Borgholms kommun

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Plats och tid för sammanträdet: Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2022-03-29, klockan 08:30

Ilko Corkovic
Ordförande

/

Jonatan Wassberg
Sekreterare
0485-88 354

Förslag på justerare: Torbjörn Johansson med Nina Andersson Junkka som ersättare

Förslag på plats och tid för justeringen: Stadshuset 2022-04-05 i Borgholm

---

	ÄRENDEN		Sid
1	**Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut**	**2022/11 002**	
2	**Årsredovisning 2021**	**2020/23 041**	**3 - 118**
3	**Budgetuppföljning, februari**	**2022/8 042**	**119 - 132**
4	**Kommunassurans årsstämma 2022**	**2022/78 060**	**133 - 159**
5	**Tilläggsbudget 2022 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan innevarande år**	**2019/91 291**	**160 - 164**
6	**Ekonomisk kompensation för avgift för trygghetslarm**	**2022/47 043**	**165 - 167**
7	**Äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder**	**2022/41 043**	**168 - 175**
8	**Gestaltning av Kay Wieståls park**	**2021/120 331**	**176 - 179**
9	**Investeringar i området Sjöstugeviken**	**2021/186 286**	**180 - 183**
10	**Kalmar konstmuseum ansöker om bidrag till konstkollo sommaren 2022.**	**2022/69 868**	**184 - 189**
11	**Ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- och jordbruk.**	**2022/39 048**	**190 - 197**
12	**Nya kommunala avfallsföreskrifter**	**2021/193 003**	**198 - 220**
13	**Korrigerad kommunal avfallstaxa**	**2022/68 450**	**221 - 259**
14	**Ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorerv**	**2022/66 206**	**260 - 268**

15	**Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer**	**2022/66 206**	**269 - 275** 2
16	**Undervisningslokaler i Gärdslösa - Markbyte Norra Gärdslösa**	**2022/46 630**	**276 - 280**
17	**Undervisningslokaler i Gärdslösa - Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018**	**2022/46 630**	**281 - 293**
18	**E-förslag: Skyddsjakt på kajor**	**2021/155 008**	**294 - 303**
19	**E-förslag: Sopkärl till allmänheten**	**2021/157 008**	**304 - 314**
20	**Särgallringbeslut för handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet**	**2022/57 004**	**315 - 321**
21	**Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024**	**2021/234 106**	**322 - 385**
22	**Remiss av aktualisering av Skolkulturstrategi RELEVANT 2023-2024**	**2021/235 106**	**386 - 406**
23	**Svar på granskning av kommunens internkontroll**	**2021/89 007**	**407 - 429**
24	**Svar på granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre**	**2021/89 007**	**430 - 441**
25	**Årsredovisning 2021; Kalmarsunds gymnasieförbund**	**2020/216 041**	**442 - 571**
26	**Meddelande och delegationsbeslut**	**2022/10 002**	**572 - 576**
27	**Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök**	**2021/114 140**	**577 - 579**
28	**För kännedom: Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 43 Sandviks vattenverk**	**2022/65 348**	**580 - 586**

§ 49 Dnr 2020/23 041 KS

Årsredovisning 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att fastställa *Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse.*

att överlämna årsredovisning för år 2021 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Härutöver föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning för år 2021.

Ärendebeskrivning
Facknämnderna har fastställt sina bilagor till Årsredovisning 2021.

Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2021 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är +62,2 miljoner kronor och koncernen +109,3 miljoner kronor.
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +49,4 miljoner kronor.
- Investeringar 73,0 miljoner kronor.
- Likvida medel 59,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021, 2022-03-02.

Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse.

Bilaga årsredovisning 2021, Socialnämnd.

Bilaga årsredovisning 2021, Utbildningsnämnd.

Bilaga årsredovisning 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd.

Dagens sammanträde
Ekonomichefen och controller redogör för förslaget till årsredovisning samt tar emot kommentarer och förslag på ändringar.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens för avgörande
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-02

Beteckning
2020/23 041

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021

Förslag till beslut

att skicka ärendet till Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning 2021 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är +62,2 miljoner kronor och koncernen +109,3 miljoner kronor.
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +49,4 miljoner kronor.
- Investeringar 73,0 miljoner kronor.
- Likvida medel 59,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021, Kommunfullmäktige.

Bilaga årsredovisning 2021, Kommunstyrelse.

Bilaga årsredovisning 2021, Socialnämnd.

Bilaga årsredovisning 2021, Utbildningsnämnd.

Bilaga årsredovisning 2021, Miljö- och Byggnadsnämnd.

Linda kjellin
Tf Ekonomichef

Mattias Sundman
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

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

Borgholms kommun

Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2021

5

Dec 2021
KS: 2022-03-29 § XX



Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Så här läser du vårt bokslut 3
1.2 Kommunalrådet har ordet 3
1.3 Kommunchefen har ordet 5
2 Förvaltningsberättelse 6
2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 6
2.2 Den kommunala koncernen 7
2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 8
2.4 Händelser av väsentlig betydelse 12
2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 13
2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 15
2.7 Balanskravsresultat 26
2.8 Väsentliga personalförhållanden 27
2.9 Förväntad utveckling 29
3 Kommunens räkenskaper 32
3.1 Resultaträkning 32
3.2 Balansräkning 32
3.3 Kassaflödesanalys 34
3.4 Driftredovisning 36
3.5 Investeringsredovisning 37
3.6 Noter 40
3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper 48

1 Inledning

1.1 Så här läser du vårt bokslut

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

Kapitel 1 – Introduktion och inledning

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

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse

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

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

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

Kapitel 3 – Kommunens räkenskaper

1.2 Kommunalrådet har ordet

Det har blivit dags att summera 2021. Det är andra året i rad som vi tvingats leva med ovissheten som orsakats av Covid-19. Men jag är övertygad om att vi tillsammans kommer gå stärkta ur pandemin. Under pandemin har våra medarbetare gjort fantastiska insatser för att skydda våra medborgare och levererat välfärdstjänster av mycket god kvalité. Med anledning av pandemins konsekvenser har vi vidtagit flera stödåtgärder för vårt närings- och föreningsliv.

Under 2021 ökade befolkningen med 59 personer till totalt 10 895 invånare vilket är den högsta befolkningsnoteringen sedan 2016. 2021 visar Borgholms kommun återigen upp ett starkt ekonomiskt resultat, ett överskott på 62,2 mkr vilket motsvarar 8,4 procent av skatteintäkter/bidrag. Det är det näst bästa resultatet i kommunens historia! Även Borgholm Energi visar ett kanonbra resultat på 46 mkr.

Under året har kommunen gjort omfattande investeringar på 73 mkr med egna medel vilket ytterligare har stärkt soliditeten som nu ligger på 46 procent. Vi behöver ha en stark ekonomi för att klara av våra demografiska utmaningar och höga investeringsbehov framöver.

Investeringar har gjorts i upprustning av verksamhetslokaler vilket leder till bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att bedriva olika kommunala verksamheter. Av dessa investeringar kan nämnas två nya förskoleavdelningar på Skogsbrynet samt upprustning av lokaler för Arbetsmarknadsenheten.

Under sommaren 2021 har utbyggnaden av hamnen samt den permanenta badbryggan i Byxelkrok färdigställts. Satsningar på att rusta upp våra lekplatser har fortsatt och under året har vi byggt klart lekparken i Köpingsvik. Byggnationen av nya Åkerboskolan har påbörjats under våren 2021. Förutom

att det är den enskilt största investeringen i kommunens historia är det en viktig strategisk satsning för nordligaste Öland. Övriga investeringar som påbörjats eller färdigställts under året är den permanenta badbryggan vid Sjöstugan, elljusspår i Borgholm, servicehuset i Sandviks hamn och utegymmet vid Mejeriviken.

Vår målsättning är att göra kontinuerliga och ständiga förbättringar för personalens arbetssituation och på det sättet vara ett föredöme som arbetsgivare. Alla medarbetare har erbjudits heltid och de delade turerna är nästan borta.

Våra satsningar ger resultat! Vi kan konstatera att vi får goda betyg för de kommunala verksamheterna i olika nationella kvalitetsmätningar. Enligt den senaste medborgarundersökningen rekommenderar kommuninvånarna vänner och bekanta att flytta hit i mycket högre utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att vi är den tryggaste kommunen i hela södra Sverige enligt Polisens trygghetsmätning.

Satsningen på avgiftsfri kulturskola och avgiftsfritt sommarlovskort för våra ungdomar har fallit väl ut. Dessutom erbjöds alla sökande ungdomar kommunala feriearbeten.

Vi har flyttat fram våra positioner när det gäller företagsklimatet och nått den bästa placeringen på 11 år. Nu ligger vi på plats 136 i landet. Under 2021 har vi genomfört 200 företagsbesök vilket är rekord i vår kommun. Vi gläds att vår besöksnäring har lyckats uppnå ett rekord när det gäller antalet kommersiella gästnätter samt lysande kundnöjdhet hos de besökande.

Vi har skapat förutsättningar för cirka 50 hyresrätter i centrala Borgholm via instrumentet markreservationer till två lokala byggföretag. Det finns en stor efterfrågan på olika typer av bostäder och därför är det oerhört viktigt att våra planprocesser snabbas på. Under pandemin har vår attraktionskraft ökat som bosättningsort, inte minst bland delårsboende. Vi har även beslutat att bilda ett kommunalt bostadsbolag för att säkerställa hyresrätter i olika delar av vår kommun.

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

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



Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande

1.3 Kommunchefen har ordet

2021 präglades av Covid 19, ytterligare ett år med en pandemi som vi snart hoppas se ett slut på. Året var minst sagt tufft och utmanande. Det har ställt stora krav på oss alla att ställa om våra liv och inte minst verksamheten efter den för stunden rådande situationen. Vi ska alla vara stolta över vår kommun som präglas av att vi bryr oss om, hjälper varandra och hittar kreativa lösningar, helt i linje med våra kärnvärden ”tillsammans” utvecklande” och ”välkomnande”. Ett stort tack till er alla för att ni är en del av detta.

Samtidigt har ordinarie verksamhet fortsatt och utvecklats med god kvalitet vilket märks i många av våra mätningar. Vi är återigen södra Sveriges tryggaste kommun med en bra skola och god omsorg. Våra invånare tycker kommunen är en bra, plats att leva och bo i och vi har förbättrat näringslivsklimatet, vilket vi alla ska glädjas över.

2021 var också ett rekordår för besöksnäringen med drygt 1,5 miljoner gästnätter på vår ö och Borgholms slott satte besöksrekord. Men vår kommun fortsätter att attrahera mer än bara besökare vilket bland ett rekordhögt tryck på bygglov vittnar om. Vi har Sveriges äldsta befolkning men har trots det ökat antalet invånare. Borgholms kommun är en attraktiv och välmående kommun vilket understryks av årets rekordresultat 62,2 mkr.

Under året beslutades att vi ska bilda ett nytt allmännyttigt bostadsbolag, Borgholms hem AB som ska se till att vi kan tillhandahålla hyresrätter för alla i hela kommunen. Vi beslutade att inrätta en teknisk avdelning och en miljö- och byggnadsavdelning som ska fortsätta utveckla vår service så väl internt som externt.

Vi gick in i nästa fas med arbetet för att bli en friskare och mer attraktiv arbetsplats efter ”sunt arbetsliv”. Arbetet med friskfaktorer har aldrig varit viktigare än nu i slutet av pandemin och vi knyter ihop detta med SKR:s effektivitetsprojekt där vi ska arbeta med våra allt för höga sjukskrivningstal och arbeta smartare. Vi har under hösten testat verktyg för pulsmätning i organisationen så att vi genom snabba åtgärder kan få rätt effekter i arbetsmiljön. Detta arbetssätt ska implementeras fullt ut under våren 2022.

Under året färdigställdes utbyggnaden av Byxelkroks hamn vilket ger förutsättningar för att vidareutveckla hamnområdet, ett nytt aktivitetsområde i Mejeriviken håller på att växa fram, en ny lekplats invigdes i Köpingsvik och nya förskoleavdelningar togs i bruk på Skogsbrynet i Borgholm.

Nästa år kan vi bland annat se fram emot att ta delar av Åkerboskolan i bruk, inviga fritidsbank, återbruk och ett statligt servicecenter i Borgholm, påbörja ombyggnation av förskola och skola i Gärdslösa samt förhoppningsvis äntligen påbörja byggandet av vårt nya särskilda boende på Ekbacka.

Slutligen hoppas jag innerligt att vi kan börja återgå till att börja träffas utan restriktioner och inte minst att vi kan ha personalfester på slottet igen.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

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

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

Utöver detta har årets slutavräkning för 2020 och den preliminära slutavräkningen för 2021 kommit att förbättra årets resultat med 14,2 mkr. Detta enligt SKRs cirkulär 21.49.

Ett högre värde för soliditeten indikerar att större delen av tillgångarna är finansierade med egna medel. Är detta värde positivt överstiger tillgångarna skulderna. Soliditeten har legat någorlunda konstant under åren för att öka under de två senaste åren 42 procent 2020 och 46 procent 2021. Detta är direkt kopplat till förra årets resultat 44,5 mkr och årets resultat 62,2 mkr. För år 2021 var den genomsnittliga soliditeten för alla kommuner i riket 44,1 procent.

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som finansieras av egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. Detta innebär att årets avskrivningar samt årets resultat är högre än årets prognostiserade investeringar. Utifrån detta resonemang klarar kommunen detta för året 134,4 procent. För år 2020 var denna siffra 90,1 procent för riket.

I september månad amorterade kommunen 3,9 mkr av den långfristiga låneskulden.

	Utfall				
	2021	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Folkmängd 1 nov	10 875	10 833	10 845	10 890	10 859
Kommunal skattesats	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Verksamhetens intäkter	151 994	137 698	129 127	164 636	191 925
Verksamhetens kostnader	-794 704	-777 099	-780 614	-793 172	-807 849
Årets resultat	62 167	44 453	-12 007	17 608	12 166
Soliditet	46%	42%	38%	39%	38%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelsen	19%	12%	5%	6%	4%
Investeringar (netto)	72 959	56 961	79 967	39 182	46 883
Självfinansieringsgrad investeringar	134,4%	139,5%	30,5%	134,3%	77,8%
Långfristig låneskuld	251 500	255 400	255 400	255 400	259 334
Antal anställda	1 039	1 002	979	1 028	1 025

Den kommunala koncernen redovisar resultatet +109,3 mkr. I tabellen nedan redovisas en översikt över koncernens utveckling.

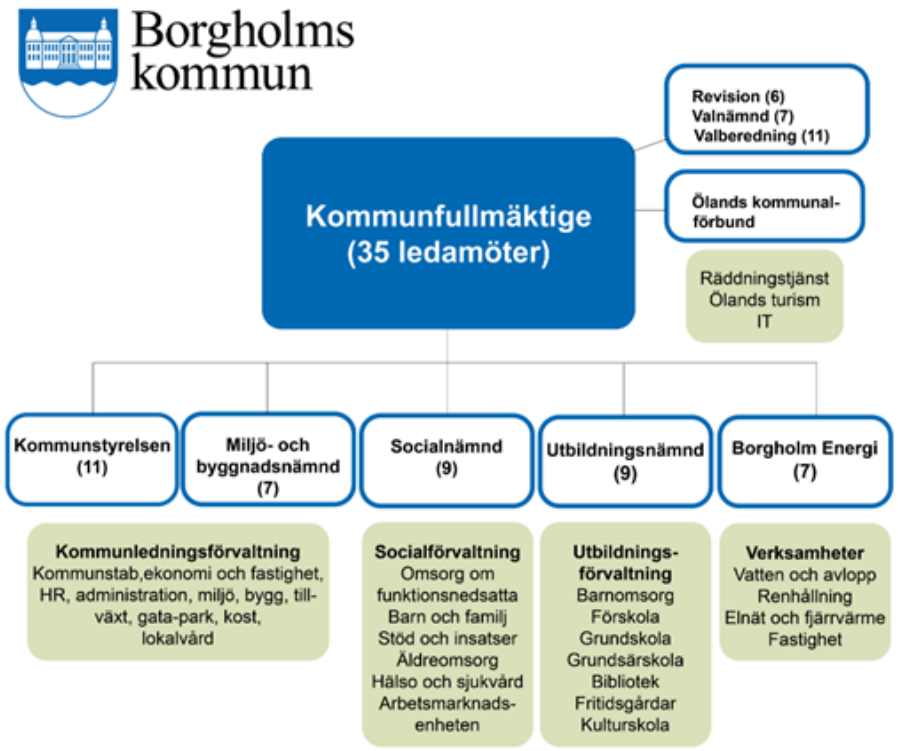
Det redovisade resultatet är högre än tidigare år. Detta kan förklaras av kommunens resultat 62,2 mkr och att Borgholm Energi Elnät AB sålde Borgholms Hälsovårdscentral i början av sommaren. Kopplat till denna försäljning amorterade bolaget 60 mkr. Detta gör att den långfristiga låneskulden sjunker till 672,7 mkr. Även Ölands Kommunalförbund och Gymnasie-

förbundet bidrar med ett överskott från verksamheterna och bidrar således till koncernresultatet.

Trots pandemin är den finansiella ställningen stabil. Soliditeten med hänsyn till den totala pensionsförpliktelsen är 19 procent. Gjorda investeringar under året uppgår till 146,2 mkr. Dessa investeringar har finansierats genom självfinansiering och självfinansieringsgraden är 126,3 procent för året. Denna höga siffra kan förklaras av försäljningen av vårdcentralen i Borgholm.

	Den kommunala koncernen				
	Utfall				
	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	358 180	303 253	308 180	316 747	340 748
Verksamhetens kostnader	-909 099	-882 832	-902 654	-886 167	-900 129
Årets resultat	109 311	50 494	1 315	30 909	21 841
Soliditet	32%	27%	24%	24%	23%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	19%	13%	9%	9%	8%
Investeringar (netto)	146 231	118 583	147 119	117 919	151 453
Självfinansieringsgrad	126,3%	102,5%	51,8%	82,2%	52,6%
Långfristig låneskuld	672 700	731 876	733 676	740 694	751 820
Antal anställda	1123	1 137	1 148	1 193	1 193

2.2 Den kommunala koncernen





2.3 *Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning*

Kommunernas och regionernas starka resultat för såväl 2020 som 2021, beror främst på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkter har ökat, betydligt mer än under ett normalår, vilket har varit omöjligt att förutse. Ökningen av skatteintäkterna och återhämtningen av svensk ekonomi beror i sin tur bland på statens (och omvärldens) stimulanser av näringslivet, en kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning på grund av pandemin.

Staten beslutade under 2020 och 2021 om stora tillfälliga statsbidrag, främst till regionerna, för att hantera den pågående pandemin. Även de riktade bidragen har ökat rejält, vilket också ofta har inneburit högre kostnader. Ofta har statsbidragen kommit med kort framförhållning och i vissa fall också väldigt sent på året, vilket har gjort det svårt att planera. Tillskotten har dock gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid.

Skatteunderlaget för 2020 beräknades öka med 1,7 procent men när deklarationerna hade granskats i november 2021 landande det på en ökning på 2,1 procent. Samtidigt beräknades ökning av skatteunderlaget för 2021 bli 2,5 procent, men prognosen i december 2021 visade 4,6 procent. Det här kan jämföras med att skatteunderlaget under ett normalår har 4 procents ökning – 2021 har därmed haft en historiskt stark ökning.

Rysslands invasion av i Ukraina som inleddes i början av 2022 förväntas påverka världsekonomin. Konsekvenser för världsekonomin, handeln och de finansiella marknaderna spelar stor roll för kommuner och regioner. Vi är tätt sammanflätade och högre priser påverkar kostnadsbilden direkt för en kommun eller region i vårt land. Kommuner och regioner höjer nu sin beredskap för att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kriget och säkerhetsläget innebär. Det är, minst sagt, en orolig och illavarslande tid.

Att sektorn nu tillfälligt har starka resultat gör inte att ekonomin på sikt blivit bättre. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår. De kommande åren krävs både satsningar på välfärdens kärnverksamheter liksom på framtidsområden som att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb, välfärdens kompetensförsörjning, klimatomställningen och välfärdens digitalisering.

Sjukfrånvaron har varit betydligt högre än normalt och staten har finansierat delar av den, samtidigt har det inte funnits tillgång till utbildad personal för att ersätta den höga sjukfrånvaron.

SCB:s senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än vad vi har sett de senaste tio åren. Det innebär att framtida kostnader och intäkter i kommuner och regioner kan komma att bli lägre och att planer kan behöva anpassas för exempelvis bostadsbyggande och andra investeringar. Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till.

Befolkningsprognosen för Borgholms kommun skiljer avseende befolkningstillväxten då den senaste prognosen visar en högre befolkningstillväxt än tidigare prognoser har visat. Däremot så är det fortfarande andelen äldre hög i förhållande till invånare i arbetsför ålder. Det medför

att det är viktigt att arbeta med kompetensförsörjning både på kort och lång sikt.

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

2.3.1 Redovisning och hantering av risker

Sektorn har visat starka resultat men de långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår. Sjukfrånvaron har varit betydligt högre än normalt och staten har finansierat delar av den, samtidigt har det inte funnits tillgång till utbildad personal för att ersätta vid sjukfrånvaro.

De kommande åren krävs både satsningar på välfärdens kärnverksamheter liksom på framtidsområden som att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb, välfärdens kompetensförsörjning, klimatomställningen och välfärdens digitalisering.

SCB:s senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än de senaste tio åren. Det innebär att framtida kostnader och intäkter i kommuner och regioner kan komma att bli lägre och att planer kan behöva anpassas för exempelvis bostadsbyggande och andra investeringar. Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till.

Skatteunderlaget påverkas förutom av konjunkturen också av befolkningens tillväxt och sammansättning. Om befolkningen ökar långsamt ökar också antalet arbetade timmar långsamt samt även föräldraförsäkringar, arbetslöshetsunderstöd med mera.

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

Borgholms kommun har under en längre tid haft en negativ befolkningsutveckling, med undantag för åren under flyktingkrisen. Mellan 2020 och 2021 ökade dock befolkningen med 42 invånare (1 nov) och den senaste prognosen som sträcker sig till 2030 visar på en fortsatt positiv utveckling. Samtidigt som antalet invånare ökar så ökar även andelen över 80 år. Flyttnettot prognosticeras som positivt medan födelsenettot beräknas vara fortsatt negativt, dvs det dör fler än det föds.

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

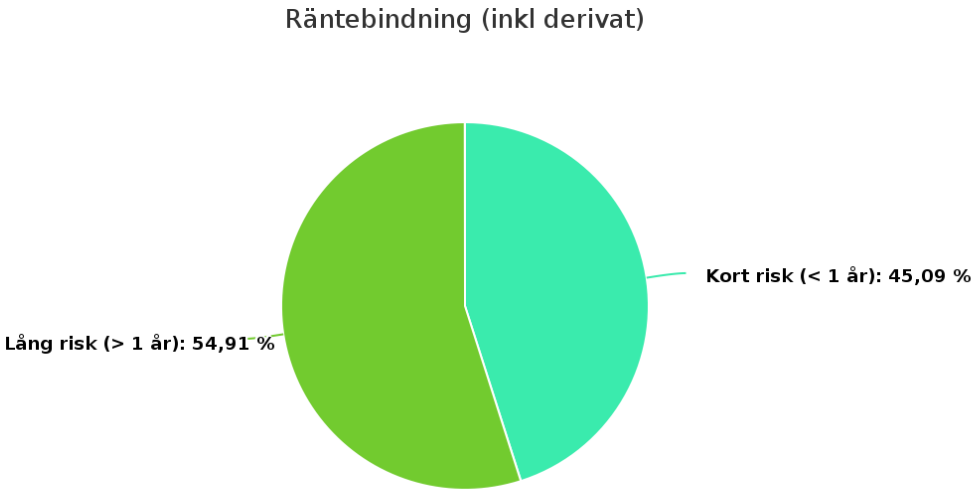
Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Befolkning	Risk för befolkningsminskning kommande år. Minskade intäkter från skatter och statsbidrag.	Kommunala koncernen	Borgholms kommun arbetar prioriterat med flertalet detaljplaner för att skapa möjlighet för människor i olika åldrar att bosätta sig i kommunen. Detta skapar nya arbetstillfällen och i många fall en förbättrad service till invånare.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Verksamhetsrisk			
Personal	Bemanna kritiska verksamheter.	Socialnämnd och utbildningsnämnd	En åtgärd för att motverka detta är Regeringens Äldreomsorgslyft som påbörjades 2020. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

2.3.2 Hantering av finansiella risker

Finansiella räntekostnader för året uppgår till 4,0 mkr. Detta är lägre i jämförelse med föregående år 4,8 mkr. Den genomsnittliga räntan under perioden är 0,39 procent.

Kommunens finanspolicy förespråkar en skuldportfölj på maximalt 60 procent rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under 2018 för att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på att räntan kommer stiga. Enligt diagrammet nedan kan det konstateras att kommunen följer antagen finanspolicyn. Under året uppgår andelen lån med lång räntebindning till 54,91 procent och de med kort räntebindning uppgår till 45,09 procent.



Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunens lån uppgår till 2,8 år. De rörliga lånen samt fasta lån som löper ut inom de närmsta 12 månaderna ingår i intervallet 0-1 år.

Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2026.

Intervall	Kapitalbindning / Genomsnitt år	Andel i procent	Kapitalbindning / Bundet Belopp (tkr)
0-1 År	0,35	16,54%	41,6
1-2 År	1,14	9,94%	25,0
2-3 År	2,63	36,22	91,1
3-4 År	0	0	0
4-5 År	4,45	37,30%	93,8
5-6 År	0	0	0
Total	**2,79**	**100%**	**251,5**

2.3.3 Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före 1998 och den uppgår till 210,6 mkr i bokslutet. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen.

- Ansvarsförbindelsen minskar med -3,0 mkr mellan 2021 och 2020.
- Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen.

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 20,2 mkr.

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

Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp över 7,5 basbelopp. För 2021 motsvarar detta 4,1 mkr. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i slutet av mars. För detta är 20,7 mkr upptaget i balansräkningen för året.

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 251,5 mkr. Beloppet utgör återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -3,2 mkr jämfört med 2020. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)

	Förändring 2020/2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Upplupen kostnad	-0,2	20,7	20,9	19,5	19,0
Avsättning för pensioner	0,0	20,2	20,2	19,8	19,0
Ansvarsförbindelser	-3,0	210,6	213,6	219,8	223,2
Totala förpliktelser	-3,2	251,5	254,7	259,1	261,2
Återlånade medel	-3,2	251,5	254,7	259,1	261,2
Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning					

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet under året, pandemin har satt stor prägel på arbetet i kommunen. Det har under året varit fortsatt hög sjukfrånvaro även om den har minskat något jämfört med 2020. Restriktioner är kvar avseende krav på skyddsutrustning i det patientnära arbetet och hemarbete där det är möjligt.

Utvecklingsarbetet i socialförvaltningen har under året fått större fokus inom bland annat "God och nära vård" och kvarstående punkter i satsningen på bästa äldreomsorgen. Omfattningen av nära vård utvidgas succesivt till att omfatta flertalet vårdrelaterade områden och mer fokus på barn- och ungas hälsa. Det pågår även en ökad samverkan i Länsgemensam ledning hur Nära vård ska kunna utvecklas nästkommande år och hur regionen och kommunerna ska kunna samverka.

Början av vårterminen innehöll delvis distansundervisning för högstadieklasserna på Slottsskolan och Åkerboskolan samt stängda fritidsgårdar, kulturskola och begränsad service på biblioteken. Att stötta eleverna i grundskolan till följd av ökad frånvaro och distansundervisning är en viktig uppgift.

Under året har ett förslag till organisationsjustering diskuterats och beslutats. Från 1 januari 2022 slås byggenheten, miljöenheten och delar av administrativa enheten ihop till en miljö- och byggavdelning. En ny chef har rekryterats som avdelningschef, tjänsten tillträds i mars 2022.

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

- Beslut om att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag fattades och håller på att verkställas.
- Arbetet med att lösa in minoritetsaktier i BEAB har påbörjats.
- Arbetet med att få till en teknisk avdelning genomfördes och avdelningschef tillträder 1 januari 2022.
- Arbetet med att verkställa beslutet om ett nytt särskilt boende på Ekbacka pågår och tilldelningsbeslut av byggprojektet är taget.
- Byggprojektet har satts i gång för nya Åkerboskolan.
- Två avdelningar på Skogsbrynets förskola har färdigställts.
- Hamnutbyggnaden i Byxelkrok är färdig och nu återstår planprogram för områdets fortsatta utveckling.
- Färdigställande av detaljplaner för bland annat Stora Rör och Rosenfors pågår.
- Utvärderingar av kommunens arbete med och effekterna av pandemin har skett såväl internt som externt och kommer analyseras vidare under hösten.
- SKR:s projekt "en effektivare kommun" har startat upp och pågår under hela 2022.
- Borgholms Slott har under året, trots pandemin, haft ökade besökssiffror. Fram till den 31 december besöktes verksamheten av 96 106 entrébesökare vilket är en ökning med 55 procent jämfört med snittet under de senaste 5 åren.

Koncern

Inom *Borgholm Energi* har det under våren genomförts en ny kundundersökning som visar att de höjt sitt betyg från Väl godkänt 2019 till Mycket väl godkänt i år. Inom fastighetsavdelningen slutfördes försäljningarna utav Borgholms Hälsovårdscentral i början av sommaren och Resedan 11, som är tomtmark för bostäder, såldes under våren. Inom återvinning och avfall har det under året varit fokus på att lösa insamlingen av returpapper i kommunen på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt, med driftsättning 1 januari 2022. Vad gäller VA-ledningsnät har flera projekt för spillvattenutbyggnad samt sanering slutförts. Projektet vattenbesparande åtgärder, samt nytt system för mätinsamling och övervakning av ledningsnätet är

pågående. Tillsammans med Borgholms kommun har Borgholm Energi en del olika projekt som pågår. Till exempel Lonaprojekt med vattenvård i Vedborm, Lovaprojekt för att minska nitrat i Kolstad/Köpingsvik och denna typ av projekt kommer fortsätta under 2022.

Inom *Ölands kommunalförbund* har arbetet inom räddningstjänsten inriktats mot samverkan med övriga räddningstjänster i södra och mellersta Kalmar län. Detta för att på ett bättre sätt kunna möta de krav som ställs på räddningstjänsten framåt. IT-verksamheten har påverkats av pandemin då leverantörer har svårt att leverera. Elevers enheter beställdes tidigt för att de skulle levereras innan skolstart. Byte av intranät i båda kommunerna till Sharepoint Online har genomförts. Året för Ölands turismorganisation har även denna gång påverkats av pandemin, det har dock varit ett rekordår för Öland utifrån statistik för antalet kommersiella gästnätter. Den fysiska turistbyrån har varit på Borgholms torg i år och det har slagit väl ut och lösningen kommer fortsätta kommande år

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

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

2.5.1 Vision och målstyrning

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

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

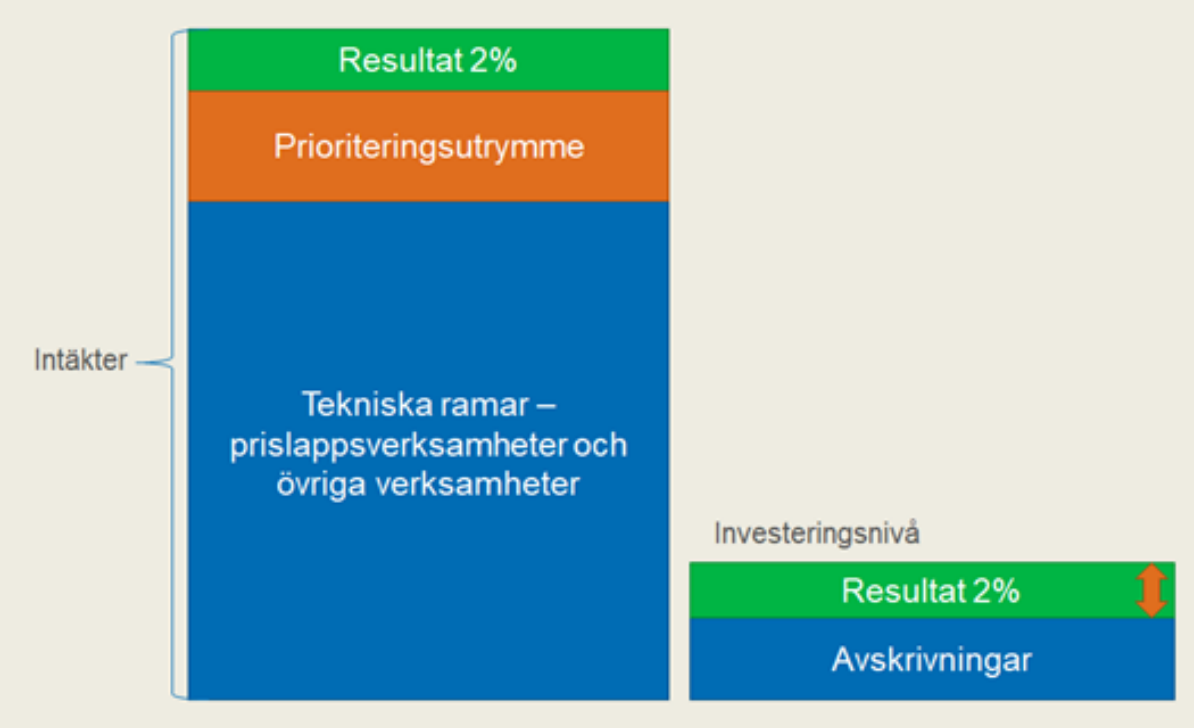


Antagna kommunfullmäktigemål utgår i från Agenda 2030, som kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.

2.5.2 Budgetmodell

Budgetmodellen som Borgholms kommun använder är framtagen av SKR och används just nu av 18 kommuner. Fler kommuner är på gång in i modellen under 2022. Modellen bygger på de intäkter som kommunen får in. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e november. Till vänster i bilden nedan visas den intäktsnivå som kommunen beräknas få. Av intäkterna avsätts ett resultat, i exemplet två procent av intäkterna.

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



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

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

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

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

2.5.3 Principer för intern kontroll

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

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

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

2.5.4 Kommunpolitiker är uppdragsgivare

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

2.5.5 Kommunanställda är verkställande

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

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.6.1 Uppföljning av kommunfullmäktigemål

I bokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i Årsplan med budget 2021 med plan 2022-2024. Målen och mätetalen bedöms utifrån hur väl måluppfyllelsen uppfylldes. De fyra mål som redovisas nedan är en samlad bedömning av hur nämnderna/styrelserna utvärderat samma mål. Underbyggt målen finns på nämnd och styrelsenivåmätetal och aktiviteter.

Text	Färg
Ej uppfyllt	
Delvis uppfyllt	
Mestadels uppfyllt	
Uppfyllt	

Kommunfullmäktigemål

3 God Hälsa och välbefinnande

Analys

Målet anses vara mestadels uppfyllt då invånarna i Borgholms kommun känner sig trygga här, återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Enligt den senaste trygghetsmätningen är Borgholm återigen den tryggaste kommunen i regionen. Polisen och kommunen har tillsammans kommit överens om fyra övergripande medborgarlöften som vi ska verka för; minska och förebygga bedrägerier, förebygga tidig alkoholdebut, minska antalet viltolyckor och minska och förebygga relationsbrott.

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

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

Inom omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg har cheferna lagt stort fokus på trivsel och arbetsglädje i majoriteten av arbetsgrupper samt blivit mer aktiva i arbetsmiljöarbetet samt diskussion kring friskfaktorer. Det kvarstår dock arbete att genomföra framöver inom området hälsa.

Under året har pandemin periodvis påverkat verksamheterna i olika grad men tydligt är att både barn, elever och medarbetare i många fall känt en oro. Frånvaron i grundskolan har periodvis varit stor under året. Meröppet på huvudbiblioteket i Borgholm infördes den 1 september och har mottagits positivt då det har blivit möjligt att nå åldersgrupper som tidigare inte besökt biblioteket i någon större omfattning.

4 God utbildning för alla

Analys

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

Det officiella meritvärdet för de elever som slutade årskurs 9 under våren är 228. Utbildningsnämnden ser inte att meritvärdet har rasat under detta läsår i pandemin. På våra högstadieskolor har lovskola erbjudits eleverna vid samtliga lov utom jullovet under läsåret, och detta har säkert fått några elever att hamna på rätt sida av godkänt nivån.

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

Under våren var skolbiblioteken öppna utan skolbibliotekarie och mötet med skolbibliotekarierna skedde via länk. Det naturliga och enkla mötet mellan skolbibliotekarie och pedagoger uteblev. Även Kulturskolan har gjort väldigt goda anpassningar i denna situation och lyckats hålla igång undervisningen hela året. Ett nytt och spännande sätt att undervisa på. Fritidsgårdarna har haft en mycket viktig roll under året då mycket i samhället periodvis var nerstänkt för ungdomarna på

fritiden. Anpassad verksamhet har bedrivits med antal besökare. Men även viss digital aktivitet har startats upp.

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Regeringen genomför sedan 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. Under 2021 har 45 medarbetare fått möjlighet att påbörja undersköterskeutbildning med delvis betalning, samt sex medarbetare har påbörjat utbildning till specialistundersköterska.

Positivt är den digitala framfarten som skett under pandemin som i större utsträckning gjort det möjligt för medarbetare att delta i digitala utbildningar och möten. Arbetsgivaren kan inte förvänta sig att medarbetare är fullärda inom sitt arbetsområde när de anställs utan måste hela tiden försäkra sig om att medarbetare fylls på med ny kunskap och att vissa medarbetare får spetsutbildning inom vissa områden vilket den digitala tekniken möjliggjort i större utsträckning. Två stora utbildningssatsningar har genomförts under 2021 inom omsorgen om funktionsnedsatta, dels en grundutbildning för samtliga tillsvidareanställda i ämnet våld i nära relationer, om att upptäcka tidiga signaler på våldsutsatthet och bemötande i dessa situationer samt en utbildning med fokus på bemötande och kommunikation.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Analys

Målet anses vara mestadels uppnått.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har minskat men är fortsatt hög vilket till viss del beror på starka restriktioner i samband med pandemin. Det finns dock en hel del arbete och aktiviteter kring friskfaktorer som behöver genomföras för att bryta trenden med ökad sjukfrånvaro. Medarbetare har periodvis tvingats hoppa in och vikariera för kollegor som inte kunnat arbeta på grund av sjukdom. Behov av nya arbetssätt i olika verksamheter har påverkat och ställt arbetsvillkoren på sin spets. Några enheter, bland annat Borgholm Energi, har gjort pulsmätningar för att testa ett nytt arbetssätt med flera små undersökningar hos medarbetarna i stället för en stor medarbetarundersökning vart annat år. Detta kommer utvecklas till hela kommunkoncernen under nästa år.

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har i och med Heltid som norm, blivit erbjudna heltidstjänster. De flesta har accepterat men valt att vara partiellt tjänstlediga. Antalet tjänster har därmed inte ökat i den takt som prognostiserats. Verksamheten har även infört helgtjänstgöring, vilket betyder att vissa medarbetare arbetar tre av fyra helger med ett lägre heltidsmått, det vill säga arbetar färre timmar men får lön för heltid. Verksamheten försöker även öka grundbemanningen för att täcka planerad frånvaro. Dessa två åtgärder har reducerat de delade turerna markant och från och med januari 2022 är de helt borttagna.

Resultatet avseende företagsklimat enligt Svenskt näringslivs ranking uppnår målet med plats 136 av Sveriges kommuner. Resultatet presenterades i maj och ranking redovisades under hösten. Vi ökade vårt snittbetyg från företagen från 3,2 till 3,5 och hamnar i och med det på fjärde plats i Kalmar län. Avseende anslutning av fiber uppnås målet uppnås under 2021 men det kommer bli svårare under 2022 då det förmodligen kräver kommunal finansiering.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Analys

Målet är mestadels uppfyllt. Att använda effekterna från pandemin och de förändrade arbetssätt den har skapat är viktigt att ta vara på framöver. Här finns delar som ligger i linje med hållbar konsumtion och produktion. Arbetet med att säkre en etablering av en biogas-mack har pågått under året och det har även förberetts en uppstart av ett återbruk som ska bidra till ett hållbarare samhälle genom återanvändning.

Avtalstrohetsuppföljning görs tre gånger per år. Här vill Borgholms kommun se en förbättring avseende avtalstroheten vilket främjar hållbar konsumtion. Avtalstroheten har ökat från 77% 2020 till 85% under 2021.

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

ökat.

Andel bilar med alternativt drivmedel har ökat inom socialnämndens verksamheter. På grund utav svårigheter med lång leveranstid av bilar samt inväntan av byggstart av gas-mack har inköpen av bilarna stannat upp och utfallet är lägre än tidigare prognostiserat. Fyra hybridbilar är beställda men har ännu inte kunnat levererats. Planen är att under 2022 kunna komma i kapp med utbyten av bilar för att fortsätta minska fossila utsläpp.

Inom Borgholm Energi har flera aktiviteter bidragit till att bli mer hållbara. Exempel är projektet Borgholm-Kårehamn som bidrar till både förbättrad användning av spillvatten samt möjliggör biogasanvändning i fjärrvärmeverket. Ny mätteknik kommer på sikt att bidra till hållbara lösningar för våra kunder då kunden kan få information från mätarna som kan hjälpa dem att påverka sitt hållbarhetstänk.

2.6.2 Sammanfattning

Kommunens resultat uppgår till +62,2 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +49,4 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser förutom miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för året.

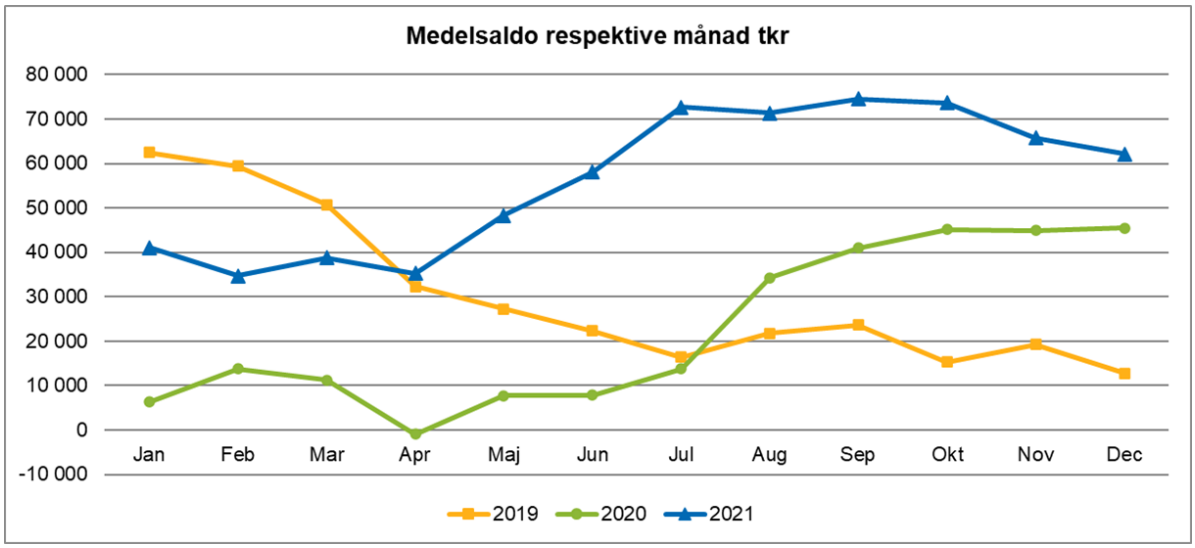
Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 15,1 miljoner kronor till 12,7 miljoner kronor.

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

2.6.3 Likviditet

- Utgående saldo för perioden är 59,0 miljoner kronor.
- Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella pensions valet", dvs varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgick till cirka 15 miljoner kronor.
- Under perioden har 73,0 miljoner kronor i investeringar belastat likviditeten med motsvarande belopp.
- Under maj månad mottog kommunen riktade statsbidrag från Socialstyrelsen 16,6 miljoner kronor.
- I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 miljoner kronor.
- I september månad amorterade kommunen 3,9 miljoner kronor.
- För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för december uppgick till 62,2 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 59,0 miljoner kronor.



2.6.4 *Avstämning finansiella mål*

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

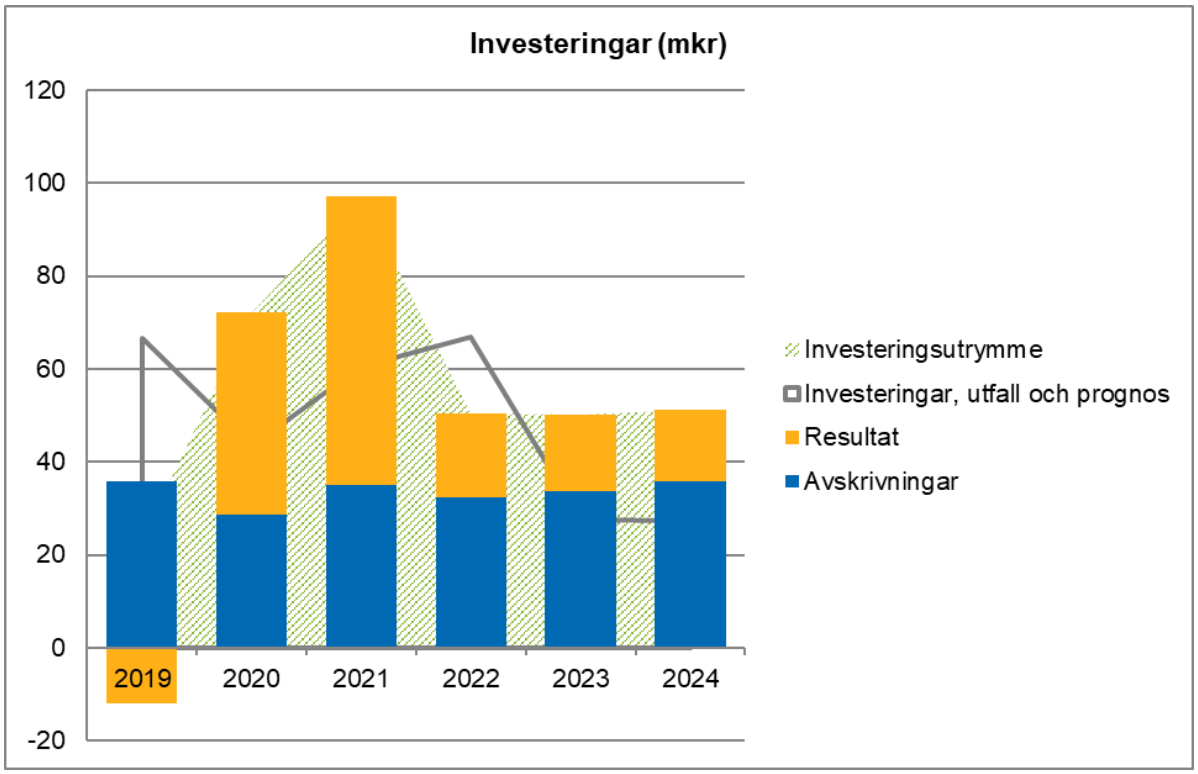
Kommunen visar ett positivt resultat med +62,2 mkr där samtliga nämnder och styrelser bidrar med en positiv budgetavvikelse. Resultatet tillsammans med avskrivningar skapar utrymme för att kunna självfinansiera kommunens investeringar.

Finansiella mål

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019-2022)	Måluppfyllelse under planperioden (2021-2024)	Namn på mål	Målbeskrivning	Måluppfyllelse
●	●	Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras	Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar.	Utrymmet för investeringar över mandatperioden är 244 mkr och den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 237 mkr. Utrymmet under planperioden är 249 mkr medan redovisad och planerad investeringsnivå uppgår till 182 mkr.
●	●	Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag	Årens resultat i förhållande till skatter och bidrag ska vara minst 2 %	Målet uppnås under både mandat- och planperioden då är resultatet 3,8% för både mandat- och planperioden.
●	●	Soliditeten och soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, ska öka	Soliditeten ska årligen öka för att stärka kommunens ekonomi	Målet uppnås för både planperiod och mandatperiod och förväntas öka med en procentenhet om året under planåren.

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras

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



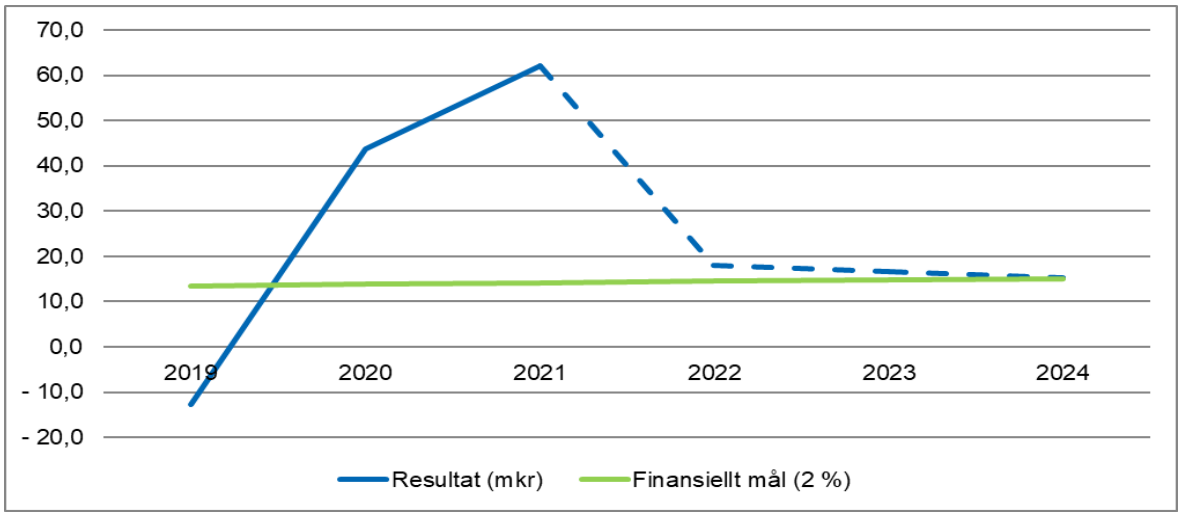
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på redovisat resultat och investeringsnivå för 2019-2021 samt budgeterad nivå avseende 2022-2024. Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig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

Utrymmet för investeringar över mandatperioden (2019-2022) är 244 mkr och den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 237 mkr och målet uppnås därmed under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2021-2024) är 249 mkr medan redovisad och planerad investeringsnivå uppgår till 182 mkr vilket medför att målet uppnås under planperioden.

