i alla åldrar och med varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik vilket ger mycket goda förutsättningar för elevernas lärande. På komvux i Kalmar kan eleverna läsa fristående kurser, kortare och längre utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. Skolan har också svenska för invandrare (sfi) samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Under de senaste året har antalet yrkesutbildningar ökat. Verksamheten pågår kontinuerligt under hela året. Skolan utvecklar möjligheten till flexibla lösningar genom att förstärka med resurser för att individualisera undervisningen och arbeta mot distanslösningar.
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets och ett nationellt föredöme.

Nyckeln till framtiden!

INFÖR 2022

Axel Weüdelskolan kommer att arbeta vidare med att utveckla flexibla lösningar genom att förstärka med resurser för att individualisera och stödja alla elever både inför och under deras studietid hos oss. För att ge eleven de bästa förutsättningarna behöver vi stärka samtliga processer som eleven är involverad i, allt ifrån antagningsprocess, studievägledning, pedagogiska stödinsatser till ren informationsinhämtning. För att kunna tillgodose det behovet vill vi bygga upp ett kunskapstorg. Där kan eleven träffa de berörda funktionerna som de behöver för att lyckas med sina studier. En öppen miljö där samtliga resurser finns på samma yta. Den målgrupp





som idag vänder sig till vuxenutbildningen behöver mer stöd i sin antagningsprocess, specialpedagogiska insatser och digitalt stöd.

Arbetsmarknaden har mattas av och vi är påväg emot ett nytt kunskapslyft. Vuxenutbildningen behöver rusta sig för att möta ett större tryck och kombinationen av flera utbildningsformer. Yrkesvux har ökat och förväntas öka än mer. Troligen kommer behovet med fler sammanhållna utbildningspaket som sträcker sig över alla studieformer aktualiseras. SFI/SvA i kombination med högre studier är en framgångsfaktor för en snabbare integrering, enligt rapporter från Skolverket. Det har initierats riktade statsbidrag gällande kombinationsutbildningar för 2022.
Fler elever förväntas att söka sig till vuxenutbildningen under de kommande åren. Dels för ökade arbetslösheten som kommit snabbare än väntat med anledning av effekterna av pandemin, men även för det ökade behovet av kompetensutvecklingen.

Arbetet med hög måluppfyllelse och individualiserad utbildning kommer att fortsätta vara en prioritering. För att få alla elever att nå målen så förväntas våra insatser gällande stöd ge positiv effekt. Några exempel på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar och tillgång till fler digitala verktyg och 1-1 satsning inom SFI och Gruv. Det är av vikt att individen har en kontinuerlig kontakt med Studie- och yrkesvägledare för att deras väg mot vidare studier eller arbete blir så effektiv som möjligt.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2023-2024

Ett fortsatt arbete med skolans lokaler till miljöer som främjar modern pedagogik och är anpassad utifrån en alltmer digitaliserad utbildning. Vuxenutbildningen är i ständig rörelse och ska anpassas utifrån varje enskild individ och därför behöver Axel Weüdelskolan som utbildningsanordnare ständigt vidareutveckla skolans verksamhet. Snabba samhällsförändringar och behov ute på arbetsmarknaden kräver en snabb omställning av oss som utbildningsanordnare. Därför ser skolan att det kommer ske fler ansökningar om möjligheten till anordna YH, yrkesutbildningar i kombination med SFI/SvA. Ett bra samarbete med externa aktörer som tex. Arbetsförmedlingen, LNU, Arbetsmarknadsenheten, Flykting- och integration etc. är av stor vikt.

Jenny Nyströmskolan

Jenny Nyströmskolan är en skola full av liv, nya möten och en blandning av yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Det ger en bra mix av elever och utbildningar där alla elever kan känna sig som hemma. Oavsett program är det utvecklingen av elevens kunskaper, kreativitet och kompetens som står i fokus.

Personalen på skolan arbetar för att Jenny Nyströmskolan ska vara en gemytlig och varm skola där eleverna har en självklar plats. Skolan har en miljö som är vänlig, öppen och har ett inkluderande klimat vilket har skapat skolans vision *#Hjärta.Hjärna.Jenny*. Värdeorden Engagemang, kompetens och variation synliggör att Jenny Nyströmskolan fokuserar både på elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Genom den höga kompetensen och engagemanget erbjuder Jenny Nyströmskolan en bred variation av arbetssätt, utbildningar och undervisningsmiljöer som ger dig en utbildning för livet.

#Hjärta.Hjärna.Jenny



INFÖR 2022

Skolan fortsätter att modernisera klassrumsmiljön till en mer tillmötesgående lärmiljö som speglar dagens pedagogik. Studiehallen har resurser som innebär att det finns en bred kompetens jämt fördelat under veckorna så att de elever som kommer till studiehallen har möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

På Jenny Nyströmskolan arbetar personalen i en organisation som handlar om lärande och utveckling och måste därför hela tiden själva befinna sig i ständig utveckling och lärande. Utifrån detta fortsätter arbetet med fokus på skolans fyra byggstenar Formativt arbetssätt, Bättre tillsammans (Kollegialt lärande), Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt Tillgängligt lärande. Våra särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) är knutna till dessa byggstenar och de arbetar med att vara resurs till övriga pedagoger i dessa frågor.

Skolans pedagogiska helhetsidé är en lärande organisation. En lärande organisation lär sig kontinuerligt av sina erfarenheter och strävar efter att utvecklas och förbättras. Både undervisning och verksamhet inom stödfunktioner på Jenny Nyströmskolan har sin utgångspunkt i aktuell forskning. Kollegialt lärande ska vara en naturlig del av skolans utvecklingsarbete. Utrymme för dessa delar skapas genom kompetensutveckling. Under läsåret 21/22 påbörjade vi ett nytt sätt att arbeta i arbetslagen med utgångspunkt i Helen Timperleys forskning. Den inbegriper bland annat hennes undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse. Vi har skapat en organisation där arbetslagen är centrum för förbättringsarbetet. Arbetslagen jobbar parallellt med olika processer som, gemensamt ansvar för elevens socia-

la och kunskapsmässiga utveckling samt samarbeta, stödja och inspirera varandra i arbetet och skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Både lärare och EH-personal arbetar tillsammans med arbetslagens utveckling.

Jenny Nyströmskolan präglas av en trygg och god arbetsmiljö. Arbetet fortsätter med att levandehålla planen mot diskriminering och kränkande behandling på så sätt att den efterlevs på alla lektioner och arbetas igenom på ett eller flera klassråd med värdegrund som tema. För det gemensamma arbetet i klasserna arbetar skolan med DATE, ett material som introducerades av vår elevhälsa läsåret 19/20. All personal arbetar aktivt och direkt med skolans ordningsregler för att skapa en god arbetsmiljö i skolan. Studie- och arbetsro är en förutsättning för effektiv inlärning, bättre studie/arbetsmiljö vilket leder till högre måluppfyllelse.

Söktrycket på gymnasiesärskolan är högt och kommer fortsatt att vara så vilket innebär att skolan växer lokalmässigt.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2023-2024

Det påbörjade arbetet med en lärande organisation med arbetslagen som centrum för elevers lärande och mående kommer att fortgå. Biblioteket kommer att utöka sitt samarbete med arbetslagen bland annat genom den nya MIK-planen.

Personalen på skolan kommer fortsätta arbeta för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité. Jenny Nyströmskolan fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor bredd. Vi ser med tillförsikt på ett ökat antal elever på gymnasieprogrammen och tror att antal sökningar till de olika programmen kommer att öka. Under hösten har ett intensivt arbete med marknadsföring skett i syfte att få fler sökande till skolans utbildningar. Jenny Nyströmskolan har bland annat ett samarbete med Kalmar kommun och branschen för att få fler sökande till restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet. Personalen jobbar också mycket med att synas i sociala medier för att informera om skolans utbud. Jenny Nyströmskolan har också utbildade elevambassadörer på varje program som kommer att besöka grundskolor och göra reklam för skolans program och inriktningar.

Förhoppningen är också att en gymnasiemässa på plats, där fler får uppleva skolan fysiskt, kommer att öka söktrycket. I elevenkäten ligger många av skolans program högt när det gäller frågan om eleverna kan rekommendera sitt program till någon annan.





Lars Kaggskolan

Lars Kagg är en skola för alla. Här finns två högskoleförberedande program, fem yrkesprogram samt introduktionsprogram vilket skapar en kreativ och lustfylld miljö där elevernas lärande och utveckling står i fokus. Engagerad och kompetent personal arbetar tillsammans kring eleverna för att göra gymnasietiden så bra som möjligt för alla. Lars Kaggskolan är stolta över att måluppfyllelsen är fortsatt hög i jämförelse med riket. Det som också kännetecknar Lars Kaggskolan är att eleverna upplever hög trygghet och trivsel.



INFÖR 2022

Lars Kaggskolans utbildningar fortsätter vara attraktiva för ungdomar som söker till gymnasiet och de nationella programmen fortsätter att fylla utbildningsplatserna. Yrkesskicklig och engagerad personal i form av lärare och olika stödfunktioner fortsätter att utmana, inspirera och stötta eleverna i deras lärande.

Under läsåret 20/21 gick närundervisningen till stor del över till fjärr- och distansundervisning för flera program men främst NA och TE. Det innebar att fler elever än vad som är normalt hade svårt att uppnå kunskapsmålen i vissa ämnen/kurser, vilket i sin tur påverkat antalet ansökningar för omläsning av kurs. Därför behövs både ett åtgärdande och förebyggande arbete under läsåret 21/22 där Lars Kaggskolan fortsätter att arbeta för en hög måluppfyllelse hos eleverna. Åtgärder har vidtagits för att tidigare upptäcka de elever som ligger i riskzonen för ett godkänt betyg samt ansökt om extra resurser för att kunna erbjuda så många som möjligt omläsningar i de kurser de önskar, dock med fokus på engelska, svenska/svenska som andraspråk, matematik och fysik.

Överhuvudtaget kommer pandemin att få konsekvenser för hela verksamheten både under innevarande år och nästa år. Processer, planering och strategiskt arbete har helt och hållet stannat upp under 18 månader och det kommer att ta tid innan verksamheten är ifatt.