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag

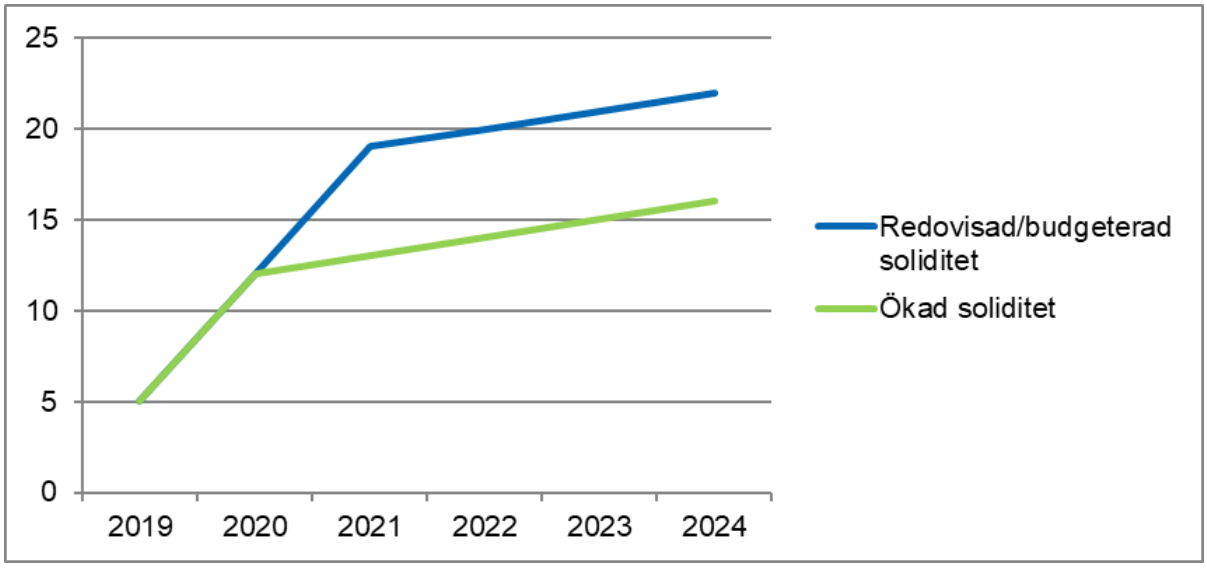
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och prognos av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå linjen är redovisat resultat för 2019-2021 samt budgeterat resultat för 2022-2024. Målet uppnås om resultatet under mandatperioden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

Målet uppnås under mandatperioden (2019-2022) då resultatet är 3,8 %. Under planperioden (2021-2024) är resultatet 3,8 % vilket betyder att målet uppnås.



Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, ska öka

Soliditeten ska öka över åren. Under 2019 var soliditeten lägre på grund av att det var ett negativt resultat för det året. Under 2020 ökade resultatet och soliditeten (inklusive ansvarsförbindelse) ökade från 5 till 12 procent. Under 2021 har det ökat ytterligare till 19 % och målet är därmed uppfyllt.



2.6.5 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter året är +1,1 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr. Byggenheten visar ett överskott då bygglovsfakturor har fakturerats både avseende del av 2020 samt för 2021. Inom kommunstyrelsen beror överskottet på lägre kostnader för skolskjuts, projekt och bidrag, arvoden samt överförmyndarverksamheten. Gata, park och hamnar uppvisar ett underskott. Resultatet har under året förbättrats genom lägre kostnader för snöröjning vilket förändrades i och med den snöröjning som utför-

des i december. Hamnverksamheten har under året haft högre intäkter än budgeterat men resultatet visar en negativ avvikelse beroende på högre personal- och driftkostnader. Omlastningen har fått in medel avseende merkostnader kopplat till Covid-19 vilket skapar överskott. Pengarna har använts till inköp av skyddsmaterial under året. (Se bilaga)

Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse är +2,1 mkr. Denna avvikelse kan delvis förklaras av ersättning för korttidssjukfrånvaron från Försäkringskassan och svårigheter att rekrytera vikarier för verksamheten. I slutet av året reducerade inte skoltaxiresorna och de interkommunala ersättningarna budgetavvikelsen i den utsträckning som tidigare befarat. (se bilaga)

Socialnämnd

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +23,5 mkr. Överskottet härleds till en utökad budget gällande heltid som norm och delade turer där kostnaderna varit lägre än budgeterat. Kostnaderna som har fördelats ut till verksamheterna gällande heltid som norm är lägre än beräknat. Även extern finansiering av verksamhetens kostnader i form av statliga stimulansmedel påverkar avvikelsen positivt. Under det fjärde kvartalet ökade vård och omsorgsbehovet som lett till ökad bemanning, vilket har påverkat resultatet negativt. Den positiva budgetavvikelsen inom ordinärt boende härleds till ökat antal hemtjänsttimmar och låga personalkostnader. Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen beror främst på att enheten inte haft så många externa placeringar som det budgeterats för under året. (se bilaga)

Finansförvaltning

Den totala budgetavvikelsen för året är +22,2 mkr. Enligt cirkulär 21:49 har budgetavvikelsen för slutavräkningen förbättrats under året med 14,2 mkr. Kommunen mottog 2,1 mkr för att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och dess merkostnader för sjukdomen Covid-19. Överskottsutdelning från Kommuninvest förbättrar avvikelsen med +0,3 mkr. I slutet av juni mottog kommunen pengar från försäkringsbolaget gällande branden på Åkerboskolan 7,8 mkr.

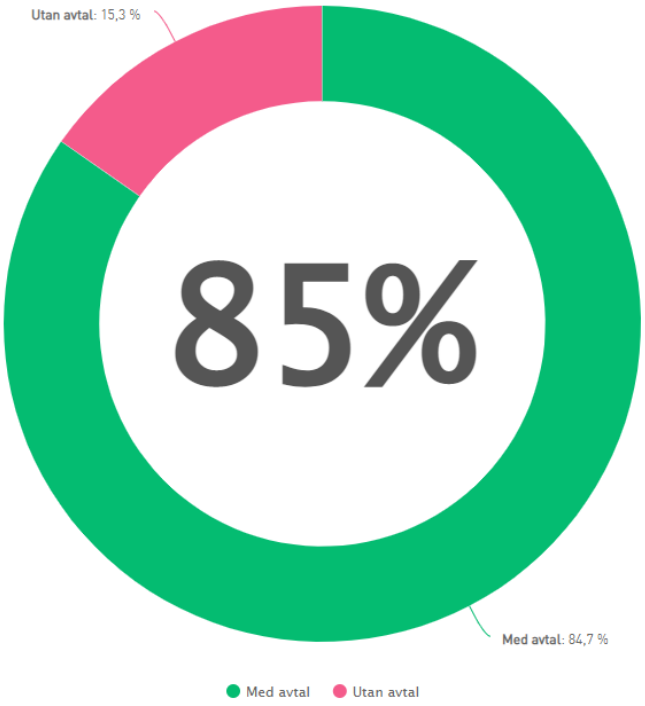
Driftredovisning (tkr)

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
0	Kommunfullmäktige	987	606	381
1	Kommunstyrelsen	167 393	166 251	1 142
2	Övriga nämnder	882	738	144
3	Borgholms Slott	3 867	3 867	0
4	Miljö- och byggnadsnämnd	587	672	-85
6	Utbildningsnämnd	190 028	187 896	2 132
7	Socialnämnd	331 769	308 288	23 481
8	Finansförvaltning	9 335	1 269	8 066
9	Finansförvaltning	-717 601	-731 754	14 153
	Summa	**-12 753**	**-62 167**	**49 414**

Inköp och avtalstrohet

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

Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende 2021, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag till föreningar. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 85 % (2020 var den 77 %). Avtalstroheten följs upp i respektive förvaltning samt för hela kommunen.



2.6.6 *Intern kontroll*

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

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

Barnkonventionen

Risk	
Risken att barnkonventionen inte efterlevs	Utbildning i barnkonventionen har skett på såväl politisk nivå som i förvaltningen. Rutiner och checklistor håller på att utarbetas.

GDPR

Risk	
Risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Endast sex personuppgiftsincidenter har rapporterats under året. Två av dessa bedömdes som allvarliga nog att anmälas till IMY, men där lämnades de utan åtgärd. Det innebär att vi inte haft någon riktigt allvarlig personuppgiftsincident. Samtidigt indikerar resultatet att medarbetarna anmäler incidenter, vilket är positivt. De incidenter som eventuellt inte anmäls kan därför antas vara av ringa betydelse.

Inköp

Risk	
Risken att leverantörer inte får betalt i tid och att verksamheten får betala dröjsmålsavgifter.	Inköpsorganisationen stäms löpande av mot beslutade attestlistor. Fakturasystemet Proceedo underlättar fakturaflödet i och med att fakturor eskalerar till beslutsattestant om den inte hanteras. Genomsnittstid för hantering av fakturor har sjunkit vilket medför mindre förseningsavgifter.
Risk finns att enskild användare är ansvarig för hela kedjan genom abonnemangsmatchning i Proceedo.	Det saknas systemstöd för att helt eliminera risken att enskild användare är ansvarig för hela kedjan. Ekonomiavdelningen arbetar med rutiner så att den som lägger upp abonnemang inte är den som lägger upp nya leverantörer eller följer upp verksamheten.

Intern kommunikation

Risk	
Risk att intern kommunikation inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt	Under året har det skett ett kontinuerligt arbete med vidareutveckling av kommunens intranät.

Sekretess

Risk	
Risken att information sprids utanför organisationen	Nyckelfunktioner i informationssäkerhetsarbetet är säkerhetsklassade och bedöms ha en god kompetens och hög lojalitet mot verksamheten. För att alla medarbetare ska veta vad som gäller och även känna till de risker som finns utbildas personalen kontinuerligt i informationssäkerhet, bland annat genom ”nano-learning”.

Anställning

Risk	
Risken att anställningsavtal inte lämnas in innan anställning påbörjas.	Efter att Anställningsguiden har införts har det minskat betydligt där anställning påbörjats innan anställningsavtal lämnats in.

Upphandling

Risk	
Risken att Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot leverantörer	Uppföljning av avtalstrohet följs upp och presenteras i samband med uppföljning tre gånger per år. Under året har det även införts integration mellan kommunens avtalsdatabas och systemet Inyett för att underlätta uppföljning av inköp inom olika kategorier. Under 2022 kommer arbete pågå med att införa ett "kategoriträd" i vårt e-handelssystem för att underlätta för beställarna att handla från rätt leverantör.

2.6.7 Utvärdering av prognoser

Efter de första åtta månaderna gjordes bedömningen att kommunen skulle nå en total budgetavvikelse om 53,6 mkr. I årsbokslutet är den totala budgetavvikelsen för året 49,4 mkr.

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

- I delårsbokslutet var det stor osäkerhet kring sjuklönekostnader och merkostnader kopplat till Covid-19 varav försiktighetsprincipen beaktades i prognosen.
- Kommunfullmäktig har även under hösten till stor del haft digitala möten vilket medför lägre kostnader för reseersättningar.
- Övriga nämnder har haft lägre kostnader för revisionen än prognostiserat.
- Inför bokslut 2021 ändrades redovisningsprinciperna för Borgholms slott vars ackumulerade överskott nu har fonderats för att kunna användas till kommande utvecklingsprojekt i verksamheten.
- Socialnämndens avvikelse har förbättrats på grund av statliga ersättningar gällande sjuklönekostnader återsökning av momsersättning. Övergripande så har hänsyn inte tagits till effekterna av riktade stadsbidrag i prognoserna, då flera av dessa blev kända sent under 2021.
- Avseende heltid som norm så har den faktiska anställningen inte förändras sen 2019. Verksamheterna har under året gjort schemaförändringar, och nya anställningsformer för att ta bort delade turer, vilket kommer ge effekt fullt ut 2022. Därmed har kostnaderna för heltid som norm och borttag av delade turer inte kostat lika mycket som budgeterat.
- Det finns även en skillnad inom individ- och familjeomsorgen beror på externa placeringar. I prognosen antogs det att externa placeringar skulle öka i slutet av året, där andra lösningar verkställdes i stället.
- Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har genomförts i slutet av året och påverkade finansförvaltningens förändring negativt.

Årsprognos (tkr)	Budgetavvikelse tertial 2	Budgetavvikelse tertial 3	Förändring tkr
Kommunfullmäktige	300	381	81
Kommunstyrelsen	1 600	1 142	-458
Övriga nämnder	0	144	144
Borgholms Slott	5 000	0	-5 000
Utbildningsnämnd	2 100	2 132	32
Socialnämnd	16 250	23 481	7 231
Miljö- och byggnadsnämnd	-100	-85	15
Finansförvaltning	28 400	22 219	-6 181
Summa	**53 550**	**49 414**	**-4 136**

2.7 Balanskravsresultat

År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras inom tre år. Kommunen uppfyller under 2021 det lagstadgade balanskravet och det finns inga tidigare underskott att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)

	Redovisat 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	62,2
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	62,2
Reservering av medel till RUR	0
Användning av medel från RUR	0
Balanskravsresultat	62,2

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Personalen i siffror 2021

	2021	2020	Avvikelse
Antal anställda (totalt)	1 039	1 005	34
Årsarbetare (arbetade timmar)	885	865	20
Andel män %	19	17	2
Andel kvinnor %	81	83	-2
Medelålder	48	49	-1
Medelsysselsättningsgrad	95,6	94,9	0,7
Medellön	30 097	28 987	1 110
Personalkostnader (mkr)	503,3	484,8	18,5
Fyllnad arbetade timmar	8 461	11 078	-2 617
Övertid arbetade timmar	9 961	7 902	2 059
Timavlönade arbetade timmar	170 729	187 076	-16 347

2.8.1 Medarbetare i Borgholms kommun

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

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

2.8.2 Hälsa

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec

	2021	2020	Avvikelse
Totalt för alla medarbetare	8,5	9,4	-0,9
Kvinnor	9,2	10,2	-1,0
Män	5,7	5,8	-0,1
Personer upp till 29 år	6,5	7,0	-0,5
Personer mellan 30-49 år	7,7	8,8	-1,1
Personer 50 år och äldre	9,4	10,1	-0,7
Varav långtidssjukfrånvaro	45,0	38,4	6,6

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning

	2021	2020	Avvikelse
Kommunledning	4,6	5,0	-0,4
Socialförvaltning	10,5	11,0	-0,5
Utbildningsförvaltning	6,5	8,3	-1,8
Totaler	**8,5**	**9,4**	**-0,9**

2.8.3 Pensioner och minnesgåvor

Pensionsavgångar

	2022-2026	2027-2031	Totalt
Chefer	4	11	15
Förskollärare	9	11	20
Lärare	11	16	27
Sjuksköterska	3	3	6
Omsorgsassistent	13	16	29
Undersköterska	37	41	78
Vårdbiträde	16	21	37
Barnskötare	4	6	10
Övriga	45	57	102
Totaler	**142**	**182**	**324**

2.8.4 Personalomsättning

	2021	2020	Avvikelse
Övrigt	4	6	-2
Egen begäran	64	61	3
Sjukersättning	0	1	-1
Pension	29	35	-6
Totaler	**97**	**103**	**-6**

2.8.5 Lön

Löneöversynen för 2021 är genomförd för samtliga medarbetare.

2.8.6 Arbetsmiljö

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

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

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

2.8.7 Företagshälsovård och friskvård

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

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

2.8.8 Fokusområden framåt

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

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

Att få våra kärnvärden och framgångskriterier att genomsyra hela verksamheten är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att bli en attraktivare arbetsgivare med stolta medarbetare.

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

2.9 Förväntad utveckling

Det råder fortfarande ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Detta ska vi fortsätta utveckla och stödja för en effektivare verksamhet. Vi kommer under hösten behöva arbeta med många av de frågor som gått på sparlåga under pandemin, till exempel implementering av barnkonventionen, utvecklingen av civilt försvar och informationssäkerhet.

Implementeringen av friskfaktorer efter "sunt arbetsliv" kommer fortsätta för att bli en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare som trivs och utvecklas. Samarbetet med Mörbylånga måste också intensifieras efter pandemin för att få en mer effektiv verksamhet och klara kompetensförsörjningen över tid. Vi kommer också arbeta vidare med att färdigställa en kompetensförsörjningsstrategi.

Kommunstyrelse

Kommunen har flera mycket stora projekt som det arbetas intensivt med. De första spadtagen för ett nytt särskilt boende på Ekbacka förväntas nu tas i början av 2022 och byggnationen pågår av en ny låg-, mellan- och högstadieskola i Löttorp. Hamnutbyggnaden i Byxelkrok kommer till stora delar vara klar och ett planprogram för hamnområdet kommer påbörjas. Arbetet med att få fram planer för såväl verksamheter som boende behöver intensifieras för att möta möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.

Arbetet med SKRs projekt "En effektivare kommun" samt implementering av friskfaktorer efter "sunt arbetsliv" kommer fortsätta för att bli en attraktiv arbetsgivare med friska medarbe-

tare som trivs och utvecklas. Samarbetet med Mörbylånga och andra organisationer måste också intensifieras efter pandemin för att få en mer effektiv verksamhet och klara kompetensförsörjningen över tid. Vi kommer också arbeta vidare med att färdigställa en kompetensförsörjningsstrategi.

Utbildningsnämnd

Prioriterat är att säkerställa elevernas kunskapsutveckling utifrån utbildningstapp på grund av pandemin. Samtidigt har verksamheten fått anpassa sin ekonomi utifrån tidigare prognos på kalenderårsbas. Utifrån hög frånvaro bland barn och elever på grund av pandemin krävs resurser för att säkerställa barnens och elevernas utbildning.

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

Investeringar behövs avseende lokalrenoveringar, digitaliseringsutbyggnad, myndighetsutövningssäkerhet samt satsningar utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete och de prioriterade utvecklingsområden som har analyserats fram inför 2022.

Socialnämnd

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 309 stycken inom fem år. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 år än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov har en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg arbetats fram.

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. En åtgärd för att motverka detta är Regeringens Äldreomsorgslyft som påbörjades 2020. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Regeringen utreder även ett nytt lagförslag. Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning.

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

Miljö- och byggnadsnämnd

Under pandemin har det varit en stark byggkonjunktur i vår kommun. Världsläget kan komma att påverka detta framöver.

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

Koncern

Inom *Borgholm Energi* kommer en översyn av fjärrvärmetaxan påbörjas för att skapa en större tydlig- och förutsägbarhet. Projektet med att lösa in minoritetsaktierna i Borgholm Energi Elnät AB har initierats som kan ha en positiv påverkan till framtida kommunala och interkommunala samverkansmöjligheter. Översynen att skapa ett kommunalt allmännyttigt fastighetsbolag i Borgholms kommun kommer när det verkställs att påverka fastighetsorganisationen i Borgholm Energi. Inom återvinning och avfall utreds det på regeringsnivå hur ansvaret och insamlingen av förpackningar ska utformas i framtiden, vilket påverkar insamlingen i kommunen.

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

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

3 Kommunens räkenskaper

3.1 Resultaträkning

Resultaträkning kommun (tkr)

		Kommun		Koncern	
	Not	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	151 994	137 698	358 180	303 253
Verksamhetens kostnader	2	-794 704	-777 099	-909 099	-882 832
Avskrivningar	3	-35 080	-30 780	-74 689	-71 054
Verksamhetens nettokostnader		**-677 791**	**-670 181**	**-625 608**	**-650 633**
Skatteintäkter	4	477 377	457 135	477 377	457 135
Generella statsbidrag och utjämning	5	263 007	252 201	263 007	252 201
Verksamhetens resultat		**62 593**	**39 154**	**114 776**	**58 703**
Finansiella intäkter	6	3 555	10 117	1 482	486
Finansiella kostnader	7	-3 980	-4 818	-6 947	-8 695
Resultat efter finansiella poster		**62 167**	**44 453**	**109 311**	**50 494**
Extraordinära poster		0	0	0	0
Periodens/Årets Resultat		**62 167**	**44 453**	**109 311**	**50 494**

3.2 Balansräkning

Balansräkning (tkr)

		Kommun		Koncern	
	Not	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	8	0	0	4 852	1 215
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	555 324	518 436	732 712	761 704
Maskiner och inventarier	10	14 799	13 860	548 179	510 831
Finansiella anläggningstillgångar	11	15 283	12 356	15 154	13 398
Summa anläggningstillgångar		**585 405**	**544 652**	**1 300 897**	**1 287 148**

		Kommun		Koncern	
Omsättningstillgångar					
Förråd		0	0	4 619	4 093
Fordringar	12	133 952	112 371	184 546	150 830
Kassa och bank	13	59 013	47 546	139 269	103 434
Summa omsättningstillgångar		**192 965**	**159 917**	**328 434**	**258 357**
SUMMA TILLGÅNGAR		**778 371**	**704 569**	**1 629 330**	**1 545 504**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	14				
Ingående eget kapital		-295 198	-250 745	-418 587	-368 093
Periodens/årets resultat		-62 167	-44 453	-109 311	-50 494
Summa eget kapital		**-357 365**	**-295 198**	**-527 898**	**-418 587**
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	15	-20 184	-20 164	-21 503	-21 703
Andra avsättningar	16	0	0	-45 745	-43 110
Summa avsättningar		**-20 184**	**-20 164**	**-67 248**	**-64 813**
Skulder					
Långfristiga skulder	17	-260 948	-264 056	-818 300	-873 979
Kortfristiga skulder	18	-139 874	-125 151	-215 885	-188 125
Summa skulder		**-400 821**	**-389 207**	**-1 034 184**	**-1 062 104**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**-778 371**	**-704 569**	**-1 629 330**	**-1 545 504**
Ansvarsförbindelser (tkr)					
Kommunala borgensåtaganden	19	421 200	483 600	0	0
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl löneskatt		210 588	213 622	214 591	217 640
Nyckeltal (tkr)					
Anläggningskapital		324 458	280 596	482 597	413 169
Rörelsekapital		53 092	34 766	112 549	70 231
Soliditet %		46%	42%	32%	27%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse %		19%	12%	19%	13%
Skuldsättningsgrad %		51%	55%	63%	69%
Kassalikviditet %		138%	128%	152%	137%
Likvida medel		59 013	47 546	139 269	103 434

3.3 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (tkr)

		Budget	Kommun		Koncern	
	Not	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		15 153	62 167	44 453	109 311	50 494
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	0	0	0	0
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	3	30 449	35 080	30 780	74 689	77 222
Försäljning	8,9, 10	0	52	456	52	456
Avsättning till pensioner	15	656	1 113	688	1 113	688
Upplösning av bidrag till infrastruktur	17	-378	-332	-561	-332	-561
Övriga likviditetspåverkande poster		1	2	37	3 138	-21
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar	15	-84	-1 093	-281	-1 093	-281
Ökning (-) / minskning (+) av periodiserade anslutningsavgifter	17	0	0	0	892	8 523
Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar	17	0	600	1 203	600	1 203
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager		0	0	0	-526	96
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar	12	-2 691	-21 581	3 569	-33 716	21 956
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	18	9 239	14 722	4 680	27 760	-18 689
Medel från den löpande verksamheten		**52 345**	**90 730**	**85 024**	**181 888**	**141 086**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	8,9, 10	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	8,9, 10	-59 900	-72 959	-56 961	-146 231	-118 853
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8,9, 10	0	0	0	57 089	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	11	-1 534	-2 927	-1 836	-1 756	-1 725
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	11	0	0	0	0	0
Ökning långfristiga fodringar	11	0	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten		**-61 434**	**-75 886**	**-58 797**	**-90 898**	**-120 578**

		Budget	Kommun		Koncern	
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	17	0	0	0	0	0
Ökning minskning av skulder för finansiell leasing	17	0	523	-259	523	-259
Amortering av skuld	17	-3 900	-3 900	0	-55 679	-1 802
Medel från finansieringsverksamheten		**-3 900**	**-3 377**	**-259**	**-55 156**	**-2 061**
PERIODENS KASSAFLÖDE		**-12 989**	**11 467**	**25 968**	**35 834**	**18 447**
Likvida medel vid årets början	13	31 800	47 546	21 578	103 434	84 987
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		**18 811**	**59 013**	**47 546**	**139 269**	**103 434**

3.4 Driftredovisning

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
styrelse/nämnd	Innv. År	Budget	Fg. År	Innv. År	Budget	Fg. År	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunfullmäktige	0	0	0	-606	-987	0	0	381	381
Kommunstyrelsen	99 795	77 624	89 454	-266 046	-245 017	-256 204	22 172	-21 029	1 142
Revision	0	0	0	-738	-882	-631	0	144	144
Överförmyndare	0	0	0	0	0	-1 308	0	0	0
Allmänna val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgholms Slott	3 269	5 855	4 943	-7 136	-9 722	-4 098	-2 586	2 586	0
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	3 472	-672	-587	-4 070	0	-85	-85
Utbildningsnämnd	30 939	25 359	32 498	-218 836	-215 387	-217 554	5 580	-3 448	2 132
Socialnämnd	74 424	42 802	70 533	-382 712	-374 571	-381 124	31 622	-8 141	23 481
Finansförvaltning	50 478	39 911	0	-51 747	-49 246	0	10 567	-2 501	8 066
Justeras: poster som ej är hänförbara till									
verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader i resultaträkningen	-106 911	0	-63 201	133 788	0	87 889	0	0	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader enligt resultaträkning	**151 994**	**191 550**	**137 698**	**-794 704**	**-896 398**	**-777 099**	**67 354**	**-32 094**	**35 261**

Driftredovisning	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		
verksamhet	Innv. År	Budget	Fg. År	Innv. År	Budget	Fg. År	Intäkter	Kostnader	Netto
Politisk verksamhet	12	0	25	-10 750	-12 551	-10 440	12	1 802	1 814
Infrastruktur, skydd mm	28 331	14 778	19 604	-81 334	-68 506	-69 429	13 553	-12 827	726
Fritid och kultur	5 705	8 255	7 323	-35 920	-38 690	-33 727	-2 550	2 771	220
Pedagogisk verksamhet	45 280	32 861	42 790	-266 487	-259 045	-265 003	12 419	-7 442	4 977
Vård och omsorg	69 521	42 390	61 635	-372 548	-367 665	-368 761	27 131	-4 884	22 248
Särskilt riktade insatser	16 869	10 669	18 067	-22 970	-16 427	-26 619	6 200	-6 543	-343
Affärsverksamhet	14 176	11 463	11 513	-15 064	-15 530	-15 322	2 713	466	3 179
Gemensamma verksamheter	79 011	71 135	39 943	-123 419	-117 984	-75 687	7 876	-5 436	2 440
Justeras: poster som ej är hänförbara till									
verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader i resultaträkningen	-106 911	0	-63 201	133 788	0	87 889	0	0	0
Verksamhetens intäkter och verksamhetens									
kostnader enligt resultaträkning	**151 994**	**191 550**	**137 698**	**-794 704**	**-896 398**	**-777 099**	**67 355**	**-32 093**	**35 261**

3.5 Investeringsredovisning

Årets färdigställda och pågående investeringar för året uppgår till 70,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 59,9 miljoner kronor till 83,0 miljoner kronor.

- Överföring av pågående investeringar (KS §127) 5,03 mkr.
- Tilläggsbudget elljusspår Mejeriviken-Sjöstugeudden (KS §90) 0,29 mkr.
- Tilläggsbudget förädling av området Triangeln (KS §91) 0,34 mkr.
- Tilläggsbudget Åkerboskolan (KS §147) 17,5 mkr.

Investeringsredovisning (tkr),		**Totalutgift**			**Varav: årets investeringar**	
Kommunen						
Färdigställda investeringar	**Total**	**Ack. Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
	budget					
Infrastruktur, skydd	**556**	**1 644**	**-1 088**	**0**	**1 089**	**-1 089**
Busstation Borgholm	200	261	-61	0	61	-61
Tömningsstation	356	413	-57	0	58	-58
Badhytter	0	481	-481	0	481	-481
Beläggning Eskilslund	0	329	-329	0	329	-329
Inventarier KS	0	159	-159	0	159	-159
Fritid- och kultur	**2 553**	**3 637**	**-1 084**	**1 073**	**2 027**	**-954**
Rälla underhållsplan	100	150	-50	100	150	-50
Åkerbobadet underhållsplan	2 103	2 370	-267	623	1 169	-546
Utegym Mejeriviken	350	326	25	350	326	25
Meröppet Borgholm	0	792	-792	0	383	-383
Pedagogisk verksamhet	**10 400**	**10 473**	**-73**	**10 400**	**10 473**	**-73**
Skogsbrynet 2 avdelningar	10 000	10 076	-76	10 000	10 076	-76
Slottskolan inventarier	60	60	0	60	60	0
Rälla inventarier	60	80	-20	60	80	-20
Viktoriaskolan inventarier	140	139	1	140	139	1
Åkerboskolan inventarier	80	53	27	80	53	27
Utbildningsförvaltningen	60	64	-4	60	64	-4
Vård omsorg	**479**	**791**	**-312**	**479**	**791**	**-312**
Klockaregården underhållsplan	129	129	0	129	129	0
Soldalen Akut	0	326	-326	0	326	-326
Ekbacka 4 inventarier	70	67	3	70	67	3
Inventarier OFN	97	80	17	97	80	17
Åkerbohemmet inventarier	83	82	1	83	82	1
Strömgården inventarier	50	60	-10	50	60	-10
Ekbacka 5 inventarier	50	48	2	50	48	2
Affärsverksamhet	6 632	6 522	0	32	64	-32

Investeringsredovisning (tkr),		Totalutgift			Varav: årets investeringar	
Extern hyresgäst	6 600	6 488	112	0	30	-30
Hyreshus kungsgården	32	34	-2	32	34	-2
Övrig verksamhet	**0**	**2 651**	**-2 651**	**0**	**2 651**	**-2 651**
Finansiell leasing, fordon	0	2 651	-2 651	0	2 651	-2 651
S:a färdigställda investeringar	**20 620**	**25 718**	**-5 098**	**11 984**	**17 095**	**-5 111**
Varav finansiell leasing	0	2 651	-2 651	0	2 651	-2 651
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	**Total budget**	**Beräknad totalutgift**	**Prognos avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Infrastruktur, skydd	**17 031**	**14 861**	**2 170**	**6 240**	**6 890**	**-650**
Förädling triangeln	340	79	261	340	79	261
Elljusspår	1 200	874	326	1 200	874	326
Stängsel	200	0	200	200	0	200
Badbrygga Sjöstugan	3 100	1 877	1 223	1 500	1 877	-377
Toalett sjöstugan	500	8	492	0	8	-8
Gatubelysning	3 891	6 618	-2 727	500	2 138	-1 638
Beläggningsarbeten	7 800	5 405	2 396	2 500	1 914	586
Fritid- och kultur	**1 861**	**1 882**	**-21**	**1 861**	**1 882**	**-21**
Bibliotek underhållsplan	371	203	168	371	203	168
Viktoriaskolan underhållsplan	350	50	300	350	50	300
Lekplats Köpingsvik	1 140	1 618	-478	1 140	1 618	-478
Meröppet Rälla	0	11	-11	0	11	-11
Pedagogisk verksamhet	**106 494**	**23 479**	**83 015**	**23 996**	**20 984**	**3 012**
Åkerboskolan	100 000	18 397	81 603	17 502	15 902	1 600
Runsten Utbyggnad	300	181	119	300	181	119
Björkviken underhållsplan	100	68	32	100	68	32
Gärdslösa underhållsplan	1337	654	683	1 337	654	683
Köping underhållsplan	1 100	769	331	1 100	769	331
Rälla underhållsplan	2 700	2 650	51	2 700	2 650	51
Runsten underhållsplan	207	202	6	207	202	6
Viktoriaskolan underhållsplan	750	559	191	750	559	191
Vård omsorg	**11 532**	**11 887**	**-355**	**11 487**	**11 842**	**-355**
Ekbacka HUS 6 plan 3	1 968	1 667	302	1 968	1 667	302
Ekbacka underhållsplan	4 914	4 174	740	4 914	4 174	740
Åkerbohemmet Underhållsplan	0	544	-544	0	544	-544
Cyklar hemtjänst	50	80	-30	50	80	-30
Madrasser SÄBO	100	143	-43	100	143	-43
Återbruk Ölandslego	4 500	5 279	-779	4 455	5 234	-779
Affärsverksamhet	**56 667**	**47 481**	**9 186**	**23 906**	**13 481**	**10 425**
Garage Ekbacka	6 000	64	5 936	6 000	64	5 936

Investeringsredovisning (tkr),		Totalutgift			Varav: årets investeringar	
HSB Underhållsplan	350	0	350	350	0	350
Kungsgården underhållsplan	1 817	1 171	646	1 817	1 171	646
Byxelkroks hamn	45 000	43 790	1 210	12 239	9 790	2 449
Sandvik servicehus	2 500	2 184	316	2 500	2 184	316
Sandvik hamn, Pirhuvud	1 000	272	728	1 000	272	728
Övrig verksamhet	**3 589**	**784**	**2 805**	**3 589**	**784**	**2 805**
Akut	738	0	738	738	0	738
IT UPS	100	21	79	100	21	79
IT Server	700	0	700	700	0	700
IT infrastruktur	1 751	684	1 067	1 751	684	1 067
Inventarier ÖUC	300	79	221	300	79	221
S:a pågående investeringar	**197 174**	**100 374**	**96 800**	**71 079**	**55 864**	**15 216**
S:a investeringar	**217 794**	**126 092**	**91 702**	**83 063**	**72 958**	**10 104**
Varav finansiell leasing	0	2 651	-2 651	0	2 651	-2 651
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0
S:a investeringar, exkl finansiell leasing och gåvor	**217 794**	**123 441**	**89 051**	**83 063**	**70 307**	**7 453**

3.6 Noter

Noter (tkr)

	Kommun		Koncern	
Not 1: Verksamhetens intäkter	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Försäljningsintäkter	22 572	16 437	22 572	16 437
Taxor och avgifter	28 740	23 728	28 740	23 728
Hyror och arrenden	20 069	19 305	20 069	19 305
Bidrag och ersättningar från staten	63 261	64 580	63 261	64 580
övriga bidrag och ersättningar	0	0	206 186	165 555
Försäljning av verksamhet	12 674	10 308	12 674	10 308
Försäljning av anläggningstillgångar	4 678	3 340	4 678	3 340
Summa verksamhetens intäkter	**151 994**	**137 698**	**358 180**	**303 253**
Not 2: Verksamhetens kostnader	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Bidrag och transfereringar	-34 796	-21 907	-34 796	-21 907
Köp av huvudverksamhet	-95 574	-105 972	-95 574	-105 972
Löner och andra ersättningar	-487 186	-478 515	-487 186	-478 515
Pensionskostnader	-68 058	-65 480	-68 058	-65 480
Finansiell revision	-111	-110	-444	-437
Skatt på åretsresultat	0	0	0	177
Övriga verksamhetskostnader	-108 979	-105 115	-223 041	-210 698
Summa verksamhetens kostnader	**-794 704**	**-777 099**	**-909 099**	**-882 832**
Not 3: Avskrivningar	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Avskrivningar enligt plan	-27 776	-28 613	-67 384	-68 887
Nedskrivningar	-7 305	-2 167	-7 305	-2 167
Summa avskrivningar	**-35 080**	**-30 780**	**-74 689**	**-71 054**
Not 4: Skatteintäkter	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Preliminär kommunalskatt	463 205	467 546	463 205	467 546
Korrigering av slutavräkning 2019; -244 kr per inv (10 890 1 nov 2018)	0	-2 657	0	-2 657
Prognos slutavräkning 2020, -715 kr per inv (10845 1 nov 2019)	0	-7 754	0	-7 754
Korrigering av slutavräkning 2020; -550 kr per inv (10 845 1 nov 2019)	1 789	0	1 789	0
Prognos slutavräkning 2021, 1143 kr per inv (10833 1 nov 2020)	12 382	0	12 382	0
Summa skatteintäkter	**477 377**	**457 135**	**477 377**	**457 135**

	Kommun		Koncern	
Not 5: Generella statsbidrag och utjämning	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Inkomstutjämning	155 497	149 954	155 497	149 954
Strukturbidrag	3 337	3 340	3 337	3 340
Regleringsbidrag	32 207	11 102	32 207	11 102
Kostnadsutjämning	-5 720	-6 431	-5 720	-6 431
Kostnadsutjämning LSS	8 580	16 876	8 580	16 876
Fastighetsavgift	60 939	53 370	60 939	53 370
Tillfälligt generellt statsbidrag	8 167	23 990	8 167	23 990
Summa generella statsbidrag och utjämning	**263 007**	**252 201**	**263 007**	**252 201**
Not 6: Finansiella intäkter	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Räntor på likvida medel	69	17	221	17
Aktieutdelning	549	7 184	1 260	469
Borgensavgift	2 937	2 916	0	0
Summa finansiella intäkter	**3 555**	**10 117**	**1 482**	**486**
Not 7: Finansiella kostnader	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Kostnadsräntor	-3 862	-4 611	-6 829	-8 488
Ränta pensionsskuld	0	0	0	0
Bankkostnader	-118	-207	-118	-207
Summa finansiella kostnader	**-3 980**	**-4 818**	**-6 947**	**-8 695**
Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärden	0	0	5 414	5 411
Årets nyanskaffningar	0	0	4 493	3
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**0**	**9 907**	**5 414**
Ingående avskrivningar	0	0	-4 199	-3 342
Åretsavskrivningar enligt plan	0	0	-855	-857
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**0**	**-5 054**	**-4 199**
Utgående bokfört värde	**0**	**0**	**4 852**	**1 215**
Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Mark				

	Kommun		Koncern	
Ingående anskaffningsvärden	7 270	7 726	30 305	30 761
Årets nyanskaffningar	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	-52	-456	-12 841	-456
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**7 218**	**7 270**	**17 464**	**30 305**
Ingående avskrivningar				
Åretsavskrivningar enligt plan				
Avyttringar och utrangeringar				
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**
Utgående bokfört värde	**7 218**	**7 270**	**17 464**	**30 305**
Byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärden	888 943	841 328	1 241 766	1 189 656
Årets nyanskaffningar	50 962	47 615	53 598	52 110
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	-69 878	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	939 905	888 943	1 225 486	1 241 766
Ingående avskrivningar	-380 261	-355 263	-525 929	-488 801
Årets avskrivningar enligt plan	-22 683	-22 831	-13 570	-34 960
Årets nedskrivning	-7 304	-2 167	-7 304	-2 167
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-410 248**	**-380 261**	**-546 803**	**-525 929**
Utgående bokfört värde	**529 657**	**508 682**	**678 683**	**715 837**
Pågående nyanläggning				
Ingående anskaffningsvärden	2 483	0	15 562	14 083
Årets nyanskaffningar	**15 966**	**2 483**	**21 003**	**3 081**
Omklassificering	0	0	0	-1 602
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**18 449**	**2 483**	**36 565**	**15 562**
Utgående bokfört värde	**555 324**	**518 436**	**732 712**	**761 704**
Not 10: Maskiner och inventarier	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	141 003	135 960	1 029 275	967 437

	Kommun		Koncern	
Årets nyanskaffningar	3 380	5 043	68 978	61 838
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	144 383	141 003	1 098 253	1 029 275
Ingående avskrivningar	-129 440	-125 720	-520 742	-484 060
Årets avskrivningar enligt plan	-2 955	-3 720	-32 144	-36 682
Årets nedskrivning	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-132 395	-129 440	-552 886	-520 742
Finansiell leasing				
Ingående balans	2 298	2 577	2 298	2 577
Årets nyanskaffning	2 651	1 820	2 651	1 820
Årets avskrivning	-2 137	-2 099	-2 137	-2 099
Utgående balans	**2 812**	**2 298**	**2 812**	**2 298**
Utgående bokfört värde	**14 799**	**13 860**	**548 179**	**510 831**
Not 11: Finansiella anläggningstillgångar	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Aktier i Borgholm Energi AB	3 100	3 100	0	0
Borgholmshem AB	1 000	0	0	0
Övriga andelar	**6 058**	**5 199**	**10 029**	**9 341**
Kommuninvest	4 659	3 591	4 659	3 591
Kommunassurans Syd Försäkring AB	466	466	466	466
Redovisat värde vid årets slut	**15 283**	**12 356**	**15 154**	**13 398**
Summa anläggningstillgångar	**585 407**	**544 652**	**1 300 897**	**1 287 148**
Not 12: Fordringar	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Kundfordringar	3 427	6 729	12 827	8 325
Ersättning för mervärdesskatt	4 908	5 198	5 484	5 992
Interimsfordringar proceedo	21 813	12 915	21 813	12 915
Interimsposter	96 395	85 357	99 593	96 285
Fordringar hos staten	972	530	2 484	1 859
Slutavräkning	6 417	0	6 417	0
Övriga fordringar	21	1 642	35 927	25 454
Redovisat värde vid årets slut	**133 952**	**112 371**	**184 546**	**150 830**

	Kommun		Koncern	
Not 13: Kassa och bank	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Likvida medel	0	0	12	14
Handkassor	31	37	32	37
Bankkonto	58 602	47 132	138 844	103 006
Södra medlemskonto	381	377	381	377
Summa	**59 013**	**47 546**	**139 269**	**103 434**
Not 14: Eget kapital	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Eget kapital				
Ingående eget kapital	-295 198	-250 745	-418 587	-367 155
Byte av redovisningsprincip	**0**	**0**	**0**	**-938**
Periodens /årets resultat	-62 167	-44 453	-109 311	-50 494
Utgående eget kapital	**-357 365**	**-295 198**	**-527 898**	**-418 587**
Not 15: Avsättning för pensioner	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Avsättningen				
Ingående avsättning	20 164	19 757	21 703	21 601
Pensionsutbetalningar	-1 140	-1 250	-1 154	-1 578
Nyintjänad pension	231	232	258	266
Ränte- och basbeloppsuppräkning	261	432	267	441
Förändring av löneskatten	4	79	19	85
Ändring av försäkringstekniska grunder	**617**	**-55**	**642**	**-56**
Övrigt	47	969	-232	945
Utgående avsättning	**20 184**	**20 164**	**21 503**	**21 703**
Aktualiseringsgrad	99%	99%	99%	99%
Specifikation - Avsatt till Pensioner				
Pensioner och liknande	6 791	7 303	6 791	7 303
Övriga pensioner och liknande	**8 214**	**7 453**	**9 276**	**8 683**
Särskild avtalspension, visstidspension mm	1 238	1 471	1 238	1 480
Summa pensioner	**16 243**	**16 227**	**17 305**	**17 466**
Löneskatt	3 941	3 937	4 198	4 237
Summa avsatt till pensioner	**20 184**	**20 164**	**21 503**	**21 703**
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	4	4	4	4
Tjänstemän				

	Kommun		Koncern	
Not 16: Andra avsättningar	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Uppskjuten skatteskuld				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**34 330**	**35 643**
Årets avsättning	0	0	3 093	-1 313
Utgående avsättning	**0**	**0**	**37 423**	**34 330**
Sluttäckning deponier				
Ingående avsättning	0	0	8 219	8 813
Årets avsättning	**0**	**0**	**0**	**0**
Under året ianspråktagna belopp	0	0	0	-594
Utgående avsättning	0	0	8 219	8 219
Återbetalning friskolor 2015-2018				
Ingående avsättning	**0**	**0**	**561**	**455**
Årets avsättning	0	0	-458	106
Utgående avsättning	**0**	**0**	**103**	**561**
Summa andra avsättningar			**45 745**	**43 110**
Not 17: Långfristiga skulder	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Ingående låneskuld	255 400	255 400	727 879	729 681
Nyupplåningar under året	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets amortering	-3 900	0	-55 578	-1 802
Utgående låneskuld	**251 500**	**255 400**	**672 301**	**727 879**
Långfristiga skulder				
Kommuninvest	251 500	255 400	0	0
Långfristig skuld finansiell leasing	1 613	1 091	1 613	1 091
Skuld investeringsbidrag	**7 835**	**7 566**	**7 835**	**7 566**
Periodiserade anslutningsavgifter	0	0	136 551	137 443
Summa	**260 948**	**264 056**	**145 999**	**146 100**
Summa långfristiga skulder	**260 948**	**264 056**	**818 300**	**873 979**
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	0,39%	0,53%	0,39%	0,53%
Genomsnittlig räntebindningstid	1,68 år	0,86 år	1,68 år	0,86 år
Lån som förfaller inom:				
1 år	45%	74%	45%	74%
2-3 år	35%	16%	35%	16%

	Kommun		Koncern	
3-5 år	20%	10%	20%	10%
Not 18: Kortfristiga skulder	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Semesterlöneskuld	30 407	28 862	33 410	34 045
Interimsposter	30 330	13 020	41 655	22 628
Borgholms Slott	5 858	0	5 858	0
Källskatt	8 099	9 323	9 397	10 657
Pensioner, individuell	15 392	14 991	17 177	19 225
Leverantörsskulder	31 698	19 105	35 371	21 611
Arbetsgivaravgift	9 207	10 494	9 896	11 132
Skulder till Staten	96	0	96	0
Kortfristig skuld till staten	0	15 094	0	15 733
Övriga kortfristiga skulder	5 790	10 539	59 780	48 769
Moms	306	414	554	1 015
Kortfristig skuld finansiell leasing	2 692	3 311	2 692	3 311
Summa	**139 874**	**125 151**	**215 885**	**188 125**
Not 19: Borgensåtaganden m m	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Borgholm Energi AB	421 200	483 600	0	0
Summa	**421 200**	**483 600**	**0**	**0**
Pensionsförpliktelser äldre än 1998				
Pensionsförpliktelser	**169 474**	**171 915**	**172 695**	**175 149**
Löneskatt	41 114	41 707	41 896	42 491
Summa	**210 588**	**213 622**	**214 591**	**217 640**
Ansvarsförbindelsen				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna				
eller avsättningarna och som inte heller har täckning i				
pensionsstiftelses förmögenhet.				
Ingående ansvarsförbindelse	213 622	219 779	217 640	224 716
Nya förpliktelser under året				
Nyintjänad pension	-186	278	-154	290
Ränte- och basbeloppsuppräkning	2 927	5 194	2 973	5 289
Ändring av försäkringstekniska grunder	4 400	-862	4 500	-873
Övrigt	1 464	855	264	204

	Kommun		Koncern	
Pensionsutbetalningar	**-11 047**	**-10 420**	**-11 245**	**-10 664**
Förändring av löneskatten	-592	-1 202	613	-1 322
Utgående ansvarsförbindelse	**210 588**	**213 622**	**214 591**	**217 640**
Aktualiseringsgrad	**99%**	**99%**	**99%**	**99%**
Not 20: Leasing	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Finansiell leasing bilar				
Totala leasingavgifter	5611	4858	5878	4858
Nuvärde minimileasingavgifter	2811	2298	2811	2298
Därav förfall inom 1 år	2692	3311	2783	3311
Därav förfall inom 1-5 år	**1613**	**1091**	**1789**	**1091**
Not 21: Kommuninvest				

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 734 649 329 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 746 386 530 kronor.

3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Jämförelsestörande poster

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

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

3.7.1 Intäkter

Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decembersprognos cirkulär 21:49 i enlighet med rekommendation R2.

Redovisning av intäkter

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

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

3.7.2 Kostnader

Avskrivningar

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

Avskrivningstider

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriell tillgång 0 år

IT utrustning 3 år

Kommunbilar 5 år

Inventarier 10 år

Byggnader 33 år

Hamnar 50 år

Övriga maskiner och inventarier 20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents värde uppgår till minst 47 600 kr tillämpas komponentavskrivning.

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

För tillgångar med ett anskaffningsvärde understigande 47 600 kronor och en nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 47 600 kronor.

Avskrivningsmetod

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

Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 47 600 kronor.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

3.7.3 Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar

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

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

Under 2021 har två nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar genomförts. Då förskolan fyrtornet står tom har denna byggnad skrivits ned med 2,0 mkr. Strömgårdens äldreboende har skrivits ned med 5,3 mkr. Detta ger den totala nedskrivningskostnaden 7,3 mkr för anläggningstillgångar under 2021.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS 21, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, enligt RKR:s rekommendationer. Underlag för beräkningarna utgörs av data i Skandias register innan beräkningstillfället. För personer där det saknas uppgifter har antaganden enligt RIPS använts i tillämpliga fall för att uppskatta pensionsskuld och pensionskostnader. I fall RIPS inte varit tillämplig har Skandia gjort antaganden baserade på egna bedömningar, framförallt när det gäller prognosen.

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

Redovisning av hyres-/leasingavtal

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

3.7.4 Koncernredovisning

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

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

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på uppskjuten skatt 20,6 procent och eget kapital 78,6 procent.

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

- Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter.
- Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar.

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

3.7.5 Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommun interna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella

statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

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

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

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

Borgholms kommun

Kommunstyrelse

Årsredovisning 2021

Dec 2021
KSAU: 2022-03-08 § XX



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse....3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 3

1.3 Förväntad utveckling 14

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Pandemin (Covid-19) har fortsatt påverka kommunens verksamheter och hela samhället även under 2022.
- Beslut om att bilda ett allmännyttigt bostadsbolag fattades och håller på att verkställas.
- Arbetet med att lösa in minoritetsaktier i BEAB har påbörjats.
- Arbetet med att få till en teknisk avdelning fortskrider och rekryteringsprocessen för avdelningschef slutförd och tillträder 1 januari 2022.
- Arbetet med friskfaktorer är inne i fasen åtgärder och aktiviteter som resultat av projektet "Sunt arbetsliv".
- Justerad organisation av kommunledningsförvaltning med särskilt fokus på miljö, bygg och administration beslutades och genomfördes till 1 januari 2022.
- Rekrytering av miljö- och byggnadschef genomfördes.
- Utvärderingar av kommunens arbete med och effekterna av pandemin har skett såväl internt som externt.
- SKR:s projekt "en effektivare kommun" har startat upp pågår under hela 2022.
- Planering pågår för ett statligt servicecenter med start sommaren 2022.
- Arbetet med att verkställa beslutet om ett nytt särskilt boende på Ekbacka pågår och tilldelningsbeslut av byggprojektet är taget.
- Byggprojektet har satts igång för nya Åkerboskolan.
- Hamnutbyggnaden i Byxelkrok är färdig och nu återstår planprogram för områdets fortsatta utveckling.
- Ny HR-chef var på plats under juni månad.
- Utveckling av parkeringsverksamheten med avgift och kontroll samt verkställande av justerade arrendeavgifter för tex sjöbodar.
- Färdigställande av detaljplaner för bland annat Stora Rör och Rosenfors pågår.
- Inom byggenheten har ny e-tjänst införts avseende det nya ärendehanteringssystemet. Även kommunens hemsida har uppdaterats för att hjälpa kunder och medborgare när de ska söka bygglov.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Förvaltningen visar en positiv avvikelse om +1,1 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr.

Avvikelsen beror främst på att byggenheten fortsätter uppvisa överskott på intäktssidan i och med fortsatt hög ärendeingång. Avvikelsen inom HR-avdelningen avser friskvårdsbidrag och ökade personalkostnader. Inom Kultur- och näringsliv redovisas kostnaden för julgåva till samtlig personal.

Målen "God hälsa och välbefinnande" och "Anständiga arbetsvillkor och

ekonomisk tillväxt" anses vara uppfyllda. Exempel på mätetal är polisens mätning som visar att medborgarna känner sig trygga samt att kommunen har uppnått sitt mål avseende företagsklimat enligt Svenskt näringslivs ranking. "God utbildning för alla" och "Hållbar konsumtion och produktion" är delvis uppfyllda som till del beror på att planerade aktiviteter inte varit möjliga att genomföra beroende på pandemin.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Nämndens mål

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

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

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

Borgholms kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning under 2019 och utfallet under 2019 var 55. Medborgarundersökning genomfördes under hösten 2021 men mätningen omfattar från och med 2021 inte NMI.