En framgångsrik och lärande organisation är förändringsbenägen och individerna som arbetar i den är medvetna om att utveckling är en ständigt pågående process. Forskning visar att skolor blir framgångsrika då de delar en gemensam vision kring lärande, tar ett kollektivt ansvar för elevernas lärande samt delar en kollektiv tro på att de tillsammans kan få elever att nå målen. Den utvecklingsprocess och det kollektiva lärande som Lars Kaggskolans personal genomgått under den tid det varit fjärrundervisning är ett utmärkt exempel vad som kan ske när man ställs inför ett gemensamt problem som måste lösas. Arbetet i skolans utvecklingsgrupp fortsätter och under läsåret 20/21 var fokus att processa fram former för hur ett

verksamhetsnära utvecklingsarbete kan se ut. Under innevarande läsår kommer dessa processer att implementeras i en större del av verksamheten. Skolans SYL, särskilt yrkesskickliga lärare, har helt nya uppdrag som tydligare än tidigare fokuserar på särskilda utvecklingsområden i verksamheten, bland annat att utveckla yrkeselevers motivation, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt utveckling av matematikundervisningen med fokus på att arbeta proaktivt med elevernas måluppfyllelse.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2023-2024

Arbetet med att fortsätta utveckla en gemensam pedagogisk grundsyn för Lars Kaggskolan kommer att fortsätta, liksom utvecklingsgruppens arbete med att utveckla en långsiktig strategisk plan för vidare skolutveckling. Det är ett medvetet, systematiskt och långsiktigt arbete och en garant för en gemensam fortsatt utveckling av verksamheten.

Lars Kagg har ett gott rykte och kommer fortsättningsvis att vara ett attraktivt utbildningsalternativ för ungdomar i medlemskommunerna. Om utvecklingen vad gäller söktryck ökar enligt prognos kommer det behövas att undersöka möjligheterna att starta upp nya utbildningsvägar på yrkesprogrammen, vilket är ett långsiktigt och komplext arbete med många parametrar. Om skolan ska växa behöver även behovet av lokaler och personal (alltifrån lärare, elevhälsopersonal och undervisningslokaler till kapacitet i matsal och kök) att aktivt ses över.





Stagneliusskolan

Stagneliusskolan är en gymnasieskola som präglas av öppenhet, samarbetsvilja och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö. Skolan tror på kraften hos varje elev och vet att en gymnasieutbildning är starten på elevens vuxna liv.

Vi tar dig till din framtid

Skolan består för närvarande av fyra skolenheter vilka leds av varsin rektor och erbjuder de högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet samt yrkesprogrammet försäljnings- och serviceprogrammet. Stagneliusskolan bedriver också anpassad undervisning för elever med särskilda behov inom så kallade autismspektrumtillstånd, AST-enheten. De nationella program som erbjuds på AST är samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning media, försäljnings- och serviceprogrammet samt introduktionsprogrammet, individuell inriktning.

INFÖR 2022

Stagneliusskolan bedriver utbildning som i hög grad attraherar ungdomar som står i begrepp att söka till gymnasiet. Det stora sökintresset till skolans samtliga program har inneburit att organisationen fått utökas under senare år. Skolan har ett gott rykte och en lärarkår med hög kompetens som, på ett ambitiöst och yrkesskickligt sätt, lotsar och stöttar eleverna mot målen. Den pågående digitala satsningen på skolan är av stor betydelse eftersom den moderna tekniken har inneburit att undervisningen bättre kan anpassas till den enskildes kunskapsnivå och förutsättningar.



Stagneliusskolan har en styrande och sammanhållande pedagogisk helhetsidé samt en organisation som vilar på två ben; arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Skolans lärcirklar och lärgrupper utgör basen i utvecklingsorganisationen och där arbetar personal kontinuerligt och systematiskt med pedagogiska utvecklingsfrågor direkt kopplade till helhetsidén. Den grundläggande metod vi arbetar efter utgår från aktionslärande. De särskilda satsningar som genomförs under läsåret innefattar även språksprånget, kooperativt lärande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande. Dessutom fortsätter skolan satsningen på lärcoacher som arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete såväl på individ- som organisationsnivå. Två av skolans pedagoger håller nu på att implementera arbetssättet i kollegiet, genom gruppcoachning av SYL-gruppen. Detta helt i linje med skolans helhetsidé om kollegialt lärande.

Skolans lärmiljöer har, under ett antal år, setts över, uppdaterats och fräschats upp. Det ska finnas möjlighet till samarbete och en mängd olika aktiviteter i klassrummet. Allt i enlighet med skolans utvecklingsplan och de prioriterade målområden som förbundet satt upp. Satsningen är planerad att fortsätta.

Hösten 2021 har Stagneliusskolan totalt ca 1200 elever inskrivna vid skolan. Detta innebär att skolan på några år ökat med ca 400 elever. Lokalmässigt har skolan fått tillgång till undervisningslokaler på Campus Storken och Västergård. Skolan räknar med att fortsatt behöva växa.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2023-2024

Att även i framtiden få tillgång till kvalificerad och kompetent pedagogisk personal samt att fortsätta anpassa skolans lokaler till en modern och flexibel undervisning är och förblir viktiga frågor. Skolledningen upplever att skolan har en förmåga att locka till sig sökande till vakanta tjänster, och lärarbristen är endast kännbar inom vissa ämneskategorier.