Polisen och kommunen har tillsammans kommit överens om fyra övergripande medborgarlöften som vi ska verka för.; minska och förebygga bedrägerier, förebygga tidig alkoholdebut, minska antalet viltolyckor och minska och förebygga relationsbrott.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Nöjd Medborgar-Index - Helheten	År	56		56
Trygghetsmätning	År	1	0,91	0,91

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktualisera handlingsplan för att öka upplevelsen av ett bra bemötande	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Genomföra uppföljning och ta fram en handlingsplan utifrån trygghetsmätning	2021-01-01	2022-11-30	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla



Kommentar

Målet anses var delvis uppfyllt på grund av att pågående pandemi har tillfälligt stoppat planerat arbete kring ledarutveckling såväl som medarbetarutveckling. Dessa planerad återupptas under kommande år och arbete pågår även med att utveckla digitala lösningar. Pandemin har även bidragit till att det inte funnits möjlighet att ta emot praoelever. Hittills har fyra medarbetare inom lokalvårdsverksamheten genomfört utbildning i (SRY) Städbranschens städcertifikat.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning i (SRY) Städbranschens städcertifikat	2021-01-01	2021-11-30	✔ Avslutad
Medarbetarintroduktion till alla anställda	2021-01-01	2021-11-30	✔ Avslutad
Chefskörkort för alla chefer	2021-01-01	2022-11-30	▶ Pågående
Administrationsenheten tillsammans med servicecenter ger möjlighet till att ta emot två praoelever per år.	2021-01-01	2021-11-30	▬ Ej påbörjad

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Kommentar

Målet anses vara uppnått. Resultatet avseende företagsklimat enligt Svenskt näringslivs ranking uppnår målet med plats 136 av Sveriges kommuner. Resultatet presenterades i maj och ranking redovisades under hösten. Vi ökade vårt snittbetyg från företagen från 3,2 till 3,5 och hamnar i och med det på fjärde plats i Kalmar län

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

Sjukfrånvaron minskade där en delförklaring sannolikt kan vara, möjligheterna för många av förvaltningens medarbetare att arbeta på distans trots symptom.

I den egenskattade mätningen "Information till alla" blev utfallet 83 och målet uppfylls därmed.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
● Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	År	150	136	136
● Total sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående år.	År	9,2 %	8,2 %	9 %

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Minst 85 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber.	År	85 %	85 %	85 %
Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro ska minska jämfört med fg år	År	6,4 %	4,3 %	5 %
Information till alla	År	70	83	83

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Delta i löpande insikt	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Genomföra aktiviteter i "Handlingsplan för bättre företagsklimat"	2021-01-01	2022-11-30	Pågående
Tydlig och enkel information om planerade och pågående upphandlingar	2019-01-01	2021-11-30	Pågående
Fördjupad sjukfrånvaroanalys	2021-01-01	2022-11-30	Pågående
Genomföra ett projekt med Sunt-arbetsliv	2020-01-01	2022-06-30	Pågående
Samarbeta och underlätta för fiberinstallation i kommunen	2019-01-01	2022-11-30	Pågående
Planera och genomföra samråd i kommunen för ny översiktsplan	2021-01-01	2022-11-30	Ej påbörjad
Tillgängliggöra författningssamling från verksamhetssystem till extern och intern webbplats	2020-01-01	2021-11-30	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Avtalstrohetsuppföljning görs tre gånger per år. Här vill Borgholms kommun se en förbättring avseende avtalstroheten vilket främjar hållbar konsumtion. Vi har ökat något inom kommunstyrelsen från 77% 2020 till 86% under 2021. För att stärka vårt arbete har vi tillsatt en koncerngemensam upphandlare.

Vi arbetar aktivt för att övergå till fossilfritt bränsle vid utbyte av våra fordon. Vi har fortsatt vårt arbete med att säkra en etablering av en biogasmack.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	År	38	23	23
Minskad energianvändning i kommunens fastigheter	År	210		212

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Övergång till fossilfria transporter	2021-02-01	2022-11-30	Pågående
Menyplanering med minst en helt vegetarisk rätt i snitt varje vecka.	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Använda miljövänliga städprodukter	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Deltagande i Glokala Sverige 2021	2021-01-01	2022-11-30	Pågående
Kartlägga möjlighet till solpaneler	2021-02-01	2022-11-30	Pågående
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster i KLG genom att främja hållbar offentlig upphandling samt avtalstrohet.	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad

Sjukfrånvaroanalys

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på +1,1 mkr. Tilläggsbudget beslutades i kommunfullmäktige på totalt 2,2 mkr. Nedan redovisas punkter som är betydande för resultatet:

Kommunledning och politik

- Inom kommunstyrelsen beror överskottet på lägre kostnader för skolskjuts, projekt och bidrag, arvoden samt överförmyndarverksamheten.
- Inom staben beror överskottet på att införande av beslutsstödsystem ännu inte har införts fullt ut samt lägre kostnader för office 365.
- Tillväxtenheten uppvisar ett mindre underskott som beror på högre personalkostnader vilket i stort sett kompenseras med högre intäkter inom mark- och exploatering.
- Inom kultur- och näringsliv redovisas kostnader för julgåva till personalen som delades ut.

Miljö, plan och bygg

- Administrationen uppvisar underskott till följd av högre kostnader för personal relaterat till pandemin men också högre kostnader för porto.
- Bygg uppvisar överskott då bygglovsavgifterna fakturerats ikapp till stor del avseende 2020. En del av intäkterna hör således till föregående år men ärendeingången har även varit högre.
- Planenheten uppvisar underskott för perioden vilket beror på lägre intäkter.

Teknisk verksamhet

- Gata, park och hamnar uppvisar ett underskott. Resultatet har under året förbättrats genom lägre kostnader för snöröjning vilket förändrades i och med den snöröjning som utfördes i december. Den tilläggsbudget som

beslutades i KF för vinterväghållning förbättrar dock resultatet för perioden.
- Hamnverksamheten har under året haft högre intäkter än budgeterat men resultatet visar en negativ avvikelse beroende på högre personal- och driftkostnader.
- Högre kostnader inom transportverksamheten reduceras genom lägre personalkostnader inom lokalvården då frånvaro inte ersatts fullt ut.
- Omlastningen har fått in medel avseende merkostnader kopplat till covid-19 vilket skapar överskott. Pengarna har använts till inköp av skyddsmaterial under året.

Verksamhetsstöd

- IT-avdelningen har flyttat till Ölands kommunalförbund sedan ett år tillbaka. Underskottet som uppvisas är inköp som IT-avdelningen gjort och som ska debiteras ut till verksamheterna.
- HR-avdelningen uppvisar ett underskott för perioden vilket beror på högre personalkostnader och friskvårdsbidrag till kommunens anställda. Underskottet reduceras genom lägre kostnader främst inom personalutbildning.
- Ekonomiavdelningen redovisar ett mindre överskott beroende på lägre personalkostnader. Högre kostnader för försäkringar reducerar överskottet.

Analys av årsprognos

Årets resultat är något lägre än prognostiserat. Nedan presenteras avvikelsen mellan prognos i delårsbokslut (tertial 2) och årets utfall.

Kommunledning och politik

Inom kommunstyrelsen så är det framförallt lägre kostnader för projekt och bidrag samt för skolskjuts än budgeterat. Kalmar Läns Trafik gör en avräkning på föregående termin och avräkningen var högre än prognostiserat. Kultur och näringslivs avvikelse beror på beslutad julgåva till samtliga anställda.

Miljö- och bygg

Den positiva avvikelsen inom byggenheten beror på en fortsatt hög ärendeingång även under hösten och inom miljöenheten efterfakturerades inom miljöskydd i slutet av året. Inom bostadsanpassningen kom det in ärenden under sista halvåret som bidrog till avvikelsen.

Teknisk verksamhet

Avvikelsen inom drift av kommunens fastigheter beror på högre kostnader för fjärrvärme och vatten- och avlopp än vad som fanns med i prognosen. Även något högre el-kostnader beroende på högre förbrukning.

Prognosen för gata och park baserades på lägre kostnader för snöröjning an vad utfallet blev. Inom hamnverksamheten redovisades högre intäkter men högre drift och personalkostnader resulterade i ett lägre resultat än prognostiserat.

Kostens utfall förbättrades genom beslutat mjölkstöd från Jordbruksverket.

Verksamhetsstöd

Kostnader för friskvårdsbidrag blev högre än prognostiserat. Det beslutades under

året att öka bidraget från 800 kronor till 1 600 kronor per anställd.

		Prognos Tertial 1	Prognos Tertial 2	Resultat 2021	Avvikelse tertial 2 och resultat
1010	Kommunstyrelse	150	50	1 623	1 573
1015	Fastigheter	0	750	-244	-994
1016	Fastighetsfunktion	0	-150	-499	-349
1100	Kommunstab	50	400	373	-27
1101	Administration	-300	-400	-533	-133
1105	Tillväxtenhet	0	0	-51	-51
1106	Gata och park	-1 700	-250	-1 006	-756
1107	Hamnar	0	0	-930	-930
1108	Kultur och näringsliv	-50	0	-463	-463
1109	Miljöprojekt	20	-50	1	51
1110	Ekonomiavdelning	0	0	47	47
1112	IT- avdelning	0	0	43	43
1120	HR-avdelning	-200	-400	-593	-193
1130	Byggenhet	550	2 500	3 435	935
1131	Planenhet	0	0	173	173
1135	Miljöenhet	-700	-600	101	701
1139	Bostadsanpassning	0	0	-487	-487
1140	Kostenhet	50	0	140	140
1150	Lokalvård	50	250	532	282
1151	Transport	-200	-350	-579	-229
1152	Omlastning	0	0	89	89
1210	Exploateringsprojekt	0	0	1	1
1214	Äldreboende	0	-150	0	150
1901	Tätortsnära våtmarker	0	0	-49	-49
1922	Ölandsvatten restaurering	0	0	10	10
1951	Sommarlovsaktiviteter 21	0	0	-4	-4
	Summa	**-2 281**	**1 600**	**1 129**	**-470**

Ekonomisk sammanställning ansvar

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
1010	Kommunstyrelse	80 662	79 039	1 623
1015	Fastigheter	-71	174	-244
1016	Fastighetsfunktion	14 911	15 397	-486
1100	Kommunstab	7 096	6 723	373
1101	Administration	7 051	7 583	-533
1105	Tillväxtenhet	204	255	-51
1106	Gata och park	20 442	21 448	-1 006
1107	Hamnar	3 794	4 724	-930
1108	Kultur och näringsliv	8 897	9 360	-463
1109	Miljöprojekt	949	948	1
1110	Ekonomiavdelning	7 631	7 583	47
1112	IT- avdelning	0	-43	43
1120	HR-avdelning	8 851	9 445	-593
1130	Byggenhet	60	-3 375	3 435
1131	Planenhet	2 160	1 987	173
1135	Miljöenhet	3 288	3 187	101
1139	Bostadsanpassning	1 469	1 955	-487
1140	Kostenhet	0	-140	140
1150	Lokalvård	0	-532	532
1151	Transport	0	579	-579
1152	Omlastning	0	-89	89
1209	Löttorp industritomt	0	0	0
1210	Exploateringsprojekt	0	-1	1
1212	Böda 1:31	0	0	0
1213	Rosenfors	0	0	0
1215	Stora Rör	0	0	0
1220	Ekbacka	0	0	0
1223	Sjöstugan 1	0	0	0
1226	ANSVAR-text saknas	0	0	0
1227	ANSVAR-text saknas	0	0	0
1901	Tätortsnära våtmarker	0	49	-49
1903	Tingsene Kolstad	0	0	0

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
1904	ANSVAR-text saknas	0	0	0
1920	LONA Amunds mosse	0	0	0
1921	Mer grundvatten	0	0	0
1922	Ölandsvatten restaurering	0	-10	10
1950	Ölands vattenråd	0	0	0
1951	Sommarlovsaktivitet er 21	0	4	-4
1952	ANSVAR-text saknas	0	0	0
	Summa	**167 393**	**166 251**	**1 142**

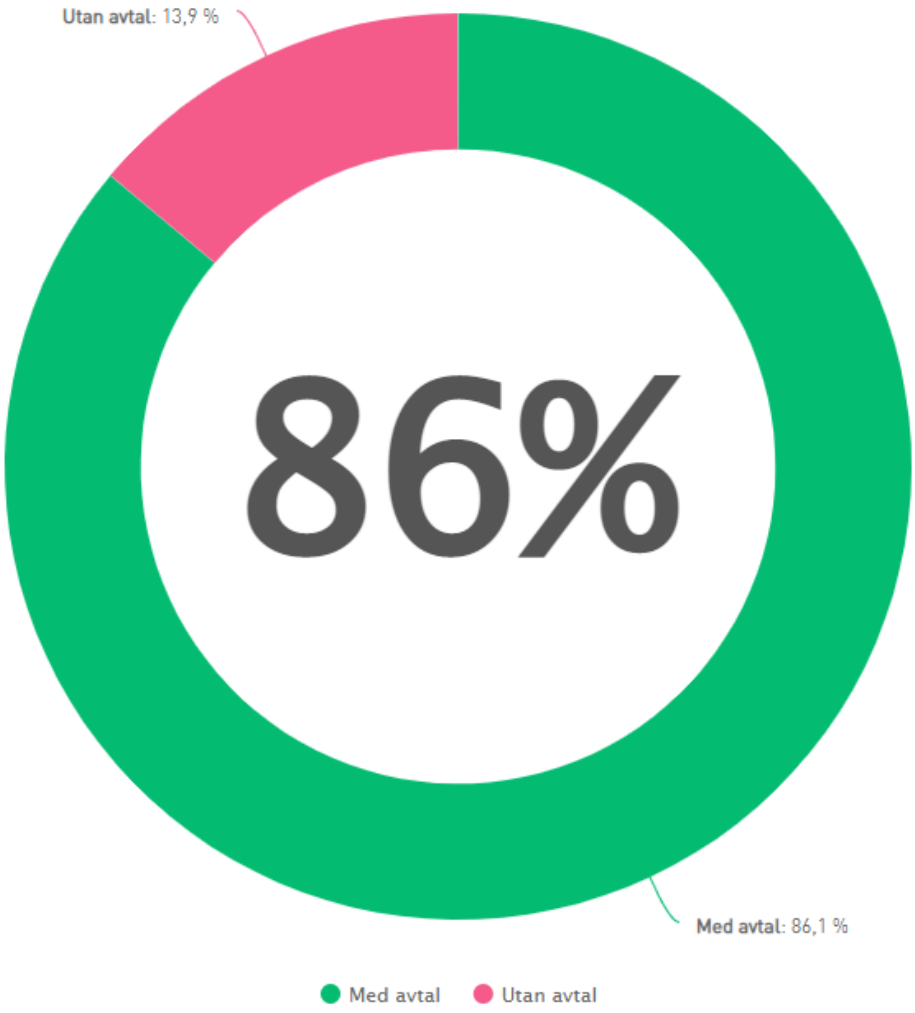
Inköp och avtalstrohet

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

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

Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror , gåvor till personal samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 86 % (2020 var den 77 %). Kategorin teknisk verksamhet står för cirka hälften av inköp utan avtal. Även om den har förbättrats jämfört med uppföljningen 2020 så behövs det ytterligare genomlysning av vilka avtal som kommunen behöver komplettera med. Avtalstroheten för hela kommunen är 84 % under perioden.

Under perioden har inköp gjorts från 594 olika leverantörer varav 119 var avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer och ett stort antal nya leverantörer tillkommer varje vecka. Inom kommunstyrelsen är de presentkort som delats ut en bidragande orsak till antalet leverantörer.



Åtgärder och konsekvensanalys

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

1.2.3 Intern kontroll

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

är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet.

Borgholms kommun delar upp syftet i två olika områden intern styrning och intern kontroll. Dessa syften är krav i processen för intern styrning och kontroll.

Intern styrning

- Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll

- Att verksamheten följer de styrande dokument som Borgholms kommun har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- Att informationssäkerheten är tillgodosedd.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksamhetsområde. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. De ska se till att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Vidare har respektive nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. En nämndspecifik intern kontrollplan ska upprättas årligen i verksamhetsplanen. Uppföljning av denna plan görs i samband med årsbokslut.

Barnkonventionen

Risk	
Risken att barnkonventionen inte efterlevs	Utbildning i barnkonventionen har skett på såväl politisk nivå som i förvaltningen. Rutiner och checklistor håller på att utarbetas.

GDPR

Risk	
Risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Endast sex personuppgiftsincidenter har rapporterats under året. Två av dessa bedömdes som allvarliga nog att anmälas till IMY, men där lämnades de utan åtgärd. Det innebär att vi inte haft någon allvarlig personuppgiftsincident. Samtidigt indikerar resultatet att medarbetarna anmäler incidenter, vilket är positivt. De incidenter som eventuellt inte anmäls kan därför antas vara av ringa betydelse.

Inköp

Risk	
Risken att leverantörer inte får betalt i tid och att verksamheten får betala dröjsmålsavgifter.	• Inköpsorganisationen stäms löpande av mot beslutade attestlistor. • Fakturasystemet Proceedo underlättar fakturaflödet i och med att fakturor eskalerar till beslutsattestant om den inte hanteras. • Genomsnittstid för hantering av fakturor har

Risk	
	sjunkit vilket medför mindre förseningsavgifter.
Risk finns att enskild användare är ansvarig för hela kedjan genom abonnemangsmatchning i Proceedo.	Det saknas systemstöd för att helt eliminera risken att enskild användare är ansvarig för hela kedjan. Ekonomiavdelningen arbetar med rutiner så att den som lägger upp abonnemang inte är den som lägger upp nya leverantörer eller följer upp verksamheten.

Intern kommunikation

Risk	
Risk att intern kommunikation inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt	Intranätet uppdateras och utvecklas fortlöpande.

Sekretess

Risk	
Risken att information sprids utanför organisationen	Nyckelfunktioner i informationssäkerhetsarbetet är säkerhetsklassade, och bedöms ha en mycket god kompetens och hög lojalitet mot verksamheten. För att alla medarbetare ska veta vad som gäller och även känna till de risker som finns utbildas personalen kontinuerligt i informationssäkerhet, bland annat genom ”nano-learning” och regelbundna uppdateringar på APT.

Anställning

Risk
Risken att anställningsavtal inte lämnas in innan anställning påbörjas.

Upphandling

Risk	
Risken att Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot leverantörer	Uppföljning av avtalstrohet följs upp och presenteras i samband med med uppföljning tre gånger per år. Under året har det även införts integration mellan kommunens avtalsdatabas och systemet Inyett för att underlätta uppföljning av inköp inom olika kategorier. Under 2022 kommer arbete pågå med att införa ett "kategoriträd" i vårt e-handelssystem för att underlätta för beställarna att handla från rätt leverantör.

1.3 Förväntad utveckling

Det råder fortfarande ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Detta ska vi fortsätta utveckla och stödja för en effektivare verksamhet. Vi kommer under nästkommande år fortsätta arbetet med att implementera barnkonventionen och att säkerställa kommunens säkerhetsskyddsarbete.

Fiberutbyggnaden förväntas fortsätta så att allt fler kan få tillgång. Flera smarta tjänster kommer att presenteras för medborgare och företag och nya

verksamhetsprogram kommer tas i bruk. Allt i syfte att underlätta kontakterna och optimera ärendeflöden. I fokus kommande år kommer också vara företagsklimatet där vi vill fortsätta genomföra åtgärder för att bli en ännu bättre kommun med hög serviceanda och enkla tydliga processer där tillgänglighet och service är nyckelbegrepp.

Arbetet med SKRs projekt "En effektivare kommun" samt implementering av friskfaktorer efter "sunt arbetsliv" kommer fortsätta för att bli en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare som trivs och utvecklas. Samarbetet med Mörbylånga och andra organisationer måste också intensifieras efter pandemin för att få en mer effektiv verksamhet och klara kompetensförsörjningen över tid. Vi kommer också arbeta vidare med att färdigställa en kompetensförsörjningsstrategi.

Kommunen har flera stora projekt som det arbetas intensivt med. De första spadtagen för ett nytt särskilt boende på Ekbacka hoppas vi sker under 2022 och byggnationen pågår av en ny låg-, mellan- och högstadieskola i Löttorp. Hamnutbyggnaden i Byxelkrok kommer till stora delar vara klar och ett planprogram för hamnområdet kommer påbörjas. Arbetet med att få fram planer för såväl verksamheter som boende behöver intensifieras för att möta möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.

Borgholms kommun

Socialnämnd

Årsredovisning 2021

Dec 2021
SN: 2022-02-23



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 4

1.3 Förväntad utveckling 26

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Ingen händelse i modern tid har påverkat samhället och äldreomsorgen i synnerhet, som den pandemi som började för snart två år sedan och som fortfarande pågår. Att skydda äldre och sjuka från risken att smittas har varit högsta prioritet. Kommunens förhållningssätt att förebygga och motverka smittspridning har kommit att handla om att allt från tydliga basala hygienrutiner, genomföra vaccinationskampanjer i egen regi och hantera information och kommunikation. Kommunens äldsta medborgare, samt vård- och omsorgspersonal, har under 2021 fått tre doser fördelat över hela perioden och smittspridning har kunnat begränsas.

Utvecklingsarbetet i förvaltningen har under året fått större fokus inom bland annat "God och nära vård" och kvarstående punkter i satsningen på bästa äldreomsorgen. Under 2021 har kommunen tilldelats projektmedel på 1,5 mkr inom ramen för god och när vård. Under hösten genomför åtta chefer och ledare inom samtliga verksamhetsområden SKR:s ledarutbildning i Nära vård. Parallellt startar motsvarande utbildning för förtroendevalda. Omfattningen av nära vård utvidgas succesivt till att omfatta flertalet vårdrelaterade områden och mer fokus på barn- och ungas hälsa. Det pågår även en ökad samverkan i Länsgemensam ledning hur Nära vård ska kunna utvecklas nästkommande år och hur regionen och kommunerna ska kunna samverka.

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

Borgholms kommun går med som medsökande i projektet "Hemsjukhuset 3.0", en IoT lösning (Internet of Things). Projektet baseras på den tekniska plattform som finns i de cuviva-plattor som används i hemsjukvården och medför möjlighet till trepartskommunikation mellan patienten, kommunsköterskan och läkare på hälsocentralen. I skrivande stund har projektet fått godkänt att påbörjas under våren. Projektet finansieras via Vinnova och uppgår till 0,8 mkr under ett år.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på Ekbacka. Projekteringsfasen påbörjades under våren och upphandlingen av totalentreprenad genomfördes under sommaren. Kontakt har tagits med entreprenören om planen framåt och etablering av en byggarbetsplats. Upphandlingen har överlämnats till fastighetsägaren, BJC Gläntan och planering pågår inför uppstart av byggprocessen under våren 2022. Bedömningen är att projektet är försenat med cirka ett år.

Socialtjänsten har under hösten börjat arbeta med SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid). Metoden är ett verktyg för att tidigt identifiera och arbeta

aktivt med ungdomar som är i riskzonen på ett eller annat sätt.

Planering av nytt LSS-boende har påbörjats med målsättning att klara det långsiktiga behovet av gruppbostäder. Förvaltningen träffade fastighetsägaren SBB i november för översyn av avtalen och underhållsplan. I fokus är att förbättra brukarnas tillgänglighet till daglig verksamhet i Borgholm och möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. I december gick flyttlasset till de nyrenoverade lokalerna och Daglig Verksamhet är nu samlad under ett tak i den gamla sjukhusdelen på Ekbacka.

Under våren påbörjades upprustning av utemiljöerna, gångvägar och uteplatser kring Ekbacka. Åtgärderna kommer att öka såväl trivsel som tillgängligheten i området. Ett växthus har köpts till Ekbacka och kommer vara klart lagom till våren och växtsäsongen. En ny hiss har monterats på Åkerbohemmet och utemiljön kommer succesivt att få ett lyft. Två minibussar har köpts in för att skapa förutsättningar för ökade aktiviteter inom äldreomsorgen och omsorgen i såväl Löttorp som Borgholm.

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

Under november genomfördes "En vecka fri från våld" med flera olika aktiviteter. Bland annat uppmärksammades veckan med en kväll med föreläsningar och representanter från polis, kyrka, kvinnofrid och kommunen.

Arbetsmarknadsenheten har under året planerat för uppstart av återbruket i nyrenoverade lokaler och kommer bli ett tillskott i kommunens arbete med såväl miljömål som arbetsmarknadsåtgärder.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Socialförvaltningen visar för året en positiv avvikelse om +23,5 mkr.

Resultatet beror på att verksamheten fått ersättning från staten för sjuklönekostnader, som påverkar avvikelsen med 2,2 mkr, samt ersättning för utförd vaccination om 0,7 mkr. Verksamheten har även erhållit riktade stadsbidrag, som exempelvis god och nära vård och äldreomsorgslyftet, dessa uppgår till uppgår till 17,6 mkr. Omsorgen om funktionsnedsatta fick även i december in en förskjuten momsersättning för åren 2018–2020 om 1,0 mkr.

Förvaltningen har under 2021 centralt fått en utökad budget om 8,0 mkr för heltid som norm och delade turer, där kostnaderna är lägre än budgeterat och uppgår vid årets slut till 1,0 mkr.

Ordinärt boende uppvisar vid årets slut ett positivt överskott på 4,9 mkr och härleds främst till att beviljade hemtjänsttimmar är lägre än budgeterat. Även ett överskott inom verksamheter som varit stängda på grund av pandemin är en bidragande faktor till resultatet.

Avvikelsen inom individ- och familjeomsorg beror främst på att enheten har haft färre externa placeringar än förväntat under året.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Nämndens mål

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

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Målet anses vara mestadels uppfyllt för året.

Verksamheterna genomsyras i stort av god hälsa och välbefinnande. Resultatet baseras delvis på prognosen för öppna jämförelser och de kvalitetsparametrar som under 2021 används för att bedöma målet. Resultatet från öppna jämförelser kommer inte förrän under 2022. Under år 2020 har en äldreomsorgsplan tagits fram inom vård och omsorg som bygger på den utveckling som önskas ske under de närmsta fyra åren. Personcentrerad vård och omsorg står i fokus med syfte att skapa trygghet hos omsorgstagaren/patienten genom att sätta deras behov och förutsättningar i centrum. Kvalitetsparametrar som bemötande, förtroende, kompetens och aktivering kan därmed påverkas positivt.

Hälso- och sjukvårdsenheten fortsätter utveckla sina enheter med syfte att ge en god och nära vård. Samverkan med Hälsocentralen, hemsjukhuset, påverkar resultaten positivt genom bland annat läkemedelsgenomgångar samt få antal dagar som utskrivningsklara patienter måste kvarstanna inom sluten vård. Digitala signeringslistor är införda på ett par enheter och under 2022 införs dessa till samtliga enheter där läkemedelshantering förekommer. Sammanhållen journalföring med Region Kalmar har gett positiva effekter exempelvis i form av högre patientsäkerhet och effektiv smittspårning under Covid-19. Projekt pågår med ett mobilt arbetssätt. Att legitimerad personal kan läsa journalen hos patienten eller på väg till patienten effektiviserar arbetet men ger framför allt en ökad patientsäkerhet.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg har cheferna lagt stort fokus på trivsel och arbetsglädje i majoriteten av arbetsgrupper samt blivit mer aktiva i arbetsmiljöarbetet vilket kan vara en effekt av projektet Sunt arbetsliv, samt mycket diskussioner kring friskfaktorer. Det finns dock en hel del arbete att genomföra framöver inom området hälsa på arbetsplatserna.

Brukarundersökning inom omsorgen om funktionsnedsatta genomförs vartannat år vilket gör att verksamheten inte har ett resultat för 2021. Däremot har respektive enhet arbetat med framtagande av handlingsplaner utifrån föregående årsresultat och genomför nu de aktiviteter som handlingsplanerna beskriver i hopp om ett ännu bättre resultat på 2022 års undersökning.

En egen försörjning är viktig för den upplevda känslan av välbefinnande. Inom

arbetsmarknadsenheten har andelen biståndsmottagare minskat vilket kan visa på en större andel av befolkningen har en egen försörjning, och trenden beräknas att fortsätta.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall
Personalkontinuitet 14 dagar (antal medarbetare som en omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod)	Tertial	13	13,8
Antalet deltagare som deltagit i daglig verksamhet LSS som har fått skyddat arbete eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år	År	2	1
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	98	98
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	98	95
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	75	65
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	70	65
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	95	94
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	80	73
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	95	93
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) Brukarbedömning görs årligen av Socialstyrelsen	År	95	93

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall
Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning. Data hämtas från brukarbedömning som görs vartannat år	År	90 %	83 %
Andelen omsorgstagare som känner att de får bestämma saker som är viktiga för sig själva, hemma/på sin dagliga verksamhet ska öka jämfört med föregående mätning. Data hämtas från brukarbedömning som görs vartannat år	År	90 %	57 %
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	År	90	43
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	År	90	88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) Data hämtas från brukarbedömning som görs vartannat år	År	70	68
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	År	90	100
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	År	4	4
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%) Kolada	År	75	75
Antal dagar för utskrivningsklara patienter.	År	0,1	0,1
Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid vård i livets slutskede. (resultat inhämtas från Palliativa registret)	Tertial	85 %	62 %
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	År	80	77
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	År	1	0,7
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. Kolada	År	2 570	2 551

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för se att de överensstämmer med behovet	2021-08-20	2021-11-30	✔ Avslutad
Sjuksköterskan placeras fysiskt på enheterna, för att vara mer tillgänglig för personal och patienter	2021-01-01	2021-04-30	✔ Avslutad
Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläggare och hälsocentralen.	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)	2021-02-22	2021-05-28	✔ Avslutad
Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande hemmonitorering vid palliativ vård	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Skapa en nöjdhetsenkät för klienter	2021-01-01	2021-12-31	✔ Avslutad
Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av brukarundersökning	2021-01-01	2021-12-31	✔ Avslutad
Ett APT (arbetsplatsträff) varje år ska fokusera på trivsel och arbetsglädje hos våra medarbetare. Hälsoinspiratör kan med fördel bjudas in	2021-01-01	2021-12-31	✔ Avslutad
Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet	2021-02-15	2021-09-30	✔ Avslutad
Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är	2021-01-18	2021-09-30	✔ Avslutad
Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av samtalet för att få en känsla av sammanhang	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implementera	2021-01-18	2021-05-24	✔ Avslutad
Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Implementering av måltidspolicy	2021-01-18	2021-10-25	✔ Avslutad

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt för året.

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Regeringen genomför sedan 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. Under 2021 har 45 medarbetare fått möjlighet att påbörja undersköterskeutbildning med delvis betalning, samt sex medarbetare har påbörjat utbildning till specialistundersköterska.

Positivt är den digitala framfarten som skett under pandemin som i större utsträckning gjort det möjligt för medarbetare att delta i digitala utbildningar och möten. Arbetsgivaren kan inte förvänta sig att medarbetare är fullärda inom sitt arbetsområde när de anställs utan måste hela tiden försäkra sig om att medarbetare fylls på med ny kunskap och att vissa medarbetare får spetsutbildning inom vissa områden vilket den digitala tekniken möjliggjort i större utsträckning. Två stora utbildningssatsningar har genomförts under 2021 inom omsorgen om funktionsnedsatta, dels en grundutbildning för samtliga tillsvidareanställda i ämnet våld i nära relationer, om att upptäcka tidiga signaler på våldsutsatthet och bemötande i dessa situationer, dels en utbildning med fokus på bemötande och kommunikation.

Andelen omsorgsassistenter har minskat jämfört med föregående år. Flera medarbetare inom verksamheten har redan eller kommer inom de närmaste åren att gå i pension vilket gör att det finns ett stort rekryteringsbehov framöver. Under 2021, i samband med medarbetarsamtalet har chefer tillsammans med sina medarbetare utformat individuella kompetensplaner. Verksamheten försöker även ta emot så många elever som är möjligt från gymnasie- och vuxenutbildning för att marknadsföra arbete inom Omsorgen om funktionsnedsatta. Förvaltningen har också fått ett politiskt uppdrag att se över titulatur och kompetenskrav inom verksamheten. I samband med att kompetenskrav förtydligas kan det även bli aktuellt att se över vilka kompetenshöjande åtgärder förvaltningen framöver behöver satsa på för att öka andelen omsorgsassistenter. Uppdraget var planerat att påbörjas hösten 2021 men på grund av stor personalomsättning på personalavdelningen togs beslut om att skjuta på uppdraget till våren 2022.

Under hösten 2021 har ett projekt startats upp inom arbetsmarknadsenheten med bidrag från Länsstyrelsen med syfte att öka deltagarnas kunskaper i svenska språket. Läxläsningscaféet bedrivs i samarbete med Hela människan så ett arbete är påbörjat för att hjälpa deltagare att förbättra sina kunskaper i svenska språket. Dock är det en process som kommer att ta lång tid för att ge effekt.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall
Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år	Tertial	78,33 %	66,21 %
Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört med föregående år	Tertial	85 %	81,25 %
Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört med 2020. (Utbildade undersköterskor ska få utföra arbetsuppgifter som delegeras av sjuksköterskorna för ökad stimulans)	Tertial	27 000	32 838
Antal demensenheter som är stjärnmärkta. Utbildningssatsning framtagen av Svensk demenscentrum med syfte att arbeta med personcentrerad omsorg. (6 demensenheter i Borgholms kommun)	År	3	1
Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%). Påverkar försörjningsstödet	År	13	13

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst	2021-01-01	2021-12-31	✔ Avslutad
Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta demensenheter som genomförs av utbildade instruktörer.	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeuterna	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen	2021-02-01	2021-11-30	✔ Avslutad

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Kommentar

Målet är delvis uppnått vid årets slut.

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

Effektiv schemaplanering påverkar bemanningsnyckeln positivt då enheterna täcker upp egen frånvaro till större del. Det ökade vård-och omsorgsbehovet påverkar dock bemanningsnyckeln negativt under sista halvåret. Verksamheten har även infört helgtjänstgöring, vilket betyder att vissa medarbetare arbetar tre av fyra helger med ett lägre heltidsmått, det vill säga arbetar färre timmar men får lön för heltid. Verksamheten försöker även öka grundbemanningen för att täcka planerad frånvaro. Dessa två åtgärder har reducerat de delade turerna markant och från och med januari 2022 är de helt borttagna.

Kompetensutveckling i personcentrerad vård, palliativ utbildning, munhälsa och motiverande samtal har skett under 2021. Den ökade digitaliserade undervisningen har gynnat medarbetarna då fler kan medverka.

Ett omfattande förändringsarbete har gjorts på individ- och familjeomsorgen, och

jämfört med 2018 har kostnaderna minskat med 20 mkr, utan att insatsens kvalité har påverkats.

Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög vilket till viss del beror på starka restriktioner i samband med pandemin. Det finns dock en hel del arbete och aktiviteter kring friskfaktorer som behöver genomföras för att bryta trenden med ökad sjukfrånvaro.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) Personals arbetstid som utförs hos omsorgstagare	Månad	65 %	53 %
Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	7,6 %	10,5 %
Bemanningsnyckel i demensboende (bemanningsnyckeln är beslutad i socialnämnden)	Månad	0,74	0,79
Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 70% jmf. med 2018 (beräknas exklusive sommarvikarier)	År	29 316	72 345
Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % jämfört med 2018	År	447	6 276
Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 80% jämfört med 2018	År	1 630	5 309
Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertial. (andelen utförda av planerade timmar hos brukare)	Tertial	36 %	35,5 %
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	År	0	5
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	År	219 000	239 682
Bemanningsnyckel på äldreboende (bemanningsnyckeln är beslutad i socialnämnden)	Månad	0,68	0,74
Antal delade turer	Tertial	600	541
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	År	0	0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.	År	3,2	3

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Sjukfrånvaroanalys	2021-05-03	2022-01-31	✔ Avslutad
Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Implementering av helgtjänstgöring	2021-01-18	2021-11-30	✔ Avslutad
Utveckla vårdtyngdsmätningen	2021-01-18	2021-09-30	✔ Avslutad

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion



Kommentar

Andel bilar med alternativt drivmedel har ökat i verksamheten. Målet är därmed uppnått.

På grund utav svårigheter med lång leveranstid av bilar samt inväntan av byggstart av gas-mack har inköpen av bilarna stannat upp och utfallet är lägre än tidigare prognostiserat. Fyra hybridbilar är beställda men har ännu inte kunnat levererats. Planen är att under 2022 kunna komma ikapp med utbyten av bilar för att fortsätta minska fossila utsläpp. Två minibussar med plats för rullstolsplatser har köpts in för att öka kvaliteten för äldre och LSS, där leveransen är försenad till tidigast kvartal 2, 2022.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall
 Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten	Tertial	41 %	41 %

Sjukfrånvaroanalys

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

Sjuklönekostnaden uppgår till 8,9 mkr för hela förvaltningen vilket är en minskning med 1,6 mkr jämfört med föregående år. Ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 2,2 mkr vilket motsvarar cirka 25 % av kostnaderna. Kostnader för fyllnadstid samt övertidsersättningen som påverkas av den höga frånvaron uppgår till 6,2 mkr.

I mitten av 2021 ser vård och omsorg en minskad frånvaro vilket ger ett bättre resultat under året jämfört med föregående år. Trots att flera medarbetare varit sjuka under många år, återfinns de i statistiken även om kostnaderna är mindre.

Den totala sjukfrånvaron är inom omsorgen om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg hög medan korttidsfrånvaron minskat. Flera enheter har medarbetare som är långtidssjukskrivna och flera med helt klarlagt ej arbetsrelaterade orsaker vilket påverkar resultatet i stor utsträckning. Att korttidsfrånvaron är så låg inom ban och familj, vuxen och missbruk samt stöd och insatser kan bero på att medarbetare inom dessa enheter i stor utsträckning har kunnat arbeta hemifrån med lättare symtom och därför inte behövt sjukanmäla sig.

Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen så om en medarbetare är frånvarande i en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Orsakerna till långtidsfrånvaron är oftast inte arbetsrelaterad och därmed svår att påverka då åtgärder sker inom Regionen. Uppföljningssamtal sker dock av ansvarig enhetschef. Orsaker till korttidsfrånvaro är framför allt förkylningssymtom och karantänsregler för hushållskontakter. Alla medarbetare, som velat, har blivit vaccinerade mot Covid vilket har påverkat frånvaron positivt.

(%)	2019		2020		2021	
	Total	Korttid	Total	Korttid	Total	Korttid
Särskilt boende	8,9	3,7	12,0	4,8	12,6	3,9
Korttid, särskilt boende	4,2	2,1	2,1	1,1	5,9	2,4
Ordinärt boende	11,2	4,8	13,6	6,2	12,08	5,6
Hälso- och sjukvård	4,7	2,3	10,0	4,2	5,7	2,5
Omsorgen om funktionsnedsatta	12,4	3,1	13,8	4,9	12,6	3,1
Individ- och familjeomsorgen	-	-	14,7	3,2	12,9	2,0
Stöd och insatser	-	-	13,6	3,1	15,9	2,6
Socialförvaltningen	**9,9**	**3,8**	**10,8**	**4,5**	**10,5**	**3,7**

I tabellen är data uttaget för perioden 1/12–30/11 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett helt år. Det blir en förskjutning på en månad.

Hälsoinspiratörer har utbildads i början på året som bland annat bjuds in till arbetsplatsträffar för att lyfta hälsofrågor. Flera enheter har även fått handledning under året, vissa med syfte att utveckla medarbetargruppen och för konflikthantering men andra grupper också för kompetenshöjning och då mer i

form av metodhandledning. Barn och familjeenheten har även arbetat med ett projekt om hållbart arbetsliv under hösten som de har för avsikt att fortsätta med under nästkommande år.

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

Kompetensutveckling och teamsamverkan: 45 medarbetare går undersköterskeutbildningen med delvis betald lön. Flertalet utbildningar har idag skett digitalt vilket ger ökad möjlighet för att fler kan medverka. Hemsjukvården samt kommunrehab är ofta med på arbetsplatsträffar för att kompetensutveckla baspersonalen i något område. HR-stöd samt konflikthantering är andra åtgärder som kan motverka frånvaro.

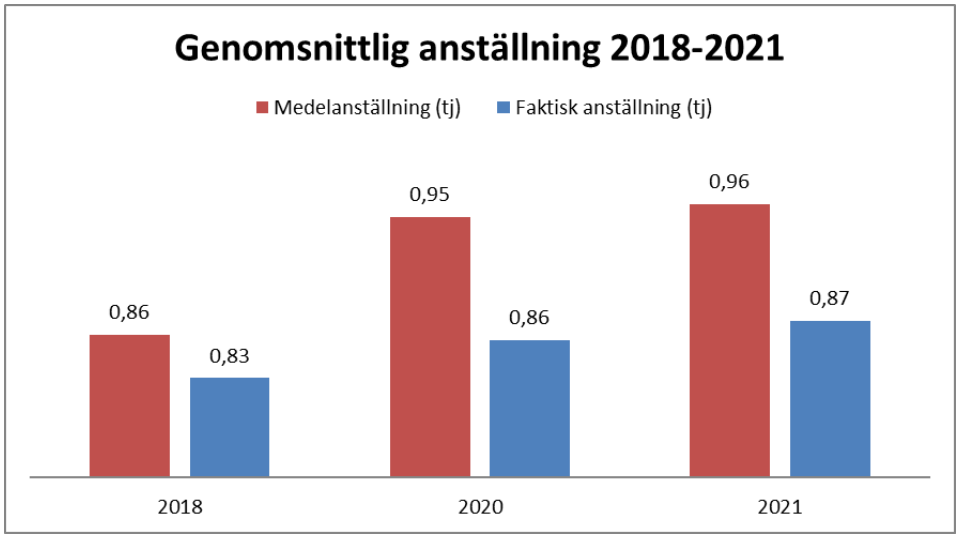
Trivsel, aktiviteter och gemenskap: Hälsoinspiratörer som har i uppdrag att ge tips och hjälpa kollegor till ett hälsosamt liv. Gemensam frukost till självkostnadspris en gång i månaden. Morgongympa. Närvarande ledarskap ger möjlighet för reflektion, avstämningar och personliga möten.

Heltid som norm

Alla medarbetare är numera erbjudna heltidstjänster samt har även möjlighet till tjänstledighet. Heltid som norm har inte haft önskat utfall. Den faktiska anställningen har endast ökat med 0,01 från 2020. Orsaker till att medarbetarna inte vill arbeta heltid varierar:

- Medarbetare närmar sig pensionsålder och vill inte öka sina tjänstgöringsgrader.
- Arbetsbelastningen upplevs för hög för att orka arbeta heltid.
- Upplevd bristande återhämtning.
- Önskan om fler lediga dagar.
- En gammal kulturell inställning till att arbeta deltid inom vård och omsorg.

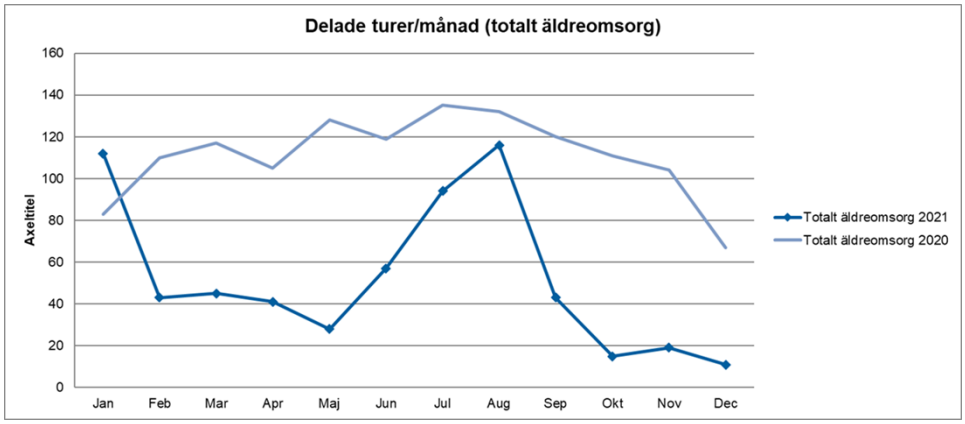
Då utfallet inte blivit som prognostiserat har anvisade medel för Heltid som norm inte nyttjats fullt ut. Förändringsarbetet fortlöper under 2022.



Den röda stapeln visar medelanställningen, alltså vad anställningsavtalen säger. Den blå stapeln visar vad den faktiska anställningen är efter självvalda tjänstledigheter.

Delade turer

Antalet delade turer har minskat markant sedan helgtjänstgöringen infördes. Under första tertialen minskade delade turer med cirka 70 %. Under semesterperioden ökade dessa på grund av att det har varit svårt att rekrytera sommarpersonal. Arbetet har fortgått och enheterna har successivt fått bort dessa turer. Från och med 1 januari 2022 är delade turer borttagna.

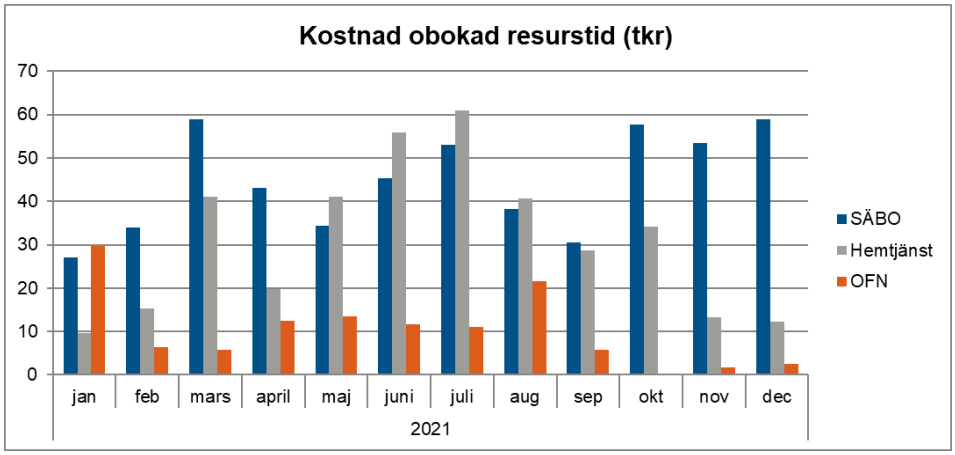


Totalt delade turer 2020: 1331
Totalt delade turer 2021: 624

Obokad resurstid

I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Under året har det uppstått en kostnad om 1,0 mkr**.** Från maj månad såg vi en ökning inom hemtjänsten samt inom Särskilt boende vilket härleds till minskade hemtjänsttimmar samt ökad grundbemanning inför sommaren. De sista tre månaderna visar en minskning inom hemtjänst och omsorgen om funktionsnedsatta vilket härleds till vikariebrist. Ökningen på särskilt boende beror till stor del på effekterna av helgtjänstgöring samt viss ökad grundbemanning. Minskningen inom Omsorgen om funktionsnedsatta härleds till ökad samplanering. Orsaker till obokade resurstider kan vara:

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



Analys av avvikelse för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för år 2021 en positiv budgetavvikelse om +23,5 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet.

Centralt

Den positiva budgetavvikelsen för året är +8,0 mkr.

Överskottet centralt härleds till en utökad budget om 8 mkr för 2021 gällande heltid som norm och delade turer där kostnaderna varit lägre än budgeterat, på grund utav svårigheter att rekrytera personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning. Kostnaderna som har fördelats ut till verksamheterna gällande heltid som norm är lägre än beräknat och uppgår till 1,0 mkr. En omföring av personalkostnader samt systemkostnader har gjorts från verksamheten som har kunnat belastas av statligt betalda medel påverkar också resultatet positivt.

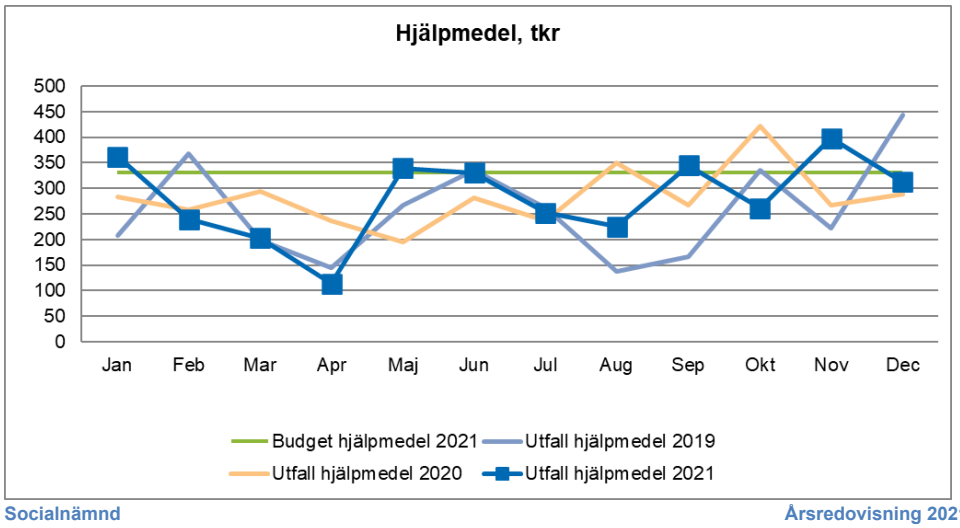
Vård och omsorg

Den totala budgetavvikelsen för hela verksamheten vård och omsorg uppgår +7,5 mkr.

Den negativa avvikelsen på bemanningsenheten om -0,1 mkr härleds till att efter en årsarbetstidsavräkning i slutet av första halvåret, konstaterades det att antalet timmar på beställda arbetspass minskat på grund av heltid som norm och ökad grundbemanning inom verksamheterna. En kostnad för uteblivet arbete belastade då den egna verksamheten och påverkar avvikelsen negativt.

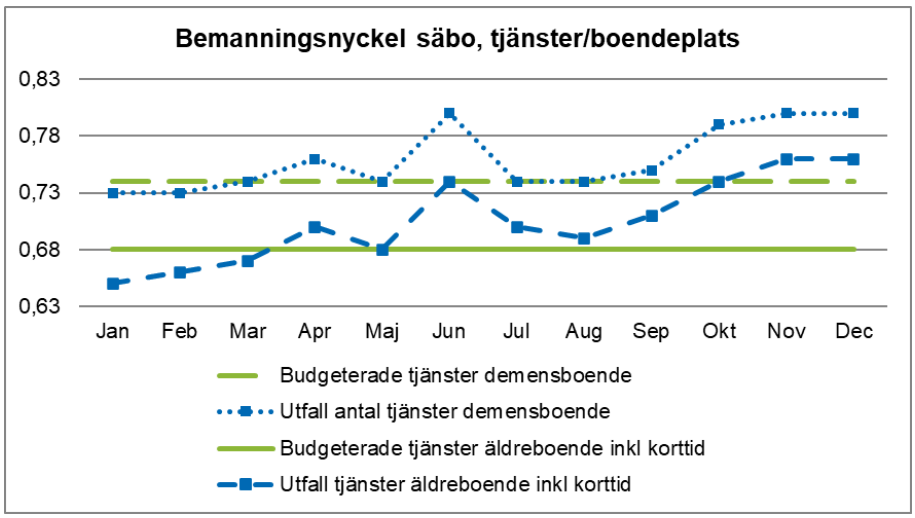
Hälso-och sjukvårdens positiva resultat om +0,8 mkr härleds till att kostnaden för hjälpmedel ligger lägre än budgeterad nivå, trots en ökning under de senaste månaderna. Resultatet härleds även till intäkter som verksamheten fått för utförd vaccinering mot Covid-19, samt en omföring av kostnader till statligt betalda medel. Det som reducerar resultatet är ökade kostnader för inkontinens, förbandsmaterial samt medicinskteknisk utrustning. Personalkostnader för sjuksköterskorna är i balans.

Diagrammet visar kostnaden för hjälpmedel. Kostnaden är under budgeterad nivå för 2021 och visar ett positivt resultat med +0,6 mkr.