Förmågan att attrahera ungdomar att söka till Stagneliusskolan bedöms vara fortsatt hög. Modern teknik och satsningen på moderna lokaler i kombination med en traditionsrik miljö bidrar till att skapa ett attraktivt utbildningskoncept. Utvecklingen av pedagogiska verktyg och metodik skapar en kvalitet i verksamheten och syftar till att ge bättre möjlighet för eleverna att nå kunskapsmålen. Lokalmässigt ser skolledningen att en fortsatt stor antagning av elever kommer att kräva ett strategiskt och långsiktigt arbete med lokalförsörjning även om Storken och Västergård fyllt lokalbehovet under läsåret 21/22.



Den pedagogisk helhetsidén, utveckling av organisationen och arbetet i lärcirklarna och lärgrupperna kommer att fortgå. Detta är en viktig del av skolans gemensamma strävan att ständigt förbättra verksamheten genom att fokusera på undervisningsnära utvecklingsfrågor. Skolans viktigaste uppgift är att utveckla och förbättra varje medarbetares prestationer.

Skolledningen förutspår att söktrycket även till AST-enheten kommer att vara fortsatt stort. Behoven växer och verksamheten behövs. Därför kommer det krävas ett långsiktigt strategiskt tänkande vad gäller lokalförsörjningen även för AST.

Ölands utbildningscenter

Skolan är ett utbildningscenter som ger vuxna i alla åldrar möjlighet att utbilda sig mot nya mål. Skolan erbjuder yrkesutbildningar och teoretiska kurser med möjlighet att läsa på distans inom vissa områden. Ölands utbildningscenter är flexibelt och förändras ständigt utifrån samhällets och kommuninvånarnas behov. Ölands utbildningscenter samarbetar med näringslivet i Kalmar län och framför allt i Borgholms kommun för att upptäcka utbildningsbehov och bemöta dessa på ett bra sätt.

Välkommen till en skola med sikte på framtiden!

Ölands utbildningscenter bedriver idag följande yrkesutbildningar: Barnskötare-/elevassistentutbildning, lärlingsutbildning Djurskötare inom mjölkproduktion, Vård- och omsorgsutbildning samt Kök- och restaurangutbildning på Borgholms elevbistro centralt i Borgholm.

Ölands utbildningscenter bedriver idag även vuxenutbildning i form av Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna (Lärvux), Grundläggande (Gruv) samt Gymnasiala (Gyvux) kurser.

Skolan startar i höst en ny uppdragsutbildning för personal inom hemtjänsten där de får lära sig grundläggande matlagning, hälsa och hygien.

Den vackra skolan ligger belägen centralt i Borgholm med närhet till allmänna kommunikationer. Lokalerna är moderna och inbjuder till studier. Vi arbetar utifrån skolans utvecklingsplan där våra övergripande mål är att:

Skolan arbetar utifrån skolans utvecklingsplan där de övergripande målen är att:

- Eleven alltid ska vara i centrum
- Vi ska ha väl implementerade rutiner som underlättar verksamheten
- Tydlighet, trygghet och trivsel för både personal och elever
- Kompetens och kvalité i alla led



INFÖR 2022

I januari 2022 har skolan för avsikt att starta en ny omgång av den nya undersköterskeutbildning samt ytterligare en omgång av restaurangutbildningen. Kvällsstudier på SFI fortsätter och skolan planerar att fortsätta med uppdragsutbildning inom hemtjänsten.

Allt fler önskar läsa på distans. Skolans koncept med en kombination av distans och klassrumsundervisning vilken är döpt till ÖUC



distans ger eleverna större möjlighet att kombinera arbete med studier, vilket har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Flexibilitet och utveckling kommer att vara skolans kännetecken under kommande år. Entreprenörskap är något som ska genomsyra skolan och med det hoppas enheten få fler elever som tar eget ansvar och som antar nya utmaningar.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2023-2024

Skolan har idag en långsiktig planering över verksamheten och ser tydligt att det blir mindre efterfrågan på klassrumsundervisning och ett allt större behov av att kunna läsa flexibelt under olika tider på dygnet. Pandemin har gjort att fler ser möjligheter att kombinera hemstudier med arbete och verksamheten måste anpassas efter behoven.

Ölands utbildningscenter ser en fortsatt minskning av antalet elever på SFI och det är svårt att säga hur framtiden ser ut. Skolan kommer att satsa mer på kombinationsstudier med SFI/SVA och yrkesutbildningar. Detta innebär att Ölands utbildningscenter 2023-2024 troligtvis till största delen kommer att vara en vuxenutbildning med inriktning på flexibla studier, antingen läser man på skolan eller hemma eller både och. Med webbkameror i klassrummen kan man erbjuda elever på distans att delta i undervisningen samtidigt som elever är på plats. Förinspelade lektioner blir allt vanligare vilket ökar elevernas möjlighet att själva inhämta nya kunskaper.

Skolan jobbar fortfarande aktivt med marknadsföring och ska hitta nya vägar till att möta allmänheten så att de upptäcker de utbildningar vilka skolan erbjuder. Vi bedriver kurser med hög kvalite och vet att det finns ett stort utbildningsbehov. Många av eleverna kommer att fortsätta arbeta så uppdraget blir att hitta möjligheter för dem att studera i kombination med jobb. Att utveckla fler yrkesutbildningar med förstärkt yrkessvenska är exempel på alternativa lösningar som enheten kommer att jobba vidare med .