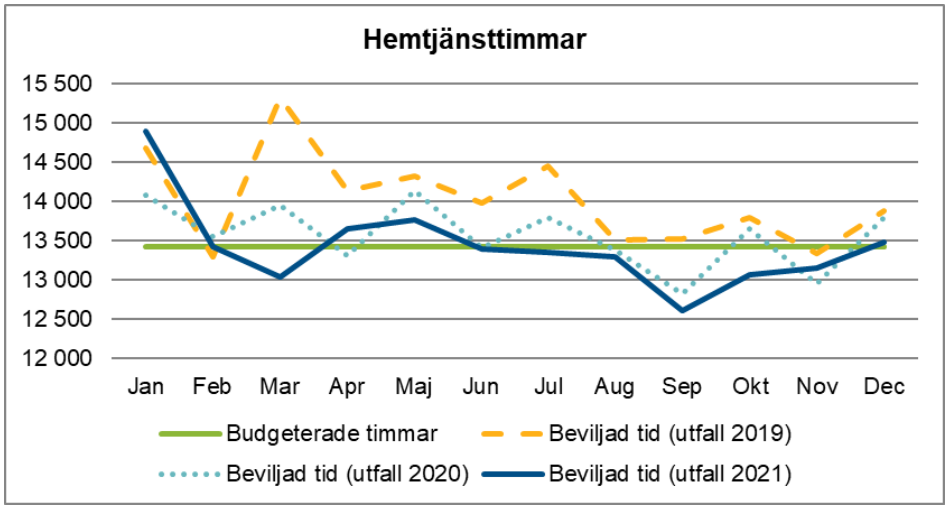


Den positiva avvikelsen inom Särskilt boende på +2,0 mkr härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Även extern finansiering av verksamhetens kostnader i form av statliga stimulansmedel påverkar avvikelsen positivt. Under det fjärde kvartalet ökade vård och omsorgsbehovet och har krävt extra bemanning, vilket har påverkat resultatet negativt. Verksamheten har även fått tilldelade medel, i samband med heltid som norm, för kostnaden för den obokade resurstiden vilken uppgår till 0,5 mkr.

De övre linjerna visar bemanningsnyckeln i genomsnitt för månaden för demensboendena och den undre är för äldreboendena inklusive korttid. December månad är preliminär.



Den positiva budgetavvikelsen om +4,9 mkr inom ordinärt boende härleds till den fortsatt positiva avvikelsen centralt och i mellersta området. Enheternas resultat beror på ökat antal hemtjänsttimmar och låga personalkostnader. Vissa enheter uppvisar ett underskott vilket härleds till minskat antal hemtjänsttimmar. Det faktiska antalet beviljade hemtjänsttimmar är lägre än vad som är budgeterat för året 2021, vilket påverkar resultatet positivt. Genomgång av resursfördelningsmodellen pågår för att se över eventuella förbättringsåtgärder. Verksamheten har även fått tilldelade medel för kostnaden för den obokade resurstiden vilken uppgår till 0,4 mkr. Ett överskott inom dagliga verksamheter som varit stängda största delen av året är även en bidragande faktor till resultatet.



Omsorgen om funktionsnedsatta

Resultatet för året är +1,5 mkr.

Det positiva resultatet härleds till minskade kostnader centralt på grund av delvis vakanta tjänster centralt samt en momsersättning som inkom i slutet av året på 1,0 mkr som inte var beräknad. Anledningen till momsersättningen är att kommunen har fått hjälp av en revisionsbyrå att granska momsersättning för åren 2018–2020, där det konstaterades att kommunen kunde återsökt mer momsersättning än vad som har gjorts. Även en planerad täckning centralt för eventuella ökade personalkostnader bland gruppbostäderna är en bidragande faktor till resultatet.

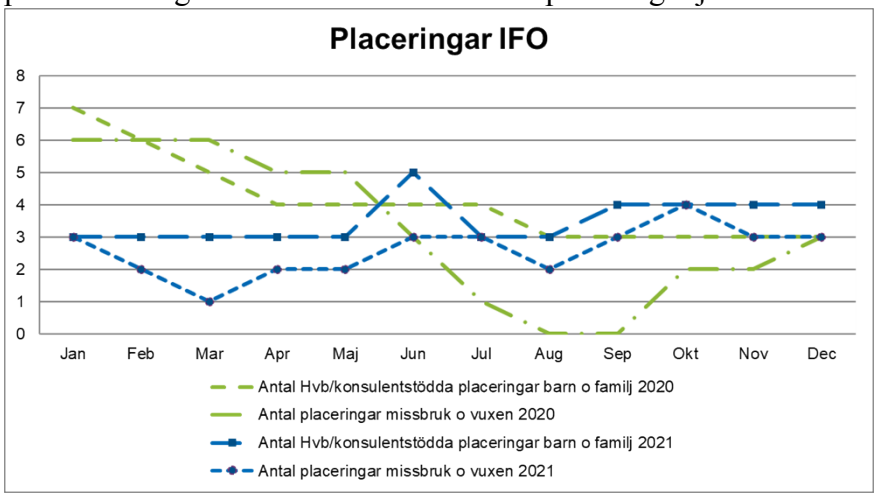
Under pandemin har vissa aktiviteter inom ramen för social träning inte kunnat erbjudas, vilket har bidragit till överskottet. Verksamheten har heller inte nyttjat hela sin personalbudget utan försökt minska ner på personal när tillfälle getts, då bland annat antalet deltagare inom daglig verksamhet inte varit lika stort som beräknat på grund av pandemin. Gruppbostäderna i Borgholm visar överskott, vilket beror på att verksamheten har kunnat schemaplanera optimalt och sett över verksamhetens behov av personal.

Det som reducerar resultatet är att vissa gruppbostäder har haft ökade personalkostnader, som dels härleds till extra insatta åtgärder där dubbelbemanning krävts dygnet runt varannan vecka. Utökningen samt hög sjukfrånvaro har genererat ökade kostnader, dessa består främst utav övertidsersättning, fyllnadstid och kostnad för överanställning i samband med arbetsanpassning för medarbetare.

Individ- och familjeomsorgen

Budgetavvikelsen för året är +5,1 mkr.

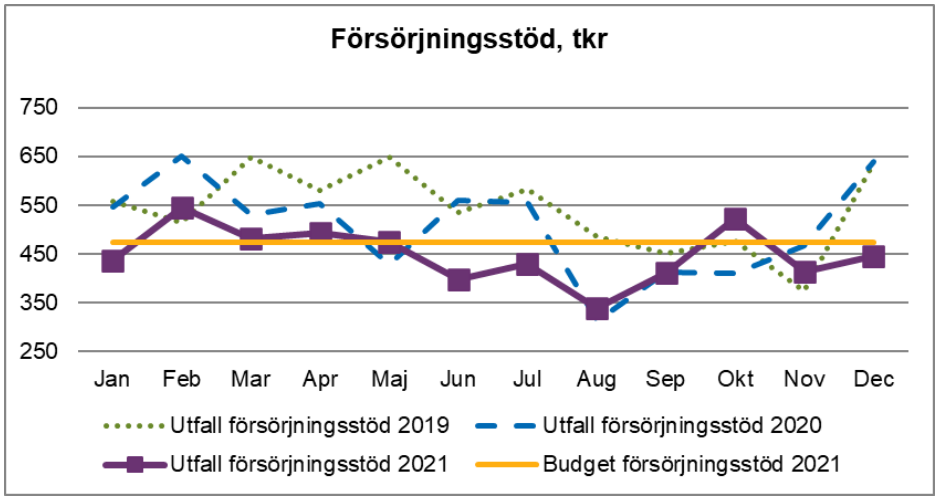
Avvikelsen beror främst på att enheten inte haft så många externa placeringar som budgeterats för under året. Fokus har lagts på att arbeta så långt det går på hemmaplan först för att undvika placeringar. Behandlarna kan då arbeta mer intensivt i familjen med både enskilda behandlingar och med familjen som grupp. Det positiva utfallet beror även på att flera tjänster varit vakanta, dels på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter, samt avvaktan på kartläggning av vilken kompetens verksamheten var i behov av. Även extern finansiering av verksamhetens kostnader i form av statliga stimulansmedel påverkar resultatet positivt. I diagrammet nedan visas antalet placeringar jämfört med föregående år.



Arbetsmarknadsenheten

Den positiva budgetavvikelsen för året är +0,8 mkr.

Det positiva resultatet härleds till en vakant tjänst centralt som praktiksamordnare. Men en utökning av antalet handläggare på försörjningsstöd har skett med en heltidstjänst vilket har påverkat resultatet. På grund utav rådande pandemi har intaget av nya bidragsanställningar hållits nere. Renoveringen av Arbetscenters lokaler har pågått under nästan hela 2021, vilket också medfört att nya anställningar inte har kunnat ske. Därmed har ett överskott uppstått. Även en extern finansiering i form av statliga stimulansmedel av 1,5 heltidstjänst bidrar till det positiva resultatet. Antalet ansökningar om försörjningsstöd ökade i början av året för att sedan minska igen, och resultatet ligger på en lägre nivå än tidigare år för samma period. Kostnaden för försörjningsstöd har heller inte ökat under slutet av året som förväntat. En förbättring på arbetsmarknaden har också medfört ett minskat behov av ekonomiskt bistånd samt en fortsatt anställning av personer med försörjningsstöd till extratjänster är också en bidragande faktor.



Analys av årsprognos

Årets resultat är högre än prognostiserat. Nedan presenteras analys av avvikelsen mellan prognos i delårsbokslut (Tertial 2) och årets utfall. Övergripande så har hänsyn inte tagits till effekterna av riktade stadsbidrag i prognoserna, då flera av dessa blev kända sent under 2021.

Prognosen har under året varit försiktigt lagda på grund av flera osäkerhetsfaktorer. Enligt diagrammet som visas i kapitlet om heltid som norm, så har den faktiska anställningen inte förändrats sen 2019. Hade färre valt att vara partiellt tjänstlediga, hade kostnaderna ökat, eftersom behovet på enheten varit tillgodosett. Verksamheterna har under året gjort schemaförändringar, och nya anställningsformer för att ta bort delade turer, vilket kommer ge effekt fullt ut 2022. Därmed har kostnaderna för heltid som norm och borttag av delade turer inte kostat lika mycket som budgeterat.

Inom vård och omsorg har prognosen avvikit från utfallet på grund av att vård och omsorgsbehovet varierat. Till exempel har antalet hemtjänsttimmar minskat jämför med budgeterat behov. Ersättning för sjuklönekostnader har inte heller varit medräknade fullt ut i prognosen. På grund av restriktionerna blev

sjukfrånvaron högre än vad som räknats med vilket har påverkat avvikelsen från prognosen.

Skillnaden mellan prognosen och utfallet inom omsorgen om funktionsnedsatta beror på inkommen momsersättning om 1,0 mkr i december för åren 2018–2020. Samt vakanser inom centralt i slutet av året på grund av sjukskrivningar. Osäkerhet kring ökade personalkostnader inom gruppbostäderna där det i prognosen antogs ett större underskott än vad utfallet blev.

Skillnaden inom individ- och familjeomsorgen beror på externa placeringar. I prognosen antogs det att externa placeringar skulle öka i slutet av året, där andra lösningar verkställdes istället. I vissa ärenden finns det fortsatt en osäkerhet om ökade placeringar i början på 2022. I prognosen räknade verksamheten med att förebyggande teamet skulle flytta under andra halvan av året vilket skulle innebära en del merkostnader, denna flytt blev senare inte nödvändig och överskottet blev därmed högre än prognostiserat.

Inom arbetsmarknadsenheten beror skillnaden främst på lägre kostnader än beräknat inom försörjningsstöd. Prognosen var att försörjningsstöd skulle öka i slutet av året som tidigare år, men utfallet blev lägre. En annan faktor till avvikelsen är på grund utav rådande pandemi har intaget av nya bidragsanställningar hållits nere, i prognosen var antagandet att öka antalet anställningar i slutet av året i samband med lättade restriktioner, men när restriktionerna senare återinfördes minskade förändrades antagandet.

Ansvar	Enhet	Prognos Tertial 1	Prognos Tertial 2	Resultat 2021	% Avvikelse från budget
70	CENTRALT	200	6 300	7 960	21,2%
71	BEMANNINGSENHETEN	250	-200	-107	-5,7%
72	HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	700	600	754	2,7%
73	SÄRSKILT BOENDE	800	2 950	1 959	2,1%
74	ORDINÄRT BOENDE	850	2 850	4 937	6,5%
75	OMSORGEN OM FUNKTIONSN.	-950	-700	1 506	2,6%
76	INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	1 950	3 550	5 122	19,6%
77	ARBETSMARKNADSENHET	100	400	830	6,6%
79	PROJEKT SOC	-150	500	520	
Totalt		**3 750**	**16 250**	**23 481**	**7,1%**

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
70	Centralt	37 425	29 465	7 960
71	Bemanningsenhet	1 853	1 960	-107
72	Hälso- och sjukvård	27 684	26 930	754
73	Särskilt boende	91 973	90 014	1 959
74	Ordinärt boende	75 280	70 343	4 937
75	Omsorgen om funktionsneds.	58 882	57 377	1 506
76	Individ- och familjeomsorg	26 114	20 992	5 122
77	Arbetsmarknadsenheten	12 558	11 727	830
79	Projekt	0	-520	520
	Summa	**331 769**	**308 288**	**23 481**

Ekonomisk sammanställning per ansvar

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
7000	Socialnämnd	664	471	193
7001	Bidrag till föreningar	210	188	22
7002	Fastigheter	2 217	2 403	-186
7005	Utbildning Socialförvaltn	400	125	275
7006	Stab	16 636	9 525	7 110
7007	Myndighet	7 020	7 009	11
7008	Admin o service	10 278	9 743	535
7102	Vikariepool	1 853	1 960	-107
7200	Rehab Hjälpmedel&Centralt	12 664	11 893	771
7205	Sjuksköterskor Dag	13 014	12 727	287
7206	Sjuksköterskor Natt	2 007	2 311	-304
7300	Centralt SB	10 819	10 480	339
7302	Adm Personal SB	7 625	5 263	2 362
7311	Ekbacka 4	5 447	5 195	253
7312	Ekbacka 4 natt	1 368	1 443	-75
7321	Ekbacka 2	5 364	5 396	-32

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
7322	Ekbacka 2 Natt	1 347	1 331	15
7323	Ekbacka 5	6 854	7 198	-344
7324	Ekbacka 5/6 natt	3 970	3 686	284
7325	Ekbacka 6	6 642	7 044	-402
7331	Åkerbohemmet DB	8 901	8 975	-74
7332	Åkerbohemmet ÄB	4 182	4 441	-259
7333	Nattpatrullen norr	7 155	7 707	-551
7341	Soldalen DB	5 085	4 827	259
7342	Soldalen ÄB	3 847	3 604	243
7343	Soldalen Natt	4 040	4 254	-214
7351	Strömgården DB	6 575	6 392	183
7353	Strömgården Natt	2 752	2 779	-27
7400	Centralt Ord. boende	2 229	2 012	217
7402	Adm Personal Ord. boende	7 187	6 617	570
7411	Klockaregården	1 282	1 037	244
7414	Social verksamhet B-holm	1 085	557	527
7415	Social verksamhet Norr	510	453	57
7419	Hemtjänst Böda	7 700	8 940	-1 239
7420	Hemtjänst Löttorp	11 329	11 583	-253
7430	Hemtjänst Centrum Norr	10 514	10 173	341
7432	Hemtjänst Centrum Söder	10 737	8 639	2 098
7433	Nattpatrullen Mell./Ytter	2 761	2 851	-90
7451	Hemtjänst Långlöt/Rälla	9 102	9 714	-612
7452	Hemtjänst Köpingsvik	10 845	7 767	3 078
7500	Centralt Omsorg av F.	769	-1 427	2 196
7502	Adm Personal Omsorg av F.	3 610	3 249	361
7510	Avlösare & Ledsagning	1 304	1 305	0
7511	Personlig Ass SFB	5 855	5 349	506
7513	Boendestödet	2 913	3 087	-174
7514	Personligt utformat stöd	425	300	125
7515	Personlig ass LSS	5 543	6 193	-651
7530	Dagligvht Borgholm	7 198	7 135	63

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
7531	Korttidsverksamhet Runsten	3 007	4 314	-1 306
7533	Träffpunkt OFN	167	56	111
7570	Servicebostad Guntorpsg.	2 288	2 367	-79
7571	Gruppbostäder Ranstad	5 288	6 305	-1 017
7573	Gruppbostäder Åkerhagen	4 387	4 361	26
7574	Servicebostad Sandgatan	2 088	1 997	90
7575	Gruppb Johan Söderstr. v.	4 635	4 034	602
7576	Gruppb. Norra Långgatan	4 414	4 165	249
7577	Gruppb. V Järnvägsg	3 918	3 739	179
7578	Satelliten Löttorp	809	400	408
7592	Kontaktpersoner LSS	265	447	-183
7600	Centralt IFO	1 635	1 401	234
7602	Adm Personal IFO	1 511	1 328	182
7640	Stöd och insatser	4 297	3 524	773
7650	Barn och familj	14 881	12 120	2 761
7670	Vård av missbrukare	2 768	2 558	210
7675	Vård av vuxna	1 023	61	962
7700	Centralt AME	696	508	188
7702	Administrativ personal ame	3 274	2 167	1 106
7703	Ekonomiskt bistånd	6 560	6 786	-226
7710	Arbetsmarknadsåtgärder	1 519	1 739	-220
7931	Integration	0	-520	520
	Summa	**331 769**	**308 288**	**23 481**

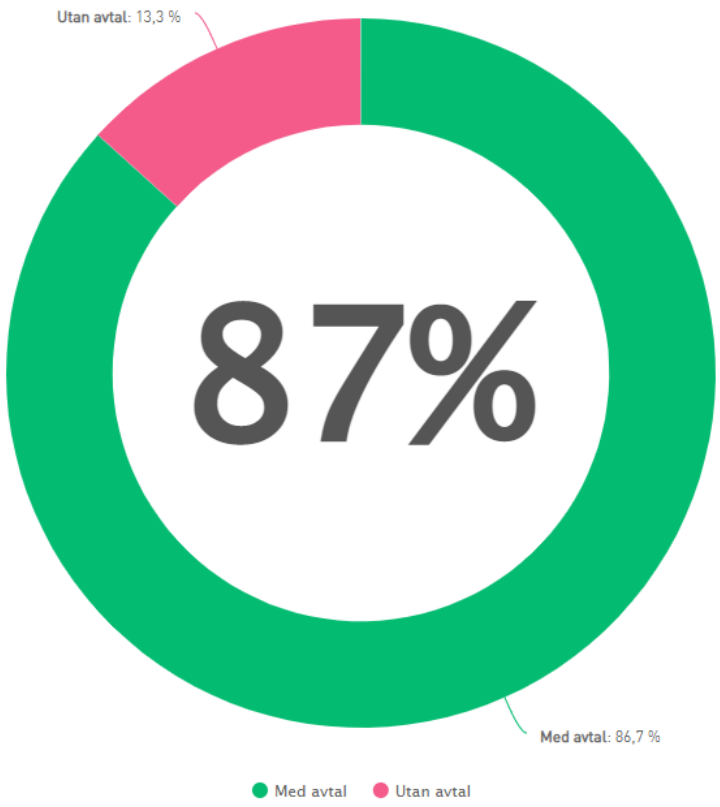
Inköp och avtalstrohet

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

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

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 87 % (för hela 2020 var 86 %). Den del som avviker mest från avtal är kategorin material, i huvudsak förbrukningsmaterial. Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 85 % under perioden.

Trots att andelen inköp är 87 % enligt avtal så är inköp gjorda från 255 olika leverantörer under perioden, varav 73 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer och ett stort antal nya leverantörer tillkommer varje vecka.



Åtgärder och konsekvensanalys

Nedan åtgärder har verksamheterna arbetat med under 2021 för att säkerställa att i slutet av året nå en budget i balans.

- Rekrytering av vikarier för att säkerställa att bemanningsgrafen tillgodoses utan att ordinarie personal tvingas gå in och arbeta utöver sin ordinarie arbetstid mot fyllnads-och övertidsersättning. Verksamheten arbetar också för att tillsvidareanställa medarbetare så det finns en kapacitet att täcka planerad frånvaro samt förlägga resurspass. Resultatet har varierat mellan enheterna, då det exempelvis har varit svårare med tillsättning av vikarier i den norra kommundelen.
- Aktivt rehabiliteringsarbete med stöd från HR-avdelningen som i vissa fall troligtvis kommer leda till avslutad anställning för några medarbetare som inte bedöms ha arbetsförmåga. Svårt att beräkna när åtgärd ger effekt då det till stor del beror på HR-avdelningen och Försäkringskassan.
- Avveckla en gruppbostad när ny gruppbostad blir färdigställd. Förväntad effekt 3,5 mkr. I den förväntade effekten ingår inte hyra för ny gruppbostad då denna ännu inte är fastställd. Åtgärden är tidigast möjlig att utföra under 2023.

1.2.3 Intern kontroll

Förvaltningens internkontroll redovisas under rubriken systematisk kvalitetssäkring.

1.2.4 Systematisk kvalitetssäkring

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

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

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

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

Kvalitetsledningssystemet regleras i SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta redovisas i patienssäkerhets- och kvalitetsberättelsen.

1.3 Förväntad utveckling

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

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. En åtgärd för att motverka detta är Regeringens Äldreomsorgslyft som påbörjades 2020. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

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

Ett pågående arbete sker att ständigt utveckla stödfunktioner till övriga verksamheter för att nå bästa nytta och resultat, fortsätta implementera arbete med säker utövning av arbetsuppgifter, samt genom att möta digitaliseringen och fortsätta utveckla det digitala arbetssättet i kallelser, protokoll och ansökningar med mera. Sedan 2020 tillhör e-hälsosamordnare och systemutvecklare enheten Service och administration vilket innebär att kommande behov av e-hälsa och utveckling av systemen kan förutses i ett tidigare skede. För att utveckla patientsäkerheten implementeras digitala signeringslistor. Två enheter inom vård och omsorg har redan påbörjat användandet och införande sker i början av året.

Utmaningar med den förväntade utvecklingen inom omsorgen om funktionsnedsatta är att minska sjukfrånvaron och att rekrytera mer personal så det finns utrymme för medarbetare att täcka för sina kollegors frånvaro utan att verksamheten ska behöva använda sig av för många olika timvikarier. Det är också en utmaning att driva frågan om en ny gruppbostad då verksamheten fortfarande har kö till gruppbostadsplatser. Möjligheter som utvecklingen bidrar till är att omorganisering planeras under våren 2022 där Runstens korttidsboende planerar för att verkställa samtliga barnärenden inom omsorgen om funktionsnedsatta, dvs både avlösarservice i hemmet och ledsagarservice för barn samt korttidsvistelse. Syftet är att samla kompetens kring barn med funktionsnedsättning och skapa högre kvalitet och rättssäkerhet för brukare. Även ett fortsatt arbete med samplanering och utvidga medarbetares möjlighet att arbete på fler enheter vid behov.

Utmaningar inom individ- och familjeomsorgen är ett ökat fokus på barn och unga vad gäller Nära vård. Verksamheten ser en stor utmaning i samverkan med framförallt psykiatrin både vad gäller barn och vuxna. Även med Signs of safety som förhållningssätt inom individ- och familjeomsorgen börjar få genomslagskraft men det är en utmaning att hålla i och hålla ut i ett

implementeringsarbete och få det till ett dagligt förhållningssätt som alltid implementeras.

De möjligheter som verksamheten ser är att förebyggande teamet har förhoppningen om att få fortsätta vara tre medarbetare i sitt arbetslag och har aktiviteter som de har som avsikt att fortsätta genomföra samt nya aktiviteter som de önskar påbörja om utökningen blir permanentad. Syftet är att arbeta preventivt och på sikt minska kostnader för de tyngre och långvariga insatserna. Både Barn och familj och Stöd och insatser ser fram emot fortsatt arbete för ökat samarbete och samsyn mellan enheterna. Bland annat arbetar enheterna gemensamt med att skriva mätbara mål och tydliga uppdrag samt genomförandeplaner.

En förändring på arbetsmarknaden är att vänta. Under årets första halvår steg arbetslösheten något men har under de senaste månaderna sjunkit igen. Arbetsmarknadsläget är gynnsamt vilket har gjort att fler arbetslösa har fått arbeten. Många företag inom upplevelsenäringen upplever en stark tillväxt. Det som hämmar en ytterligare tillväxt är bristen på personal. Kostnaderna för bidragsanställningar kommer att öka under 2022 på grund utav att anställningsstödet Extratjänster har tagits bort. Andra anställningsstöd medför en högre kostnad för kommunen. Men en förstärkning av antalet handläggare inom ekonomiskt bistånd och den fördelningen av arbetsuppgifter inom enheten beräknas medföra att fler individer ska få hjälp att komma ut i annan försörjning.

Borgholms kommun

Utbildningsnämnd

98

Årsredovisning 2021

UN: 2022-03-02 § XX



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse.....3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 3

1.3 Förväntad utveckling 13

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Året 2021 har till stora delar präglats av den pågående pandemin, i synnerhet början och slutet av året.

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

Under året har även byggandet av nya Åkerboskolan startats. Två avdelningar till på Skogsbrynets förskola har färdigställts och verksamheten från Rödhaken har flyttat in. Dessutom har fastighetsavdelningen ett uppdrag kring lokalerna i Gärdslösa. Meröppet startade i september på huvudbiblioteket i Borgholm. Under hösten halverades avgiften till Kulturskolan och från januari 2022 är den avgiftsfri.

Under 2021 har det systematiska kvalitetsarbetet utförts enligt den nya strukturen med kvalitets- och resultatdialoger rektorer och förvaltning. Detta ger en god aggregerad bild av verksamheternas utvecklingsbehov vilket genererar övergripande utvecklingsområden för utbildningsförvaltningens verksamheter.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Utbildningsnämndens budgetavvikelse för året är +2,1 mkr. Denna avvikelse kan delvis förklaras av ersättning för korttidssjukfrånvaron från Försäkringskassan och svårigheter att rekrytera vikarier för verksamheten. I slutet av året reducerade inte skoltaxiresorna och de interkommunala ersättningarna budgetavvikelsen i den utsträckning som tidigare befarat.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Nämndens mål

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

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

Vi har haft ett år då pandemin periodvis har påverkat verksamheterna i olika grad men tydligt är att både barn, elever och medarbetare i många fall känt en oro. Frånvaron i verksamheterna har periodvis varit stor under året. Meröppet på huvudbiblioteket i Borgholm infördes den 1 september och har mottagits positivt. Biblioteket har med hjälp av meröppet nått åldersgrupper som tidigare inte besökt biblioteket i någon större omfattning.

När det gäller tryggheten i förskola och skola är det övervägande positivt, men självklart finns det alltid mer att göra inom detta område. Utvecklingen av barn- och elevhälsoarbetet fortsätter och är en väg till en ännu godare hälsa. I slutet av vårterminen genomfördes en pandemienkät i grundskolan som låg till grund för ett arbete under hösten där man klassvis följde upp våra elevers mående.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	År	100 %	87,1 %	87,1 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	År	100 %	98,8 %	99 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	År	100 %	100 %	100 %
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	År	100 %	90 %	100 %
Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört med föregående år.	År	4	3	3
Antal kränkningar i grundskolan ska minska jämfört med föregående år.	År	336	299	299
Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	År		Ökar	Ökar
Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	År			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillse att gemensamt frågeunderlag som är framtaget används i samtliga förskolor för att kunna mäta trygghet.	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad
Ta fram mätmetod för att kunna mäta andel trygga besökare på fritidsgårdarna.	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensutveckling inom barn- och elevhälsa samt utvärdering av Barn- och elevhälsoplan en gång per år.	2021-01-01	2021-12-31	✔ Avslutad
Tillsammans med bibliotekschef ta fram en mätmetod för indikatorn.	2021-01-01	2021-04-30	✔ Avslutad

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

Även här påverkar pandemin resultatet, men hur mycket påverkade pandemin våra elevers resultat? Det officiella meritvärdet för de elever som slutade årskurs 9 under våren är 228. Vi ser inte att meritvärdet har rasat under detta läsår i pandemin. På våra högstadieskolor har lovskola erbjudits eleverna vid samtliga lov utom jullovet under läsåret, och detta har säkert fått några elever att hamna på rätt sida av godkänt nivån.

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

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

Under våren var skolbiblioteken öppna utan skolbibliotekarie och mötet med skolbibliotekarierna skedde via länk. Det naturliga och enkla mötet mellan skolbibliotekarie och pedagoger uteblev. Länkmötena, de filmade boktipsen och sagostunderna har förstås varit bättre än inget, men även denna situation gör att det blir tydligt hur viktigt det är med bibliotekspersonal på plats i skolmiljön. Från och med starten av höstterminen var skolbibliotekarierna åter på plats.

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

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

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

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	År	100 %	91 %	83 %
Andel elever behöriga till högskoleförberedande program (%)	År	100 %	91 %	81 %
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %	84 %	92,75 %
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År	21		21
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	År	222	228	222
Andelen elever som genomfört PRAO	År	100 %	99,15 %	99,15 %
Meritvärde i åk. 9, modellberäknat genomsnittligt värde (SALSA)	År	220	225	225

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

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar

Målet är delvis uppfyllt.

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

Under våren genomfördes en pandemienkät riktad till all personal inom kommunen. Utifrån resultatet av denna enkät arbetade utbildningsförvaltningen vidare synkroniserat med Suntarbetsliv. Detta mål tangerar mycket arbetsmiljölagen och chefers ansvar för medarbetares arbetsmiljö.

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

I dagsläget har vi en ekonomi i balans.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	År	100 %		72,4 %
Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående tertial (%)	Tertial			
NMI Nöjd medarbetarindex ska öka jämfört med föregående år	År	4		

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

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

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

Att använda effekterna från pandemin och de förändrade arbetssätt den har skapat är viktigt att ta vara på framöver. Här finns delar som ligger i linje med hållbar konsumtion och produktion. Konsumtion i mening exempelvis av digitala möten, resor, matsvinn, läromedel med mera. Produktion i mening av hur vi undervisar våra barn och elever inför en framtida hållbarhet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	Tertial	100 %	100 %	100 %
Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Tertial	100 %	92,5 %	92,5 %

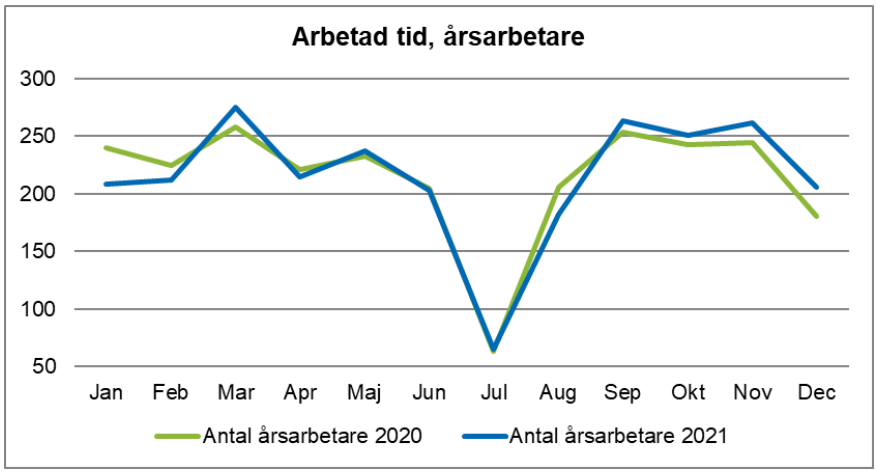
Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad
Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå	2021-01-01	2021-04-30	Avslutad

Sjukfrånvaroanalys

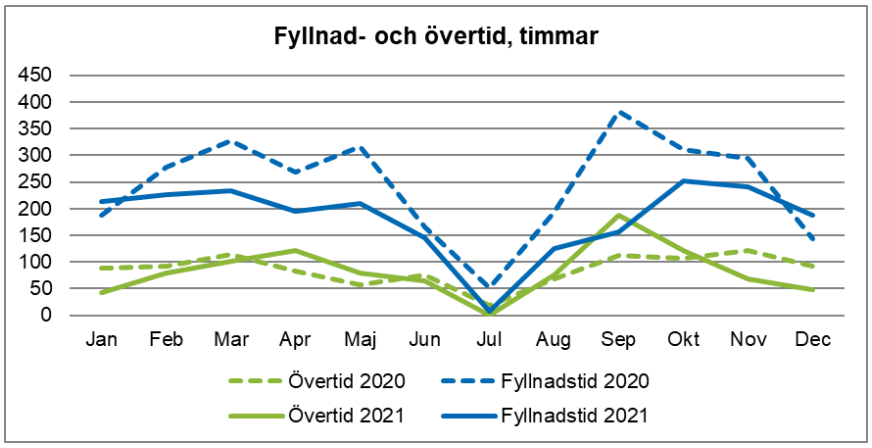
Det är svårt att analysera dessa siffror detta år. En del är sjukdom och en del är med mildare symptom då man ju skolat vara hemma i dessa tider.

Av naturliga skäl har pandemin gjort att sjukfrånvaron varit hög i perioder. vi har haft fall av Covid i flera verksamheter. Dessutom har alla följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma vid minsta symptom. Under våren och sommaren blev det bättre för att sedan öka igen under hösten. Glädjande är att den 2021 trots allt varit något lägre generellt än 2020. Men följer samma mönster i toppar och dalar.

Det blir viktigt att satsa på vår personal framöver för att lindra arbetsbelastningen och ge dem goda förutsättningar så att man orkar med att fortsätta prestera på en hög nivå. Allt för en god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

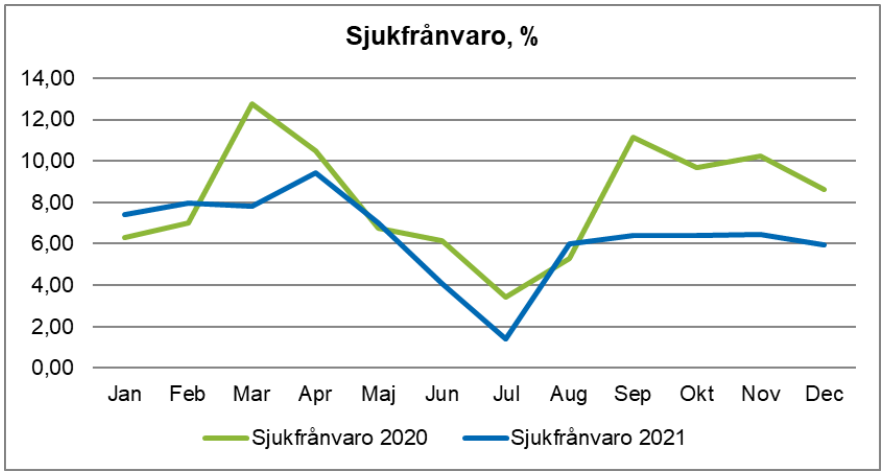


Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsarbetare 2020	240	225	258	221	233	204	63	206	254	243	244	181
Antal årsarbetare 2021	209	212	275	215	237	203	65	182	263	251	262	206



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Övertid 2020	89	92	114	83	57	75	18	68	112	107	121	92

Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fyllnadstid 2020	187	277	328	268	317	165	52	193	382	310	294	143
Övertid 2021	43	79	101	121	80	64	0	76	187	121	68	48
Fyllnadstid 2021	213	226	234	195	209	146	7	125	155	252	241	188



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2020	6,31	6,99	12,76	10,51	6,74	6,17	3,44	5,30	11,16	9,66	10,26	8,61
Sjukfrånvaro 2021	7,40	7,97	7,82	9,44	7,03	4,08	1,42	6,02	6,41	6,38	6,44	5,96
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	
Korttidssjukfrånvaro 2020	2,43	2,86	7,57	5,74	2,69	3,31	1,78	2,22	6,38	4,68	5,15	4,59
Korttidssjukfrånvaro 2021	3,44	4,29	4,51	5,04	3,37	2,15	1,06	3,44	3,66	3,45	3,35	3,15

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

- Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för året blev +2 132 tkr (se tabell nedan).

Ersättning för sjuklönekostnader under Coronapandemin är fördelat enligt följande. 114 tkr i januari, 158 tkr i februari, mars 120 tkr, april 203 tkr, maj 147 tkr, juni 59 tkr, augusti 8 tkr och september 97 tkr. Totalt 906 tkr. Under juli månad så mottog inte kommunen eller nämnden några pengar för denna sjukfrånvaro. Detta då sjukfrånvaron understeg Försäkringskassans beräkningsnyckel. September blev sista månaden som kommunen och nämnden mottog detta stöd som är direkt kopplat till pandemin.

Under året mottog även nämnden pengar för Skolmiljarden 2021 +633 tkr. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Dessa pengar användes nästan uteslutande till personalförstärkningar ute i verksamheten.

Den centrala stödfunktionen har en positiv budgetavvikelse +619 tkr. Det som sänker budgetavvikelsen centralt mellan terminerna är framför allt kostnaderna rörande skolskjuts med en utökning av antalet turer under hösten. Ökade IT kostnader för årets sista månader är relaterade till nya Ipads och nya personaldatorer. De gamla surfplattorna och datorerna utgjorde en säkerhetsrisk.

Norra områdets positiva budgetavvikelse +243 tkr ökade ytterligare den sista månaden för året då inkomstjämförelsen ökade intäkterna för fritids och förskolorna.

Den positiva budgetavvikelsen på det centrala området +1 099 tkr härleds framför allt från lägre personalkostnader vid Slottsskolan och den centrala barnomsorgen. Verksamheten vittnar om att det har varit svårt att få in vikarier i önskad utsträckning.

Södra rektorsområdet Rälla, Gärdslösa, Runsten och Köping visade den sammantagna negativa budgetavvikelsen -287 tkr. Detta berodde till stora delar av den ny startade utbildningsgruppen för mellanstadiet under höstterminen.

Kulturskolans budgetavvikelse +19 tkr kan delvis förklaras av låga driftkostnader och det reduceras av de något högre personalkostnaderna. Fritidsverksamheten som är ett nytt ansvar under kulturområdet har utökat tjänsterna och budgetavvikelsen blev -41 tkr för helåret. Biblioteket +362 tkr i budgetavvikelse har lägre inköp och personalkostnader än budgeterad nivå. Detta sammantaget ger den totala budgetavvikelsen för kulturområdet +340 tkr.

Analys av årsprognos

I delårsbokslutet för augusti låg årsprognosen på +1 350 tkr. Skillnaden mellan delårsbokslutet och årets verkliga budgetavvikelse +2 132 tkr kan delvis förklaras av följande punkter.

- Ytterligare ersättning från Försäkringskassan gällande ersättning för sjuklönekostnader.
- Svårigheter med att rekrytera vikarier vid frånvaro.
- En del kompetensutbildning för personalen blev inte genomförd på grund av pandemin.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
60	Central stödfunktion	89 817	89 198	619
61	Norra rektorsområdet	16 467	16 225	243
62	Centrala rektorsområdet	39 107	38 009	1 099
63	Södra rektorsområdet	33 358	33 645	-287
65	Kulturområdet	11 278	10 938	340

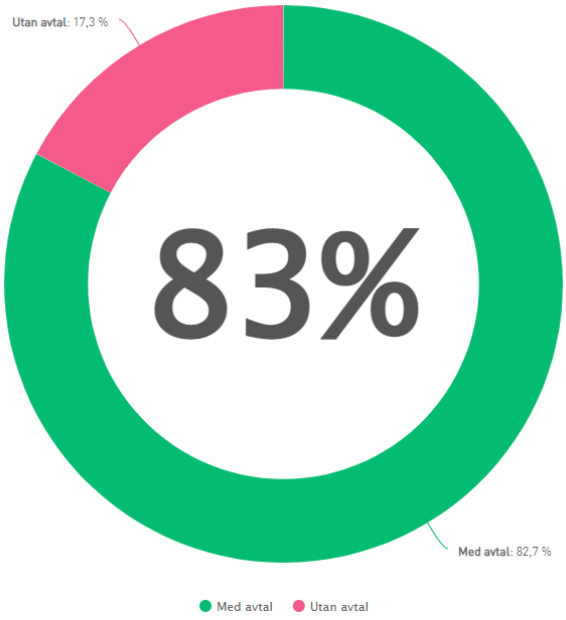
		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
69	Projekt	0	-118	118
	Summa	**190 028**	**187 896**	**2 132**

Inköp och avtalstrohet

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

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

Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen baserat på inköp som är betalda under året. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. Avtalstroheten för 2021 är 83 % (2020 var den 72 %). De kategorier som har störst andel utan avtal är förbrukningsmaterial och läromedel. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 85 %.



Åtgärder och konsekvensanalys

Nämnden har haft en budget i balans under året och vissa inköp lades under hösten då ett stabilt läge rådde ekonomiskt. Nämnden har nu haft möjlighet att komplettera och uppfylla planen för digitalisering och byte av gammal utrustning som inte längre var funktionsduglig.

En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden har genomförts under året.

1.2.3 Intern kontroll

Rutiner vid elevfrånvaro

Risk	
Risken att frånvaro inte upptäcks i tid så att adekvata åtgärder kan vidtas	Vid analys ser vi att lärplattformen InfoMentor används av vårdnadshavare och personal för frånvarorapportering av elever. Under året har även dialog förts med socialförvaltningen utifrån den gemensamt framtagna frånvaroprocess som används för att uppmärksamma elever med större frånvaro. Detta för att adekvata åtgärder ska kunna sättas in.

Säker kommunikation med vårdnadshavare

Risk	
Risken att exempelvis betyg, omdömen och åtgärdsprogram sprids. Systemet är nytt och det behövs säkerställas att det används på ett korrekt och säkert sätt av både personal och vårdnadshavare.	Under 2021 har inga incidenter gällande lärplattformen InfoMentor rapporterats. Vårdnadshavare kommer inte åt dokumentation kring sina barn utan säker inloggning. För personal har en pilot startats under hösten för att utvärdera och ta fram modell för säker inloggning för personal. Vid behov har kompletterande utbildning av systemet genomförts under året.

1.2.4 Systematisk kvalitetssäkring

Skollag (2010:800) 4 kap.

Huvudmannanivå

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

Enhetsnivå

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

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

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

Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

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

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledare. Ett

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

Målet under 2021 är att:

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

Systematiken utgår från ett årshjul.

1.3 Förväntad utveckling

Absolut prioritering är att säkerställa elevernas kunskapsutveckling utifrån utbildningstapp på grund av pandemin. Samtidigt har verksamheten fått anpassa sin ekonomi utifrån tidigare prognos på kalenderårsbas. Vi ser utifrån hög frånvaro bland barn och elever på grund av pandemin att resurser krävs för att säkerställa barnens och elevernas utbildning. Förväntad utveckling kan annars bli att vi inte kan garantera detta.

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

Investeringar vi behöver göra är kring lokalrenoveringar, digitaliseringsutbyggnad, myndighetsutövningssäkerhet samt satsningar utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete och de prioriterade utvecklingsområden som har analyserats fram inför 2022.

Borgholms kommun

Miljö- och byggnadsnämnd
Årsredovisning 2021

Dec 2021
??: 20XX-XX-XX § XX



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 3

1.3 Förväntad utveckling 8

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under året har ett förslag till organisationsjustering diskuterats och beslutats. Från 1 januari 2022 slås byggenheten, miljöenheten och delar av administrativa enheten ihop till en miljö- och byggavdelning. En ny chef har rekryterats som avdelningschef, tjänsten tillträds den 22 mars 2022. Även andra förändringar i chefstjänsterna har skett under året, byggchefen valde i november att avsluta sin tjänst och kommer att arbeta fram till februari 2022 och miljöchefen har bytt tjänst och kommer istället att bli samordnare för miljö- och hälsoskydd.

Digitaliseringsprojektet på byggenheten är slutfört och gick i drift 1 april. I det nya systemet kommer fler funktioner finnas, jämfört med det gamla.

Orderingången har under år 2021 ökat på bygg med cirka 20 procent och på kart- och mät med 37 procent jämfört med 2020.

Under året har miljöenheten arbetat med att ta fram nya rutiner i och med att man bytt ärendehanteringssystem. De arbetar även med att skapa förutsättning för att på sikt få en närmast helt digital hantering.

Ett ansträngt personalläge på grund av bland annat sjukfrånvaro på miljöenheten har orsakat något längre handläggningstider än normalt inom vissa områden. Enheten fick tre nya medarbetare under årets första tertial.

Hög arbetsbelastning på miljöenheten under sommarperioden.
Tillsyns/kontrollarbetet har även under 2021 präglats av restriktioner med anledning av pandemin. Vissa av restriktionerna innebär ett tillsynsansvar som vi normalt sett inte har.

En ny taxa har tagits fram för livsmedelskontrollen. Den nya taxan bygger på efterhandsdebitering vilket innebär att fakturan kommer att skickas ut efter att verksamheten har fått sin kontroll.

Under hösten har miljöenheten och administrativa enheten fått utökade lokaler på Ölands utbildningscenter på grund av arbetsmiljöskäl. Utökningen inkluderar förutom ett nytt kontorsrum med tre arbetsplatser även två tillfälliga arbetsplatser för exempelvis telefonsamtal eller digitala möten.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden visar för år 2021 en negativ budgetavvikelse om -85 tkr. Denna härleds till högre kostnader för arvoden än budgeterad nivå.

Miljö- och byggenheterna har under året arbetat mycket med digitalisering och skapa förutsättningar för framtidiga digitalt arbetssätt. E-tjänster har införts, ärendehanteringssystem har bytts ut och rutiner har arbetats fram.

Byggenheten har under året haft högre intäkter än budgeterat, dels på grund av en hög ärendeingång, men även att en del ärenden som tillhör 2020 har debiterats

under året.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Nämndens mål

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

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Kommentar

Mätning av kommunens webbplats utifrån SKRs mätverktyg Information till alla görs regelbundet. Mätningen görs genom en egenkontroll av att information som besvarar vissa specifika frågeställningar finn tillgänglig. Miljöenheten berörs av kontrollfrågor under kategorierna Företag, Tillstånd/näringsliv samt Bygga/bo. De delar som berör miljöenhetens ansvarsområden bedöms som kompletta.

Utöver denna mätning görs regelbunden uppföljning av besökta sidor, obesökta sidor samt felsökning av brutna länkar. Uppföljningen av besökta sidor visat att Bygga, bo, miljö har många besökare.

I dagsläget är det ingen möjlighet att mäta handläggningstiden på grund av att systemstöd saknas. Undersökning sker om det går att utveckla denna funktion.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Information till alla - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m	År	80	100	100
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	År	70		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Mätning av sökflöde på hemsidan	2021-05-01	2021-05-31	Ej påbörjad
Införa nytt ärendehanteringssystem inom bygg.	2021-01-01	2021-11-30	Avslutad
Informationsträffar och utbildningar för näringslivet	2021-01-01	2021-11-30	Vänteläge

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Arbete har genomförts under året med att införa nya e-tjänster. Inom miljöenheten är det totalt nio e-tjänster varav sju infördes i slutet av året och förväntas ge effekt under 2022.

Inom byggenheten finns det e-tjänster till samtliga åtgärder (inklusive strandskydd). Inom kart- och mätenheten är det endast e-tjänst.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel besvarade frågor inom energirådgivning	År	100 %	100 %	100 %
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom miljöenheten	År	50 %	35 %	35 %
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom byggenheten	År	50 %	62 %	62 %

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

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för år 2021 en budgetavvikelse på -85 tkr. Avvikelsen härleds till högre kostnader för arvoden än budgeterat. Avvikelsen reduceras något på grund av outnyttjade medel för utbildning.

För år 2021 har byggenheten en positiv budgetavvikelse om 3 435 tkr. En större del av avvikelsen härleds till högre intäkter på bygg än budgeterat. En del av de fakturerade ärendena härleds till år 2020 och det har även under året varit ett högt inflöde av ärenden. Även kart och mät har haft ett högt ärendeantal vilket gör att intäkterna överstiger budgeterad nivå. På grund av vakanser i personal har konsulter tagits in under året för att möta det höga inflödet av ärenden.

Miljöenheten har för 2021 en positiv budgetavvikelse på 101 tkr. Debiteringar av miljö- och hälsoskydd gjordes under december, vilket gjorde av den negativa budgetavvikelsen som funnits under hösten gick till en positiv. Debiteringarna görs vanligtvis tidigare under året, men har blivit uppskjutna på grund av byte av ärendehanteringssystem. Alkoholhandläggningen har under 2021 lägre intäkter än budgeterad nivå. Detta beror av att debiteringarna speglar verksamheternas omsättning föregående år, ett år som även det präglades av pandemin.

En negativ budgetavvikelse på -487 tkr blev utfallet för bostadsanpassningen år

2021. Detta härleds till högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningsuppdrag. Avvikelsen reducerats något på grund av lägre personalkostnader än förväntat.

Analys av årsprognos

Årsprognosen för miljö- och byggnadsnämnden i delårsbokslut 2021 sattes till -100 tkr på grund av förväntat högre kostnader för arvoden än budgeterat, vilket till stor del stämmer överens med årets utfall.

Årets budgetavvikelse för byggenheten var ca. 900 tkr högre än prognosen för delårsbokslutet som sattes till 2 500 tkr. En fortsatt hög ärendeingång, högre än man räknat med, under hösten förklarar avvikelsen mot prognosen.

Prognosen för miljöenheten sattes vid delårsbokslutet till -600 tkr. Vid denna tidpunkt var intäkterna osäkra, främst på grund av bytet av ärendehanteringssystem. Under december gjordes debiteringar som var högre än de som förväntades i delårsbokslutet, vilket förklarar skillnaden mellan prognos och utfall.

Bostadsanpassningen väntades ha en budget i balans vid delårsbokslutet. På grund av högre kostnader än väntat för bostadsanpassningsuppdrag under hösten gjordes ingen återhämtning av den negativa avvikelsen och utfallet för året blev -487 tkr.

Ekonomisk sammanställning ansvar

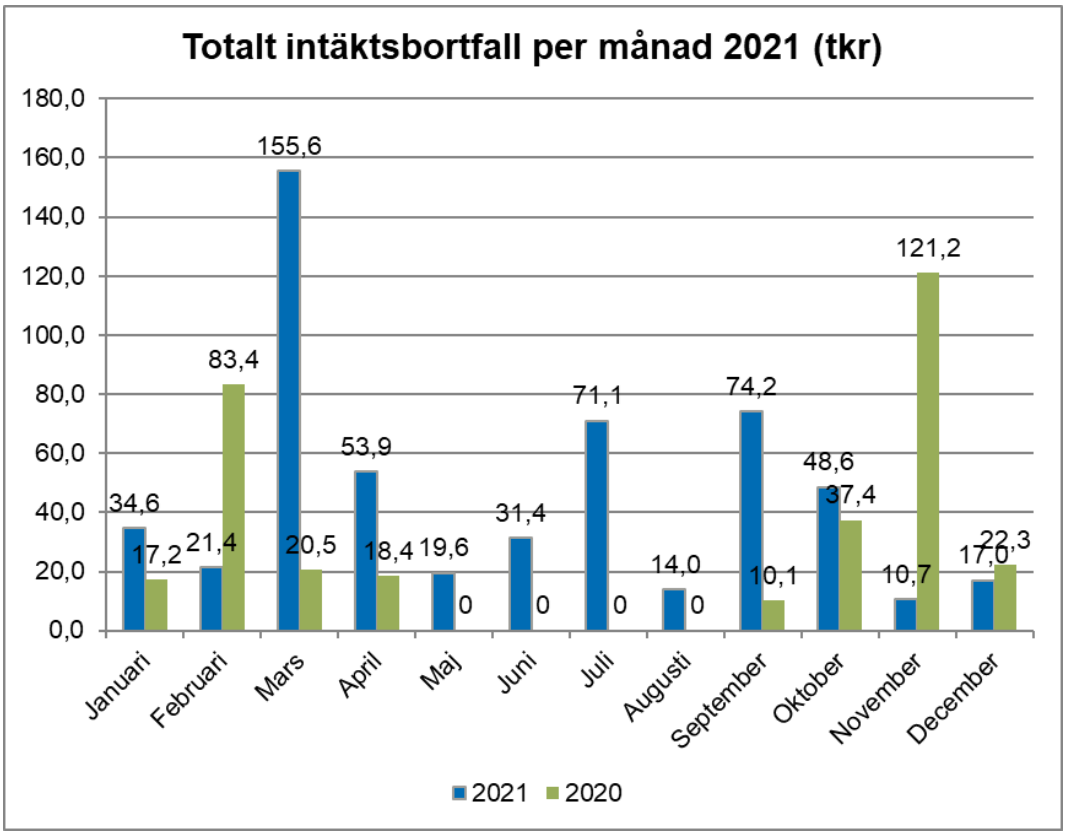
		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
	Total			
1130	Byggenhet	60	-3 375	3 435
1135	Miljöenhet	3 288	3 187	101
1139	Bostadsanpassning	1 469	1 955	-487
4000	Miljö- och byggnadsnämnd	587	672	-85
	Summa	**5 404**	**2 439**	**2 965**

Reducerade avgifter

Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär en reducerad avgift för kunden var för december månad 3 stycken, totalt intäktsbortfall om 17 tkr, vilket är 3 % av den totala intäktssumman för månaden. December månad 2020 hade 60 ärenden med reducerad avgift, intäktsbortfall på 22,3 tkr och 6 % av intäktssumman.