Skolan har idag en stark personalgrupp med stora möjligheter till nya utmaningar!



AXEL WEÜDELSKOLAN • JENNY NYSTRÖMSKOLAN • LARS KAGGSKOLAN
STAGNELIUSSKOLAN • ÖLANDS UTBILDNINGSCENTER

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND | **Besöksadress** Stagneliusgatan 14B, 392 34 Kalmar | **Postadress** Box 865, 391 28 Kalmar | **Telefon** 0480-45 15 00
E-post gymnasieforbundet@gyf.se

www.gyf.se

§ 13 Dnr 2021/224 106 KS

För kännedom: Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet 2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Samordningsförbundet i Kalmar Läns verksamhetsplan och budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11 § 12.

Brev till medlemmar om verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Kalmar Län 2022, 2021-12-13.

Samordningsförbundet i Kalmar Län Verksamhetsplan och Budget 2022, 2021-12-13.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom

§ 12 Dnr 2021/224 106 KS

För kännedom: Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet 2022

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit Samordningsförbundet i Kalmar Läns verksamhetsplan och budget för 2022 som överlämnats till kommunen för kännedom.

Beslutsunderlag
Brev till medlemmar om verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Kalmar Län 2022, 2021-12-13.

Samordningsförbundet i Kalmar Län Verksamhetsplan och Budget 2022, 2021-12-13.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom

Datum: 2021-12-13

Till medlemmar i Samordningsförbundet i Kalmar län

Verksamhetsplan och budget 2022

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län fastställde verksamhetsplan och budget för 2022 vid sammanträde den 10 december.

Försäkringskassan har fastställt statens tilldelning till Samordningsförbundet i Kalmar län för år 2022 att uppgå till 8 029 000 kronor vilket innebär en total intäkt i form av medlemsavgifter på 16 058 000 kronor. Avgiften för respektive medlem framgår av den verksamhetsplan med budget som bifogas.

För eventuella frågor går det bra att vända sig till undertecknad.

Med vänliga hälsningar

Joakim Ivarsson
Förbundschef

Bilaga: Verksamhetsplan och budget för 2022

Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se

VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Samordningsförbundet i Kalmar Län

2022



Innehåll:

1 Inledning
2 Övergripande mål, syfte och centrala begrepp
3 Samordningsförbundets uppgifter
4 Synsätt
5 Inriktning i samverkansarbetet
5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur
5.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser
6 Organisation
7 Målgrupper
8 Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län
9 Mål för verksamhet under 2022
10 Budget 2022 - 2024

Fastställd av styrelsen 2021-12-10

1. Inledning

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och länets samtliga 12 kommuner. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet som är ett kommunalförbund har organisationsnummer 222000–1859. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

2. Övergripande syfte

Syftet med finansiell samordning är att

- den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
- underlätta en effektiv resursanvändning

3. Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer
- stödja samverkan mellan parterna
- finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
- ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
- ansvara för upprättande av budget och årsredovisning

4. Synsätt

De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande:

- Ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från att alla individer har förmågor som kan utvecklas.
- Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet.
- Alla individer har en önskan att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation.
- Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende.
- Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att frånta individen det egna ansvaret.
- Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda individers förmåga negativt är delvis möjliga att överbrygga.

5. Inriktning i samverkansarbetet

Samordningsförbundets verksamhet kan delas in i två huvuduppdrag.

- Att stödja en förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna.
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.

Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna och respektive lokal samverkansgrupp har mycket stor påverkan om vilka aktiviteter som beviljas bidrag.

5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas om hand på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser, seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella.

5.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser

För att samordningen ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan utveckla och förvalta goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera lösningar för behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.

Verksamheten ska innebära ett sätt att utveckla samarbetet för individens bästa. Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. Vi ska se möjligheter och inte bara hinder.

Genom att samla den kompetens som finns inom området underlättas för individen att själv ta ansvar för att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag.

6. Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Enligt förbundsordningen så har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Region Kalmar län har tre ledamöter medan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vardera en ledamot och samma antal ersättare. Styrelsen består således sammanlagt av sjutton ledamöter och har utsett ett arbetsutskott på sex personer.

Förslag till insatser bereds av de sex lokala samverkansgrupper som finns i länet. De lokala samverkansgrupperna är det viktigaste forumet för utveckling av samverkan mellan tjänstemän hos de fyra myndigheterna och har ett stort ansvar vad gäller att ta fram behovsområden och mäta resultat av aktiviteter.

En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar län samt sex kommunala tjänstemän bereder ansökningar till styrelsen och stöder personalen i utveckling av förbundets verksamhet

Den löpande verksamheten leds av en förbundschef. Utöver förbundschef arbetar en biträdande förbundschef på heltid samt en administratör på 80%.
För diariet ansvarar förbundschef. Diariet finns tillgängligt i Samordningsförbundets lokaler på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.

7. Målgrupper

Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.
Behoven ska identifieras och prioriteras lokalt.

8. Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län

Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från flera myndigheter.

9. Mål för verksamhet under 2022

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden;

- Individ
- Struktur
- Organisation
- Ekonomi

För att kunna mäta måluppfyllelsen kommer förbundet att använda sig av indikatorerna som är framtagna av NNS. Förbundet kommer att utvärdera verksamheten, insatserna och deltagarnas framsteg genom kärnindikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd till att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Uppföljning av mål kommer också att ske med hjälp av SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Alla förbundets insatser rapporterar uppgifter om deltagare i SUS.

2021 inriktade sig Samordningsförbundet på att arbeta med fokus på det tvådelade uppdraget. Stärka samverkan mellan myndigheterna och att möjliggöra flexibel, långsiktig

samverkan för individer med behov av stöd från flera myndigheter. Processer som inte fungerar kommer vara ett område vi sätter fingret extra på.

Under 2021 hade Samordningsförbundet som mål att bjuda in till sex lunchseminarier, ett i varje lokalt samverkansområde för personer som arbetar på Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna, regionen och i politiken.

Dessa lunchseminarier har uteblivit på grund av pandemin. Flera har varit planerade men tvingats att skjutas på framtiden på grund av restriktioner. Däremot har förbundet haft digitala föreläsningar i stället för lunchseminarierna

Inför 2022 planerar vi återigen för lunchseminarier samt fokus på de processer som inte fungerar. Vi väljer att hoppas på att saker återgår till något mer normalläge under 2022.

Förbundet kommer under 2022 att genomföra två piloter i det som vi kallar LUX. Det är en version av Mitt val som drivs i Kronobergs län. Det handlar om att under en kortare period, 4 veckor, jobba med att väcka motivation, vägleda och försöka få individer vidare till nästa steg. Det kan vara till våra ordinarie insatser, till gemensam kartläggning eller ta del av AF:s ordinarie utbud av program och aktiviteter för arbetssökande. Utgångarna är många och det yttersta syftet med LUX är att förbereda individer för deras nästa steg och korta startsträckan för den insats som komma skall efter LUX.

Förbundet kommer ta fram en policy för hantering av Våld i nära relationer samt en policy för arbetsgången när det gäller individer med skyddad identitet. Båda dessa policydokument ska syfta till att vi från förbundets sida har en så professionell hantering som möjligt och att vi vet rutiner för hur dessa ärenden ska hanteras.

Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer aktualiseras under 2022. Exempel på detta är social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet och fredligt och inkluderande samhälle bland annat.

Mål på individnivå:

- **95 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.**

Det är av yttersta vikt att Samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs utifrån individens perspektiv. All förändring kommer inifrån och det är en process som tar tid och kräver långsiktighet i insatserna. Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. Vi mäter detta mål genom indikatorerna, 1, 2, 3, 4.

- **85 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera och således gjort en positiv förflyttning.**

Att vara i förbundets insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig försörjning. Vi mäter detta genom indikatorerna 5, 6, 7.

- **35 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.**

Förbundets främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera individer till arbetsmarknaden. Därför är det av stor vikt att mäta hur stor andel av de individer vi jobbar med som blir egenförsörjande. Projekten kan ha olika målsättningar men målet med 35 % till arbete eller studier ska gälla förbundets insatser som helhet. Andelen till arbete eller studier mäts via SUS.

Mål på strukturnivå:

- **90 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan genererar bättre förutsättningar för individer**.

All utvärdering visar att de stora framgångarna i förbundets projekt beror på samverkan, tid och engagemang. Det är då av största vikt att personer involverade i samverkan upplever det på samma sätt. D.v.s. att samverkan hjälper människor framåt mot nya mål. Förbundet ska ha en god och levande struktur för samverkan. Personal inom samverkan ska uppleva detta på ett tydligt sätt. Det kommer att ge en bra grund inför den långsiktiga samverkan som förbundet strävar efter. Vi mäter detta genom indikatorerna 7, 8, 9, 10, 12,13.

Mål på organisationsnivå:

- **Förbundet ska vara presenterat hos berörda intressenter vad gäller verksamhet och arbetssätt.**

Fullmäktige ska besökas en gång per mandatperiod och Kommun- och regionledning ska besökas varje år. Utöver det kan presentation av förbundets verksamhet ske på fler ställen

utifrån behov och förfrågningar. Förbundet ska kunna presentera välgrundad statistik kring insatser.
Förbundet ska vara synliga på webben och bygga upp en marknadsföring som ska bidra till att sprida kunskap om förbundet. Detta kan ex göras genom nätverksmöten, lunchseminarier, frukostmöten eller liknande.
Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14.

Mål på ekonomisk nivå:

- **75% av de tilldelade medlen ska gå till individinriktade insatser**

Förbundets huvudsakliga syfte är att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta görs genom att vi erbjuder insatser som ger trygghet att växa i sin situation och som skapar mod att drömma om en annan framtid.

- **Behållningen vid årets slut ska vara inom ramen för nationella rådets riktlinje**

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för ev. oförutsedda kostnader. Däremot har vi inte som ambition att bygga eget kapital. De medel vi tilldelas vill vi i största möjliga mån ska komma individerna i Kalmar län till gagn.

- **Insatsernas budgetar ska vara så väl beräknade att utfallet inte avviker mer än 5 procent**

I största möjliga mån ska förbundet arbeta med att få budgeten för insatser att vara välgrundad och på rätt nivå. Detta för att undvika en obalans i budget på grund av skillnader i beslutade medel och rekvirerade medel. Utfallet kan mätas genom att jämföra rekvirerade medel med den summa som budgeterats.