Fastighet	Dnr	Ärendemening	Reducering i %	Reducering i kr	Att betala för kund
HÖRLÖSA 4:9	B 2021-000739	Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus permanentboende	100	10485	0
RANSTAD 5:8	B 2021-001083	Förhandsbesked tillbyggnad av affärshus	40	4194	6291

Fastighet	Dnr	Ärendemening	Reducering i %	Reducering i kr	Att betala för kund
KÅREHAMN 3:12	B 2021-001076	Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad	40	2330	3495



2021	Antal ärenden	Total summa (tkr)	Totala intäkter	Intäktsbortfall (%)
Januari	9	34,6	981,4	4%
Februari	6	21,4	650,0	3%
Mars	28	155,6	1 184,2	13%
April	10	53,9	1 336,4	4%
Maj	9	19,6	928,2	2%
Juni	2	31,4	1 333,4	2%
Juli	6	71,1	868,2	8%
Augusti	2	14,0	1 004,8	1%
September	10	74,2	856,1	9%
Oktober	4	48,6	897,8	5%
November	2	10,7	585,2	2%
December	3	17,0	611,7	3%
	91	**552,1**	**11 237,4**	**5%**

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

Totalt för 2021 har reduceringar gjorts på 91 ärenden, till en summa av 551,9 tkr. För 2020 var antalet aktuella ärenden 123, till en summa av 331 tkr.

1.3 Förväntad utveckling

Budget för miljö-, bygg-, bostadsanpassning och administrationen flyttas över till miljö- och byggnadsnämnden vid årsskiftet.

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

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-22

Beteckning
2022/8 042

119

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning februari

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter februari.

- Resultatet för kommunen är +16,8 miljoner kronor. (Årsprognos +55,7 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +13,1 miljoner kronor. (Årsprognos +39,3 miljoner kronor)
- Likvida medel 57,0 miljoner kronor. (Årsprognos 43,0 miljoner kronor)
- Investeringar 9,7 miljoner kronor. (Årsprognos 97,0 miljoner kronor)

Beslutsunderlag

Uppföljning februari (Kommun), 2022-03-22.

Uppföljning februari (Kommunstyrelse), 2022-03-22.

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Ekonomichef

Mattias Sundman
Controller

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

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

Borgholms kommun

Kommun

Uppföljning februari

Feb 2022

KS 2022-03-29, §XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Stor påverkan på grund av Ukraina-krisen och kommunen har påbörjat åtgärder för att minimera påverkan på kommunens verksamheter samt satt igång en organisation för flyktingmottagning.

Under perioden har det varit hög korttidsjukfrånvaro bland elever, barn och personal beroende på covid-19. Det har även medfört att en stor andel administrativ personal har arbetat på distans. Lovskola genomfördes under sportlovet som en åtgärd för att minska effekterna av åren med pandemi.

- Återbruket har startats upp genom att insamling på återvinningsstationerna har öppnats. Butiken Återbruket öppnas 1 mars.
- Hemsjukhuset 3.0 - samverkansprojektet mellan förvaltningen, Region Kalmar, Cuviva och Rise påbörjades.
- Arbete har påbörjats med införande av beslutsstödsystem.
- Budget kick-off genomfördes i februari.
- Projektet där högstadieelever bjuds på frukost pågår.
- I slutet av februari gick Borgholms kommun in i trepartslogistik med samlastning via GDL.
- Solbergaplanen har vunnit laga kraft.
- Inom Borgholms slott pågår förberedelser inför turistsäsongen 2022.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

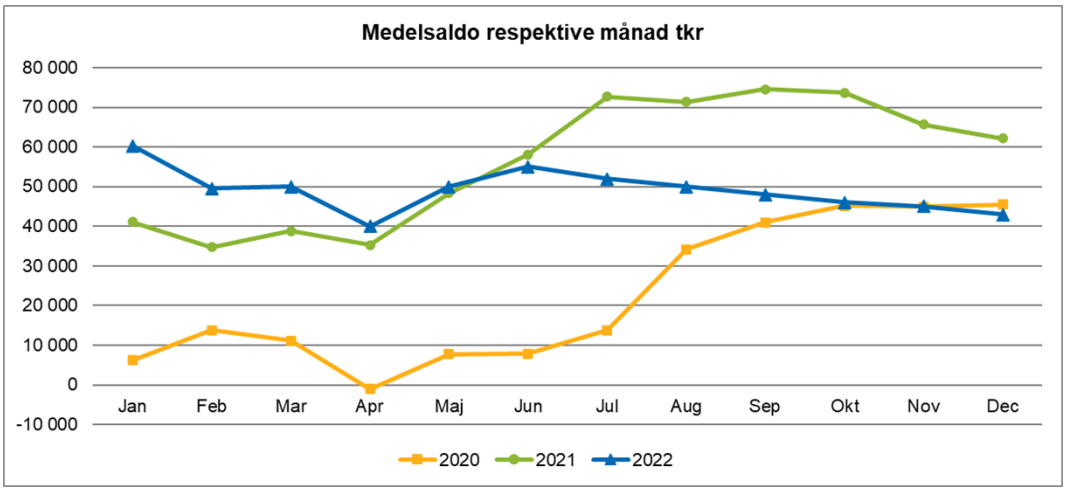
Kommunens resultat uppgår till +16,8 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +13,1 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse efter februari månad.

Prognosen för kommunens resultat är +55,7 miljoner kronor och den består av det budgeterade resultatet +16,4 miljoner kronor och budgetavvikelsen +39,3 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse för året.

Likviditet

- Utgående saldo för månaden är 57,0 miljoner kronor.
- Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella pensions valet", dvs varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgår till cirka 14,5 miljoner kronor.
- Likviditetsprognosen bygger på den budgeterade investeringsnivån 97,0 miljoner kronor och det prognostiserade resultatet 55,7 miljoner kronor. Samt att kommunen amorterar enligt antagen budget 3,9 miljoner kronor.
- För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för februari uppgick till 49,6 miljoner kronor och de faktiska likvida medlen var 57,0 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 43,0 miljoner kronor.



Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter februari är +2,9 mkr. Avvikelsen beror främst på att redovisningen för Borgholms slott har förändrats från och med bokslut 2021. Det beror även på en positiv avvikelse inom gata, park och hamnar samt lägre kostnader avseende utbetalning av projekt och bidrag.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +1,0 mkr. Avvikelsen gäller främst central stödfunktion där det finns outnyttjade medel för inköp och kompetensutveckling. På merparten av enheterna har det under februari, likt föregående månad, varit mycket sjukfrånvaro och vård av sjukt barn. Vikarier har tagits in i viss mån men det har varit svårt att hitta vikarier till verksamheterna.

Socialnämndens budgetavvikelse efter februari månad är +1,9 mkr. Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse härleds till att antalet hemtjänsttimmar inom ordinärt boende är lägre än budgeterat vilket påverkar resultatet positivt. Omsorgen om funktionsnedsatta visar på en positiv budgetavvikelse vilket främst beror på delvis vakanta tjänster centralt, samt lägre personalkostnader än budgeterat inom gruppbostäderna i Borgholm. Ett positivt överskott centralt härleds till lägre personalkostnader och att inköp av datorer inte har påbörjats. Nämnden har även erhållit en schablonersättning från migrationsverket +0,5 mkr, vilket inte var budgeterat.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetavvikelse är 0,2 mkr. Främst härleds denna till att den nya miljö- och byggchefen inte tillträtt sin tjänst än, samt att kostnaderna för bostadsanpassningsuppdrag har varit låga under januari månad.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +6,2 mkr. Enligt senast kända cirkulär 22:06 har budgetavvikelsen förbättrats med +5,0 mkr.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens prognos för året är +0,5 mkr. Det som främst reducerar överskottet jämfört med utfallet är utbetalning av beslutade bidrag inom kommunstyrelsen, kultur och näringsliv och HR-avdelningen. Överskott inom kommunledning, ekonomi och fastighetsfunktionen beror på att tjänster är vakanta delar av året.

Utbildningsnämndens årsprognos är 0 mkr. Outnyttjade medel för inköp väntas nyttjas och förvaltningen arbetar med att stödja elever vars måluppfyllelse blivit påverkad av

pandemins effekter. Rektorerna arbetar aktivt med sin bemanning under året och prognosen för enheterna sätts till noll.

Socialnämndens årsprognos är +7,8 mkr. De bidragande faktorerna till prognosen baseras på antalet externa placeringar i dagsläget är lägre än budgeterat. En minskning av hemtjänsttimmar påverkar prognosen positivt. Förvaltningen har för året fått en utökad budget för heltid som norm och borttag av delade turer som kommer visas vid årsbokslutet. Beräkningen är att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat, men högre i jämförelse med 2021 på grund utav en ökad grundbemanning och därav visar på en positiv budgetavvikelse vid årets slut.

Miljö- och byggnadsnämndens prognos är +0,2 mkr. Denna prognos baseras främst på de vakanser som finns i början av året.

Finansförvaltningens totala budgetavvikelse och prognos för året är +30,7 mkr. Senast kända cirkulär bidrar med ett överskott motsvarande +19,9 mkr. Prognosen inkluderar även utdelning från bolaget 8 mkr.

Driftredovisning (tkr)

		Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Årsprognos
	Total					
0	Kommunfullmäktige	846	144	66	78	100
1	Kommunstyrelsen	167 860	28 252	25 327	2 925	450
2	Övriga nämnder	1 198	177	58	120	0
3	Borgholms Slott	0	1 146	494	653	0
4	Miljö- och byggnadsnämnd	9 288	1 966	1 788	178	240
6	Utbildningsnämnd	191 722	31 896	30 888	1 008	0
7	Socialnämnd	336 214	54 307	52 389	1 918	7 800
8	Finansförvaltning	10 020	931	179	752	1 100
9	Finansförvaltning	-733 544	-122 502	-127 966	5 463	29 600
	Summa	**-16 396**	**-3 682**	**-16 777**	**13 095**	**39 290**

Åtgärder och konsekvensanalys

Socialnämnden är den enda nämnden som har pågående eller planerade åtgärder. Nedan återberättas några av dem och för mer utförlig information se månadsuppföljningen för Socialnämnden.

- Genom att delta i Samordningsförbundets projekt FSLA, är målsättningen att antalet individer som kan närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande ska öka.
- Ekbacka 6 planerar för att minska de extra personella resurserna och successivt återgå till grundbemanningen. Åtgärden genererar 300 tkr och effekten kommer att synas i mars månad.
- Rekrytering av vikarier för att säkerställa att bemanningsgrafen tillgodoses utan

att ordinarie personal tvingas gå in och arbeta utöver sin ordinarie arbetstid mot fyllnads-och övertidsersättning. Verksamheten arbetar också för att tillsvidareanställa medarbetare så det finns en kapacitet att täcka planerad frånvaro samt förlägga resurspass.

- För att nå en budget i balans kommer enheten Stöd och Insatser inte att tillsätta vikarier fullt ut för de tjänstledigheter som flera medarbetare är beviljade, med syftet att då gå jämnt ut med den tillfälliga utökningen av Förebyggande Teamet.

1.3 Förväntad utveckling

Så påverkas kommunens ekonomi av invasionen i Ukraina

Frågorna är många hur kommunens ekonomi kommer att påverkas. Här kommer en tidig reflektion över hur Rysslands invasion av Ukraina kommer att påverka oss.

Energipriserna kommer att rusa uppåt på grund av att det blir en brist på råvarumarknaden som olja, gas och kol. Detta påverkar då direkt kommunens drivmedelskostnader. Livsmedelspriserna kommer att stiga då det blir en mindre mängd importerade livsmedel, men också för att bönder i Sverige och Europa är beroende av konstgödsel som görs av rysk gas och konstgödsel som har importerats från Ryssland. Då tillgången minskar och med en ökande konstant efterfrågan drivs inflationen uppåt med en direkt påverkan på kommunens livsmedelsinköp.

Endast en liten direkt påverkan på skatteintäkterna. Sveriges export till Ryssland är marginell och antalet arbetade timmar kommer inte att påverkas märkbart till en följd av kriget. Sverige påverkas mer om Kinas och Tysklands ekonomier påverkas av kriget och med en minskande svensk export.

Den högre inflationen driver de långa räntorna uppåt och det blir dyrare för oss som kommun att låna. Många bedömare tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan i slutet av 2022.

Flyktingmottagande

I skrivande stund vet ingen hur många av de ukrainare som är på flykt som kommer till Sverige och om det kommer att ske en fördelning mellan EU-länderna. Osäkerheten ligger i var de kommer att bo och vilket ansvar som kommunerna kommer att ha. Enligt EUs massflyktingdirektiv kommer Ukrainska flyktingar kunna stanna minst i ett år med en förlängning av ytterligare två år. I och med detta har de rätt att gå i skola och arbeta. Migrationsverket säger att de kommer att finansiera kommunernas kostnader.

2 Kommunens räkenskaper

2.1 Investeringsredovisning

Årets färdigställda och pågående investeringar för året uppgår till 9,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 95,9 miljoner kronor till 97,0 miljoner kronor. Överföring av budget för pågående investeringar för 2021 är ännu ej beslutat.

- Utbyggnad Runstens förskola (KS §172) 1,15 mkr.

Investeringsredovisning (tkr)	Totalutgift			Varav: årets investeringar		
Färdigställda investeringar	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Infrastruktur, skydd	0	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning (tkr)		Totalutgift			Varav: årets investeringar	
Fritid- och kultur	0	0	0	0	0	0
Pedagogisk verksamhet	0	0	0	0	0	0
Vård omsorg	0	0	0	0	0	0
Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0	0
Finansiell leasing, fordon	0	0	0	0	0	0
S:a färdigställda investeringar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Varav finansiell leasing	0	0	0	0	0	0
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	**Total budget**	**Beräknad totalutgift**	**Prognos avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Infrastruktur, skydd	**23 166**	**16 223**	**6 093**	**7 175**	**1 441**	**5 734**
Gata/Park	475	0	475	475	0	475
Utveckling GC-Vägar	850	0		850	0	850
Elljuspår	1 200	1 294	-94	0	420	-420
Gatubelysning	4 891	6 659	-1 768	1 000	41	959
Beläggningsarbeten	10 300	5 405	4 895	2 500	0	2 500
Badbrygga Sjöstugan	3 100	2 858	242	0	981	-981
Parkering Sjöstugan	200	0	200	200	0	200
Toalett sjöstugan	500	8	492	500	0	500
Rekreation Sjöstugan	150	0	150	150	0	150
Bryggor	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Fritid- och kultur	**8 285**	**48**	**8 237**	**8 285**	**37**	**8 248**
Fritidsanläggningar	785	0	785	785	0	785
Konstgräsplan	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Rälla Sporthall - värme	500	0	500	500	0	500
Rälla Sporthall - ventilation	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Gärdslösa - sporthall	400	0	400	400	0	400
Kallbadhuset - målning	150	0	150	150	0	150
Runstens sporthall - Fasad	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
Tennishallen - tak	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
Tennishallen - värme	35	0	35	35	0	35
Tennishallen - belysning	250	0	250	250	0	250
Åkerbobadet	350	0	350	350	0	350
Meröppet Rälla	215	48	167	215	37	178
Pedagogisk verksamhet	**83 027**	**27 374**	**55 653**	**60 575**	**4 751**	**55 824**

Investeringsredovisning (tkr)		Totalutgift			Varav: årets investeringar	
Åkerboskolan	67 502	22 523	44 979	50 000	4 126	45 874
Gärdslösa nybyggnation	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
Runsten Utbyggnad	1 450	184	1 266	1 150	3	1 147
Gärdslösa - belysning	100	0	100	100	0	100
Köping skola - belysning	400	0	400	400	0	400
Köping skola - ljudarsobenter	75	0	75	75	0	75
Pärlan - tak	400	0	400	400	0	400
Pärlan - invändigt	300	0	300	300	0	300
Viktoria - målning	100	0	100	100	0	100
Runsten - målning	625	0	625	625	0	625
Runsten - dörrbyte	25	0	25	25	0	25
Rälla förskola - målning	100	0	100	100	0	100
Rälla skola - belysning	300	0	300	300	0	300
Slottsskolan - dränering	500	0	500	500	0	500
A-huset - Hiss	100	0	100	100	0	100
Skolor - utemiljö	100	0	100	100	0	100
Björkviken underhållsplan	100	103	-3	0	35	-35
Köping underhållsplan	1 100	1 280	-180	0	511	-511
Rälla underhållsplan	2 700	2 651	49	0	1	-1
Viktoriaskolan underhållsplan	750	633	117	0	75	-75
Slottsskolan inventarier	57	0	57	57	0	57
Rälla inventarier	80	0	80	80	0	80
Runstens förskola	60	0	60	60	0	60
Viktoriaskolan inventarier	59	0	59	59	0	59
Gärdslösa förskola	64	0	64	64	0	64
Köping Skola	80	0	80	80	0	80
Vård omsorg	**18 967**	**6 909**	**12 058**	**11 935**	**659**	**11 277**
Ekbacka HUS 6 plan 3	4 118	2 284	1 834	2 150	431	1 719
Bostäder Äldreboenden	500	0	500	500	0	500
Näktergalen - målning	100	0	100	100	0	100
Klockaregården - målning	200	0	200	200	0	200
Åkerbohemmet - belysning	100	0	100	100	0	100
Åkerbohemmet - passersystem	200	0	200	200	0	200
Åkerbohemmet - parkering	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400

Investeringsredovisning (tkr)		Totalutgift			Varav: årets investeringar	
Åkerbohemmet - invändigt	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Åkerbohemmet - kök	250	0	250	250	0	250
Ekbacka - miljöhus	350	0	350	350	0	350
Ekbacka hus 6	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
Ekbacka - tilläggsisolering	100	0	100	100	0	100
Ekbacka - dränering	380	0	380	380	0	380
Ekbacka - utemiljö	400	0	400	400	0	400
Ekbacka - entré	75	0	75	75	0	75
Ekbacka - golv & målning	350	0	350	350	0	350
Ekbacka hus 1 och 2	600	0	600	600	0	600
Ekbacka - ventilation	350	0	350	350	0	350
Ekbacka – cykelgarage	250	0	250	250	0	250
Ekbacka - fasad	100	0	100	100	0	100
Ekbacka hus 5 och 12	80	0	80	80	0	80
Ekbacka - passersystem	50	0	50	50	0	50
Ekbacka - solceller	500	0	500	500	0	500
Ekbacka kulvert	380	0	380	380	0	380
Ekbacka underhållsplan	4 914	4 402	512	0	227	-227
Ekbacka 2 inventarier	75	0	75	75	0	75
Säbo inventarier	235	0	235	235	0	235
Hemtjänst inventarier	90	0	90	90	0	90
Madrasser SÄBO	150	143	7	50	0	50
Cyklar hemtjänst	100	80	20	50	0	50
Affärsverksamhet	**63 687**	**47 591**	**15 596**	**7 370**	**110**	**7 260**
Hamnar	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Yttre hamn Borgholm	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375
Sandvik servicehus	2 500	2 188	312	0	4	-4
Byxelkroks hamn	45 000	43 794	1 207	0	4	-4
Sandvik hamn, Pirhuvud	1 000	301	699	0	29	-29
Garage Ekbacka	6 000	131	5 869	0	67	-67
HSB Underhållsplan	250	0	250	250	0	250
Kungsgården - hyreshuset	320	0	320	320	0	320
Grindstugan - tak	500	0		500	0	500
Kungsgården -loftgolv	500	0	500	500	0	500
Lötgården - värmesystem	75	0	75	75	0	75
Lötgården - målning	200	0	200	200	0	200

Investeringsredovisning (tkr)		Totalutgift			Varav: årets investeringar	
Överläkarvillan	150	0	150	150	0	150
Kungsgården underhållsplan	1 817	1 178	639	0	7	-7
Övrig verksamhet	**2 495**	**2 769**	**-274**	**1 695**	**2 748**	**-1 053**
Akut	45	0	45	45	0	45
Fiberdokumentation	500	0	500	500	0	500
Trådlöst	500	0	500	500	0	500
IT VDI	250	0	250	250	0	250
IT UPS	200	21	179	100	0	100
IT Server	700	2 251	-1 551	0	2 251	-2 251
Kommunstyrelsens inventarier	300	497	-197	300	497	-197
S:a pågående investeringar	**199 627**	**100 914**	**97 363**	**97 035**	**9 746**	**87 290**
S:a investeringar	**199 627**	**100 914**	**97 363**	**97 035**	**9 746**	**87 290**
Varav finansiell leasing	0	0	0	0	0	0
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0
S:a investeringar, exkl finansiell leasing och gåvor	**199 627**	**100 914**	**97 363**	**97 035**	**9 746**	**87 290**

Borgholms kommun

Kommunstyrelse

Uppföljning februari

Feb 2022

KS 2022-03-29, §XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Stor påverkan på grund av Ukraina-krisen och förvaltningen har påbörjat åtgärder för att minimera påverkan på kommunens verksamheter samt satt igång organisation för flyktingmottagning.

Den nyinrättade Tekniska avdelningen i Borgholms kommun startade i januari med verksamheter inom fastighet, hamnar, Gata/Park, Lokalvård och Kost. Verksamheternas service riktar sig såväl internt med service och stöd till verksamheterna, som externt till medborgare, besökare, föreningar och näringslivet.

Under perioden har det varit hög korttidsjukfrånvaro samt att flertalet fått arbeta på distans beroende på covid-19.

- Arbete har påbörjats med införande av beslutsstödsystem.
- Budget kick-off genomfördes i februari.
- Ekbacka café har äntligen blivit kontantfritt när vi i februari installerade en PC-kassa.
- Projektet där högstadieelever bjuds på frukost pågår.
- I slutet av februari gick Borgholms kommun in i trepartslogistik med Samlastning via GDL.
- Solbergaplanen har vunnit laga kraft.
- Inom Borgholms slott pågår förberedelser inför säsongen 2022.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Förvaltningen visar en avvikelse om +2,9 mkr efter februari. Avvikelsen beror främst på att redovisning av överskott för Borgholms slott har förändrats från och med bokslut 2021. Det beror även på positiv avvikelse inom gata, park och hamnar vilket förväntas vara enligt budget under året.

Kommunstyrelsens årsprognos är +0,5 mkr. Avvikelser inom kommunledning, ekonomiavdelning, kostenhet och fastighetsfunktionen beror på vakanta tjänster delar av året. Omlastningen belastas av inköp av skyddsmaterial till kommunens verksamheter.

Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på +2,9 mkr.

Kommunledning och politik

- Under perioden är det lägre kostnader avseende utbetalning av projekt och bidrag.
- Kommunstab och servicecenter uppvisar mindre överskott beroende på lägre driftkostnader under perioden.

Verksamhetsstöd

- HR-avdelningen och ekonomiavdelningen uppvisar ett överskott för perioden

vilket beror på vakanta tjänster och lägre driftkostnader under perioden.

Tillväxt

- Tillväxtenheten uppvisar ett underskott som beror på högre personalkostnader vilket till viss del kompenseras med högre intäkter inom mark- och exploatering.
- Kultur- och näringsliv belastas av kostnader för julgåvan som delades ut i slutet av föregående år. Resultatet kompenseras dock av att bidrag inte har betalats ut enligt budgeterad nivå under perioden.

Teknisk verksamhet

- **Fastighetsavdelningens negativa avvikelse beror på felperiodiserade intäkter för hyror och arrenden. Dessa skapar en avvikelse under årets första månader men kommer reduceras under året och matcha budget. Avvikelsen reduceras av vakant tjänst och för perioden ej utnyttjad budget för fastighetsunderhåll.**
- **Gata och park och hamnar visar en positiv avvikelse vilket härleds till låga kostnader för vinterväghållning, låga underhållskostnader och låga el- och värmekostnader till följd av en mild vinter.**
- **Kostverksamheten har haft ett stort semesteruttag under perioden vilket förklarar verksamhetens negativa avvikelse.**
- **Transport och lokalvård visar en negativ avvikelse vilket beror på nytt transportavtal som är mer kostsamt än vad som budgeterats. Högre intäkter för bla. storstädning av äldreomsorgens lokaler reducerar avvikelsen.**
- **Omlastningen uppvisa en positiv avvikelse. Under perioden har ersättning för skyddsmaterialsinköp framåt erhållits från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen vilket förklarar den positiva avvikelsen.**

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på +0,5 mkr.

Kommunledning och politik

- Projekt och bidrag förväntas vara enligt budget vilket förklarar skillnaden mellan utfall och prognos.

Verksamhetsstöd

- Tjänster inom ekonomi- och HR-avdelning är delvis vakanta under året vilket bidrar till ett överskott. Driftkostnaderna förväntas vara något högre inom HR-avdelningen vilket medför att överskottet reduceras till budgeterad nivå.

Tillväxt

- Tillväxt- och planenhetens personalkostnader förväntas vara enligt budgeterad nivå under året. kompenseras med högre intäkter inom mark- och exploatering.
- Inom kultur- och näringsliv förväntas bidrag betalas ut enligt budgeterad nivå.

Teknisk verksamhet

- **I prognosen för fastighetsavdelningen förväntas hyres- och arrendeintäkter matcha budget i slutet av året men verksamheten ser en kostnadsökning gällande drivmedel.**
- **Gata och park och hamnverksamheten förväntas ha en negativ avvikelse vid årets slut vilket beror på de ökade bränslekostnaderna.**
- **Transport och lokalvård förväntas visa en negativ prognos vilket förklaras av det nya transportavtalet och ökade drivmedelskostnader. Ökade intäkter**

för extra storstäd och nytillkommen verksamhetsfastighet där städavtal ska upprättas reducerar avvikelsen.

- **Kostenheten förväntas ha en tjänst delvis vakant under året. Överskottet kommer dock reduceras av ökade kostnader för livsmedel.**

Ekonomisk sammanställning ansvar

		Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Årsprognos
	Total					
1010	Kommunstyrelse	87 748	14 385	12 347	2 038	500
1100	Kommunstab	6 182	1 011	966	44	100
1102	Servicecenter	4 495	731	674	57	0
1110	Ekonomiavdelning	8 563	1 392	1 143	248	200
1112	IT- avdelning	0	0	-9	9	0
1120	HR-avdelning	9 420	1 539	1 264	275	0
1201	Tillväxtavdelning	-8	-17	372	-389	0
1202	Kultur och näringsliv	9 104	1 511	1 540	-29	0
1203	Miljöprojekt	969	159	132	27	0
1204	Planenhet	2 476	398	537	-139	0
1300	Teknisk centralt	1 145	186	209	-23	0
1310	Fastighet	4 540	1 114	1 881	-767	0
1311	Fastighetsfunktion	9 114	1 500	1 234	266	-50
1320	Gata och park	19 926	3 193	2 521	673	-200
1330	Hamnar	4 186	1 316	753	563	-50
1340	Kostenhet	0	-92	32	-124	300
1350	Lokalvård	0	-68	-117	49	200
1351	Transport	0	-2	78	-80	-550
1352	Omlastning	0	-3	-230	227	0
	Summa	**167 860**	**28 252**	**25 327**	**2 925**	**450**

Åtgärder och konsekvensanalys

1.3 Förväntad utveckling

Är en stor osäkerhet beroende på världsläget vilket kan kräva snabba beslut och omställning av våra verksamheter.

- Inköp till ett kommunövergripande krisförrådslager ska köpas in som kan fördelas ut till kommunens verksamheter vid behov.
- Budgetprocessen med budgetberedningar och budgetdag kommer genomföras under mars och april med beslut i KF i juni.
- Planering pågår inför utbyggnad av förskola och skola i Gärdslösa samt planering inför återgång av årskurs 6 till mellanstadiet.
- Det långsiktiga målarbetet med att jobba med miljö- och energieffektiviseringar fortsätter inom uppvärmning och ventilation. Inom den kommande planperioden planeras solpaneler för flera av kommunensfastigheter.

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-17

Beteckning
2022/78 060

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Katarina Hybelius
Administratör

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, ny bolagsordning och ombud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294).

att välja ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma i Malmö 2022-05-12.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Borgholms kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.

Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget.

En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 459

Telefax

e-mail / www
Katarina.Hybelius@borgholm.se
http://www.borgholm.se

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i Kommunassurans.

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver.

Borgholms kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är NN.

Beslutsunderlag

Styrelsens förslag till bolagsordning (2022)

Styrelsens förslag till bolagsordning (2022) – jämförelse med 2018 års bolagsordning samt med kommentarer

Bedömning

De förslag som ligger till beslut på stämman bedömer vi är till fördel för Borgholms kommun på grund av att det möjliggör ett utökat urval av placeringsmöjlighet av kommunens olycksfallsförsäkring framledes.

Möjlighet till poströstning inför kommande stämmor ger också ökad flexibilitet då man inte måste delta på plats.

Konsekvensanalys

I nuläget är det ett fåtal försäkringsbolag på marknaden som erbjuder elevolycksfallsförsäkring. Om även Kommunassurans kan erbjuda denna tjänst ger det eventuellt möjlighet till förbättrad premie och på grund av ökad konkurrens möjliggörs förbättrade villkor i elevernas försäkringsskydd.

Om deltagande i framtida stämmor kan ske på distans ger detta en besparing på resekostnader och ett effektivare utnyttjande av arbetstid. Både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Linda Kjellin
Ekonomichef

Katarina Hybelius
Administratör

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB,

organisationsnummer 516406-0294

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser[1] och grupper[2].

Direkt Försäkring	
Försäkringsklass 1	Olycksfall
Försäkringsklass 4	Spårfordon
Försäkringsklass 5	Luftfartyg
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 7	Godstransport
Försäkringsklass 8	Brand och naturkrafter
Försäkringsklass 9	Annan sakskada
Försäkringsklass 11	Luftfartygsansvar
Försäkringsklass 12	Fartygsansvar
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada
Försäkringsklass 17	Rättsskydd

[1] Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
[2] Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.

Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.

Bolaget
- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.
- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor.
- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget.
- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd säkerställs på kort och lång sikt.

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisorer

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst fyra år.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Av kallelsen ska följande framgå.

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas per post.

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts.

§ 14 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.
20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av pant
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet

utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda som stämmoombud för aktieägare.

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, försäkringsansvarig eller motsvarande
- Bolagets vice verkställande direktör
- Bolagets ekonomichef
- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska delta vid stämman
- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid den enskilda punkten.

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 18 Underställning m m

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 19 Överlåtelse av aktier och hembud

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294

~~Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB~~

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.

Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med *kursiv text och grön textfärg*. ~~Överstruken text med röd textfärg i den vänstra kolumnen~~ innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. ~~Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen~~ föreslås få ny placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.

Bolagsordning 2018	Förslag till bolagsordning 2022	Kommentarer till förslagen.
§ 1 Firma Bolagets ~~firma~~ är Kommunassurans ~~Syd~~ Försäkring~~s~~ AB. Kommunassurans Syd Försäkrings AB	**§ 1 *Företagsnamn*** Bolagets *företagsnamn* är Kommunassurans Försäkring AB. Kommunassurans Försäkring	Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till Kommunassurans Försäkring AB. Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget ”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. ”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till vänster (inte del av bolagsordningen). Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn.

§ 2 Styrelsens säte Styrelsen ~~skall~~ ha sitt säte i Lund.	**§ 2 Styrelsens säte** Styrelsen har sitt säte i Lund.	Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett redan existerande bolag.
§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att ~~erbjuda dessa ett välanpassat försäkringsskydd~~.	**§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet** Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att *tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.*	Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera vinst/avkastning. Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet.
~~Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa kommuner/landsting/regioner~~.		Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4. ”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket.
~~Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor~~.		Stycket föreslås flyttas till § 4.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.	I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.	Ingen ändring föreslås.

§ 4 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper: <u>Direkt försäkring</u> ~~Grupp e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom~~ ~~FK 6 Fartyg~~ ~~FK 13 Allmän ansvarighet~~ ~~FK 16 Annan förmögenhets-skada~~ Anm. Ordet ”Försäkringsklass” förkortas av utrymmesskäl i § 4 i denna handling till ”FK”. I slutlig version kommer ”FK” att ersättas av ”Försäkringsklass”.	**§ 4 Verksamhetsföremål** Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser[1] och grupper[2]. <u>Direkt försäkring</u> *FK 1 Olycksfall* *FK 4 Spårfordon* *FK 5 Luftfartyg* *FK 6 Fartyg* *FK 7 Godstransport* *FK 8 Brand och naturkrafter* *FK 9 Annan sakskada* *FK 11 Luftfartygsansvar* *FK 12 Fartygsansvar* *FK 13 Allmän ansvarighet* *FK 16 Annan förmögenhetsskada* *FK 17 Rättsskydd*	Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda ägarkommunerna försäkring, avseende a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1) b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass, c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda drönare d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar, e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare (försäkringsklass 11), f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar g. rättsskydd (försäkringsklass 17). I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen och tillståndet således en teknikalitet. Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs. Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon (andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen och 18. assistans.

[1] Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
[2] Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.

	Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. *Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring.* *Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring.* *Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom.* *Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.*	Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk betydelse. I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken Direkt försäkring på föregående sida).
	<u>Mottagen återförsäkring</u> *Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.*	Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan vid något tillfälle skulle bli aktuell. (Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.)

	Bolaget • *ska* tillföra de försäkrade ökad kompetens inom *risk- och* försäkringsområdet. • *ska bistå och* vara en resurs för de försäkrade gällande *risk- och* försäkringsfrågor. • *ska* erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd. • kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller till majoritet ägs *eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget.* • får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, *dock* aldrig till större omfattning än *vad som sammantaget motsvarar tjugo (20)* procent av bolagets omsättning, tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. • *ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd säkerställs på kort och lång sikt.*	Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkrings-området). Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen. Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års bolagsordning. Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”. Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna möjlighet mycket sparsamt. Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras även i bolagsordningen.
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.	Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.	Ingen ändring föreslås.

Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen ~~Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.~~	Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen	Ingen ändring föreslås. Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på föregående sida).
§ 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.	**§ 5 Aktiekapital** Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.	Ingen ändring föreslås.
§ 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.	**§ 6 Antalet aktier** Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.	Ingen ändring föreslås.
§ 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot ~~och en suppleant~~ skall vara ~~försäkringssakkunnig~~. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.	**§ 7 Styrelse** Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot ska vara *oberoende*. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice ordförande.	Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav på varje individuell styrelseledamots kompetens inom försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt.

		Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven försäkringssakkunnig föreslås tas bort.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.	Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.	Ingen ändring föreslås.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.	Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.	Ingen ändring föreslås.
§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.	**§ 8 Revisorer** För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.	Ingen ändring föreslås.
§ 9 Lekmannarevisorer Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den	**§ 9 Lekmannarevisorer** Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den	Ingen ändring föreslås.

årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år.	årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst fyra år.	
§ 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ~~skall vara~~ kalenderår.	**§ 10 Räkenskapsår** Bolagets räkenskapsår *är* kalenderår.	Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett redan existerande bolag.
	§11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma *Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.* *Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.*	Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i bolagsordningen. Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.
§ 1~~1~~ Kallelse till bolagsstämma Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.	**§ 1*2* Kallelse till bolagsstämma** Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. *Av kallelsen ska följande framgå.*	Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i

	1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas från distans. *2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas per post.*	bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i kallelsen inför varje enskild bolagsstämma.
§ 1~~2~~ Ordförande vid stämma~~n~~ Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts.	**§ 1*3* Ordförande vid *bolags*stämma** Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande *har* valts.	Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma omfattas. • Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra bolagsstämma, i kortform enbart stämma • Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma” • Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma är extra och således inte en årsstämma Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering.
§ 1~~3~~ Årsstämma På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen,	**§ 1*4* Årsstämma** På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen,	

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 8. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 10. Beslut om antalet styrelseledamöter 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 13. Val av suppleanter till styrelsen 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen	revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 8. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 10. Beslut om antalet styrelseledamöter 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 13. Val av suppleanter till styrelsen 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen	

18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.	*18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare* 19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.	Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i bolagsordningen.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m. Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 1. Ram för upptagande av krediter 2. Ställande av säkerhet i form av pant 3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid	**§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.** Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 1. Ram för upptagande av krediter 2. Ställande av säkerhet i form av pant 3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid	Ingen ändring föreslås.

bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.	bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.	
	§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma *Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda som stämmoombud för aktieägare.* - *Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, försäkringsansvarig eller motsvarande* - *Bolagets vice verkställande direktör* - *Bolagets ekonomichef* - *Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska delta vid stämman* - *Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare* *Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt*	Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att personerna har rätt att delta.

	följa förhandlingarna vid den enskilda punkten. *Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.*	
§ 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ~~ärenden~~. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.	**§ 1*7* Firmateckning** Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande *förvaltning*. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.	Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet ”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens begrepp.

§ 16 Underställning m m Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. - Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering - Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association. - Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. - Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 1~~6~~ - Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa	**§ 1*8* Underställning m m** Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. - Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering - Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association. - Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. - Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 1*8* - Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa	Ingen ändring föreslås.

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.	Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.	
§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan. Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att	**§ *19* Överlåtelse av aktier och hembud** Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan. Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att	Ingen ändring föreslås.

bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke. De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,	bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke. De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,	

aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.	aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.	
§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.	**§ *21* Kommunstyrelsens inspektionsrätt** Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. *Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.*	Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s standardrekommendation.

~~Godkänd av bolagsstämma 180517~~	*Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022, godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)*	Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive diareienummer.

§ 63 Dnr 2019/91 291 KS

Tilläggsbudget 2022 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan innevarande år

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att tilläggsbudgetera projekt 1001 (Åkerboskolan) i investeringsredovisningen med 9 797 000 kronor för år 2022.

att tilläggsbudgetera projekt 1002 (Åkerboskolan inventarier) i investeringsredovisningen 4 320 000 kronor för år 2022.

att tilläggsbudgetera projekt 1003 (Åkerboskolan konst) i investeringsredovisningen 500 000 kronor för år 2022.

att minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 9 797 000 kronor 2023.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbudget respektive plan för år 2023. Projektet påbörjades år 2021. För år 2022 har kommunen utgifter om cirka 64 617 000 kronor.

För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för år 2022 krävs därför en justering av investeringsbudget 2023 med cirka 14 617 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.

Bedömning

Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som beslutades 2021-05-24.

Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade investeringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång under år 2022 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.

Under år 2022 påbörjas själva uppbyggnaden av Hus B,C+K och senare under året kommer målningsarbetena att genomföras. Påbörjandet av Hus A + D kommer också att börja i höst år 2022.

För att investeringsredovisningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspekter krävs en tilläggsbudet till projektet (redovisas som tre separata projekt, ”1001”, ”1002” och ”1003”) för år 2022 med 14 617 000 kronor. Budgeten avser att täcka en flytt av 9 797 000 kronor som redan finns i planerad budget för 2023:

- **7 797 000 kronor** – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2022 och är i enlighet med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser täcka kostnader som är hänförliga till Hus B,C,K samt Hus A+D
- **2 000 000 kronor** – Dessa kostnader är dels till konsultkostnader för byggprojektledning från WSP dels kostnader som är för kvalitetsansvarig i projektet som görs från Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.

Dessutom innebär beslutet ett budgettillägg år 2022 om totalt 4 820 000 kronor enligt följande:

- **3 600 000 kronor** – För inventarier har 4 % regeln tillämpats på entreprenadsumman.
- **270 000 kronor** – Avseende inredningsarkitekt
- **250 000 kronor** – Inköp av AV-media
- **200 000 kronor** – Komplettering av utrustning till slöjdsalar
- **500 000 kronor** – Dessa kostnader är till konst

Konsultfirman Atrio har efter verksamhetens inventering, kunskap om vad som ingår och inte ingår i Åkerboskolans byggentreprenad samt jämförelse med referensprojekt Färjestadens högstadieskola gjort bedömningen att det behövs 3 600 000 kronor till inventarier. Nivån bedöms som rimlig och på samma nivå som skolan i Färjestaden och Tallhagsskolan i Kalmar, där Atrio har genomfört samma konsultprojekt inom närtid, gällande inventarier och inredning. Summan motsvarar strax under 4 % av entreprenadssumman.

Atrio bedömer sina timmar till 250 timmar plus löpande möten. Baserat på cirka 50 timmar till löpande möten blir det en kostnad 270 000 kronor.

Kostnader för AV media uppskattas till 250 000 kronor. Posten gäller exempelvis olika stationära digitala skärmar för undervisning. Beräkningen baseras på inventering av befintlig utrustning, inventering av behov samt utifrån utbildningsförvaltningens standardnivå för samtliga grundskolor.

Vissa stationära maskiner för slöjdundervisning ingår inte i projektet eftersom de skulle flyttas med från befintlig slöjdsal efter besiktning av dessa maskiner. Dessa dömdes ut och kan inte uppfylla gällande säkerhetskrav och behöver därför ersättas. Kostnaden beräknas till 200 000 kronor.

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 9 987 000 kronor.

Konsekvensanalys

Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2022 kan Borgholms kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte följer beslutad investeringsbudget.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktige för avgörande

Handläggare
Roland Hybelius

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Tilläggsbudget 2022 för kostnader för byggnation av nya Åkerboskolan innevarande år

Förslag till beslut

att tilläggsbudgetera projekt 1001 i investeringsredovisningen med 14 617 000 kronor för år 2022

att minska planerad budget för projekt 1001 i investeringsbudgen med 9 797 000 kronor 2023.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget för nybyggnation av Åkerboskolan finns med i investeringsbudget respektive plan för år 2023. Projektet påbörjades år 2021. För år 2022 har kommunen utgifter om cirka 64 617 000 kronor.

För att investeringsredovisningen ska överensstämma med investeringsbudget för år 2022 krävs därför en justering av investeringsbudget 2023 med cirka 14 617 000 kronor.

Beslutsunderlag

Detta budgetbeslut grundar sig i tilldelningsbeslut 21/7: Totalentreprenad som beslutades 2021-05-24

Bedömning

Detta beslut innebär till viss del ett tidigareläggande av den tidigare beslutade investeringsbudgeten för projektet. Då byggnation av Åkerboskolan redan är i gång under år 2022 behövs det ett beslut om tilläggsbudget.

Under år 2022 påbörjas själva uppbyggnaden av Hus B,C+K och senare under året kommer målningsarbetena att genomföras. Påbörjandet av Hus A + D kommer också att börja i höst år 2022 (se *Bilaga 1 – ritning för översiktsbild*).

För att investeringsredovisningen ska vara rätt utifrån redovisningstekniska aspekter krävs en tilläggsbudet till projektet för år 2022 med 14 617 000 kronor. Budgeten avser att täcka:

- **7 797 000 kronor** – Dessa kostnader är A-conto betalningar för år 2022 och är i enligheten med den godkända betalningsplanen som kommunen fått av Stele Entreprenad AB. Kostnaderna avser täcka kostnader som är hänförliga till Hus B,C,K samt Hus A+D

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 013

Telefax

e-mail / www
linda.kjellin@borgholm.se
http://www.borgholm.se

- **2 000 000 kronor** – Dessa kostnader är dels hänfördliga till konsultkostnader för byggprojektledning från WSP dels kostnader som är hänförliga för kvalitetsansvarig i projektet som görs från Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB.

- **500 000 kronor** – Dessa kostnader är hänförliga till konst

- **3 600 000 kronor** – För inventarier har 4 % regeln tillämpats på entreprenadsumman.

- **270 000 kronor** – Avseende inredningsarkitekt

- **250 000 kronor** – Inköp av AV-media

- **200 000 kronor** – Komplettering av utrustning till slöjdsalar

Konsultfirman Atrio har efter verksamhetens inventering, kunskap om vad som ingår och inte ingår i Åkerboskolans byggentreprenad samt jämförelse med referensprojekt Färjestadens högstadieskola gjort bedömningen att det behövs 3 600 000 kronor till inventarier. Nivån bedöms som rimlig och på samma nivå som skolan i Färjestaden och Tallhagsskolan i Kalmar, där Atrio har genomfört samma konsultprojekt inom närtid, gällande inventarier och inredning. Summan motsvarar strax under 4 % av entreprenadssumman.

Atrio bedömer sina timmar till 250 timmar plus löpande möten. Baserat på cirka 50 timmar till löpande möten blir det en kostnad 270 000 kronor.

Kostnader för AV media uppskattas till 250 000 kronor. Posten gäller exempelvis olika stationära digitala skärmar för undervisning. Beräkningen baseras på inventering av befintlig utrustning, inventering av behov samt utifrån utbildningsförvaltningens standardnivå för samtliga grundskolor.

Vissa stationära maskiner för slöjdundervisning ingår inte i projektet eftersom de skulle flyttas med från befintlig slöjdsal efter besiktning av dessa maskiner. Dessa dömdes ut och kan inte uppfylla gällande säkerhetskrav och behöver därför ersättas. Kostnaden beräknas till 200 000 kronor.

Beslutet innebär att planerad budget för projektet 2023 minskar med 9 797 000 kronor.

Konsekvensanalys

Utan något beslut gällande tilläggsbudget för projektet under år 2022 kan Borgholms kommun få anmärkning av revisorerna då utfallet i investeringsredovisningen inte följer beslutad investeringsbudget.

Lars-Gunnar Fagerberg
Fastighetschef

Roland Hybelius
Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 65 Dnr 2022/47 043 KS

Ekonomisk kompensation för avgift för trygghetslarm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att avvakta om beslut om tilläggsbudget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 att ta bort avgiften för trygghetslarm och installation av larm snarast.

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1,1 miljoner kronor per år. Intäkterna för densamma är 600 tusen kronor under år 2021. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Tidigare har beslut tagits att socialförvaltningen ska få kompensation med 250 tusen kronor då förslaget var att halvera kostnaden för trygghetslarm.

För att socialförvaltningen ska få rätt kompensation bör ersättningen öka till 600 tusen kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-23.

Socialnämnden 2022-01-26 §4

Bedömning
I prognosen efter februari uppvisar ordinärt boende en positiv årsprognos på plus 2 000 000 kronor. En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31 augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Socialnämnden för kännedom

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2022-02-07	2022/47 043	166
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – ekonomisk kompensation trygghetslarm

Förslag till beslut

att avvakta om beslut om tilläggsbudget.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 att ta bort avgiften för trygghetslarm och installation av larm snarast.

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1,1 miljoner kronor per år. Intäkterna för densamma är 600 tusen kronor under år 2021. I dags-läget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Tidigare har beslut tagits att socialförvaltningen ska få kompensation med 250 tusen kronor då förslaget var att halvera kostnaden för trygghetslarm.

För att socialförvaltningen ska få rätt kompensation bör ersättningen öka till 600 tusen kronor.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2021-11-15

Socialnämnden 2022-01-26 §4

Bedömning

I prognosen efter februari uppvisar ordinärt boende en positiv årsprognos på plus 2 000 000 kronor. En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31 augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut.

Linda Kjellin
Ekonomichef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

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

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

§ 4 Dnr 2020/88 704 SN

Avgift för trygghetslarm; beslut av KF, ekonomisk kompensation

Beslut

Socialnämnden beslutar

att med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att avskaffa avgiften för trygghetslarm begära en budgetkompensation på 600 tkr vilket inkluderar det tidigare beslutet på halvering av avgift för trygghetslarm.

Ärendebeskrivning

211115 beslutade kommunfullmäktige att ta bort avgiften för trygghetslarm och installation av larm snarast.

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1,1 miljoner kronor per år. Intäkterna för densamma är 600 tusen kronor under år 2021. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Tidigare har beslut tagits att socialförvaltningen ska få kompensation med 250 tusen kronor då förslaget var att halvera kostnaden för trygghetslarm.

För att socialförvaltningen ska få rätt kompensation bör ersättningen öka till 600 tusen kronor.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

§ 64 Dnr 2022/41 043 KS

Äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avvakta beslut om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2022-01-25 att äska om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder i form av socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2022-01-25 § 9.

Bedömning
En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31 augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut.

Beslut skickas till
Kommunstyresen för avgörande
Utbildningsnämnden

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2022-03-10	2022/41 043	169
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Linda Kjellin
Ekonomichef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - tilläggsbudget pedagogiska åtgärder

Förslag till beslut

att avvakta beslut om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2022-01-25 att äska om tilläggsbudget avseende pedagogiska åtgärder i form av socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämnden 2022-01-25 §9

Bedömning

En årsprognos presenteras vid varje månadsuppföljning men per 30 april samt 31 augusti görs ett något mer omfattande arbete avseende årsprognosen. Då tilläggsanslag medges med stor restriktivitet enligt beslutat styrmodell bör beslut om tilläggsbudget avvaktas till efter tertialbokslut alternativt delårsbokslut.

Chefens namn. Linda Kjellin
Chefens titel. Ekonomichef

Beslutet skickas till

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

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm	0485-88 013		linda.kjellin@borgholm.se http://www.borgholm.se

§ 9 Dnr 2022/17 600 UN

Rapport/uppföljning av elevfrånvaro 2022.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att äska 835 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för pedagogiska åtgärder i form socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har för utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 redovisat elevernas frånvaro samt måluppfyllelse får årskurs 6 och årskurs 9 under höstterminen 2021. Arbetsutskottet diskuterade vad som behövs för att elever ska kunna ta igen det de har missat i sin undervisning pga. frånvaro samt rädda elevernas resultat och behörighet till gymnasiet. Den höga frånvaron under pandemin har resulterat i att försämrat resultat för skolornas elever och skolornas rektorer har presenterat åtgärder för att kunna kompensera den undervisning eleverna gått miste om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2022.
Arbetsutskottets beslut den 12 januari 2022 § 5.
Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen bedömer att det behövs vidtas åtgärder för att kompensera elevernas frånvaro under pandemin utöver ordinarie verksamhet och som inte kan vänta. Oavsett beviljade medel för dessa behöver åtgärderna vidtas. Det mest akuta är åtgärderna för årskurs 9 och de elever som inte är behöriga till gymnasiet. Men vi ser också vikten av att göra insatser i lägre åldrar då forskningen visar på att tidiga insatser har störst effekt på elevers utveckling.

En förstärkning kommer behövas under vårterminen på samtliga skolor i form av exempelvis socialpedagogiska åtgärder då ordinarie personal får täcka upp för sjukfrånvaro, utökad studiehandledning till nyanlända elever och pedagogisk personal som kan hjälpa elever att komma ikapp efter förlorad undervisning. Denna förstärkning bedöms motsvara 4,3 tjänst under 4 månader till en kostnad på 722 tkr.