10. Budget 2022 – 2024

De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i Kalmar län är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:210). Försäkringskassan finansierar 50 procent av samordningsförbundens medel och utgör statens andel. Kommunerna tillsammans och Region Kalmar län skall bidra med en fjärdedel var.

Förbundet har fått samma tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2022 jämfört med 2021. 2022 blir inbetalningarna från alla parterna 16 058 000 kr. Till det kommer ett kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 3 900 000 kr samt övriga intäkter på ca 150 000 kr.

	2021 (kr)	**2022 (kr)**	**2023 (kr)**	**2024 (kr)**
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens ägarbidrag	*16 058 000*	16 058 000	16 058 000	16 058 000
Övriga intäkter (kursavgifter mm	*150 000*	150 000	150 000	150 000
SUMMA	***16 208 000***	**16 208 000**	**16 208 000**	**16 208 000**
Finansiella intäkter				
Ränta	*0*	0	0	0
SUMMA	***0***	**0**	**0**	**0**
Verksamhetens kostnader				
Styrelsen	*350 000*	355 000	360 000	365 000
Personal	*2 200 000*	2 250 000	2 290 000	2 330 000
Lokal, dator, telefon	*130 000*	135 000	140 000	145 000
Resor	*185 000*	190 000	190 000	190 000
Redovisning och sakkunnigt biträde	*77 500*	80 000	82 500	85 000
Revision	*38 000*	39 000	40 000	41 000
Utbildningar	*350 000*	400 000	400 000	400 000
Konferenser	*300 000*	300 000	300 000	300 000
Samverkansmöten, lunchseminarium, digitala föreläsningar	*600 000*	600 000	600 000	600 000
Pott för individer	*300 000*	300 000	300 000	300 000
Utvärdering	*50 000*	50 000	50 000	50 000
Avgift NNS	*34 000*	32 000	48 000	48 000
Övrigt	*200 000*	200 000	200 000	200 000
Beslutade individinsatser	*12 033 000*	12 324 000	11 908 000	12 178 000
Utrymme för nya insatser	*1 000 000*	1 000 000	0	0
SUMMA	***17 647 500***	**18 255 000**	**16 908 500**	**17 232 000**
Finansiella kostnader				
Ränta	*0*	0	0	0
SUMMA	***0***	**0**	**0**	**0**
Resultat	*-1 439 500*	-2 047 000	-700 500	-1 024 000
Återföring av vinstmedel	*1 439 500*	2 047 000	700 500	1 024000
Resultat 2	*0*	0	0	0
Återstår	***Kvar av överskottet***	**Kvar av överskottet**	**Kvar av överskottet**	**Kvar av överskottet**

Medel som avser verksamheten och som inte förbrukas under innevarande budgetår överförs till nästa år.

Intäkter 2022

Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter invånarantal (16,25kr/innevånare). 2021-11-30.

Ägarbidrag	*Summa*
Borgholms kommun	176 874
Emmaboda kommun	152 443
Hultsfreds kommun	228 355
Högsby kommun	92 152
Kalmar kommun	1 158 274
Mönsterås kommun	215 562
Mörbylånga kommun	253 908
Nybro kommun	329 398
Oskarshamns kommun	440 845
Torsås kommun	115 868
Vimmerby kommun	253 193
Västerviks kommun	597 628
Region Kalmar län	4 014 500
Försäkringskassan (och Arbetsförmedlingen)	8 029 000
Summa medlemsavgifter	**16 058 000**

Budgeterade individinsatser 2022

Uppställningen avser kostnader för de insatser det finns beslut om.
Uppräkning av insatserna sker årsvis.

	År 2022	År 2023	År 2024
Knutpunkten i Västervik	1 250 000	1 280 000	1 310 000
Vägknuten 2.0 i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner	2 480 000	2 530 000	2 580 000
Plattform i Vimmerby och Hultsfreds kommuner	1 275 000	1 305 000	1 335 000
SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner	1 605 000	1 645 000	1 685 000
Innergården i Mörbylånga kommun	705 000	725 000	745 000
KRUS i Kalmar kommun	2 353 000	2 403 000	2 453 000
Pontibus i Borgholms kommun	1 333 000	1 383 000	1 413 000
Resa i Torsås kommun	900 000	637 000	657 000
Hemligheten(Länsmuseét)	423 600	0	0
Kostnader	**12 324 600**	**11 908 000**	**12 178 000**

From: Charlotte Håkansson van Luijn
Sent: Sat, 25 Dec 2021 14:16:28 +0100
To: Jonatan Wassberg
Cc: Carl Malgerud
Subject: Motion om hjärtstartare

Köpingsvik 211224

Motion till kommunfullmäktige - Hjärtstartare till kommunens större arbetsplatser

I Borgholms kommun finns ett antal stora, kommunala arbetsplatser. Skolor, äldreboenden, stadshuset är några exempel, det finns säkert fler.