En annan förstärkning som kommer att genomföras är lovskola på samtliga skolor för att hjälpa elever att komma ikapp i den undervisning de har förlorat. Lovskolan bedöms motsvara 210 timmar under sport- och påsklov till en kostnad på 113 tkr.

Det behövs tekniska åtgärder för att kunna erbjuda undervisning till elever som är hemma med milda symtom, i karantän eller annan frånvaro där eleverna inte be-

döms vara sjuka. Dessa åtgärder kan kräva inköp av tekniska hjälpmedel för att lärarna ska kunna bedriva hybridundervisningen utan att det resulterar i negativa effekter på pedagogiken. Detta kommer i första hand hanteras med befintlig utrustning men kan leda till merkostnader.

Konsekvensanalys

Om åtgärderna för förlorad undervisning inte genomförs bedöms flera elever inte kunna få godkända resultat i flera ämnen samt inte kunna få behörighet till gymnasiet. Genomförs åtgärderna bedöms flera av dessa elever komma ikapp och få den undervisning som behövs för att bli godkända i samtliga ämnen.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för terminsbetyg och meritvärde för åk 6 och 9. Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för vilket stöd/insatser som utbildningsförvaltningen behöver göra för att kunna ge elever stöd i sitt arbete. Elever i åk 9 som inte når behörighet till gymnasium under höstterminen behöver prioriteras.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-01-04

Beteckning
2022/17 600
2022.58

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Emma Berggren
Utvecklingsledare

Till utbildningsnämnden

Uppföljning elevfrånvaro höstterminen 2021

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I 7 kap. 17 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande: *En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.*

Vårdnadshavare rapporterar eventuell frånvaro för elev i systemet InfoMentor. Om elev uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska rektor samma dag tillse att vårdnadshavare informeras. Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare i InfoMentor samt hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det sker.

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns.

Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från systemet InfoMentor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022

Bedömning

Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2020, vårterminen 2021 samt höstterminen 2021:

Läsår/termin	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
Hösttermin 2020	223	832	27 %
Vårtermin 2021	131	829	16 %
Hösttermin 2021	254	824	31 %

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21. Under höstterminen 2021 var antalet elever med mer än 50 % frånvaro 6 stycken.

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för höstterminen 2021:

Skola	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
Slottsskolan	98	265	37 %
Åkerboskolan	46	153	30 %
Viktoriaskolan	43	164	26 %
Köpings skola	31	111	28 %
Gärdslösa skola	18	73	25 %
Rälla skola	18	58	31 %

En frånvaroprocent på 15 % motsvarade under höstterminen cirka 12 skoldagar.

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till den rådande pandemin vid analys av höstens frånvarostatistik. Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma vid minsta symtom påverkar höstterminens statistik i allra högsta grad.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-01-18

Beteckning
2022/17 600
2022.59

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till utbildningsnämnden

Äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder

Förslag till beslut

att äska 835 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för pedagogiska åtgärder i form socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under vårterminen 2022.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har för utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 redovisat elevernas frånvaro samt måluppfyllelse får årskurs 6 och årskurs 9 under höstterminen 2021. Arbetsutskottet diskuterade vad som behövs för att elever ska kunna ta igen det de har missat i sin undervisning pga. frånvaro samt rädda elevernas resultat och behörighet till gymnasiet. Den höga frånvaron under pandemin har resulterat i att försämrat resultat för skolornas elever och skolornas rektorer har presenterat åtgärder för att kunna kompensera den undervisning eleverna gått miste om.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Beslut utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-12

Bedömning

Utbildningsförvaltningen bedömer att det behövs vidtas åtgärder för att kompensera elevernas frånvaro under pandemin utöver ordinarie verksamhet och som inte kan vänta. Oavsett beviljade medel för dessa behöver åtgärderna vidtas. Det mest akuta är åtgärderna för årskurs 9 och de elever som inte är behöriga till gymnasiet. Men vi ser också vikten av att göra insatser i lägre åldrar då forskningen visar på att tidiga insatser har störst effekt på elevers utveckling.

En förstärkning kommer behövas under vårterminen på samtliga skolor i form av exempelvis socialpedagogiska åtgärder då ordinarie personal får täcka upp för sjukfrånvaro, utökad studiehandledning till nyanlända elever och pedagogisk personal som kan hjälpa elever att komma ikapp efter förlorad undervisning. Denna förstärkning bedöms motsvara 4,3 tjänst under 4 månader till en kostnad på 722 tkr.

En annan förstärkning som kommer att genomföras är lovskola på samtliga skolor för att hjälpa elever att komma ikapp i den undervisning de har förlorat. Lovskolan bedöms motsvara 210 timmar under sport- och påsklov till en kostnad på 113 tkr.

Postadress
Box 500
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Det behövs tekniska åtgärder för att kunna erbjuda undervisning till elever som är hemma med milda symtom, i karantän eller annan frånvaro där eleverna inte bedöms vara sjuka. Dessa åtgärder kan kräva inköp av tekniska hjälpmedel för att lärarna ska kunna bedriva hybridundervisningen utan att det resulterar i negativa effekter på pedagogiken. Detta kommer i första hand hanteras med befintlig utrustning men kan leda till merkostnader.

Konsekvensanalys

Om åtgärderna för förlorad undervisning inte genomförs bedöms flera elever inte kunna få godkända resultat i flera ämnen samt inte kunna få behörighet till gymnasiet. Genomförs åtgärderna bedöms flera av dessa elever komma ikapp och få den undervisning som behövs för att bli godkända i samtliga ämnen.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 69 Dnr 2021/120 331 KS

Gestaltning av Kay Wieståls park

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att omfördela investeringsutrymme om 300 000 kronor till gestaltning Kay Wieståls park från affärverksamhet hamnar i investeringsbudget 2022. Omfördelningens nivå ligger inom tidigare beslutad budget för projektet.

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.

Bedömning

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

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

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

Konsekvensanalys

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

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

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

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande

Tillväxtchef

Gata/park chef

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-08

Beteckning
2021/120

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jan-Åke Johansson
Gata/Park chef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse- Gestaltning av Kay Wieståls park

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

att omfördela investeringsutrymme om 300 000 kronor till gestaltning Kay Wieståls park från affärverksamhet hamnar i investeringsbudget 2022. Omfördelningens nivå ligger inom tidigare beslutad budget för projektet.

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-09-24.

Gestaltning Kay Wieståls park, 2021-09-24.

Bedömning

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

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

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

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

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

Konsekvensanalys

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

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

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

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Jan-Åke Johansson
Gata/Park chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande
Tillväxtchef
Gata/park chef

§ 68 Dnr 2021/186 286 KS

Investeringar i området Sjöstugeviken

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen

att utöka budget för nybyggnad av toalett samt för två omklädningshytter med 200 000 kronor genom att omfördela utrymme i investeringsbudget 2022 från affärsområde hamnar.

Ärendebeskrivning

För att komplettera satsningen på Simskolebryggan har kommunledningsförvaltningen identifierat flera möjliga investeringsmöjligheter som inte är budgeterade för 2022. Dessa berör de offentliga toaletterna i området, parkeringsplatsen samt avsaknaden av aktivitetsytor.

Nybyggnation av toalett budgeterades till 500 000 kronor. Efter ett medborgarförslag har det till projektet inkluderats två omklädningshytter i anslutning till toaletten. Detta tillsammans med att materialpriserna har stigit innebär att projektet behöver utökas med 200 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.

Bedömning

Bedömning är att kommunen med dessa insatser avsevärt lyfter standarden och intrycket på badplatsen i sin helhet.

I samband med dessa behov och möjliga stordriftsfördelar anses det också lämpligt att dröja med investeringar för renovering av yttre hamnen under pågående detaljplaneprocess. Investeringarna i Sjöstugeviken föreslås därför finansieras med att flytta anslag för yttre hamnen 2022 till projektet.

Konsekvensanalys

Eftersom det anses olämpligt att renovera yttre hamnen under detaljplaneprocessen skulle inte flytten av anslag i sig försena projektet. Beslutet betyder dock att finansieringen av renovering av yttre hamnen behöver ingå i budgetprocessen från 2024 och framåt.

Utan åtgärd kvarstår problemet med en toalett som fortsatt är undermålig och ger ett dåligt intryck.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande
Tillväxtchef
Hamnchef

Ekonomichef
Gata/Park chef

Handläggare
Hans Johannesson
Hamnchef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Investering i Sjöstugeområdet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utöka budget för nybyggnad av toalett samt för två omklädningshytter med 200 000 kronor. Finansieras genom att omfördela utrymme i investeringsbudget 2022 från affärsområde hamnar.

Ärendebeskrivning

För att komplettera satsningen på Simskolebryggan har kommunledningsförvaltningen identifierat flera möjliga investeringsmöjligheter som inte är budgeterade för 2022. Dessa berör de offentliga toaletterna i området, parkeringsplatsen samt avsaknaden av aktivitetsytor.

Nybygga av toalett budgeterades till 500 000 kronor. Efter ett medborgarförslag har det lagt till två omklädningshytter i anslutning till toaletten. Detta tillsammans med att materialpriserna har stigit innebär att projektet behöver utökas med 200 000 kronor.

Bedömning

Bedömning är att kommunen med dessa insatser avsevärt lyfter standarden och intrycket på badplatsen i sin helhet.

I samband med dessa behov och möjliga stordriftsfördelar anses det också lämpligt att dröja med investeringar för renovering av yttre hamnen under pågående detaljplaneprocess. Investeringarna i Sjöstugeviken föreslås därför finansieras med att flytta anslag för yttre hamnen 2022 till projektet.

Konsekvensanalys

Eftersom det anses olämpligt att renovera yttre hamnen enligt plan under detaljplaneprocessen skulle inte flytten av anslag i sig försena projektet. Beslutet betyder dock att finansieringen av renovering av yttre hamnen behöver ingå i budgetprocessen från 2024 och framåt.

Utan åtgärd kvarstår problemet med en toalett som fortsatt är undermålig och ger ett dåligt intryck.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Hans Johannesson
Hamnchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande

Tillväxtchef
Hamnchef
Ekonomichef
Gata/Park chef

§ 4 Dnr 2022/69 868 KS

Kalmar konstmuseum ansöker om bidrag till konstkollo sommaren 2022.

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar

att föreslå kommunstyrelsen bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bidrag till genomförande av Konstkollo i Borgholm sommaren 2022.

att om kommunen beviljas sommarlovspengar kan bidraget tas från dessa pengar annars föreslår utskottet kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag.

att i samråd med rektor för kulturskolan upplåta lokaler för konstkollo i Kronomagasinet

Ärendebeskrivning

Kalmar konstmuseum har under flera år gett barn och unga mellan 10 och 15 år möjligheten att under sommaren få uttrycka sig i bild och form på Konstkollo. Tillsammans med konstnärer och pedagoger får barnen och ungdomarna experimentera med olika material och tekniker, utforska sin kreativitet och samtidigt lära känna nya vänner. Sommaren 2022 önskar Kalmar konstmuseum genomföra Konstkollo i Mönsträs, Borgholm och Södermöre i Kalmar kommun. Så här skriver Kalmar konstmuseum:

”I Borgholm tar vi avstamp i sommarens utställning TV-trampolinen på Kalmar konstmuseum. Där utgår tematiken från en rad TVprogram under 1965 - 1985 för barn, som gått till historien som något av det bästa som gjorts i barnkulturväg. Sesam, Drutten och Jena, John Blund, Professor Balthazar och Pippi Långstrump är bara några exempel. Sverige satsade under denna tid stort på barnkultur och TV skulle vara både underhållande och pedagogisk. Inga ämnen var för svåra för barn – det handlade bara om att hitta sätt att göra dem tillgängliga. Barn var ofta med och formade innehållet och gavs plats att experimentera.

Men hur synliga är egentligen barns röster i det offentliga rummet? Hur kan vi stärka barns rätt till medskapande av den offentliga miljön som är en del av deras egna platser? Och vad händer om vi bjuder in barn och unga till en konstnärlig process om arkitektur, plats och lek?

Under en vecka får barnen titta närmare på den offentliga konsten som finns i närheten där de bor. Vi pratar om varför vi har offentlig konst och hur vi vill att det ska se ut. På Konstkollo får barn och unga på olika sätt utforska detta tema och tillsammans prova en social och kreativ process som är en viktig del av det konstnärliga arbetet. Men också pröva den fria tanken och att utveckla sin egen kreativitet.

Varje ort besöks av en konstnär och/eller pedagog som arbetar tillsammans med ungdomar i ålder 10–15 år".

Kalmar konstmuseum ansöker om ett kostnadsbidrag om 20 000 kronor (till material, marknadsföring och arvode till konstnär). Värdkommunen ska även tillhandahålla lokal/plats för kollot samt hjälpa till att marknadsföra konstkollo

Beslutsunderlag

Ansökan från Kalmar konstmuseum.
Kontakt med Veronica Lindblad, Kalmar konstmuseum
Kontakt med kulturskolans rektor
Kontakt med ungdomssamordnare

Bedömning

Det vore väldigt roligt att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheten att få delta i ett konstkollo sommaren 2022. Flera av kommunerna som tidigare deltagit har finansierat konstkollo med sommarlovspengar. Om inte det beviljas sommarlovspengar 2022 föreslås kommunstyrelsen besluta bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bidrag.

Enligt kulturskolans rektor skulle konstkollo kunna hållas i Kulturskolans lokaler i Kronomagasinet.

Konsekvensanalys

Barn och ungdomar mellan 10 och 15 år skulle få möjlighet att utan kostnad delta i ett konstkollo i Borgholms kommun sommaren 2022.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar erbjudandet från Kalmar konstmuseum.

Beslut skickas till

Rektor för kulturskolan
Ungdomssamordnare
Ekonomiavdelningen
Kalmar konstmuseum

Handläggare
Maria Johanson
Samordnare kultur och fritid

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse; Kalmar konstmuseum ansöker om bidrag till konstkolla sommaren 2022.

Förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bidrag till genomförande av Konstkollo i Borgholm sommaren 2022.

att om kommunen beviljas sommarlovspengar kan bidraget tas från dessa pengar annars föreslår utskottet kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag till Kalmar konstmuseum, under förutsättning att Konstkollo genomförs i Borgholms kommun sommaren 2022.

att i samråd med rektor för kulturskolan upplåta lokaler för konstkollo i Kronomagssinet.

Ärendebeskrivning

Kalmar konstmuseum har under flera år gett barn och unga mellan 10 och 15 år möjligheten att under sommaren få uttrycka sig i bild och form på Konstkollo. Tillsammans med konstnärer och pedagoger får barnen och ungdomarna experimentera med olika material och tekniker, utforska sin kreativitet och samtidigt lära känna nya vänner. Sommaren 2022 önskar Kalmar konstmuseum genomföra Konstkolla i Mönsträs, Borgholm och Södermöre i Kalmar kommun. Så här skriver Kalmar konstmuseum:

”I Borgholm tar vi avstamp i sommarens utställning TV-trampolinen på Kalmar konstmuseum. Där utgår tematiken från en rad TVprogram under 1965 - 1985 för barn, som gått till historien som något av det bästa som gjorts i barnkulturväg. Sesam, Drutten och Jena, John Blund, Professor Balthazar och Pippi Långstrump är bara några exempel. Sverige satsade under denna tid stort på barnkultur och TV skulle vara både underhållande och pedagogisk. Inga ämnen var för svåra för barn – det handlade bara om att hitta sätt att göra dem tillgängliga. Barn var ofta med och formade innehållet och gavs plats att experimentera.

Men hur synliga är egentligen barns röster i det offentliga rummet? Hur kan vi stärka barns rätt till medskapande av den offentliga miljön som är en del av deras egna platser? Och vad händer om vi bjuder in barn och unga till en konstnärlig process om arkitektur, plats och lek?

Under en vecka får barnen titta närmare på den offentliga konsten som finns i närheten där de bor. Vi pratar om varför vi har offentlig konst och hur vi vill att det ska se ut. På Konstkollo får barn och unga på olika sätt utforska detta tema och tillsammans prova en social och kreativ process som är en viktig del av det konstnärliga arbetet. Men också pröva den fria tanken och att utveckla sin egen kreativitet. Varje ort besöks av en konstnär och/eller pedagog som arbetar tillsammans med ungdomar i ålder 10–15 år".

Kalmar konstmuseum ansöker om ett kostnadsbidrag om 20 000 kronor (till material, marknadsföring och arvode till konstnär). Värdkommunen ska även tillhandahålla lokal/plats för kollot samt hjälpa till att marknadsföra konstkollo.

Beslutsunderlag

Ansökan från Kalmar konstmuseum.

Kontakt med Veronica Lindblad, Kalmar konstmuseum

Kontakt med kulturskolans rektor

Kontakt med ungdomssamordnare

Bedömning

Det vore väldigt roligt att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheten att få delta i ett konstkollo sommaren 2022. Flera av kommunerna som tidigare deltagit har finansierat konstkollo med sommarlovspengar. Om inte det beviljas sommarlovspengar 2022 föreslås kommunstyrelsen besluta bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bidrag.

Enligt kulturskolans rektor skulle konstkollo kunna hållas i Kulturskolans lokaler i Kronomagasinet.

Konsekvensanalys

Barn och ungdomar mellan 10 och 15 år skulle få möjlighet att utan kostnad delta i ett konstkollo i Borgholms kommun sommaren 2022.

Kultur- och fritidsutskottet

Anders Magnusson	Maria Johanson
Tillväxtchef	Samordnare kultur och fritid

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Rektor för kulturskolan
Ungdomssamordnare
Ekonomiavdelningen

KONSTKOLLO 2022

Härmed ansöker Kalmar konstmuseum om 20 000 kr till ett konstkollo för barn och unga mellan 10 - 15 år under en vecka i juni/juli 2021. I ansökan följer en projektbeskrivning.

KONTAKT

Veronica Lindblad
koordinator för pedagogik
veronica.lindblad@kalmarkonstmuseum.se

TV-TRAMPOLINEN

Kalmar konstmuseum fortsätter sin långa tradition av att ge barn och unga en möjlighet att under sommaren få uttrycka sig i bild och form på Konstkollo. Tillsammans med konstnärer och pedagoger får barnen och ungdomarna experimentera med olika material och tekniker, utforska sin kreativitet och samtidigt lära känna nya vänner. I sommar satsar vi på följande platser: Mönsterås, Borgholm och Södermöre i Kalmar kommun.

I Mönsterås fortsätter vi med vårt tema kring - Lära om arkivet, ett pågående projekt som involverar Designarkivet i Pukeberg. Vi återkommer till Stranda hembygdsförening under en vecka.

I Borgholm och Södermöre utanför Kalmar tar vi avstamp i sommarens utställning *TV-trampolinen* på Kalmar konstmuseum. Där utgår tematiken från en rad TV-program under 1965 - 1985 för barn som gått till historien som något av det bästa som gjorts i barnkulturväg. *Sesam, Drutten och Jena*, *John Blund*, *Professor Balthazar* och *Pippi Långstrump* är bara några exempel. Sverige satsade under denna tid stort på barnkultur och TV skulle vara både underhållande och pedagogisk. Inga ämnen var för svåra för barn – det handlade bara om att hitta sätt att göra dem tillgängliga. Barn var ofta med och formade innehållet och gavs plats att experimentera.

Men hur synliga är egentligen barns röster i det offentliga rummet. Hur kan vi stärka barns rätt till medskapande av den offentliga miljön som är en del av deras egna platser? Och vad händer om vi bjuder in barn och unga till en konstnärlig process om arkitektur, plats och lek? Under en vecka får barnen titta närmare på den offentliga konsten som finns i närheten där de bor. Vi pratar om varför vi har offentlig konst och hur vi vill att det ska se ut.

På Konstkollo får barn och unga på olika sätt utforska detta tema och tillsammans prova en social och kreativ process som är en viktig del av det konstnärliga arbetet. Men också pröva den fria tanken och att utveckla sin egen kreativitet. Varje ort besöks av en konstnär och/eller pedagog som arbetar tillsammans med ungdomar i ålder 10–15 år.

§ 3 Dnr 2022/39 048 KS

Ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- och jordbruk.

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar

att föreslå kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag till Sven Ekbergs film med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord”.

Ärendebeskrivning

Producent Sven Ekberg söker bidrag för sin fjärde och sista film med arbetsnamnet ”Ur skog, ut jord”. Filmen ska skildra det öländska näringslivet förr och nu. Tidigare produktioner är;
Över sund, över hav (om sjöfarten)
Ur sund, ur hav (om fisket)
Öland och turisterna (besöksnäringen/turismen).

I ansökan skriver Sven Ekberg;
”I den fjärde filmen ”Ur skog, ur jord” vill jag, på mångas begäran dokumentera och skildra Ölands äldsta och fortfarande viktigaste näringar – jordbruket och förädlingsindustrin. Filmen kommer också att innehålla ett avsnitt om skogsbruket på norra Öland och i Mittlandsskogen, men tyngdpunkten läggs på lantbruket. Öns bönder får huvudrollen.
Nyinspelat material kommer att blandas med äldre och historiska bilder och filmer som aldrig visats. Filmteamet ska bland annat följa odlingsåret från vårbruk till skörden på hösten och sysslorna på gårdarna under vintern.
Handlingen tar avstamp i Ölands mångtusenåriga historia, då de första människorna steg iland på jungfrulig mark och började bruka jorden till våra dagars moderna lantbruk och med blickar in i framtiden”.

Ett axplock ur filmens innehåll
Mjölkproduktion från de små ladugårdarna där korna handmjölkades till dagens datorstyrda och digitaliserade anläggningar.
Öland mejerihistoria.
Ölands specialgrödor –bönor, ärtor, lök, potatis, sparris, pumpor, jordgubbar med mera.
Lantbruket framtid.

Produktionstiden är beräknad till cirka två år.

Sven Ekberg har även sökt bidrag från Mörbylånga kommun, Sparbankstiftelsen, LRF, Ölandsklubben med flera.

Beslutsunderlag

Ansökan med projektbeskrivning och budget
Beslut ksau 2019-09-10
Beslut ksau 2017-05-30
Beslut ksau 2015-04-07

Bedömning

Sven Ekbergs serie filmer som skildrar sjöfarten, fisket, besöksnäringen och näringslivet är en unik kulturhistorisk dokumentation som både vår och kommande generationer kommer att ha mycket glädje av.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan och föreslår kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Sven Ekberg
Ekonomienheten

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-02-10

Beteckning
2022/39 048
2022.437

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Maria Johanson
Samordnare kultur och fritid

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse; Ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- och jordbruk.

Förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag till Sven Ekbergs film med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord”.

Ärendebeskrivning

Producent Sven Ekberg söker bidrag för sin fjärde och sista film med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord”. Filmen ska skildra det öländska näringslivet förr och nu. Tidigare produktioner är;
Över sund, över hav (om sjöfarten)
Ur sund, ur hav (om fisket)
Öland och turisterna (besöksnäringen/turismen).

I ansökan skriver Sven Ekberg;
”I den fjärde filmen ”Ur skog, ur jord” vill jag, på mångas begäran dokumentera och skildra Ölands äldsta och fortfarande viktigaste näringar – jordbruket och förädlingsindustrin. Filmen kommer också att innehålla ett avsnitt om skogsbruket på norra Öland och i Mittlandsskogen, men tyngdpunkten läggs på lantbruket. Öns bönder får huvudrollen.
Ny inspelat material kommer att blandas med äldre och historiska bilder och filmer som aldrig visats. Filmteamet ska bland annat följa odlingsåret från vårbruk till skörden på hösten och sysslorna på gårdarna under vintern.
Handlingen tar avstamp i Ölands mångtusenåriga historia, då de första människorna steg iland på jungfrulig mark och började bruka jorden till våra dagars moderna lantbruk och med blickar in i framtiden”.

Ett axplock ur filmens innehåll:
Mjölkproduktion från de små ladugårdarna där korna handmjölkades till dagens datorstyrda och digitaliserade anläggningar.
Ölands mejerihistoria.
Ölands specialgrödor – bönor, ärtor, lök, potatis, sparris, pumpor, jordgubbar med mera.
Lantbrukets framtid.

Produktionstiden är beräknad till cirka två år.

Sven Ekberg har sökt bidrag även från Mörbylånga kommun, Sparbankstiftelsen, LRF, Ölandsklubben med flera.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-880 81

Telefax

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

Beslutsunderlag

Ansökan med projektbeskrivning och budget
Beslut ksau 2019-09-10 – beviljat 24 000 kronor
Beslut ksau 2017-05-30 – beviljat 15 000 kronor
Beslut ksau 2015-04-07 – beviljat 15 000 kronor

Bedömning

Sven Ekbergs serie filmer som skildrar det öländska näringslivet är ett unikt kulturhistoriskt dokument. Både vår och kommande generationer kommer ha mycket glädje av de fyra filmerna.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Maria Johanson
Samordnare kultur och fritid

Beslutet skickas till

Producent Sven Ekberg
Ekonomiavdelningen

Borgholms kommun

Stadshuset

BORGHOLM

Bidragsansökan

Söker ekonomiskt stöd till en dokumentärfilm om Ölands skogs- och jordbruk.
Se bif projektbeskrivning och budget.

Bästa hälsningar

Sven Ekberg

Folkparksvägen 13

387 35 Borgholm

Telefon: 0739-63 40 64

Mail: ekberg.sven@gmail.com

Borgholm den 1 februari 2022

Dokumentärfilm : ”Ur skog, ur jord”
Producent Sven Ekberg. Beräknad produktionstid 2 år.

BUDGET

Researcharbete/bokning, planering och manus	25 000:-
Inspelning/hyra av teknik+ foto, arvode	110 000
Specialfoto, flyg drönare,	15 000:-
Stillbildsfoto/bearbetning	10 000:-
Lagringsmedia Hårddisk, DVD, USB	12 000:-
Rättighetskostnader inköp av arkivfilm	25 000:-
Berättare/inläsning	12 000
Konsultjänster Grafik/animation/vinjett	25 000:-
Redigering/klippning/arvode	50 000:-
Ljudbearbetning/specialbearbetning	10 000:-
Överföring mastrar	12 000:-
Produktionsförsäkring	5 000:-
Trycksaker, annonser, affischer	25 000:-
Resor/transporter	15 000:-
Musik/rättigheter	10 000:-
Representation	5 000:-
Övriga omkostnader	10 000:
Totalt	375 000 kronor

Projektbeskrivning dokumentärfilm

Producent: Sven Ekberg, fotograf Henrik Insulander,

Den planerade dokumentärfilmen med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord” är den fjärde och sista i min serie filmer som skildrat Ölands näringsliv förr och nu. Tidigare produktioner är ”Över sund, över hav” (sjöfarten), ”Ur sund, ur hav” (fisket) och ”Öland och turisterna” (besöksnäringen/turismen).

I den fjärde filmen ”Ur skog, ur jord” vill jag, på mångas begäran, dokumentera och skildra Ölands äldsta och fortfarande viktigaste näringar - jordbruket och förädlingsindustrin. Filmen kommer också att innehålla ett avsnitt om skogsbruket på norra Öland och i Mittlandskogen, men tyngdpunkten läggs på lantbruket. Öns bönder får huvudrollen!

Nyinspelat material kommer att blandas med äldre och historiska bilder och filmer som aldrig visats.

Filmteamet ska bl a att följa odlingsåret från vårbruket till skörden på hösten och sysslorna på gårdarna under vintern.

Handlingen tar avstamp i Ölands mångtusenåriga historia , då de första människorna steg iland på jungfrulig mark och började bruka jorden till våra dagars moderna lantbruk och med blickar in i framtiden.

Ett axplock ur filmens innehåll:

Mjölkproduktionen från de små ladugårdarna där korna handmjölkades till dagens datorstyrda och digitaliserade mjölkanläggningar.

Ölands mejerihistoria .

Öns elektrifiering och fossilfria lösningar

Ölands specialgrödor får stort utrymme. Hit hör bl a bönor, ärtor,lök, potatis, sparris, pumpor, jordgubbar m fl.

Förädlingsindustrin: ex Guldfågeln, Trädgårdsprodukter, Thuressons ägg,

Vinodling framtiden?

Djurhållning: får, lamm, köttdjur, höns, kycklingar, kameler, hästar, kor,svin.

Utvecklingen från oxar och hästar till traktorer och andra moderna jordbruksmaskiner.

Jordbrukets strukturomvandling ,rationaliseringar med bl a sammanslagningar av mindre gårdar till större enheter.

Kulturspannmålen, de dominerande grödorna under årens lopp.

Världsarvet

Floraförändringar i jordbrukslandskapet och biodiversitet.

Sockerbetornas- och Sockerbrukets historia i Mörbylånga,

Kvarnarnas historia,

Kungsgårdarnas historia .

Gårdsbutikerna,

Lantbrukets framtid:

EU och nya förutsättningar

Klimatförändringar,vattenbrist, anpassning, nya grödor hållbarhet och livsmedelsförsörjning.

Produktionstiden är beräknad till cirka två år.

Borgholm den 15 januari 2022

§ 54 Dnr 2021/193 003 KS

Nya kommunala avfallsföreskrifter

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning

De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter (gemensamt benämnt renhållningsordning).

Den 2020-08-01 trädde ett antal ändringar i 15 kapitlet i miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kapitlet 20 § revideras.

En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävdes från och med 2022-01-01. Detta innebär att kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.

Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter uppdateras utifrån den nya lagstiftningen.

Borgholms kommun ställde under perioden 2021-12-11 – 2022-01-10 ut ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter för granskning. Inga synpunkter inkom under utställningstiden, och förslaget behöver därför inte omarbetas.

Aktuellt förslag till nya avfallsföreskrifter bifogas här för politiskt fastställande. Kommunala avfallsföreskrifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 12 lämnade över förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun till kommunen för fastställande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 12.

Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuvarande.

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, daterat 2021-10-08.

Bedömning

Förslaget till föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom änd-

ringarna utifrån ny lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts (se bifogad PM).

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för bredning
Kommunfullmäktige för avgörande
Borgholm Energi

§ 12 Dnr 2021/51 BELNAB

Nya kommunala avfallsföreskrifter

Beslut

Styrelsen beslutar

Att lämna över förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun till kommunen för fastställande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Ny lagstiftning

De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter (gemensamt benämnt renhållningsordning).

Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras.

En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger, reklamutskick, med mera) upphävdes från och med 1 januari 2022. Detta innebär att kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling av returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.

Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter uppdateras utifrån den nya lagstiftningen.

Arbetet med revidering

Föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom ändringarna utifrån ny lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts (se bifogad PM).

Utställning och synpunkter
Borgholms kommun ställde under perioden 2021-12-11 – 2022-01-10 ut ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter för granskning. Inga synpunkter inkom under utställningstiden, och förslaget behöver därför inte omarbetas.

Aktuellt förslag till nya avfallsföreskrifter bifogas här för politiskt fastställande. Kommunala avfallsföreskrifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuvarande.

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, daterat 2021-10-08.

Skickas till

Borgholms kommun
Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall, Borgholm Energi
Tina Olsson, utredare Återvinning och avfall, Borgholm Energi

Borgholms kommun

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR BORGHOLMS KOMMUN

8 oktober 2021

Innehåll

Innehåll 2
Inledande bestämmelser 3
Definitioner 3
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 4
Betalning och information 5
Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar 5
Sortering av avfall 5
Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 6
Emballering av avfall under kommunalt ansvar, fyllnadsgrad och vikt 6
Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar med mera 7
Anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och underjordsbehållare 8
Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare 9
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck eller container 9
Åtgärder inför, och efter, hämtning av avfall från anläggningar 9
Behållarplats, drag- och transportvägar 10
Hämtningsområde och hämtningsintervall 11
Åtgärder om föreskrift inte följs 13
Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter 13
Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamhet 13
Uppgiftsskyldighet 13
Undantag 13
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 13
Kompostering, eller annat eget omhändertagande av visst hushållsavfall 14
Förlängt hämtningsintervall 14
Gemensamma avfallsbehållare 15
Uppehåll i hämtning 15
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen 15
Ikraftträdande 16
Övergångsbestämmelser 16

Inledande bestämmelser

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§, avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Borgholms kommun.

För kommunens avfallshantering gäller:

- Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).
- Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken.
- Denna kommunala föreskrift om avfallshantering.
- Andra författningar.

Om denna kommunala föreskrift strider mot någon författning på grund av ändring i författningen gäller det som står i författningen.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. Fett från fettavskiljare räknas som avfall som liknar avfall från hushåll.
2. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
3. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).
4. Med mat- och restavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl, inklusive matavfall.
5. Med restavfall avses sorterat brännbart avfall som får plats i kärl. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, grovavfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har sorterats ut från hushållets avfall som får plats i kärl.
6. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
7. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. Förutom detta ingår också skal, ben etc. som visserligen inte är mat, men ändå är nära förknippat med det. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (6) ovan.

8. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
9. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.
10. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.
11. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.
12. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall.
13. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
14. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis hyresgäst, arrendator och ägare på ofri grund.
15. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens kommunstyrelse.
16. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens miljö- och byggnadsnämnd eller den nämnd som kommunstyrelsen bestämmer.
17. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för
    a) hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och,
    b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
18. Med behållare avses exempelvis kärl, säck, container, underjordsbehållare, latrinbehållare, fettavskiljare eller någon annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar.
19. Med dragväg avses den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Borgholm Energi AB, eller den entreprenör (nedan kallad entreprenören) som bolaget anlitar.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

Betalning och information

5 § Borgholm Energi informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och elavfall i enlighet med gällande producentansvar.

6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för fastigheten teckna nödvändiga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall:

- Avfall som inte är avfall under kommunalt ansvar (till exempel bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten) (gäller till och med 2022-12-31).
- Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet (gäller från och med 2023-01-01).
- Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i åtminstone fraktionerna trä, mineral (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips.
- Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt Borgholm Energis anvisningar.
- Matavfall.
- Returpapper (tidningar, broschyrer och liknande).
- Grovavfall sorterat i fraktioner enligt Borgholm Energis anvisningar.
- Trädgårdsavfall.
- Latrin.
- Slam och fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar.
- Fett från fettavskiljare.
- Kanyler.
- Avfall från hemdialys.
- Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt.

- Andra animaliska biprodukter.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, som omfattas av producentansvar, och hålla det skilt från annat avfall:

- Förpackningar av papper, glas, metall och plast.
- Bilbatterier.
- Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller batterier kan hela produkten sorteras som elavfall.
- Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, LED-lampor och andra typer av ljuskällor.
- Övrigt elavfall.
- Däck.
- Läkemedel.
- Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Grillkol och aska ska vara väl avsvalnat innan det får läggas i behållare för restavfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt § 8.

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar

10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till Borgholm Energi om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt § 20 eller § 26. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa Borgholm Energi om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av avfall under kommunalt ansvar, fyllnadsgrad och vikt

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att se till att avfallet i behållare inte är så hårt packat att problem uppstår vid tömning samt att vintertid se till att avfallspåsarna inte är fastfrusna i behållarna inför tömning.

Hämtning av löst avfall, som ligger bredvid kärl eller annan behållare, ingår inte i kommunens ansvar så länge det inte är fråga om beställd hämtning av grovavfall.

Restavfall ska läggas i påse av lämpligt material och storlek. Restavfallet får inte läggas i påse som är avsedd för matavfall. Det är viktigt att påsen för restavfall är väl knuten. Påse för restavfall ska inte vara större än 125 liter och bör inte vara svart.

Matavfall som samlas in i kärl, container eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild, grön påse, som tillhandahålls av Borgholm Energi eller entreprenören. Det är viktigt att påsen för matavfall är väl knuten, med dubbelknut. Påsen med matavfall läggs i behållare enligt kommunens taxa.

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas förpackat i uppmärkt behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på anvisad, uppmärkt plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av, till exempel kyl- och frysskåp, impregnerat trä. Asbest ska dock vara väl förpackat. Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom samma kolli eller i samma flaska.

Grovavfall för separat borttransport av Borgholm Energi eller entreprenören ska överlämnas enligt anvisningar från Borgholm Energi. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.

Trädgårdsavfall från hushåll för separat borttransport av Borgholm Energi eller entreprenören ska överlämnas enligt anvisningar från Borgholm Energi.

Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Latrin får inte inneslutas i emballage eller innehålla annat material som kan försvåra omhändertagandet. Latrinbehållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas och får max väga 15 kg. Det ska finnas etikett, som tillhandahålls av Borgholm Energi eller entreprenören, på behållaren vid hämtning.

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran. Anläggningar med filter i lösvikt, som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt i kraft, är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat.

Matfetter och frityroljor ska förvaras i behållare med tätslutande lock eller kork.

Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas från apotek enligt anvisning från Borgholm Energi. Övrigt skärande och stickande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet kan uppstå.

Avfall från hemdialys ska förpackas väl, till exempel i dubbla plastpåsar eller säckar med dubbelknut, och läggas i samma behållare som restavfall.

Döda sällskapsdjur med en vikt upp till 4 kg får förpackas väl och läggas i restavfallet. Små döda sällskapsdjur får också grävas ned på tomten.

12 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Kärl får inte vara så tungt att det inte kan flyttas av en person. Behållare bör vara fri från snö och is vid tömningstillfället.

Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar med mera

13 § I kommunen används de behållare och utrustning för uppsamling av hushållsavfall som anvisas i kommunens avfallstaxa. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid

fastigheten avgörs av den tillsynsansvariga nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Borgholm Energi eller entreprenören, ägs och tillhandahålls av Borgholm Energi.

Container ägs av Borgholm Energi eller av entreprenör.

Extrasäckar och andra behållare som får användas enligt kommunens taxa anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, till exempel toalettvagn.

Underjordsbehållare, enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När Borgholm Energi eller entreprenören ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på oaktsamhet.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.

Fastighetsinnehavaren har ansvaret för att det finns minst en avfallsbehållare på fastigheten.

Anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och underjordsbehållare

15 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare kan avgift enligt avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiger 10 meter.

Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Uppställningsplatsen för fordonet ska vara minst 4 meter bred. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. Borttransport av avfall i underjordsbehållare utförs inte såvida behållaren inte är försedd med godkänd tömningsanordning som är anpassad till Borgholm Energis eller entreprenörens insamlingsfordon.

Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger 5 meter för filterkassett eller storsäck.

Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

16 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa sluttömning.

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.

När en anläggning tas ur bruk permanent avslutar Borgholm Energi abonnemanget efter sluttömning och meddelar tillsynsansvarig nämnd.

Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Missköts rengöringen, och rättelse inte sker efter uppmaning, får Borgholm Energi rengöra eller byta behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad mot avgift enligt avfallstaxa för Borgholms kommun.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck eller container

18a § Borgholm Energi eller entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Borgholm Energi eller entreprenören enligt anvisningar. Ändringar ska utan anmaning meddelas Borgholm Energi.

18b § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som Borgholm Energi eller entreprenören ska tömma, ska senast kl. 06.00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts.

18c § Kärl ska placeras och vändas så att det kan tömmas med sidlastande bil. Kärlet ska vara placerat enligt Borgholm Energis anvisningar.

Behållaren får inte hindra fotgängare eller tidnings- och postutdelning.

Åtgärder inför, och efter, hämtning av avfall från anläggningar

19a § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. Anslutning för slang ska passa Borgholm Energis eller entreprenörens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för anpassning av anslutning med slang, ska adapter tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga

i direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet anläggningen tillhör.

Om inte annat är överenskommet utförs heltömning på slutna tankar och deltömning på slamavskiljande avloppsbrunnar. Heltömning innebär att nästan allt av brunnens innehåll töms. Deltömning innebär att endast den övre slamkakan och det nedre bottenslammet töms, medan vattnet i brunnen lämnas kvar.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter tömning för att anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast tillförs anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana åtgärder.

19b § Borgholm Energi eller entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Borgholm Energi eller entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas Borgholm Energi eller entreprenören.

19c § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 15.

Behållarplats, drag- och transportvägar

20a § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt eller
- vid en med Borgholm Energi eller entreprenören överenskommen plats eller
- vid en av Borgholms kommun anvisad plats inom rimligt avstånd.

20b § Vid platser med central insamling, såsom bostadsrättsföreningar och samfälligheter, får avfallslämnaren samråda med entreprenören om hämtningsrutinerna. Överenskommelser om hämtningsrutiner ska godkännas av Borgholm Energi AB.

21a § Avgift för dragväg för kärl debiteras enligt kommunens avfallstaxa när behållaren, efter godkännande av Borgholm Energi AB, placeras inne på fastigheten och om hämtningsfordon inte kan köras intill. Maximalt tillåten dragväg för kärl är 50 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

Kärl får inte stå i källare.

Den tillsynsansvariga nämnden kan besluta att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare inte får ställa ut sopkärl inför hämtning om utställning av sopkärl medför störning i tätort. Ingen avgift för dragväg debiteras för abonnenter som av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl har fått ett beslut om anvisad plats inne på fastigheten.

21b § Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav:

- Dragväg, både för tömning av kärl och vid dragning av slang till enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
- Dragväg för tömning av kärl ska hållas i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas.

22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning hålls i farbart skick inför hämtning.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, som grenar över vägområdet och liknande samt röjas från snö och hållas halkfri. Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas. Backning långa sträckor eller backning vid skolor, förskolor, äldreboenden och liknande ska inte ske.

Enskild väg som används vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med Borgholm Energi eller anvisas enligt § 20. Om alternativ plats inte kan anordnas och speciella metoder behövs för tömning, utöver eller annat än det normala, får extra avgifter debiteras fastighetsinnehavaren.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

23 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.

24a § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med nedanstående intervall. Alternativ för hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. Extra hämtning kan beställas vid behov.

24b § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hämtningsintervall och storlek på behållare motsvarar behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.

24c § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt § 37 och för verksamheter gäller att hämtning av mat- och restavfall ska ske minst en gång varannan vecka.

24d § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av mat- och restavfall en gång varannan vecka.

24e § För fritidshus sker hämtning av mat- och restavfall en gång varannan vecka under hämtningsperioden. Om avfall uppstår under annan period under året ska extra hämtning beställas.

24f § För sommarverksamheter sker hämtning av mat- och restavfall minst en gång varannan vecka under hämtningsperioden.

24g § Hämtning av latrin sker antingen efter budning eller en gång varannan vecka under hämtningsperioden.

24h § För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande:

- Tömning av slutna tankar och slamavskiljare, oavsett efterföljande reningsmetod, anslutna till WC ska ske minst en gång per år. För slamavskiljare är det tillräckligt om den övre slamkakan och nedre bottenslammet tas med vid tömning, så kallad deltömning, men heltömning kan beställas i samband med besiktning eller sluttömning.
- Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.
- Tömning av fettavskiljare ska normalt ske en gång per månad under den period som verksamheten är igång. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att sådan tömning blir utförd.
- Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas.

25 § Hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:

- Trädgårdsavfall.
- Övrigt grovavfall.
- Avfall från mobil toalett, till exempel bajamaja.

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan.

26 § I denna paragraf anges anvisningar om sortering och överlämnande av avfall på annan plats än vid fastigheten för de avfallsslag som

- omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och
- ska sorteras enligt § 8 och
- får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, där platsen som avses inte är anvisad eller överenskommen enligt § 20.

Hushåll får lämna följande avfallsslag på återvinningscentral eller annan plats som kommunen anvisar:

- Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning.
- Returpapper.
- Textilier.
- Elavfall.
- Övrigt farligt avfall.
- Trädgårdsavfall.
- Övrigt grovavfall.

Elavfall kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation.

Förpackningar ska lämnas på plats som anvisas av producentorganisation.

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som Borgholm Energi har avtal med eller till annan plats som Borgholm Energi informerar om.

Åtgärder om föreskrift inte följs

27 § Borgholm Energi eller entreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om dessa föreskrifter inte följs, exempelvis vid överfull eller för tung behållare. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. För avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning beställas efter vidtagna rättelseåtgärder.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

28 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-27 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Elavfall lämnas vid återvinningscentral eller på annan plats som anvisas av kommunen eller producentorganisation.

Tömning av enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar utförs minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamhet

Uppgiftsskyldighet

29 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Den som är innehavare av en hamn ska lämna en uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till den tillsynsansvariga nämnden.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

30 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. Ansökan eller

anmälan ska göras till tillsynsansvarig nämnd, om inte annat framgår av §§ 31–39, senast sex (6) veckor innan undantaget önskas träda i kraft.

För att handlägga anmälan eller ansökan debiterar tillsynsansvarig nämnd en handläggningsavgift enligt nämndens taxa.

Beviljade undantag upphör att gälla:

- Vid ägarbyte eller byte av nyttjanderättshavare på fastigheten.
- Om förutsättningarna för undantaget förändras.
- Efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsansvarig nämnd.

När tillsynsansvarig nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska tillsynsansvarig nämnd översända kopia till Borgholm Energi.

Kompostering, eller annat eget omhändertagande av visst hushållsavfall

31 § Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

32 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare, alternativt på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

34 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, och i vissa fall efter kompostering användas som jordförbättringsmedel på fastigheten.

Förlängt hämtningsintervall

35 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges att hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar sker vartannat år. Förlängt hämtningsintervall medges dock inte för anläggning med sluten avloppstank. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

36 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges förlängt hämtningsintervall för avfall från fettavskiljare. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Dispensen upphör vid betydande förändring av verksamheten.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Gemensamma avfallsbehållare

37 § Närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan, efter beställning till Borgholm Energi AB, använda gemensamma behållare under förutsättning att:

1. Avståndet från ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang för berörda fastigheter, till gemensam plats, är högst 500 meter.
2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas, se § 12.
3. Beställning, undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare, lämnas till Borgholm Energi AB. Om fler än tre (3) fastighetsinnehavare ska använda gemensamhetsbehållare, ska samtliga fastighetsinnehavare i aktuellt område underteckna beställningen.
4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.
5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Borgholm Energi AB avgör i samråd med fastighetsinnehavarna vilken typ av behållare som ska användas, samt antal behållare.

Uppehåll i hämtning

38 § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst sex (6) månader, till exempel vid tillfälligt boende på annan ort, långvarig sjukdom eller dödsbon i väntan på försäljning.

Uppehåll i hämtning av slam från permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader.

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under hela hämtningssäsongen. Med detta menas att endast enstaka tillsynsbesök sker, utan övernattning.

Ansökan ska lämnas till tillsynsansvarig nämnd.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

39 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter

ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-XX-XX Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2019-12-09, § 245 att gälla.

Övergångsbestämmelser

Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.

Information om ändringar i Borgholms kommuns avfallsföreskrifter

Nedan följer information om de ändringar som har gjorts i revideringen av Borgholms kommuns avfallsföreskrifter.

Generella ändringar

Hushållsavfall blir kommunalt avfall: Då begreppet hushållsavfall sedan 1 augusti 2020 har ersatts med benämningen *kommunalt avfall*, har föreskrifterna uppdaterats utifrån den nya terminologin. Detta byte av begrepp syftar till att genomföra reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. I praktiken innebär det ingen förändring i kommunernas ansvar för insamling av hushållsavfall.

Returpapper: Producentansvaret för returpapper upphör att gälla vid utgången av 2021, och från och med 1 januari 2022 övergår ansvaret för insamling och återvinning av returpapper till kommunerna. Detta innebär att det är kommunerna som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för returpapper, och se till att det materialåtervinns. Kostnaderna för detta ska tas på avfallstaxan. Ingen skillnad i service kommer att märkas för avfallsabonnenterna i Borgholms kommun.

Bygg- och rivningsavfall: Från och med 1 januari 2023 kommer kommunerna att ha ansvar för bygg- och rivningsavfall som har uppstått i icke yrkesmässig verksamhet, och föreskrifterna är – i enlighet med Avfall Sveriges mall – uppdaterade utifrån denna kommande bestämmelse. Fram till detta datum gäller den tidigare definitionen för hushållsavfall för bygg- och rivningsavfall, det vill säga att endast mindre mängder utgör sådant avfall som kommunen ansvarar för, även om avfallet kommer från ett hushåll.

Övriga ändringar och förtydliganden

2 § Definitioner

- Den tidigare punkten 3 som beskriver ”därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” har tagits bort då begreppet inte längre finns i lagstiftningen (det hörde samman med begreppet hushållsavfall som har tagits bort). En ersättande formulering finns istället under punkt 1. Att fett från fettavskiljare räknas som kommunalt avfall har lagts till i föreskrifterna utöver texten i Avfall Sveriges mall för att förtydliga vad som gäller för detta avfall. Detta är inget nytt i förhållande till nu gällande föreskrifter.

- Punkten 8 som handlar om trädgårdsavfall är tillagd i enlighet med Avfall Sveriges mall.
- Punkterna 10 och 11 är tillagda i enlighet med Avfall Sveriges mall utifrån ändringar i miljöbalken. Definitionen i punkt 11 (bygg- och rivningsavfall som inte är producerat i en yrkesmässig verksamhet) tas in i föreskrifterna eftersom kommunen kommer att ansvara för sådant avfall från och med 2023-01-01.
- Punkten 17 om enskilda avloppsanläggningar har förtydligats i enlighet med Avfall Sveriges mall. Tidigare var det praxis att avloppsanläggningar dimensionerade för mer än 25 pe (personekvivalenter) inte ingick i kommunens tömningsansvar, men den begränsningen har nu skrivits in i lagstiftningen.
- I punkten 18 har fettavskiljare lagts till.

8 § angående vilka avfallsslag som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall

- Punkter som avser bygg- och rivningsavfall har uppdaterats och lagts till i enlighet med mallen och utifrån ny lagstiftning.
- Returpapper har lagts till här, då det från och med 1 januari 2022 är kommunens ansvar att samla in och återvinna detta. Tidigare låg detta under samma paragraf, men kopplat till de avfallsslag som omfattas av producentansvar.

11 § angående emballering av avfall

- Matavfall: Skrivningen om var påsen med matavfall ska slängas har ändrats, då det även finns separata kärl för matavfall för de som har container till restavfallet.
- Trädgårdsavfall: Tjänsten planeras att utökas, så därför är den nya skrivningen lösare formulerad för att inte innebära begränsningar i hur tjänsten utformas i framtiden.

15 § om anläggande av enskilda avloppsanläggningar, med mera

Skrivningen om att enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare inte ska ligga mer än 10 meter från bilens uppställningsplats är ändrad i enlighet med Avfall Sveriges mall. Tidigare skrivning var att anläggningen inte bör ligga mer än 10 meter från bilens uppställningsplats, så den nya skrivningen innebär en viss uppstramning. Anledningen är att de chaufförer som tömmer anläggningarna ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Då den här gränsen redan används vid tillståndsgivning i Borgholms kommun, innebär förändringen ingen förändring för någon abonnent.

21a § om dragväg för behållare

Ett maximalt avstånd på 50 meter har lagts till för de behållare som ska dras till sopbilen vid tömning. Detta är en arbetsmiljöfråga för de chaufförer som utför tömning. Det finns i dagsläget ingen avfallsabonnent i Borgholms kommun som har mer än 50 meters dragväg, men skrivningen förhindrar att det uppstår sådana situationer i framtiden.

24b § om fastighetsinnehavarens ansvar för tömning

Denna skrivning har lagts till för att tydliggöra fastighetsinnehavarens ansvar för att tömning utförs.

24g § om intervall för latrinhämtning

Tidigare var skrivningen att hämtning sker en gång varannan vecka. Men antalet latrinabonnenter har minskat kraftigt, och behov av hämtning är störst under ett fåtal veckor. Därför har skrivningen ändrats så att de abonnenter som vill kan välja hämtning efter budning istället. Detta är i linje med nationella och kommunala mål, såväl som bolagsmål, då miljöpåverkan från transporter minskar.

24h § om tömningsintervall för fettavskiljare

Tidigare skrivning gjorde skillnad på tömningsintervall beroende på om fettavskiljaren är ansluten till enskilt eller kommunalt avlopp. Om fettavskiljare ansluten till enskilt avlopp töms alltför sällan, hamnar fettet istället i den enskilda slamavskiljaren, och ställer till problem i slammottagningen vid reningsverket. Därför är skrivningen ändrad så att samma krav på tömningsintervall ställs oavsett om fettavskiljaren är ansluten till enskilt eller kommunalt avlopp.

28 § om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

Detta stycke är tillagt i enlighet med Avfall Sveriges mall

31 § om trädgårdsavfall

Stycket om eldning är tillagt i enlighet med Avfall Sveriges mall för att förtydliga att det även finns annan lagstiftning som reglerar eldning.

§ 53 Dnr 2022/68 450 KS

Korrigerad kommunal avfallstaxa

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Efter att den kommunala avfallstaxan beslutades har Borgholm Energi funnit att bolaget inte fått över rätt avgifter till en av tabellerna, från taxeberäkningsfilen till taxefilen. Det innebär att det i taxan står fel avgift, vilket behöver korrigeras.

De felaktiga avgifterna finns under punkt 3.2 i avfallstaxan och avser sorterade containerabonnemang, se utdrag nedan.

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

Storlek vippcontainer	Hämtning året runt 52 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 25–34 10 ggr/år kr/år	Viktavgift kr/kg
3 m³	40 639 kr	20 829 kr	8 844 kr	2,21 kr
6 m³	42 621 kr	21 823 kr	9 241 kr	2,21 kr
8 m³	42 621 kr	21 823 kr	9 241 kr	2,21 kr

Avgifterna ska rättas så att tabellen blir som nedan.

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

Storlek vippcontainer	Hämtning året runt 52 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 25–34 10 ggr/år kr/år	Viktavgift kr/kg
3 m³	37 163 kr	19 027 kr	8 029 kr	2,21 kr
6 m³	38 829 kr	19 862 kr	8 363 kr	2,21 kr
8 m³	38 829 kr	19 862 kr	8 363 kr	2,21 kr

I bilagt förslag till kommunal avfallstaxa är avgifterna rättade enligt ovan. Inga andra ändringar är gjorda.

Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.

Då det inte finns några kunder idag som har åretrunthämtning med detta abonnemang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift.

Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna.

Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 11 beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt bilagt förslag.

Beslutsunderlag
Borgholm Energis styrelse 2022-02-16 § 11.

Avfallstaxa 2022 med föreslagna korrigeringar.

Konsekvensanalys
Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.

Då det inte finns några kunder idag som har åretrunt-hämtning med detta abonnemang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift.

Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna.

Beslut skickas till
Borgholm Energi
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

§ 11 Dnr 2022/5 006 BELNAB

Korrigerad kommunal avfallstaxa

Beslut

Styrelsen beslutar

Att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning

Efter att den kommunala avfallstaxan beslutades har vi funnit att vi inte fått över rätt avgifter till en av tabellerna, från taxeberäkningsfilen till taxefilen. Det innebär att det i taxan står fel avgift, vilket behöver korrigeras.

De felaktiga avgifterna finns under punkt 3.2 i avfallstaxan och avser sorterade containerabonnemang, se utdrag nedan.

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

Storlek vippcontainer	Hämtning året runt 52 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 25–34 10 ggr/år kr/år	Viktavgift kr/kg
3 m³	40 639 kr	20 829 kr	8 844 kr	2,21 kr
6 m³	42 621 kr	21 823 kr	9 241 kr	2,21 kr
8 m³	42 621 kr	21 823 kr	9 241 kr	2,21 kr

Avgifterna ska rättas så att tabellen blir som nedan.

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

Storlek vippcontainer	**Hämtning året runt 52 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 25–34 10 ggr/år** **kr/år**	**Viktavgift** **kr/kg**
3 m³	37 163 kr	19 027 kr	8 029 kr	2,21 kr
6 m³	38 829 kr	19 862 kr	8 363 kr	2,21 kr
8 m³	38 829 kr	19 862 kr	8 363 kr	2,21 kr

I bilagt förslag till kommunal avfallstaxa är avgifterna rättade enligt ovan. Inga andra ändringar är gjorda.

Konsekvensanalys

Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare och som bör finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara lägre än avgiften för osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för denna hämtning att vara lika för osorterat och sorterat abonnemang.

Då det inte finns några kunder idag som har åretrunt-hämtning med detta abonnemang, så har felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang som bör få en korrekt, miljöstyrande avgift.

Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna.

Beslutsunderlag

Bifogad fil med taxa med rättad tabell.

Skickas till

Catherine Hevelius
Kommunstyrelsen

Borgholms kommuns Avfallstaxa

för kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar

Gäller från och med 2022-xx-xx

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx § x.

Innehåll

1 INLEDNING 3

2 MAT- OCH RESTAVFALL FRÅN EN- OCH TVÅFAMILJSHUS SAMT FRITIDSHUS 4
- 2.1 Eget sopkärl 4
- 2.2 Gemensamt abonnemang 5

3 MAT- OCH RESTAVFALL FRÅN FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER 6
- 3.1 Hämtning av avfall i kärl 6
- 3.2 Hämtning av restavfall i container eller underjordsbehållare och matavfall i kärl 7
- 3.3 Hämtning av osorterat avfall i container, underjordsbehållare eller lastväxlarflak 11
- 3.4 Tillfälliga arrangemang/evenemang 14

4 SÄRSKILDA AVGIFTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER VID HÄMTNING AV MAT- OCH RESTAVFALL 15
- 4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck 15
- 4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande 17
- 4.3 Uppehåll i hämtning 19
- 4.4 Reservtaxa 19
- 4.5 Specialfordon 20
- 4.6 Byte av behållare och trasig behållare 20
- 4.7 Utställning och borttagning av container 21

5 HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL, ELAVFALL OCH GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL 22

6 HÄMTNING AV SLAM, FETT OCH LATRIN 23
- 6.1 Hämtning av slam 23
  - 6.1.1 Tilläggsavgifter 26
- 6.2 Hämtning av filtermaterial från fosforfällor 27
- 6.3 Hämtning av latrin 28
  - 6.3.1 Tilläggstjänster 28

7 RETURPAPPER FRÅN FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER 29

8 FELSORTERING OCH TIMPRISER 30
- 8.1 Felsortering 30
- 8.2 Timpriser 31

9 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 32
- 9.1 Allmänt 32
- 9.2 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 32
- 9.3 Definitioner 32
- 9.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare 33
- 9.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang 34
- 9.6 Avgifter för en- och tvåbostadshus 34
- 9.7 Gemensamt abonnemang 34
- 9.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering 35
- 9.9 Felsorteringsavgift 35
- 9.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning 35

Alla priser inkluderar mervärdesskatt, moms.

1 Inledning

Avfallsavgiften består av följande delar:

- Årsavgift
- Viktbaserad behandlingsavgift
- Avgifter för tilläggstjänster vid behov

Årsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgiften bidrar till att finansiera kundtjänst, information, administration, drift av återvinningscentraler och omhändertagande av grovavfall och farligt avfall från hushåll. Grundavgift debiteras per bostad.

Hämtningsavgiften finansierar hämtning, omlastning, transport och behandling av kommunalt avfall, och dess storlek varierar beroende på abonnemang.

Viktavgift finansierar hämtning, omlastning, transport och behandling av kommunalt avfall.

Tilläggstjänster finns enligt avsnitt 4.

Angivna hämtningsavgifter för kärl gäller när kärlet placeras vid farbar väg där hämtningsfordonet kan stanna intill. Vid annan, på förhand överenskommen, placering tillämpas avgift för dragavstånd enligt avsnitt 4.2.

2 Mat- och restavfall från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

Som fastighetsägare till en- eller tvåfamiljshus kan man välja på att ha ett eget sopkärl eller att dela sopkärl med sina grannar. I det här kapitlet kan du läsa mer om de olika valmöjligheter som finns. I Borgholms kommun ska matavfall sorteras ut från restavfallet. Matavfallet läggs i en grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Restavfall ska läggas i valfri påse, men inte i den gröna påsen. Båda påsarna ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i samma kärl. Inget löst avfall får läggas i kärlet. Grovavfall får inte läggas i kärlet utan ska lämnas till Kalleguta eller Böda återvinningscentral.

2.1 Eget sopkärl

En- och tvåfamiljshus kan välja på hämtning av mat- och restavfall året runt eller enbart under sommaren (vecka 16–41). Hämtning görs **en gång varannan vecka** oavsett om man har året runt- eller sommarabonnemang. I tabell 1 anges årsavgiften (grundavgift + hämtningsavgift). Årsavgiften baseras på val av hämtningsperiod, kärlstorlek och avfallets vikt per hämtning. Vikten vägs i samband med att sopbilen tömmer kärlet. Om man inte ställt ut kärlet eller det är tomt tillkommer ingen viktavgift.

Hämtningsperiod	**Sopkärl 190 liter**	**Sopkärl 370 liter**	**Viktavgift**
Året runt (vecka 1–52/53)	1 304 kr/år	1 686 kr/år	2,21 kr/kg
Sommar (vecka 16–41).	1 055 kr/år	1 246 kr/år	2,21 kr/kg

Tabell 1. Årsavgift utifrån val av hämtningsperiod, kärlstorlek och vikt per hämtning.

I sommarabonnemanget ingår två extra hämtningar utan avgift utanför hämtningsperioden. Dessa beställs hos Borgholm Energi AB med villkoret att hämtningen ska ske inom 14 dagar efter beställning (beställningsdagen ej inräknad). I de två extrahämtningarna ingår det att kärlet hämtas och ställs tillbaka inom ett avstånd på 10 meter. Övriga extra hämtningar beställs hos entreprenören mot avgift enligt kapitel 4.1. Om fastigheten inte används under en längre tid, kan tilläggstjänst köpas för att hämta och ställa tillbaka kärlet vid hämtning, se avsnitt 4.2

2.2 Gemensamt abonnemang

En- och tvåfamiljshus som använder gemensamt avfallsbehållare, enligt § 37 i avfallsföreskrifterna, betalar en fast årskostnad per bostad enligt tabell 2. Det gäller även småhus som ingår i en samfällighetsförening. Borgholm Energi AB avgör i samråd med fastighetsinnehavarna vilken typ av behållare som ska användas, samt antal behållare. Uppfyller ni villkoren för delat sopkärl kommer varje fastighetsägare att debiteras en fast avgift.

Abonnemang småhus gemensam avfallsbehållare	**Antal hämtningar**	**Pris per bostad**
Året runt (vecka 1–52/53)	26 ggr/år	1 580 kr/år
Sommar (vecka 16–41).	13 ggr/år	979 kr/år

Tabell 2. Abonnemang småhus med gemensam avfallsbehållare.

3 Mat- och restavfall från flerfamiljshus och verksamheter

3.1 Hämtning av avfall i kärl

Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Restavfall ska läggas i valfri påse, men inte i den gröna påsen för matavfall. Båda påsarna ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i samma kärl. Inget löst avfall får läggas i kärlet, allt avfall i kärlet ska ligga i hopknuten påse. Grovavfall får inte läggas i kärlet.

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varannan vecka. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Från flerbostadshus som endast används sommartid och från sommarverksamheter sker hämtning av avfall i kärl vecka 16–41.

Avgift vid hämtning varannan vecka, per kärl. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek	**Hämtning året runt 26 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 13 ggr/år** **kr/år**	**Viktavgift** **kr/kg**
190 liter	1 304 kr	1 055 kr	2,21 kr
370 liter	1 686 kr	1 246 kr	2,21 kr
660 liter	2 634 kr	1 718 kr	2,21 kr

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varje vecka för 660 liters kärl. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift vid hämtning varje vecka, per kärl. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek	**Hämtning året runt 52 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år** **kr/år**	**Viktavgift** **kr/kg**
660 liter	4 750 kr	2 948 kr	2,21 kr

3.2 Hämtning av restavfall i container eller underjordsbehållare och matavfall i kärl

Hämtning av avfall kan ske i vippcontainer, underjordsbehållare, liftdumpercontainer eller lastväxlarflak.

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varannan vecka. Utöver årsavgiften debiteras viktavgift för avfall i samtliga typer av container och för matavfall i kärl. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas.

Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i kärl.

Restavfall ska läggas i container eller underjordsbehållare. Avgifter i detta kapitel gäller under förutsättning att minst ett kärl för matavfall används.

I abonnemang med container ingår ett matavfallskärl. Viktavgift för avfall i container och för avfall i matavfallskärl debiteras.

Kunder som använder kärl enligt kapitel 3.1 för restavfall har möjlighet att teckna abonnemang för separat matavfallskärl enligt tabellen nedan om så önskas, istället för att lägga påsarna för matavfall och restavfall i samma kärl.

Matavfall i kärl med hämtning varannan vecka, per kärl. Avser kärl utöver ett kärl per container. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek	**Hämtning året runt 26 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 13 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 25 – 34 5 ggr/år** **kr/år**	**Viktavgift** **kr/kg**
140 liter matavfall	396 kr	341 kr	272 kr	2,21 kr

Avgift med hämtning varannan vecka, per container. Ett kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

Storlek vippcontainer	Hämtning året runt 26 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 16 – 41 13 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 25–34 5 ggr/år kr/år	Viktavgift kr/kg
3 m³	18 294 kr	9 483 kr	4 292 kr	2,21 kr
6 m³	19 959 kr	10 318 kr	4 626 kr	2,21 kr
8 m³	19 959 kr	10 318 kr	4 626 kr	2,21 kr

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varje vecka för container. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

Storlek vippcontainer	Hämtning året runt 52 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år kr/år	Hämtning vecka 25–34 10 ggr/år kr/år	Viktavgift kr/kg
3 m³	37 163 kr	19 027 kr	8 029 kr	2,21 kr
6 m³	38 829 kr	19 862 kr	8 363 kr	2,21 kr
8 m³	38 829 kr	19 862 kr	8 363 kr	2,21 kr

Mat- och restavfall i lastväxlarflak

Hämtning av avfall kan ske i lastväxlarflak. Lastväxlarflak hämtas om tre stycken åt gången och körs direkt till behandlingsanläggning. Hämtning sker efter förbokat hämtningsschema. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av mat- och restavfall från fastigheten.

I tabellen anges grundavgift och hämtningsavgift för förbokad hämtning. I grundavgiften ingår hyra av lastväxlarflak. Utöver dessa avgifter debiteras viktavgift för avfall i lastväxlarflak. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas.

Beställning av abonnemang ska göras senast 3 månader innan hämtningsperiodens start.

I lastväxlarflak ska matavfall läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut.

Grundavgift per behållare och hämtningsavgift för tre stycken lastväxlarflak. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Grundavgift/Lastväxlarflak **Hämtning vecka 25–34** **kr/år**	**Hämtningsavgift** **kr/3 st lastväxlarflak** **kr/hämtning**	**Viktavgift** **kr/kg**
4 399 kr	8 626 kr	2,21 kr

Underjordsbehållare, komprimerande lastväxlarflak/ liftdumpercontainer
Före inköp av komprimerande lastväxlarflak eller liftdumpercontainer är det upp till kunden att samråda med Borgholm Energi AB eller entreprenören för att säkerställa att entreprenören kan tömma den valda typen av behållare. Hämtning sker inom tre arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad.

Avgift, per behållare. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Behållare	**Hämtning kr/gång**	**Viktavgift kr/kg**
Underjordsbehållare (3–5 m³ säck ingår)	2 116 kr	2,21 kr
Lastväxlarflak	2 556 kr	2,21 kr
Liftdumpercontainer	2 556 kr	2,21 kr

Utsättning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut då de, på grund av dess storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt avsnitt 4.6. Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för avfallet.

Avgift per container.

	Avgift kr per tillfälle	**Viktavgift kr/kg**
Utställning av container	1 455 kr	
Borttagning av container. Viktavgift tillkommer för avfall i containern.	1 455 kr	2,21 kr

3.3 Hämtning av osorterat avfall i container, underjordsbehållare eller lastväxlarflak

Verksamheter som inte uppfyller kraven på sortering enligt avsnitt 3.2 ska använda abonnemang för osorterat avfall.

Utöver avgift för hämtning debiteras viktavgift för avfall i samtliga typer av container.

I tabellen anges årskostnad (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varannan vecka för osorterat avfall i container. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift vid hämtning av osorterat avfall varannan vecka, per container. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Storlek vippcontainer	**Hämtning året runt 26 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 13 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 25 – 34 5 ggr/år** **kr/år**	**Viktavgift** **kr/kg**
3 m³	21 769 kr	11 284 kr	5 107 kr	2,21 kr
6 m³	23 752 kr	12 279 kr	5 504 kr	2,21 kr
8 m³	23 752 kr	12 279 kr	5 504 kr	2,21 kr

I tabellen anges årskostnad (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varje vecka för osorterat avfall i container. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift vid hämtning av osorterat avfall varje vecka, per container. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Storlek vippcontainer	**Hämtning året runt 52 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 26 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning vecka 25 – 34 10 ggr/år** **kr/år**	**Viktavgift kr/kg**
3 m³	40 639 kr	20 829 kr	8 844 kr	2,21 kr
6 m³	42 621 kr	21 823 kr	9 241 kr	2,21 kr
8 m³	42 621 kr	21 823 kr	9 241 kr	2,21 kr

Restavfall i lastväxlarflak

Hämtning av avfall kan ske i lastväxlarflak. Lastväxlarflak hämtas om tre stycken åt gången och körs direkt till behandlingsanläggning. Hämtning sker efter förbokat hämtningsschema. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av restavfall från fastigheten.

I tabellen anges grundavgift och hämtningsavgift för förbokad hämtning. I grundavgiften ingår hyra av lastväxlarflak. Utöver dessa avgifter debiteras viktavgift för avfall i lastväxlarflak. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas.

Beställning av abonnemang ska göras senast 3 månader innan hämtningsperiodens start.

Grundavgift per behållare och hämtningsavgift för tre stycken lastväxlarflak. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Grundavgift/Lastväxlarflak **Hämtning vecka 25–34** **kr/år**	**Hämtningsavgift kr/3 st lastväxlarflak** **kr/hämtning**	**Viktavgift** **kr/kg**
5 500 kr	8 626 kr	2,21 kr

Underjordsbehållare, komprimerande lastväxlarflak/ liftdumpercontainer

Före inköp av komprimerande lastväxlarflak eller liftdumpercontainer är det upp till kunden att samråda med Borgholm Energi AB eller entreprenören för att säkerställa att entreprenören kan tömma den valda typen av container. Hämtning sker inom tre arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad.

Avgift för hämtning av osorterat avfall, per behållare. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Behållare	**Hämtning kr/gång**	**Viktavgift kr/kg**
Underjordsbehållare (3–5 m³ säck ingår)	3 115 kr	2,21 kr
Lastväxlarflak	3 600 kr	2,21 kr
Liftdumpercontainer	3 600 kr	2,21 kr

Utsättning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut då de, på grund av dess storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt avsnitt 4.6.

Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för avfallet.

Avgift per container.

	Avgift kr/tillfälle	**Viktavgift kr/kg**
Utställning av container	1 455 kr	
Borttagning av container. Viktavgift tillkommer för avfall i containern.	1 455 kr	2,21 kr

3.4 Tillfälliga arrangemang/evenemang

Behov av hämtning av mat- och restavfall vid arrangemang/evenemang av kort, tidsbegränsad och tillfällig art debiteras enligt nedan (inkluderar utkörning, hyra och en hämtning i samband med tillbakatagande av behållare).

Vid arrangemang/evenemang av kort, tidsbegränsad och tillfällig art där matavfall ska sorteras ut behöver 140-literskärl för matavfall beställas som komplement till container.

Avgift för tillfällig container.

Tjänst	**Avgift**
Tillfällig container 3–8 m³, kr per container och påbörjad vecka. Viktavgift tillkommer vid hämtning.	2 962 kr
Extra hämtning, kr per hämtning	831 kr
Viktavgift, kr per kg	2,21 kr

Avgift för tillfälligt kärl.

Tjänst	**Avgift**
Utställning av kärl, 140–660 liter, kr per plats	247 kr per plats
Tillfälligt kärl, 140–660 liter, kr per påbörjad vecka, per kärl	590 kr per kärl
Extra hämtning, kr per kärl, per hämtning	131 kr
Viktavgift, kr per kg	2,21 kr

4 Särskilda avgifter och tilläggstjänster vid hämtning av mat- och restavfall

4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck

Extra hämtning av mat- och restavfall kan beställas av samtliga kunder med abonnemang med kärl eller container, mot extra avgift enligt detta avsnitt.

Extra hämtning ska användas vid fritidshus om avfall uppstår utanför hämtningsperioden.

För verksamheter finns även möjligheten att, mot extra avgift, få mat- och restavfallet hämtat under helger vecka 25–34.

Vid all hämtning tillkommer viktavgift.

Avgift, extra hämtning av avfall, per behållare och tillfälle. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

	Hämtning Inom 14 kalender-dagar*	**Hämtning Inom 3 dagar****	**Hämtning Helg*** (endast för verksamheter)**	**Viktavgift kr/kg**
Kärl för enbart matavfall, 140 l	75 kr	131 kr		2,21 kr
Kärl 190, 370, 660 l	75 kr	131 kr	438 kr	2,21 kr
Vippcontainer, alla storlekar	787 kr	831 kr	1 091 kr	2,21 kr

**Kan endast beställas utanför behållarens hämtningsperiod, beställningsdagen ej inräknad.*
***Gäller arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad.*
**** Endast v. 25–34.*

Förbokad extra hämtning av avfall i kärl och container
Verksamheter med behov av många extrahämtningar har möjlighet att förboka dessa lång tid i förväg. Förbokade hämtningar kan endast utföras under behållarens hämtningsperiod. Överenskommelser om hämtningsrutiner ska godkännas av Borgholm Energi AB.

För verksamheter finns även möjligheten att, mot extra avgift, förboka extrahämtningar under helger vecka 25–34.

Avgift, förbokad extra hämtning av avfall, per behållare och tillfälle. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

	Hämtning Vardagar	**Hämtning Helg***	**Viktavgift kr/kg**
Kärl för enbart matavfall, 140 l	123 kr		2,21 kr
Kärl 190, 370, 660 l	123 kr	422 kr	2,21 kr
Vippcontainer, alla storlekar	787 kr	1 035 kr	2,21 kr

** Endast v. 25–34.*

Extra säckar
Om sopkärlet inte räcker till finns möjlighet att placera en extra sopsäck med mat- och restavfall på eller bredvid sopkärlet. Säcken placeras i första hand ovanpå sopkärlets lock. Avfallet ska vägas tillsammans med ordinarie behållare och viktavgift debiteras.

Säcken får rymma maximalt 125 liter. Säcken ska märkas ”Extra säck” eller ”Extra hämtning”. Detta avser enstaka tillfällen. Om sopkärlet är för litet bör byte ske till ett större sopkärl.

Avgift, per säck.

	Avgift kr/säck	**Viktavgift kr/kg**
Säck, max 125 liter	70 kr	2,21 kr

4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande

Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd per kärl och hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än hämtningsfordonets stopp-plats.

Dragavstånd kan beställas per år eller vid enstaka tillfälle. Debitering sker enligt tabellerna nedan.

Lås till kärl kan beställas hos Borgholm Energis kundtjänst. Avgift debiteras per kärl med lås.

Avgift för dragavstånd och lås per kärl och år. Avgift för dörröppning debiteras efter antalet öppningar per hämtställe och år.

Tjänst	**Hämtning 52 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning 26 ggr/år** **kr/år**	**Hämtning 13 ggr/år** **kr/år**
Dragavstånd 0–10 meter 11–20 meter 21–30 meter 31–40 meter 41–50 meter 51–60 meter 61 meter och uppåt	 1 872 kr 2 652 kr 3 432 kr 4 212 kr 4 992 kr 5 772 kr 8 658 kr	 936 kr 1 326 kr 1 716 kr 2 106 kr 2 496 kr 2 886 kr 4 329 kr	 468 kr 663 kr 858 kr 1 053 kr 1 248 kr 1 443 kr 2 165 kr
Upplåsning och öppning, eller endast öppning, av dörr, grind eller dylikt. Avgift per dörr, grind eller dylikt	1 626 kr	813 kr	404 kr
Lås till kärl	417 kr	417 kr	417 kr

Vid hämtning från fritidshus när kunden inte är på fastigheten under en längre tid kan tilläggstjänst köpas för att hämta och ställa tillbaka kärlet vid hämtning.

Om fastighetsinnehavare inte följer anvisning om placering av kärl och kärl står felvänt, debiteras avgift. Vid enstaka händelse lämnas först information om placering.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle.

Avstånd, dörr eller liknande	**Avgift**
Tillfällig tjänst att hämta och/eller ställa tillbaka kärlet vid hämtning, per kärl och tillfälle.	
0–10 meter	36 kr
11–20 meter	51 kr
21–30 meter	66 kr
31–40 meter	81 kr
41–50 meter	96 kr
51–60 meter	111 kr
61 meter och uppåt	167 kr
Upplåsning och öppning, eller endast öppning, av dörr, grind eller dylikt vid enstaka tillfällen. Avgift per hämtningstillfälle.	30 kr
Felvänt kärl, per kärl och tillfälle.	50 kr

Om beslut om område där kärl inte får ställas ut vid hämtning har tagits, enligt 21a § föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, debiteras de berörda fastigheterna inte avgift för dragavstånd.

4.3 Uppehåll i hämtning

Vid beviljat uppehåll i hämtning enligt 38 § föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun debiteras endast den del av årsavgiften som utgörs av grundavgift. Hämtningsavgiften debiteras inte.

Grundavgift vid uppehåll i hämtning, kr per kärl.

Kärlstorlek	**Hämtning året runt 26 ggr/per år kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 13 ggr/år kr/år**
190 liter	517 kr	488 kr
370 liter	517 kr	488 kr

4.4 Reservtaxa

Om vågutrustningen i hämtningsfordon vid något tillfälle inte fungerar tillämpas reservtaxa enligt nedan, istället för viktavgift.

Om vågen för lastväxlarcontainer inte fungerar debiteras ett genomsnitt från de fem senaste hämtningarna hos aktuell kund.

Avgift, per hämtning.

Behållare	**Avgift**
140 liter för matavfall	32 kr
190 liter	32 kr
370 liter	50 kr
660 liter	85 kr
Vippcontainer 3 m³	340 kr
Vippcontainer 6 m³	680 kr
Vippcontainer 8 m³	900 kr
Underjordsbehållare 3 m³	900 kr
Underjordsbehållare 5 m³	1 490 kr

4.5 Specialfordon

Där väg inte uppfyller kraven enligt 22 § föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där hämtning kan ske med specialfordon, debiteras en fast årsavgift per bostad enligt tabell nedan.

Året runt- och sommarabonnemang för hämtning av avfall med specialfordon, kr per bostad.

Fastighet	**Hämtning året runt 26 ggr/per år** **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 41 13 ggr/år** **kr/år**
Småhus	6 598 kr	3 624 kr

4.6 Byte av behållare och trasig behållare

Vid byte av behållare, på grund av byte av storlek eller på grund av att behållare är skadad och skadan är orsakad av kunden, debiteras avgift.

Byte av kärl sker inom fem arbetsdagar efter beställning.

Avgift, per behållare.

Tjänst	**Avgift**
Byte av storlek, för kärl 190 – 660 liter	387 kr
Byte av storlek, för vippcontainer, per container	1 455 kr
Byte av skadat kärl 140 l, per kärl	330 kr
Byte av skadat kärl 190 l, per kärl	387 kr
Byte av skadat kärl 370 l, per kärl	444 kr
Byte av skadat kärl 660 l, per kärl	495 kr

Om kund inte uppfyller sina skyldigheter om rengöring av behållare enligt 17 § föreskrifter om avfallshantering i Borgholms kommun debiteras kund självkostnadspris för tvätt eller byte av kärl.

4.7 Utställning och borttagning av container

Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut när de, på grund av sin storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan.

Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för avfallet.

Avgift per container. Viktavgift tillkommer vid borttagning.

	Avgift kr per tillfälle	**Viktavgift kr/kg**
Utställning av container	1 455 kr	
Borttagning av container.	1 455 kr	2,21 kr

5 Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och grovavfall från hushåll

Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och grovavfall från hushåll sker efter beställning. Beställning ska göras hos den entreprenör Borgholm Energi anlitar för insamling av avfall. Vid beställning ska kunden uppge vad avfallet består av.

Hämtning sker inom tio arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad. För hämtning debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli, för upp till fyra kollin.

Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk) och ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska vara väl förpackat. När avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att innehållet syns. Elavfall ska sorteras för sig.

Om ett kolli väger mer än 25 kg och det krävs två personer för att lasta, tillkommer avgift för dubbelbemanning.

Hämtning av grovavfall efter budning, sammanlagt max 4 kolli per hämtning.

Tjänst	**Avgift**
Framkörning, per tillfälle	370 kr
Trädgårdsavfall, per kolli	55 kr
Elavfall, per kolli	55 kr
Grovavfall, per kolli	55 kr
Dubbelbemanning, tillägg per hämtning, utöver avgift enligt ovan	370 kr

6 Hämtning av slam, fett och latrin

6.1 Hämtning av slam

Slam från slamavskiljare, sluten avloppstank, minireningsverk samt fettavskiljare debiteras enligt nedan. Om flera fastigheter ingår i en gemensam anläggning, debiteras en av fastigheterna hela avgiften. Den totala avgiften utgörs av en tömningsavgift samt eventuell tilläggsavgift.

Total avgift = **Tömningsavgift** + **eventuell tilläggsavgift**

Vid tömning av mer än en anläggning samtidigt på samma fastighet, erhålls ett avdrag på 225 kr per tillkommande anläggning.

Extra hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och fettavskiljare sker efter beställning hos av Borgholm Energi AB anlitad entreprenör. Hämtning sker inom angivet antal arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad. Akut tömning sker inom 8 timmar efter beställning.

I angiven avgift ingår slangdragning upp till 20 meter. Slangdragning därutöver debiteras enligt 6.1.1 Tilläggsavgifter.

Med **Deltömning** avses hämtning av botten- och ytslam från slamavskiljningsanläggning bestående av 1–3 fack. Deltömning sker vid anläggningar med volym upp till 3 kubikmeter. För större anläggningar transporteras hela vatten- och slamblandningen utöver tre kubikmeter från anläggningen.

Med **Heltömning** avses hämtning av mer än botten- och ytslam i brunn p.g.a. funktionsbrister eller annat skäl.

Om tömning inte sker enligt 24h § Föreskrifter om avfallshanteringen för Borgholms kommun, har Borgholm Energi rätt att planera in och utföra tömning. Avgift för det motsvarar en 5-dagars beställd tömning för respektive behållartyp och behållarstorlek.

Avgift för deltömning av slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3, 3,1–6 och 6,1–9 kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 9 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på anläggning	Ordinarie, schemalagd	Inom 5 arbetsdagar	Inom 3 arbetsdagar	Akut tömning
0–3 kubikmeter	855 kr	1 046 kr	1 628 kr	3 210 kr
3,1–6 kubikmeter	1 167 kr	1 358 kr	1 940 kr	3 510 kr
6,1–9 kubikmeter	1 478 kr	1 670 kr	2 252 kr	3 810 kr

Avgift för heltömning av slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3, 3,1–6 och 6,1–9 kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 9 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på anläggning	Inom 5 arbetsdagar	Inom 3 arbetsdagar	Akut tömning
0–3 kubikmeter	1 154 kr	1 792 kr	3 260 kr
3,1–6 kubikmeter	1 466 kr	2 104 kr	3 560 kr
6,1–9 kubikmeter	1 778 kr	2 416 kr	3 860 kr

Avgift för sluten tank 0–3, 3,1–6 och 6,1–9 kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 9 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på anläggning	Inom 5 arbetsdagar	Inom 3 arbetsdagar	Akut tömning
0–3 kubikmeter	1 110 kr	1 691 kr	3 260 kr
3,1–6 kubikmeter	1 421 kr	2 003 kr	3 560 kr
6,1–9 kubikmeter	1 733 kr	2 315 kr	3 860 kr

Avgift för avfall från toalettvagn. Volym utöver 6 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på anläggning	Inom 5 arbetsdagar	Inom 3 arbetsdagar	Akut tömning
0–3 kubikmeter	1 110 kr	1 617 kr	3 260 kr
3,1–6 kubikmeter	1 421 kr	1 928 kr	3 520 kr

Avgift för tömning av fettavskiljare. 0–3 kubikmeter och 3,1–6 kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 6 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på fettavskiljare	Ordinarie, schemalagd	Inom 5 arbetsdagar
0–3 kubikmeter	1 531 kr	2 649 kr
3,1–6 kubikmeter	1 813 kr	2 949 kr

6.1.1 Tilläggsavgifter

När tömd volym överskrider respektive max behållarstorlek debiteras avgift per kubikmeter.

Brunnslock, manluckor och liknande ska hållas frilagda, lättåtkomliga och lättöppnade av kund. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av lock och luckor debiteras tilläggsavgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i bilen orsakat av ovidkommande föremål i sluten tank p.g.a. att det saknas lock.

Om slamhämtningsbilens uppställningsplats är mer än 20 meter från avloppsanläggningen debiteras extra slangdragning.

Där väg inte uppfyller kraven enligt 22 § föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där hämtning kan ske med specialfordon, debiteras avgift, utöver ordinarie avgift enligt den tjänst som utförs.

Om hämtning inte kunnat ske p.g.a. att abonnenten åsidosatt sina skyldigheter enligt föreskrifter för avfallshantering, s.k. bomkörning, debiteras avgift.

Tilläggsavgifter vid hämtning av slam och fettavfall, utöver ordinarie avgift enligt 6.1 Hämtning av slam.

Tjänst	**Tilläggsavgift**
Extravolym över max behållarstorlek	244 kr per kubikmeter
Extraarbete	488 kr per åtgärd och gång
Saknad anslutningskoppling sluten tank	170 kr
Extra slangdragning 20–29 meter 30–39 meter 40–49 meter 50–59 meter 60–100 meter (kräver två bilar)	 175 kr 350 kr 525 kr 700 kr 1 240 kr
Specialfordon	1 870 kr
Bomkörning slam	430 kr/gång
Bomkörning fett	755 kr/gång

6.2 Hämtning av filtermaterial från fosforfällor

Hämtning sker inom 14 kalenderdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad.
I avgiften ingår endast transport och omhändertagande av förbrukat filtermaterial. Kunden ansvarar för ny säck och påfyllning av fosforfiltermaterial.

Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial.

Tjänst	**Avgift**
Hämtning av förpackat filtermaterial. Hämtning sker med kranbil. Säck eller kassett, upp till 500 kg: Säck eller kassett, över 500 kg:	 1 071 kr per kolli 2 142 kr per kolli
Hämtning av löst filtermaterial. Hämtning sker med slamsugningsbil. I avgiften ingår slangdragning 20 meter. Slangdragning därutöver debiteras enligt 6.1.1.	1 179 kr per m^3

6.3 Hämtning av latrin

Vid första besöket hos ny abonnent lämnas tre behållare. Hämtning sker av valfritt antal latrinbehållare per tillfälle. Vid varje hämtning lämnas lika många nya behållare som det antal som hämtas. Detta fortgår tills hämtningsperioden är slut.

Hämtning sker av utställda latrinbehållare varannan vecka året runt eller under sommarperioden, beroende på valt abonnemang. Under sommarperioden sker hämtning jämna veckor från och med vecka 16 till och med vecka 40.

Avgift med hämtning varannan vecka. Hämtningsavgift debiteras beroende på antal lämnade behållare.

Årsavgift hämtning året runt **kr/år**	**Hämtning vecka 16 – 40 13 ggr/år** **kr/år**	**Hämtningsavgift** **kr/ behållare**
9 600 kr	6 400 kr	535 kr

6.3.1 Tilläggstjänster

Extra behållare utöver de som ingår i abonnemang hämtas mot en extra avgift. Extra hämtning av latrin sker i samband med ordinarie tur sommartid eller inom tre dagar efter beställning hos av Borgholm Energi AB anlitad entreprenör.

Avgift för gångavstånd debiteras per behållare och hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än hämtningsfordonets stopp-plats.

Avgift per behållare och hämtningstillfälle.

Tjänst	**Avgift**
Extrahämtning inom 3 arbetsdagar, per behållare	855 kr
Gångavstånd 0–10 meter 11–20 meter 21–30 meter 31–40 meter 41–50 meter 51–60 meter 61 meter och uppåt	 40 kr 54 kr 68 kr 82 kr 96 kr 110 kr 165 kr

7 Returpapper från flerbostadshus och verksamheter

Från och med 1 januari 2022 ansvarar Borgholm Energi för insamling och återvinning av returpapper i Borgholms kommun. Flerbostadshus och verksamheter kan få returpapper hämtat på fastigheten genom så kallad fastighetsnära insamling (FNI). Det är endast entreprenörer som är auktoriserade av Borgholm Energi som får samla in returpapper i Borgholms kommun. Vilka entreprenörer som är auktoriserade finns på Borgholm Energis hemsida.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare förhandlar fram ett pris för insamlingen av returpapper baserat på hämtningsfrekvens, storlek på kärl, och eventuella gångavstånd. Priset får inte överstiga beslutad maxtaxa för FNI på 4000 kr/år inkl. moms.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare debiteras direkt av entreprenören och inte av Borgholm Energi. Entreprenören kommer löpande att redovisa sina uppdrag till Borgholm Energi, mer information finns på Borgholm Energis hemsida.

8 Felsortering och timpriser

8.1 Felsortering

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Borgholm Energi AB rätt att debitera en felsorteringsavgift. Till exempel är det inte tillåtet att lägga farligt avfall och elavfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera, i behållare för mat- och restavfall.

För kärl: Felsorteringsavgift debiteras för kärl om farligt avfall läggs i kärlet, om grovavfall eller annat avfall som stör optisk sortering läggs i kärlet, om löst avfall läggs i kärl eller om det är uppenbart att matavfall inte sorteras ut och läggs i grön påse och anmälan om hemkompostering inte har gjorts till kommunen.

För container och underjordsbehållare: Felsorteringsavgift debiteras om farligt avfall läggs i behållaren. Om behållaren inte kompletteras med kärl för enbart matavfall, ska abonnemang för osorterat avfall användas. Vid abonnemang för osorterat avfall används därför inte felsorteringsavgift för felsorterat matavfall eller grovavfall i container eller underjordsbehållare.

Vid felsortering kommer fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att kontaktas och felet påpekas. Vid varje efterföljande tillfälle faktureras felsorteringsavgift.

Avgift vid felsortering.

Behållare	**Avgift kr/tillfälle och behållare**
Kärl, 140 liter matavfall	150 kr
Kärl, 190–370 liter	150 kr
Kärl, 660 liter	300 kr
Container eller underjordsbehållare	700 kr
Latrinbehållare	300 kr
Enskild avloppsanläggning	300 kr

8.2 Timpriser

Vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift baserat på timpris, se även kapitel 9.10

Avgift för olika typer av fordon, per timme.

Tjänst	Avgift
Slamtömningsfordon	1 206 kr/tim
Hämtningsfordon för mat- och restavfall	1 206 kr/tim
Last/flakbil> 3,5 ton	847 kr/tim
Kranbil	2 287 kr/tim
Mindre fordon för mat- och restavfall	693 kr/tim

9 Allmänna bestämmelser

9.1 Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

9.2 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun. I föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras.

9.3 Definitioner

Abonnemang innebär regelbunden hämtning med bestämt intervall.

Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande fastighetsinnehavare använder gemensam behållare efter anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus, där någon är folkbokförd på fastigheten.

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. Beträffande frågor om betalningsansvar räknas även den som arrenderar en fastighet till denna kategori.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Till denna kategori räknas även det fall där det finns flera en- och tvåbostadshus på samma fastighet, med gemensamma kärl och med en gemensam fakturamottagare.

Fritidshus är fastigheter där ingen person är folkbokförd. När fastigheten i huvudsak används sommartid ska fastighetsinnehavaren teckna sommarabonnemang.

Kolli avser förpackat avfall som ska kunna hanteras av en person. Exempel på kolli är en möbel, ett paket eller en hopknuten bunt med ris. Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk). När avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att innehållet syns. Elavfall ska sorteras för sig.

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis verksamhetsutövare som hyr lokal, eller annan hyresgäst.

Ordinarie hämtningsplats är den plats där avfallsbehållare eller avfall ska vara placerat på hämtningsdagen senast kl. 06:00. Hämtningsplatsen ska vara placerad så nära hämtningsfordonets stopp-plats som möjligt, se definition av stopp-plats nedan.

Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Stopp-plats är fordonets normala uppställningsplats vid hämtning av avfall. Det ska finnas farbar väg fram till stopp-platsen.

Verksamheter är fastigheter där det uppstår kommunalt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp.

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i Borgholms kommun.

9.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska betalas till Borgholm Energi AB. Fakturering sker enligt det faktureringsintervall som fastställs av bolaget.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Efter godkännande från Borgholm Energi AB, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, kan fakturor ställas till nyttjanderättshavaren. Borgholm Energi AB kan häva sådan överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

9.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang

Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara Borgholm Energi AB tillhanda senast 7 dagar innan förändringen kan träda i kraft.

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Borgholm Energi AB senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun angående ansökan om uppehåll.

9.6 Avgifter för en- och tvåbostadshus

Alla fastigheter där någon person är folkbokförd ska betala grundavgift som för året-runt-abonnemang. Alla fastigheter med permanentboende, eller som av annan anledning har behov av hämtning av avfall året runt, ska teckna året-runt-abonnemang.

9.7 Gemensamt abonnemang

För en-och tvåfamiljshus som delar abonnemang eller har gemensam avfallslösning debiteras fastighetsinnehavare var för sig.

För samfällighetsföreningar som väljer att samordna avfallshanteringen debiteras föreningen fast årskostnad för samtliga ingående fastigheter. Föreningen ansvarar för behållarna och är betalningsansvarig för abonnemang.

Vilka fastigheter som ingår i gemensamt abonnemang ska kontinuerligt uppdateras och meddelas Borgholm Energi AB.

Förutsättningar för gemensamma avfallsbehållare regleras i 37 § i föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun.

9.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering. När tillsynsansvarig nämnd handlägger anmälan eller ansökan om undantag debiteras avgift enligt nämndens fastställda taxa.

Vid beviljat uppehåll i hämtning enligt 38 § föreskrifter för avfallshantering i Borgholms kommun, debiteras endast grundavgift. Hämtningsavgiften debiteras inte under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden.

Vid befrielse enligt 39 § föreskrifter för avfallshantering i Borgholms kommun debiteras ingen avfallsavgift.

9.9 Felsorteringsavgift

Om farligt avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Borgholm Energi AB rätt att debitera felsorteringsavgift.

9.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning

Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Styrelsen för Borgholm Energi AB får då besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

§ 51 Dnr 2022/66 206 KS

Ansvar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att besluta att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen.

Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. De regelverk som finns att förhålla sig till är EU- förordning 2019/1148, som kompletteras av svensk lagstiftning, Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. Produkter med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa, inneha och använda. Tillståndskrav gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt Lagen om sprängämnesprekursorer.

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Kommunerna har således ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna gällande sprängämnesprekursorer och MSB avser under hösten 2021 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.

En del av tillsynen är att kontrollera att företag som tillhandahåller produkterna på marknaden (ekonomiska aktörer) följer reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera att tillstånd från MSB att förvärva produkterna finns. Vissa produkter får inte säljas till enskilda.
Exempel på försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är: lantbruks- och trädgårdshandel, bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker, butiker för RC-hobby, pool- och spabutiker. Ett första steg i kommunens tillsynsarbete kan vara att identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment.
MSB kommer att underrätta kommunen om de enskilda som har meddelats tillstånd.

Enligt lagstiftningen ska kommunerna ansvara för att tillsynen utförs. Kommunerna avgör själva om ansvaret ska hanteras av den nämnd som ansvarar för miljöbalkstillsynen, inom ramen för Räddningstjänsten eller på annat sätt.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-23 § 41.

Tjänsteskrivelse, 2021-01-28.

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll inom ett flertal lagstiftningsområden och har därför förutsättningar att även kunna överta detta tillsynsansvar. I nuläget finns ingen information om hur många verksamheter som kan bli aktuella eller med vilket intervall tillsynen ska göras varför det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur omfattande arbetet kan bli och därmed vilka resurser som krävs

Konsekvensanalys
Om miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delegera tillsynsansvaret till miljö- och byggnadsnämnden kommer troligen mer resurser krävas för personal samt utbildning av berörd personal. I nuläget finns ingen information om vilka resurser som kan komma att krävas för tillsynen.

Om miljö- och byggnadsnämnden blir ansvarig tillsynsmyndighet enligt denna lag krävs uppdatering av styrande dokument såsom reglemente och delegationsordning.

För att täcka kostnader förknippade med tillsynsarbetet behövs en ny taxa tas fram och beslutas av kommunfullmäktige.

Om nämnden fattar beslut om att inte föreslå att ansvaret delegeras till miljö- och byggnadsnämnden krävs att kommunen löser ansvarsfrågan på annat sätt.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

§ 41 Dnr 2022/48 BN

BN 2022/48 Ansvar för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen.

Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. De regelverk som finns att förhålla sig till är EU- förordning 2019/1148, som kompletteras av svensk lagstiftning, Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. Produkter med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa, inneha och använda. Tillståndskrav gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt Lagen om sprängämnesprekursorer.

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Kommunerna har således ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna gällande sprängämnesprekursorer och MSB avser under hösten 2021 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.

En del av tillsynen är att kontrollera att företag som tillhandahåller produkterna på marknaden (ekonomiska aktörer) följer reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera att tillstånd från MSB att förvärva produkterna finns. Vissa produkter får inte säljas till enskilda.
Exempel på försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är: lantbruks- och trädgårdshandel, bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker, butiker för RC-hobby, pool- och spabutiker. Ett första steg i kommunens tillsynsarbete kan vara att identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment.
MSB kommer att underrätta kommunen om de enskilda som har meddelats tillstånd.

Enligt lagstiftningen ska kommunerna ansvara för att tillsynen utförs. Kommunerna avgör själva om ansvaret ska hanteras av den nämnd som ansvarar för miljöbalkstillsynen, inom ramen för Räddningstjänsten eller på annat sätt.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-02-09 §31
Tjänsteskrivelse, 2021-01-28

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll inom ett flertal lagstiftningsområden och har därför förutsättningar att även kunna överta detta tillsynsansvar. I nuläget finns ingen information om hur många verksamheter som kan bli aktuella eller med vilket intervall tillsynen ska göras varför det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur omfattande arbetet kan bli och därmed vilka resurser som krävs.

Konsekvensanalys
Om miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delegera tillsynsansvaret till miljö- och byggnadsnämnden kommer troligen mer resurser krävas för personal samt utbildning av berörd personal. I nuläget finns ingen information om vilka resurser som kan komma att krävas för tillsynen.

Om miljö- och byggnadsnämnden blir ansvarig tillsynsmyndighet enligt denna lag krävs uppdatering av styrande dokument såsom reglemente och delegationsordning.

För att täcka kostnader förknippade med tillsynsarbetet behövs en ny taxa tas fram och beslutas av kommunfullmäktige.

Om nämnden fattar beslut om att inte föreslå att ansvaret delegeras till miljö- och byggnadsnämnden krävs att kommunen löser ansvarsfrågan på annat sätt.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar handläggaren för mycket bra och utförlig genomgång samt information i ärendet.

Yrkande
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) samt Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige

Handläggare
Anna Stjärndahl
Samordnare miljö- och hälsoskydd

Till [handläggaren skriver instans här]

Ansvar för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen.

Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. De regelverk som finns att förhålla sig till är EU- förordning 2019/1148, som kompletteras av svensk lagstiftning, Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter. Produkter med mer än 45,7 viktprocent ammoniumnitrat eller 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa, inneha och använda. Tillståndskrav gäller för produkter som innehåller mer än 16 procentvikt nitrometan, 15 procentvikt svavelsyra, 12 procentvikt väteperoxid eller 3 procentvikt salpetersyra.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet enligt Lagen om sprängämnesprekursorer.

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Kommunerna har således ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna gällande sprängämnesprekursorer och MSB avser under hösten 2021 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.

En del av tillsynen är att kontrollera att företag som tillhandahåller produkterna på marknaden (ekonomiska aktörer) följer reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera att tillstånd från MSB att förvärva produkterna finns. Vissa produkter får inte säljas till enskilda.
Exempel på försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är: lantbruks- och trädgårdshandel, bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker, butiker för RC-hobby, pool- och spabutiker. Ett första steg i kommunens tillsynsarbete kan vara att identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment.
MSB kommer att underrätta kommunen om de enskilda som har meddelats tillstånd.

Enligt lagstiftningen ska kommunerna ansvara för att tillsynen utförs. Kommunerna avgör själva om ansvaret ska hanteras av den nämnd som ansvarar för miljöbalkstillsynen, inom ramen för Räddningstjänsten eller på annat sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28

Bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll inom ett flertal lagstiftningsområden och har därför förutsättningar att även kunna överta detta tillsynsansvar. I nuläget finns ingen information om hur många verksamheter som kan bli aktuella eller med vilket intervall tillsynen ska göras varför det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur omfattande arbetet kan bli och därmed vilka resurser som krävs.

Konsekvensanalys

Om miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att delegera tillsynsansvaret till miljö- och byggnadsnämnden kommer troligen mer resurser krävas för personal samt utbildning av berörd personal. I nuläget finns ingen information om vilka resurser som kan komma att krävas för tillsynen.

Om miljö- och byggnadsnämnden blir ansvarig tillsynsmyndighet enligt denna lag krävs uppdatering av styrande dokument såsom reglemente och delegationsordning.

För att täcka kostnader förknippade med tillsynsarbetet behövs en ny taxa tas fram och beslutas av kommunfullmäktige.

Om nämnden fattar beslut om att inte föreslå att ansvaret delegeras till miljö- och byggnadsnämnden krävs att kommunen löser ansvarsfrågan på annat sätt.

Anna Stjärndahl
Samordnare

Beslutet skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige.

§ 52 Dnr 2022/66 206 KS

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 42 föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-23 § 42.

Tjänsteskrivelse till nämnden, 2022-02-11.

Förslag till taxa, 2022-02-11.

Bedömning

Enligt ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför fastställas.

Arbetet förväntas utföras på motsvarande sätt som tillsynen enligt miljöbalken och kan baseras på timavgift. Förslaget innebär därför att timavgiften för denna tillsyn ska vara densamma som den senast fastställda timavgiften i Borgholms kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Lagrum

6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Konsekvensanalys

Ett antagande av detta förslag till taxa medför att tillsynsarbetet kan finansieras med avgifter på samma sätt som tillsynen enligt miljöbalken.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige

§ 42 Dnr 2022/82 BN

BN 2022/82 Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-02-11
Förslag till taxa, 2022-02-11

Bedömning

Enligt ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför fastställas.

Arbetet förväntas utföras på motsvarande sätt som tillsynen enligt miljöbalken och kan baseras på timavgift. Förslaget innebär därför att timavgiften för denna tillsyn ska vara densamma som den senast fastställda timavgiften i Borgholms kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Lagrum
6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Konsekvensanalys

Ett antagande av detta förslag till taxa medför att tillsynsarbetet kan finansieras med avgifter på samma sätt som tillsynen enligt miljöbalken.