Kommunens äldreboenden och hemtjänstkontor är stora arbetsplatser, inte sällan samlokaliserade. I Löttorp finns äldre- och demensboendet Åkerbohemmet, där även hemtjänsten Norr har sina lokaler. I nära anslutning finns servicelägenheter. I Köpingsvik finns Soldalens äldre- och demensboende, samt närliggande servicelägenheter. I Borgholm finns äldreboendet Strömgården och det stora äldreomsorgskomplexet Ekbacka, med fyra boendeavdelningar, kontor för Hemtjänst Centrum och Mellersta, hemsjukvården, rehab, boendestöd, daglig verksamhet, café, rehabiliteringsbassäng, kommungym m fl verksamheter. Sedan en tid har även Polisen sina lokaler på Ekbacka.

I Borgholm finns hjärtstartare i Slottsskolans idrottshall, tillgänglig under verksamhetens öppettider. Även i stadshusets entréhall finns en hjärtstartare, tillgänglig kontorstid eller med kod.

Jag föreslår alltså att hjärtstartare installeras på lämplig plats på alla de större kommunala arbetsplatserna.

Charlotte Håkansson van Luijn, M

Skickat från min iPad

From: Per Lublin
Sent: Mon, 17 Jan 2022 17:56:38 +0100
To: Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson;Eva-Lena Israelsson;Borgholms Kommun
Cc: Ölandsbladet;Maria Alåsen

Motion till Kommunfullmäktige om en helt ny skolbyggnad i Runsten för grundskolan

Förslag:
Föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt utbildningsnämnden
att dels planera för uppförande av en helt ny skolbyggnad i Runsten med ambitionen att den ska kunna tas i anspråk helst redan till skolstart ht 2023, samt
att dels äska medel för detta.
Motivering:
Utbildningsnämnden väger mellan tillbyggnad av nuvarande skola i Gärdslösa och uppförande av en helt ny skola för att täcka det ökade lokalbehovet för grundskolan i sydöstra delen av vår kommun. Att fler barnfamiljer vill bosätta sig där - företrädesvis i Gärdslösa, Långlöts och Runstens socknar - är naturligtvis glädjande men ställer samtidigt krav på kommunen att tillhandahålla närbelägen skolgång för låg- och mellanstadieeleverna.

Många föräldrar i Runsten väljer idag att låta sina barn ha sin skolgång i grannkommunen p g a avsaknaden av grundskola (såväl lågstadium som mellanstadium} i Runsten. Vilket i längden blir kostsamt för vår kommun som tvingas betala mycket pengar för detta till Mörbylånga kommun.

Tillgång till grundskola både i Runsten och i Gärdslösa skulle göra denna del av kommunen ännu mer attraktiv för inflyttning av barnfamiljer till vår kommun.

Den nya skolan kan lämpligen uppföras på mark i nära anslutning till förskolan där ju även biblioteket finns.

Borgholm den 17 januari 2022

Per Lublin (Ölandspartiet)

From: Per Lublin
Sent: Wed, 2 Feb 2022 07:19:38 +0100
To: Jonatan Wassberg
Subject: Motion

Motion till kommunfullmäktige

MOTION OM ETT MINNESMÄRKE FÖR ÖLÄNDSKA CORONAOFFER

Föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att när pandemin är över låta sätta upp ett minnesmärke till åminnelse av de ölänningar som under pandemin avlidit i sviterna av covid-19.

Borgholm den 2 februari 2022

Per Lublin

From: Per Lublin
Sent: Fri, 7 Jan 2022 13:44:53 +0100
To: Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson
Cc: Ölandsbladet;oland@barometern.se

Motion till kommunfullmäktige om
krav på vaccinering för kommunens personal inom vård och omsorg

Föreslår att kommunfullmäktige beslutar

> att en förutsättning för att få arbeta inom kommunens vård och omsorg, inklusive hemtjänsten, skall vara att man är fullvaccinerad mot covid-19, d v s har tagit lika många doser vaccin som man av regionen givits möjlighet till

samt

> att den som inte uppfyller detta krav för att få arbeta inom kommunens vård och omsorg ska - om möjligt - erbjudas arbetsuppgifter inom kommunen där andra inte riskerar att bli smittade.

Motivering:

Pandemin - med sina vågor på varandra - ser inte ut att vara över förrän en betydligt större andel av befolkningen är fullvaccinerad. Kampen mot pandemin är en kamp med tiden där det gäller att få stopp på det hela innan en ny virusmutation dyker upp som både är smittsammare och mer dödlig än de tidigare.

Det är oacceptabelt att sköra personer i behov av kommunens vård och omsorg ska behöva utsättas för risken att bli dödligt smittade av vård- och omsorgspersonal. Anställda som inte inser detta utan sätter sin egen valfrihet i första rummet är inte lämpade att arbeta inom vård och omsorg.

Flera regioner och kommuner har därför redan fattat beslut om detta, och det är angeläget att så även sker av vår kommun.

Ser det som en självklarhet, att de anställda inom vård och omsorg som med läkarintyg kan styrka medicinska skäl för inte bli vaccinerade, ska ha förtur till de andra arbetsuppgifter som eventuellt kan erbjudas.

Skyndsamhet:

Det är angeläget att beslut om detta fattas med största skyndsamhet. Det räcker därför inte att avvakta sedvanlig långsam beredning av motionen utan här behövs även raskt initiativ av annat slag. Med andra ord bör den dag som motionen ligger på kommunfullmäktiges bord för slutligt avgörande det föreslagna redan ha beslutats på annat sätt och även genomförts i skyndsam kamp med tiden.

Borgholm den 7 januari 2022

Per Lublin