Dagens sammanträde

Ordförande tackar handläggaren för utförlig information i ärendet

Yrkande

Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) samt Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till taxa.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige

Handläggare
Anna Stjärndahl
Miljöinspektör

Till miljö- och byggnadsnämnden

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-prekursorer.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Beslutsunderlag

Förslag till taxa, 2022-02-11

Bedömning

Enligt ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför fastställas.

Arbetet förväntas utföras på motsvarande sätt som tillsynen enligt miljöbalken och kan baseras på timavgift. Förslaget innebär därför att timavgiften för denna tillsyn ska vara densamma som den senast fastställda timavgiften i Borgholms kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Lagrum
6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Konsekvensanalys

Ett antagande av detta förslag till taxa medför att tillsynsarbetet kan finansieras med avgifter på samma sätt som tillsynen enligt miljöbalken.

Anna Stjärndahl
Samordnare

Beslutet skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen. Enligt 11 § samma lag får avgift får tas ut för tillsynen.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer,

2 § Avgiftskyldiga är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda och enskilda som förvärvar, inför eller innehar sprängämnesprekursorer på ett sådant sätt att det är tillståndspliktigt enligt 3 § i lagen om sprängämnesprekursorer.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och inte kräver utredning handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Timavgift

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i Borgholms kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Avgift för tillsyn

6 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger två timmar.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

7 § Miljö- och byggnadsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Betalning av avgift

8 § Betalning av avgift ska ske till Borgholms kommun och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Överklagande

9 § Av 17 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift får överklagas till länsstyrelsen

§ 77 Dnr 2022/46 630 KS

Undervisningslokaler i Gärdslösa - Markbyte Norra Gärdslösa

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att genomföra markbyte som innebär att kommunen erhåller del av Norra Gärdslösa 14:2 enligt förslag i kartbilaga mot delar av Norra Gärdslösa 10:1 enligt förslag i kartbilaga.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har beslutat att arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att bygga ut och möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola i Gärdslösa

Tillväxtavdelningen har via markexploatörerna (MEX) förhandlat fram ett förslag till markbytesavtal med fastighetsägaren till Norra Gärdslösa 14:2. MEX har förberett ett markbyte som kan regleras genom en lantmäteriförrättning. Bytet ger kommunen en större markyta intill Gärdslösaskolan för byggnation av en ny förskola. Marken om cirka 6 000 kvadratmeter förrättas in i kommunens fastighet Norra Gärdslösa 16:3.

Motprestationen är att kommunen avvarar cirka 12 000 kvadratmeter utav fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 till ägaren av fastigheten Norra Gärdslösa 14:2. Kommunen har ägt fastigheten (Norra Gärdslösa 10:1) sedan 1979, det finns ingen registrerad köpeskilling och marken saknar i dagsläget exploateringsplaner.

I uppgörelsen ingår att kommunen kan nyttja mark som tillhör fastighetsägaren till Norra Gärdslösa 14:2 för transporter under byggtiden.

Enligt förslaget utgår ingen köpeskilling till någon av parterna.

Framtagen kartbilaga visar de delar som ska bytas. I kartbilagan visas den del av Norra Gärdslösa 14:2 som föreslås överföras till Norra Gärdslösa 16:3 (skolområdet) samt de delar av Norra Gärdslösa 10:1 som föreslås avstyckas och överlämnas till ägaren av Norra Gärdslösa 14:2.

Beslutsunderlag

Kartbilaga på förslag till markbyte, 2022-03-23.

Bedömning
Värdet för kommunen består i att vi förvärvar ytor för utveckling av skolmiljön på mark som ansluter till skolan. Att inte nyttja det här tillfället försvårar utveckling av skolan och dess utemiljöer.

Konsekvensanalys
Om vi inte genomför markbytet kan vi inte utveckla skolan i sammanhållen geografi.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande
Markexploatörerna (MEX)
Tillväxtchefen
Tekniska chefen

Borgholms kommun

Kartbilaga markbyte N. Gärdslösa

mars 23, 2022
278



2 delar N Gärslösa 10:1 mot 1 del N Gärdslösa 14:2

1:2 159

50 0 50 100 150 [m]

Koordinatsystem SWEREF 99 16:30

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet & Borgholms kommun

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-23

Beteckning
2022/46 630

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Markbyte Norra Gärdslösa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att genomföra markbyte som innebär att kommunen erhåller del av Norra Gärdslösa 14:2 enligt förslag i kartbilaga mot delar av Norra Gärdslösa 10:1 enligt förslag i kartbilaga.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har beslutat att arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att bygga ut och möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola i Gärdslösa

Tillväxtavdelningen har via markexploatörerna (MEX) förhandlat fram ett förslag till markbytesavtal med fastighetsägaren till Norra Gärdslösa 14:2. MEX har förberett ett markbyte som kan regleras genom en lantmäteriförrättning. Bytet ger kommunen en större markyta intill Gärdslösaskolan för byggnation av en ny förskola. Marken om cirka 6 000 kvadratmeter förrättas in i kommunens fastighet Norra Gärdslösa 16:3.

Motprestationen är att kommunen avvarar cirka 12 000 kvadratmeter utav fastigheten Norra Gärdslösa 10:1 till ägaren av fastigheten Norra Gärdslösa 14:2. Kommunen har ägt fastigheten (Norra Gärdslösa 10:1) sedan 1979, det finns ingen registrerad köpeskilling och marken saknar i dagsläget exploateringsplaner.

I uppgörelsen ingår att kommunen kan nyttja mark som tillhör fastighetsägaren till Norra Gärdslösa 14:2 för transporter under byggtiden.

Enligt förslaget utgår ingen köpeskilling till någon av parterna.

Framtagen kartbilaga visar de delar som ska bytas. I kartbilagan visas den del av Norra Gärdslösa 14:2 som föreslås överföras till Norra Gärdslösa 16:3 (skolområdet) samt de delar av Norra Gärdslösa 10:1 som föreslås avstyckas och överlämnas till ägaren av Norra Gärdslösa 14:2.

Beslutsunderlag

Kartbilaga på förslag till markbyte, 2022-03-23.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 338

Telefax

e-mail / www
Alexander.Sundstedt@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Bedömning

Värdet för kommunen består i att vi förvärvar ytor för utveckling av skolmiljön på mark som ansluter till skolan. Att inte nyttja det här tillfället försvårar utveckling av skolan och dess utemiljöer.

Konsekvensanalys

Om vi inte genomför markbytet kan vi inte utveckla skolan i sammanhållen geografi.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande
Markexploatörerna (MEX)
Tillväxtchefen
Tekniska chefen

§ 76 Dnr 2022/46 630 KS

Undervisningslokaler i Gärdslösa - Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB

att anvisa medel motsvarande 729 120 kronor till avtalet från investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har valt att arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola på kommunens östra sida.

Styrgruppen har beställt av arbetsgruppen att ta fram underlag för att inleda byggprojekt. Tekniska avdelningen har gjort bedömningen att den inledande fasen, kallad fas 1, kan påbörjas via att besluta att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB och att anvisa medel motsvarande 729 120 kronor från investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola.

Uppdraget består av två faser: fas 1 och fas 2.

Uppdraget inleds med fas 1 där entreprenören genomför av beställaren beställd projektering, inklusive kalkyl och upprättande av bygglovshandlingar. Projekteringen är utöver konceptförkolans grundutformning med ändring av ABT kapitel 6 § 11. Ändringen avser att beställaren har rätt att när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och säga upp detta entreprenadkontrakt till upphörande, utan annan ersättning till entreprenören än att utge betalning för dittills utfört arbete med projektering och kalkyl som beställaren har beställt enligt bilaga 3 specifikation över kontraktets omfattning inklusive sammanställning av kontraktssumman. Fas 1 är budgeterad till 729120 kronor.

Entreprenören ska i sådant fall redovisa resultatet av sitt uppdrag genom att överlämna, i digital originalform, samtliga handlingar till projektering fas 1 avseende gård och mark.

Fas 2 utgör en produktionsfas. Fas 2 ska avropas skriftligt av beställaren efter kalkyl i fas 1 tagits fram av entreprenören och godkänts av beställaren.

Beslutsunderlag

Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.

BILAGA 3 till Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.

Bedömning

I gällande investeringsplan för Borgholms kommun finns budgetutrymme för nybyggnation, utveckling av utemiljöer och parkeringsyta på 25,9 miljoner kronor under perioden 2022-2024. I de kalkyler som tas fram under fas 1 kan den totala summa behöva justeras. Budget för upprustning av skolans äldre byggnad omfattas inte av detta beslut.

Detta beslut innebär att entreprenören kan påbörja uppdraget att av beställaren genomföra projektering inklusive kalkyl och uppförande av bygglovshandlingar. Arbetet genomförs i samverkan med kommunens arbetsgrupp, samt återkoppling till styrgruppen för utveckling av Gärdslösa förskola och skola.

Konsekvensanalys

Borgholms kommun kan när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och säga upp entreprenadkontraktet.

Anvisningen av medel påverkar inte någon investering negativt då den tas inom planerade projekt för Gärdslösa skola.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden för kännedom

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-18

Beteckning
2022/46 630

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Lars Gunnar Fagerberg
Teknisk chef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Kontrakt avseende avrop från ramavtal Förskolebyggnader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB

att anvisa medel motsvarande 729 120 kr från investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 22 har valt att arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens arbetsutskott ska utgöra en styrgrupp i projektet med att ta fram förslag på lösning till frågan om undervisningslokaler i Gärdslösa. En arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har skapats för att ta fram och arbeta med underlag för att möjliggöra en modern och attraktiv skola/förskola på kommunens östra sida.

Styrgruppen har beställt av arbetsgruppen att ta fram underlag för att inleda byggprojekt. Tekniska avdelningen har gjort bedömningen att den inledande fasen, kallad fas 1, kan påbörjas via att besluta att ingå kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader med entreprenören Skanska AB och att anvisa medel motsvarande 729 120 kronor från investeringsbudeten 2022 för Gärdslösa skola.

Uppdraget består av två faser: fas 1 och fas 2.

Uppdraget inleds med fas 1 där entreprenören genomför av beställaren beställd projektering, inklusive kalkyl och upprättande av bygglovshandlingar. Projekteringen är utöver konceptförkolans grundutformning med ändring av ABT kapitel 6 § 11. Ändringen avser att beställaren har rätt att när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och säga upp detta entreprenadkontrakt till upphörande, utan annan ersättning till entreprenören än att utge betalning för dittills utfört arbete med projektering och kalkyl som beställaren har beställt enligt bilaga 3 specifikation över kontraktets om-fattning inklusive sammanställning av kontraktssumman. Fas 1 är budgeterad till 729120 kronor.

Entreprenören ska i sådant fall redovisa resultatet av sitt uppdrag genom att överlämna, i digital originalform, samtliga handlingar till projektering fas 1 avseende gård och mark.

Fas 2 utgör en produktionsfas. Fas 2 ska avropas skriftligt av beställaren efter kalkyl i fas 1 tagits fram av entreprenören och godkänts av beställaren.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
lars-gunnar.fagerberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Beslutsunderlag

Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.

BILAGA 3 till Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun, 2022-03-21.

Bedömning

I gällande investeringsplan för Borgholms kommun finns budgetutrymme för nybyggnation, utveckling av utemiljöer och parkeringsyta på 25,9 miljoner kronor under perioden 2022-2024. I de kalkyler som tas fram under fas 1 kan den totala summa behöva justeras. Budget för upprustning av skolans äldre byggnad omfattas inte av detta beslut.

Detta beslut innebär att entreprenören kan påbörja uppdraget att av beställaren genomföra projektering inklusive kalkyl och uppförande av bygglovshandlingar. Arbetet genomförs i samverkan med kommunens arbetsgrupp, samt återkoppling till styrgruppen för utveckling av Gärdslösa förskola och skola.

Konsekvensanalys

Borgholms kommun kan när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och säga upp entreprenadkontraktet.

Anvisningen av medel påverkar inte någon investering negativt då den tas inom planerade projekt för Gärdslösa skola.

Lars Gunnar Fagerberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden för kännedom

2022-03-01

Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018

Förskola koncept A/ Borgholms kommun

Detta kontrakt har tecknats mellan upphandlande myndighet (UM), nedan kallad Beställare, och Ramavtalsleverantör, nedan kallad Entreprenör, och reglerar avrop enligt Ramavtal Förskolebyggnader 2018 med bilagor, som tecknats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Ramavtalsleverantören.

Detta kontrakt kompletterar Ramavtalet Förskolebyggnader 2018, om ej annat anges i Ramavtalet.

……

Uppdraget består av två faser: Fas 1 och Fas 2.

Uppdraget inleds med fas 1 där entreprenören genomför av beställaren beställd projektering, inklusive kalkyl och upprättande av bygglovshandlingar. Projekteringen är utöver konceptförkolans grundutformning med ändring av ABT kap. 6 § 11. Ändringen avser att beställaren har rätt att när som helst under fas 1 avbeställa entreprenaden och säga upp detta entreprenadkontrakt till upphörande, utan annan ersättning till entreprenören än att utge betalning för dittills utfört arbete med projektering och kalkyl som beställaren har beställt enligt Bilaga 3 Specifikation över kontraktets omfattning inkl. sammanställning av kontraktssumman.

Entreprenören ska i sådant fall redovisa resultatet av sitt uppdrag genom att överlämna, i digital originalform, samtliga handlingar till projektering fas 1 avseende gård och mark.

Fas 2 utgör en produktionsfas. Fas 2 ska avropas skriftligt av Beställaren efter kalkyl i fas 1 tagits fram av Entreprenören och godkänts av Beställaren.

Parter och kontaktuppgifter

Beställare:		**Organisationsnummer:**
Postadress:	**Postnummer:**	**Ort:**
Kontaktperson:	**Telefon:**	**E-post:**

Entreprenör: Skanska Sverige AB		**Organisationsnummer:** 556033-9086
Postadress: Universitetsplatsen 3 pl 9	**Postnummer:** 392 31	**Ort:** Kalmar
Kontaktperson: Tobias Ahlgren	**Telefon:** 010-4495493	**E-post:** Tobias.ahlgren@skanska.se

Omfattning – vid avrop av konceptförskola enligt entreprenadnyckel

1. Detta kontrakt
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i AFD.111 i de Administrativa föreskrifterna
3. ABT 06
4. Avropssvar och specificering innan avrop från entreprenören enligt Bilaga 2 & 3 (Bilaga 2 Avropssvar och specificering innan avrop från entreprenören
   Bilaga 3 Specifikation över kontraktets omfattning inkl. sammanställning av Kontraktssumman.)
5. Förfrågningsunderlag vid upphandling av ramavtal, bifogas ej
6. Anbud från entreprenören vid upphandling av ramavtal, bifogas ej

Kontraktet omfattar en konceptförskola A med konfiguration och tillhörande arbeten enligt Bilaga 2 och 3.

Preliminära tider

Projektstart Fas 1 2022-03-10.

Kontraktsarbetena Fas 1 önskas färdigställas senast 2022-08-08.

Byggstartsdatum förutsätter att beställaren ropar av fas 2 och lämnar startbesked, besked om förutsättningar för upphandlingen och bygglov senast en månad före uppstart markarbeten.

Stomme, fönster och utfack skall beställas senast 5 månader före leverans till arbetsplats.

Färdigställandetid fastställs av parter i samband med avrop av fas 2

Produktionstid för koncept A är 9 månader exkl. mark & semester.

Om tider för villkor och startbesked som förutsätts enligt ovan försenas på grund av beställaren eller omständighet på dennes sida, så förskjuts tidpunkt för färdigställande med lika lång tid som förseningen för startbeskedet.

Ekonomi

Fas 1 (Budgetpris, löpande räkning)

Budget Fas 1 är 729 120 SEK

Kontraktssummans fördelning Fas 1 anges i **Bilaga 3 Specifikation över kontraktets omfattning inkl. sammanställning av kontraktssumman**.

Säkerhet utgörs av moderbolagsgaranti.

Reglering av självkostnadsprincipen enligt ABT06.

Entreprenörarvodet 8a enligt ABT 06 kap 6 § 9 ska vara 12 procent avseende kostnader enligt punkterna 1-7.

Entreprenörarvodet 8b enligt ABT 06 kap 6 § 9 ska vara 5 procent avseende kostnader enligt punkterna 1-7 för av beställaren tillhandahållet.

Ersättning per arbetstimme skall för tilläggs- och ändringsarbeten utgå enligt följande:

Projektchef	1000 kr/tim
Projekteringsledare	1150 kr/tim
Produktionschef	900 kr/tim
Projektingenjör	850 kr/tim

Fas 2 (Ersättning)

Kontraktssumman Fas 2, redovisas inför beställning av Fas 2.

Priset indexregleras enl Bilaga 6 Ramavtalsutkast, p 12.2

Kontraktssummans fördelning Fas 2 anges i **Bilaga 3 Specifikation över kontraktets omfattning inkl. sammanställning av kontraktssumman**.

Säkerhet utgörs av moderbolagsgaranti.

Reglering av självkostnadsprincipen enligt ABT06.

Entreprenörarvodet 8a enligt ABT 06 kap 6 § 9 ska vara 12 procent avseende kostnader enligt punkterna 1-7.

Entreprenörarvodet 8b enligt ABT 06 kap 6 § 9 ska vara 5 procent avseende kostnader enligt punkterna 1-7 för av beställaren tillhandahållet.

Ersättning per arbetstimme skall för tilläggs- och ändringsarbeten utgå enligt följande:

Projektchef	1000 kr/tim
Projekteringsledare	1150 kr/tim
Produktionschef	900 kr/tim
Projektingenjör	850 kr/tim
Träarbetare	550 kr/tim

Fakturering sker med adress och märkning enligt följande
[XXX-XXX].

Organisation

Beställarens ombud och projektledare är

Namn Ombud:	
Telefon:	**E-post:**
Namn Projektledare:	
Telefon:	**E-post:**

Entreprenörens ombud och projektledare är

Namn Ombud: Mats Kindberg	
Telefon: 010-4488392	**E-post:** Mats.kindberg@skanska.se
Namn Projektledare: Tobias Ahlgren	
Telefon: 010-4495493	**E-post:** Tobias.ahlgren@skanska.se

Av detta kontrakt har två (2) likalydande exemplar upprättats, varav parterna tagit varsitt.

Beställare	Entreprenör
Datum: ……..	Datum: ……..
……	……
Namnteckning	Namnteckning
……	……
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Bilagor:

Bilaga 1 Ramavtalet Förskolebyggnader 2018 och där till hörande handlingar (bifogas ej).

Bilaga 2 Avropssvar och specificering innan avrop från entreprenören.

Bilaga 3 Specifikation över kontraktets omfattning inkl. sammanställning av kontraktssumman.

BILAGA 3 till ”Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Koncept A, Borgholms kommun

Kontraktets omfattning inkl. sammanställning av kontraktssumman

Borgholms kommun har använt avropsnyckel vid avrop inom ramavtal Förskola 2018, koncept A.

Omfattningen är Skanska förskola koncept A med mindre justeringar till planlayouten samt markarbeten på följande underlag:

- Geoteknisk undersökning (Borgholms kommun)
- Nybyggnadskarta (Borgholms kommun).
- Miljöinventering inklusive radonmätning (Borgholms kommun).
- Underlag på ledningskarta (Borgholms kommun).

Markarbeten regleras som tillkommande kostnad. Kostnad tas fram gemensamt av entreprenör och beställare under FAS 1. Upphandlas av Skanska inom ramen för SKR avtalet.

Handlingar

Handlingsförteckning över godkända handlingar upprättas under FAS 1.

Sammanställning av budget FAS 1:

	PRIS/SEK
Projektering invändiga verksamhetsanpassningar, kalkyl, upphandling och bygglovshandlingar: Förtjockning platta pga pålning Anpassningar teknik Anpassningar kök Anpassning planer Kalkyl och upphandling mark	296 000kr
Komplett projektering av ffu markarbeten inkl. inplacering + bygglovshandlingar: Förskolan på tomt, Miljöhus Andra komplementbyggnader (cykelparkering med tak?) Gård och lekutrustning Inlastning Parkering	255 000kr
Utredningar (geoteknik, buller, miljö/radon)	100 000kr
TOTALSUMMA Projektering Fas 1 (budget summa)	729 120kr

Sammanställning av kontraktssumman FAS 2:

	PRIS/SEK
Anbudssumma koncept A enl. Bilaga 03 - Prisbilaga - Upphandling förskolebyggnader	20 113 976kr
Prisatta Tillval/ Optioner enl. Bilaga 03 - Prisbilaga - Upphandling förskolebyggnader	Omfattning Utreds i fas 1
Verksamhetsanpassningar (exempel):	
• Planlösning och tillhörande ändringar (tillkommande)	Utreds och prissätts i fas 1
• Planlösning och tillhörande ändringar (avgående)	Utreds och prissätts i fas 1
• Tvättmaskin/ kombi i omklädningsrum	Utreds och prissätts i fas 1
• Storkök	Utreds och prissätts i fas 1
• *Miljömål*	Utreds och prissätts i fas 1
• Takbeklädnad: Plåt eller Betong tegel	Utreds och prissätts i fas 1
• Solceller	Utreds och prissätts i fas 1
• Larm & Övervakning	Utreds och prissätts i fas 1
• Passage system	Utreds och prissätts i fas 1
• Övriga anpassningar teknik, styr mm	Utreds och prissätts i fas 1
Markarbeten:	
• Markarbete Hus	Utreds och prissätts i fas 1
• Markarbete Gård	Utreds och prissätts i fas 1
• Gård och Lekutrustning	Utreds och prissätts i fas 1
• Pålning ingår ej	Utreds och prissätts i fas 1
Övrigt:	
• Övrigt?	Utreds och prissätts i fas 1


N
W
E
S
O: 136,72 m
Y: 973,46 m²
0.025 0.0125 0 0.025 0.05 0.075 0.1
Kilometers


N
W
E
S
20,0m
O: 137,39 m
Y: 968,25 m²
48,62
19,73
Kilometers

§ 66 Dnr 2021/155 008 KS

E-förslag: Skyddsjakt på kajor

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att upphäva Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274.

att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller planerade åtgärder.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110 anmälde ett E-förslag om skyddsjakt på kajor för beredning av kommunstyrelsen.

Förslaget lyder som följer:

Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i socitetsparken utan att halka runt i fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental.

Förslaget fick 31 röster och 7 kommentarer.

Beslutsunderlag

E-förslag.

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110.

Summering av röster och kommentarer på E-förslaget, 2022-03-04.

Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274.

Bedömning

Kommunledningsförvaltningen har de senaste åren arbetat med att åtgärda de problem som uppstår med ett för stort bestånd utav kajor i centrala Borgholm, problem så som nedskräpning (upprivande av sopor ur soptunnor), störande ljud, kajornas avföring som kan skada bilar samt göra trottoarer och vägar fula, hala och illaluktande.

Kommunen har bland annat gjort följande:

- Under vintern 2020 har tre stycken så kallade ”skarecrow”-ljudanläggningar installerats i Societetsparken. Dessa avger olika fågelljud som ska vara avskrämmande för kajor. Lösningen anses vara effektiv och inte störande för människor. Det är ett bra val för öppna miljöer, exempelvis framför entréer.

- Träd har tagits ner och andra träd har hamlats.
- Fler så kallade ”Big Belly” soptunnor har beställts. Dess pressar ihop sopor och är förseglade. En effekt av detta är att kajor och andra fåglar inte kan dra ut sopor ur tunnorna.
- Kommunen har fått tillstånd att få fälla (skjuta) 500 kajor, 200 tamduvor samt 100 av övriga typer skadegörande fåglar. Tillståndet gavs i september 2019 och gäller fram till 2022-12-31. Syftet är framförallt att skrämma bort kajor från den plats de jagas (i stadsnära miljöer). Kommunen nyttjar denna rätt.

Kommunen arbetar därmed med det som förslagsställaren föreslår. Ett missvisande element kan vara att miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274 antog vad de då kallade för en policy för kajor, som lyder ”att ej bedriva skyddsjakt i tätorten i syfte att begränsa kajbeståndet da detta bedöms omöjligt”; ”att miljöförvaltningen ska stå till tjänst om renhållningsavdelningen vill inleda ett samarbete för att minimera störningar av kajor”; ”att uppmana fastighetsägare i tätorten och på landsbygden runt omkring att täcka sina skorstenar med nät för att minska antalet boplatser” och ”att uppmana allmänheten att se till att sopor och avfall ej blir tillgängligt for kajorna”.

Dåtidens miljö- och byggnadsnämnd hade ett ansvar som idag delvis har tagits över av kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret i frågan och dess bedömningar om möjligheten att fälla kajor i stadsmiljö ändrats fyller inte gamla miljö- och byggnadsnämndens policy sin avsedda funktion och bör därför upphävas.

Konsekvensanalys

Upphävandet av gamla miljö- och byggnadsnämndens policy anses inte påverka kommunens verksamhet.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Handläggare
Jan-Åke Johansson
Gata/park-chef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – E-förslag: Skyddsjakt på kajor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att upphäva Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274.

att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas genom kommunledningsförvaltningens redan vidtagna eller planerade åtgärder.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110 anmälde ett E-förslag om skyddsjakt på kajor för beredning av kommunstyrelsen.

Förslaget lyder som följer:

Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i societetsparken utan att halka runt i fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental.

Förslaget fick 31 röster och 7 kommentarer.

Beslutsunderlag

E-förslag.

Kommunfullmäktige 2021-09-20 § 110.

Summering av röster och kommentarer på E-förslaget, 2022-03-04.

Policy Kajor antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274.

Bedömning

Kommunledningsförvaltningen har de senaste åren arbetat med att åtgärda de problem som uppstår med ett för stort bestånd utav kajor i centrala Borgholm, problem så som nedskräpning (upprivande av sopor ur soptunnor), störande ljud, kajornas avföring som kan skada bilar samt göra trottoarer och vägar fula, hala och illaluktande.

Kommunen har bland annat gjort följande:

- Under vintern 2020 har tre stycken så kallade ”skarecrow”-ljudanläggningar installerats i Societetsparken. Dessa avger olika fågelljud som ska vara avskrämmande för kajor. Lösning anses vara effektiv och inte störande för människor. Det är ett bra val för öppna miljöer, exempelvis framför entréer och med denna blev det stor minskning.

- Träd har tagits ner och andra träd har hamlats.
- Fler så kallade ”Big Belly” soptunnor har beställts. Dess pressar ihop sopor och är förseglade. En effekt av detta är att kajor och andra fåglar inte kan dra ut sopor ur tunnorna.
- Kommunen har fått tillstånd att få fälla (skjuta) 500 kajor, 200 tamduvor samt 100 av övriga typer skadegörande fåglar. Tillståndet gavs i september 2019 och gäller fram till 2022-12-31. Syftet är framförallt att skrämma bort kajor från den plats de jagas. Kommunen nyttjar denna rätt.

Kommunen arbetar därmed med det som förslagsställaren föreslår. Ett missvisande element kan vara att miljö- och byggnadsnämnden 2002-10-30 § 274 antog vad de då kallade för en policy för kajor, som lyder ”att ej bedriva skyddsjakt i tätorten i syfte att begränsa kajbestandet da detta bedöms omöjligt”; ”att miljöförvaltningen ska sta till tjänst om renhållningsavdelningen vill inleda ett samarbete for att minimera störningar av kajor”; ”att uppmana fastighetsägare i tätorten och på landsbygden runt omkring att tacka sina skorstenar med nät for att minska antalet boplatser” och ”att uppmana allmanheten att se till att sopor och avfall ej blir tillgängligt for kajorna”.

Dåtidens miljö- och byggnadsnämnd hade ett ansvar som idag delvis har tagits över av kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen har ansvaret i frågan och dess bedömningar om möjligheten att fälla kajor i stadsmiljö ändrats fyller inte gamla miljö- och byggnadsnämndens policy sin avsedda funktion och bör därför upphävas.

Konsekvensanalys

Upphävandet av gamla miljö- och byggnadsnämndens policy anses inte påverka kommunens verksamhet.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-04

Beteckning
2021/155 008

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Summering av röster och kommentarer på E-förslag

Ärendebeskrivning

Förslaget har fått 31 röster.

Fem kommentarer till förslaget har lämnats:

1. Sommartid invaderar de vår trädgård kl. ½ fem varje morgon. De utgår från kringliggande trädtoppar där de slår läger som i Hitchcocks film. Räknade (uppskattning) till drygt 1000 en morgon. Oavsett vad man har för "policy" nu, ÄNDRA den! – boende på postort Borgholm
2. Jag anser att stammen av kajor i centrala Borgholm måste minska. Hur detta kan utföras har jag ingen kunskap om men det är nu en sanitär olägenhet! – boende på postort Borgholm
3. Jättebra förslag, låt småfåglarna komma tillbaka. – boende på postort Köpingsvik
4. Kajor är ett stort växande problem överallt i Sverige. Vi har sett en stor ökning av denna fågelart på norra Öland / Byxelkrok. Stammen måste hållas ner, och det blir svårare ju fler dom blir. – boende på postort Byxelkrok
5. Vill gärna slippa få min bil ner skiten varje dag då jag bor i centrala delarna av Borgholm – uppgift om postort saknas

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

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

§ 110 Dnr 2021/155 008 KS

Anmälan: E-förslag: Skyddsjakt på kajor

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunens har fått in ett e-förslag om att inleda skyddsjakt på kajor för att öka trivseln.

Förslaget har fått 31 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning.

Fem personer har lämnat sammanlagt sju kommentarer som ligger som underlag för beredningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09.

E-förslaget.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning

Skicka in ditt förslag

Ärendenummer	201216-forslag-XG36
Inskickat	2020-12-16 10:50

E-förslag

Rubrik	Skyddsjakt på kajor
Förslagstext	Jag tycker det skulle vara trevligt om man kunde promenera i socitetsparken utan att halka runt i fågelskit och slippa höra skränande kajor i tusental.
Namn	Hans Peter Alvarsson
E-post	alvarssoniborgholm@gmail.com

BORGHOLMS KOMMUN

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN

UTDRAG UR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum	Paragrafer
021030	249-280
(+021106)	(281-314)

§ 274 Dnr. 2002-0037

Policy - Kajor

Förvaltningen har under flera år fått in återkommande klagomål på kajor under höst, vinter och vår. Detta förväntas ske även denna säsong. För att kunna lämna besked direkt till de klagande önskar förvaltningen att nämnden ställer sig bakom ett beslut över hur klagomålen ska handläggas.

Klagomålen gäller kajornas förmåga att smutsa ner med sin träck och att sprida ut sopor från pappers-korgar och soptunnor. Det inkommer även klagomål över kajornas läte samt över att synintrycket av flockarna är obehagligt och skrämmande. Under ruggningen har det även förekommit klagomål på rikliga mängder fjädrar och dun i och omkring societetsparken.

Genom åren har det beslutats att minska antalet kajor genom avskjutning, genom att begränsa antalet boplatser samt att på olika sätt försöka skrämma iväg dem. Inget av projekten har dock haft någon märkbar verkan.

Kajan är delvis en flyttfågel, speciellt de nordligare populationerna. Höstflyttningen pågår sep-nov och vårflyttningen mar-apr. Äldre individer rör sig generellt endast kortare sträckor, oftast 0-50 mil, beroende på var de häckat. Ungfåglar och icke etablerade fåglar flyttar ofta längre. Flera tusen ses t.ex. årligen flytta västerut över Ålands hav under hösten. Återfynd av ringmärkta individer visar att Sverige är övervintringsområde för ett betydande antal nordosteuropeiska kajor. Detta medför att vi sannolikt har en hög andel utländska, eller i alla fall utomöländska, kajor på Öland mellan september och april.

Effekterna av en jakt där något 100-tal fåglar skjuts kommer inte att märkas då rekryteringsområdet sannolikt innefattar Sverige, Finland, Baltikum och västra Ryssland. Eftersom det dessutom är främst ungfåglar som flyttar kan vi anta att de utgör en hög andel i höstflockarna på Öland. Det innebär att en ev. beskattning får ännu mindre verkan. Avskjutning måste därför ses som verkningslös.

Risken för skadeskjutningar är dessutom mycket stor då man använder sig av hagelvapen. Flockarna är ofta både stora och täta.

Djurskyddsinspektörens och miljöinspektörens yttrande:

Det kan konstateras att om avskjutningen av kajor har någon som helst effekt är den snarare psykologisk än reell. Kajorna kommer sannolikt att fortsätta att övernatta i samhällen där de är skyddade från bl.a. rovfåglar.

Problemet med kajorna inne i Borgholm är främst deras träck. Träcken hamnar under kajornas sittplatser, på marken och på bilar. Träcken smutsar ner ytorna. Risken för att smittor ska överföras är doc mycket liten enligt aktuella forskningsrön.

Det är området framför stadshuset och vid societetsparken som är mest utsatt. Området runt societetsparken besväras även av stora mängder dun och fjädrar vid ruggningen.

Träcken skulle inte upplevas som ett lika stort problem om området framför stadshuset och vid societetsparken spolades av några gånger under vinterhalvåret. För att skydda parkerade bilar skulle träckskydd kunna installeras under vissa träd. På längre sikt kanske vissa parkeringsplatser bör flyttas eller vissa träd tas ner.

Förvaltningen hoppas att kunna inleda ett ömsesidigt samarbete med kommunens renhållningsavdelning för att gemensamt arbeta fram en plan för hur nedsmutsningen bäst skall avhjälpas.

Det upplevs även som ett problem att fåglar dragit ut sopor och skräp på tomter under tidiga morgnar eller vid andra obevakade tillfällen. Ansvaret för att sopor inte sprids ut vilar dock på fastighetsägaren eller den som ställer ut sopor. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att de lätt kan tillslutas (kommunala renhållningsordningen, §4, p2).

Det upplevs även som en störning att kajorna låter högljutt och att synen av flockarna ger obehagskänslor. En störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig är en olägenhet

för människors hälsa (miljöbalken/MB 9:3). Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön, d.v.s. ha anknytning till någon form av användning av fast eller lös egendom. Kajorna bör därför inte räknas som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Slutligen är det viktigt att beakta att kajan är en vild fågel och att kommunen har ett etiskt ansvar mot vilda djur. Kommunen bör således agera eftertänksamt och föredömligt.

Beslut:

Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

a t t ej bedriva skyddsjakt i tätorten i syfte att begränsa kajbeståndet då detta bedöms omöjligt,

a t t miljöförvaltningen ska stå till tjänst om renhållningsavdelningen vill inleda ett samarbete för att minimera störningar av kajor,

a t t uppmana fastighetsägare i tätorten och på landsbygden runt omkring att täcka sina skorstenar med nät för att minska antalet boplatser, samt

a t t uppmana allmänheten att se till att sopor och avfall ej blir tillgängligt för kajorna

Johan Petersson (v) reserverar sig mot beslutet.

Exp. Benny Wennberg
renhållningen
för kännedom.
021128.

§ 67 Dnr 2021/157 008 KS

E-förslag: Sopkärl till allmänheten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att uppdra åt kommunchefen att aktivt omvärldsbevaka området avgiftsbelagd mottagning av avfall på allmänna platser.

att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på en container för avfall med betalfunktion.

Härutöver föreslå kommunfullmäktige

att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas med verkställande av kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunen har fått in ett e-förslag om att tillhandahålla sopkärl för allmänheten för att minska nedskräpningen. Sopkärlen skulle kunna vara belagda med en avgift och placeras till exempel vid återvinningsstationer eller andra välbesökta platser.

Förslaget har fått tillräckligt många röster för att lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-04.

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04.

E-förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20 § 107

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04.

Bedömning

Det finns ett behov av bättre möjligheter för besökare utan fast adress i kommunen att kunna lämna avfall som inte går att sortera och lämna på återvinningsstationer. Problemet är hur en sådan lösning skulle kunna finansieras.

Miljöbalken säger att kommuner är ansvariga för att samla in och behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, definierat som kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. För det har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgiften ska täcka de nödvändiga kostnaderna enligt självkostnadsprincipen. Medel från avfallskollektivet får inte föras

över till skattekollektivet, det vill säga avfallshanteringen får inte gå med vinst. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Om fastighetsägaren är kommunen, till exempel i kommunala verksamheter, ska det finnas abonnemang på samma sätt som för andra kunder. I Borgholms kommun har Borgholm Energi AB uppdraget att sköta avfallshanteringen i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa.

När det gäller nedskräpning kan detta klassas som hushållsavfall, men ansvaret för att hantera avfallet utgår inte från Miljöbalken utan från Lagen om gaturenhållning. Det ingår alltså inte i det kommunala avfallsuppdraget att samla in detta avfall. Där kommunen är huvudman åligger det den kommunala verksamhet som är ansvarig för skötseln av gatumiljön och övriga allmänna platser att handla upp insamling och behandling av avfallet.

En möjlighet vore att man fick lämna avfall mot en rimlig avgift, till exempel efter volym, på befintliga återvinningscentraler. Det är en relativt enkel lösning, men begränsas av öppettiderna för kommunens återvinningscentraler, placeringen av dessa och i Böda även av platsbrist.

En annan möjlighet är den som föreslås i e-förslaget. En mindre container placeras på lämplig plats som till exempel en återvinningsstation. Containern förses med ett lås liknande de som finns på offentliga toaletter som kan öppnas efter erlagd avgift. Den senare lösningen bedöms värd att testa. Dock har utredningen inte hittat någon liknande lösning i bruk, så det skulle förmodligen komma att handla om att verkligen prova något helt nytt.

Konsekvensanalys
Borgholms kommun har liksom ett antal andra kommuner där besöksnäringen är viktig problem med nedskräpning från besökande utan ordnat boende i kommunen. Lämpliga lösningar på problemet är därför en fråga som måste hållas aktuell så att innovativa förslag på lösningar fångas upp för att om lämpligt testas i kommunen. Innan oprövade lösningar testas behövs dock en konsekvensanalys som även omfattar kostnader.

Att endast utöka möjligheterna för besökande, till exempel genom att ställa ut öppna containrar eller stora soptunnor, att bli av med osorterat avfall är ingen lämplig åtgärd. Det underminerar återvinning av de fraktioner som kan återvinnas, och det skulle sannolikt upplevas orättvist mot alla fastighetsägare som måste betala avgift för avfallshanteringen.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning och delavgörande
Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-05

Beteckning
2021/157 008

306

Ert datum

Er beteckning
210207-forslag-CK54

Handläggare
Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - E-förslag: Sopkärl till allmänheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunchefen att aktivt omvärldsbevaka området avgiftbelagd mottagning av avfall på allmänna platser

att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett kostnadsberäknat förslag på en container för avfall med betalfunktion.

Härutöver föreslå kommunfullmäktige

att tacka förslagsställaren för förslaget och att intentionerna i förslaget bedöms kunna uppfyllas verkställande av kommunstyrelsens beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunen har fått in ett e-förslag om att tillhandahålla sopkärl för allmänheten för att minska nedskräpningen. Sopkärlen skulle kunna vara belagda med en avgift och placeras till exempel vid återvinningsstationer eller andra välbesökta platser.

Förslaget har fått tillräckligt många röster för att lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

E-förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-20 § 107

Summering av röster och kommentarer på E-förslag, 2022-03-04.

Bedömning

Det finns ett behov av bättre möjligheter för besökare utan fast adress i kommunen att kunna lämna avfall som inte går att sortera och lämna på återvinningsstationer. Problemet är hur en sådan lösning skulle kunna finansieras.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-884 10

Telefax

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

Miljöbalken säger att kommuner är ansvariga för att samla in och behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, definierat som kommunalt avfall och avfall under kommunal ansvar. För det har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutar om. Avgiften ska täcka de nödvändiga kostnaderna enligt självkostnadsprincipen. Medel från avfallskollektivet får inte föras över till skattekollektivet, det vill säga avfallshanteringen får inte gå med vinst. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Om fastighetsägaren är kommunen, till exempel i kommunala verksamheter, ska det finnas abonnemang på samma sätt som för andra kunder. I Borgholms kommun har Borgholm Energi AB uppdraget att sköta avfallshanteringen i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad taxa.

När det gäller nedskräpning kan detta klassas som hushållsavfall, men ansvaret för att hantera avfallet utgår inte från Miljöbalken utan från Lagen om gaturenhållning. Det ingår alltså inte i det kommunala avfallsuppdraget att samla in detta avfall. Där kommunen är huvudman åligger det den kommunala verksamhet som är ansvarig för skötseln av gatumiljön och övriga allmänna platser att handla upp insamling och behandling av avfallet.

En möjlighet vore att man fick lämna avfall mot en rimlig avgift, till exempel efter volym, på befintliga återvinningscentraler. Det är en relativt enkel lösning, men begränsas av öppettiderna för kommunens återvinningscentraler, placeringen av dessa och i Böda även av platsbrist.

En annan möjlighet är den som föreslås i e-förslaget. En mindre container placeras på lämplig plats som till exempel en återvinningsstation. Containern förses med ett lås liknande de som finns på offentliga toaletter som kan öppnas efter erlagd avgift. Den senare lösningen bedöms värd att testa. Dock har utredningen inte hittat någon liknande lösning i bruk, så det skulle förmodligen komma att handla om att verkligen prova något helt nytt.

Konsekvensanalys

Borgholms kommun har liksom ett antal andra kommuner där besöksnäringen är viktig problem med nedskräpning från besökande utan ordnat boende i kommunen. Lämpliga lösningar på problemet är därför en fråga som måste hållas aktuell så att innovativa förslag på lösningar fångas upp för att om lämpligt testas i kommunen. Innan oprövade lösningar testas behövs dock en konsekvensanalys som även omfattar kostnader.

Att endast utöka möjligheterna för besökande, till exempel genom att ställa ut öppna containrar eller stora soptunnor, att bli av med osorterat avfall är ingen lämplig åtgärd. Det underminerar återvinning av de fraktioner som kan återvinnas, och det skulle sannolikt upplevas orättvist mot alla fastighetsägare som måste betala avgift för avfallshanteringen.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för beredning och delavgörande

Kommunfullmäktige för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-04

Beteckning
2021/157 008

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Summering av röster och kommentarer på E-förslag

Ärendebeskrivning

Förslaget har fått 28 röster.

Sju kommentarer till förslaget har lämnats:

1. Jag håller med dig Katja Ingeman. Vi källsorterar på Sandhorvans förskola och använder sopmonstren som ett verktyg. I syfte att tydliggöra för barnen hur viktig vår miljö – boende på postort Byxelkrok
2. Håller helt med. Ser att rastplatserna fort blir skräpiga. Man har dessutom tagit bort de stora sopkärl som fanns på dessa tidigare. Nu är det en liten sopkorg som blir full av några glasspapper :-(– boende på postort Löttorp
3. Bra förslag! Absolut måste något göras åt dessa sopberg. Bör utredas för beslut. – boende på postort Löttorp
4. Bra förslag som alla borde bejaka! – boende på postort Borgholm
5. Det är ett viktigt steg i ett mer miljömedvetet och återvinnande samhälle. Gör det lätt att göra rätt– boende på postort Löttorp
6. Bra för att hindra att sopor hamnar i naturen. – boende på postort Löttorp
7. Bra förslag. Soptunnan ska vara avgift belagd och enkel att hantera. Självklart vill man betala för att slippa ha med sig sopporna hem, för soppor blir det som helgfirare. – boende på postort Löttorp

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

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

Skicka in ditt förslag

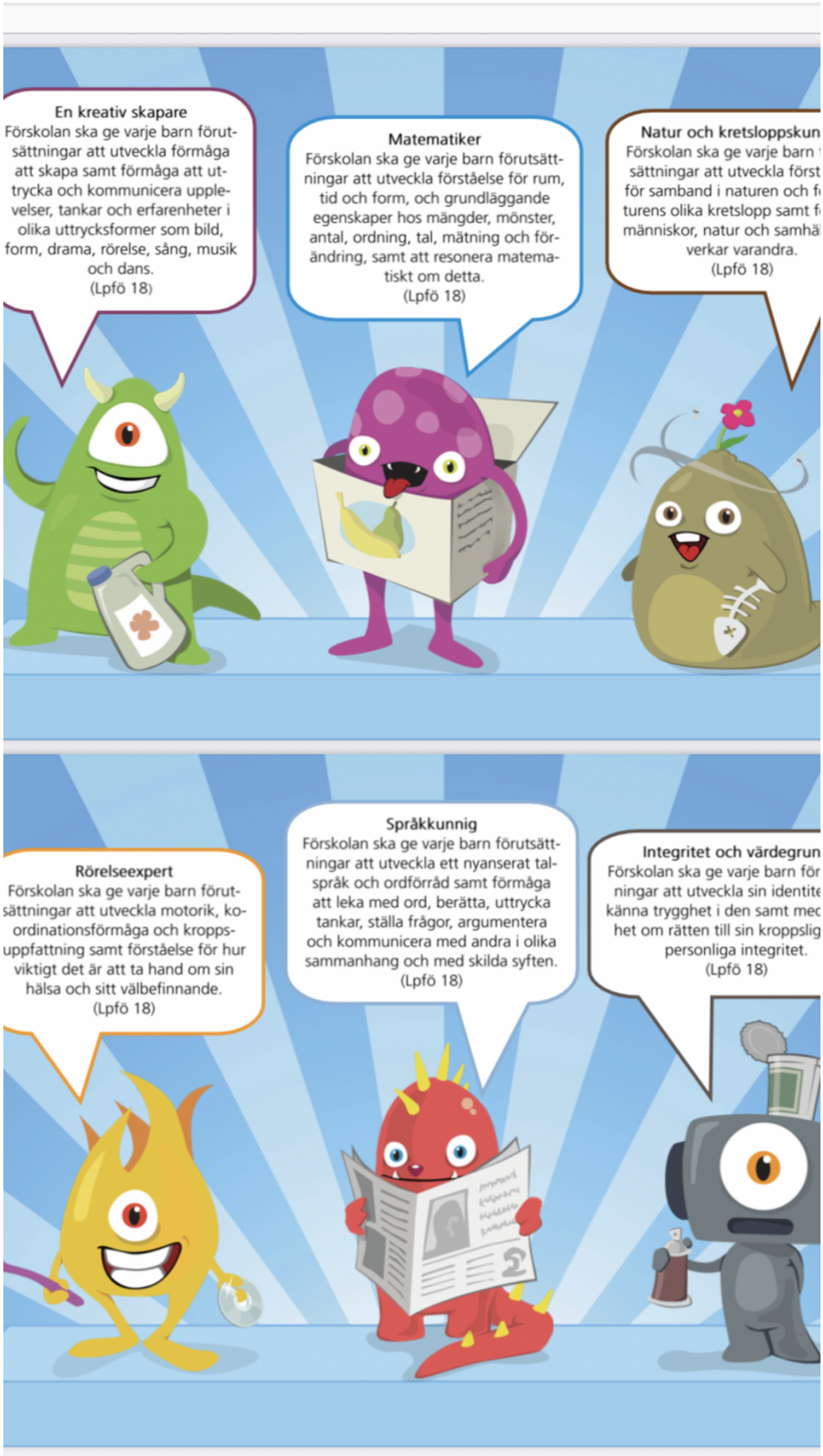
Ärendenummer	210207-forslag-CK54
Inskickat	2021-02-07 12:20

E-förslag

Rubrik	Sopkärl till allmänheten
Förslagstext	Hej Ett återkommande problem som uppstår mest sommartid men även under vintertid, är att det inte finns någonstans för husbilsägare, sommarstugsägare eller andra helg firare att slänga sina sopor. Det blir att parekeringsplatser och vi näringsidkare som har soptunna utanför Butiker, blir överfyllda. Samt hundlatriner. Jag var på semester i Blekinge och där hade dem en plats där det fanns ett utrymme att slänga sina sopor. Tänker mig vid återvinningsstationer och andra platser som är välbesökta att sätta upp en typ av mindre container som man swichar eller på annat sätt betalar en slant, får en kod att öppna med och slänger sitt avfall där alt gratis, för att underlätta sophantering och för miljön framförallt. En renare kommun och besökare som tar ansvar för sina sopor. Har även för en lång tid sedan skickat ett mejl till Borgholms energi, där jag har ifrågasatt varför det inte sopsorteras i skolan och förskolan???? Jag har inte fått något svar på det, och trodde i min vildaste fantasi, att det redan gjordes. Jag hoppas att våran nya skola som snart ska byggas blir grön grön grön. Och att kommunen tar ett större kliv in i miljö och återvinning. Jag vill att ni kollar på Hässleholms kommuns hemsida och att ni lär känna, Sopsamlarmonster. Där kan vem som helst lära sig att sopsortera och återvinna. Bilder upplagda för inspiration och verklighet. Tack för ordet. /Katja Ingeman
Ladda upp en fil	
Filnamn:	24C498B4-1AA2-4821-911F-B3BAF56A0AF1.png
Filnamn:	254CA697-8E54-41B0-B649-6EAD780A1A87.jpeg
Filnamn:	EA0D6BB2-FDEF-48E0-BE60-4099DCD46337.jpeg
Namn	Katja Ingeman
E-post	katjaingeman88@gmail.com




Miljöstation
Här lämnar du farligt avfall
Gullmarsplan 5
Kärrtorp 1.4


En kreativ skapare
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
(Lpfö 18)
Matematiker
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
(Lpfö 18)
Natur och kretsloppskun
Förskolan ska ge varje barn
sättningar att utveckla först
för samband i naturen och f
turens olika kretslopp samt f
människor, natur och samhä
verkar varandra.
(Lpfö 18)
Rörelseexpert
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
(Lpfö 18)
Språkkunnig
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
(Lpfö 18)
Integritet och värdegrun
Förskolan ska ge varje barn för
ningar att utveckla sin identite
känna trygghet i den samt med
het om rätten till sin kroppslig
personliga integritet.
(Lpfö 18)

§ 107 Dnr 2021/157 008 KS

Anmälan: E-förslag: Sopkärl till allmänheten

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått in ett e-förslag om att installera sopkärl tillgängliga för allmänheten för att minska nedskräpningen i kommunen. Förslagställaren föreslår att kommunen placerar mindre containrar vid återvinningsstationer och andra välbesökta platser för att allmänhetens ska kunna slänga sina sopor där. Dessa skulle kunna vara belagda med en avgift.

Förslaget har fått 28 röster och ska därmed anmälas till kommunfullmäktige och överlämnas till nämnd och/eller kommunstyrelsen för beredning.

Sju personer har lämnat sammanlagt sju kommentarer som ligger som underlag för beredningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-09.

E-förslaget.

Bildbilagor, 2021-09-09.

Dagens sammanträde
Presidiet föreslår att e-förslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för beredning

§ 50 Dnr 2022/57 004 KS

Särgallringbeslut för handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att gallra de handlingar som finns kvar sedan överförmyndaren hade kontor i Borgholm i enlighet med förslag till särgallring av handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet.

Ärendebeskrivning

Kommunen har tillsammans med flera andra kommuner i länet en gemensam nämnd för sin överförmyndare. Överförmyndaren är sedan flera år placerad i Kalmar. Dock finns kvarvarande handlingar från den tid det fanns ett överförmyndarkontor i stadshuset i Borgholm. Dessa är Borgholms kommuns ansvar att gallra eller bevara. Eftersom överförmyndaren normalt gallrar handlingar innan arkivering finns detta inte med i Borgholms kommuns informationshanteringsplan. För att kunna gallra kvarlämnade handlingar behövs därför ett särgallringsbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 202-2-02-22.

Förslag till särgallring av handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet, 2022-02-21.

Bedömning

Kommunen har rådfrågat Sydarkivera om hur kommunen bör gå tillväga. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till särgallringsbeslut efter samråd med Sydarkivera och en genomgång av kvarvarande handlingar relaterade till kommunens överförmyndarverksamhet. Eftersom överförmyndaren nu och fortsättningsvis, så länge överförmyndaren är gemensam med andra kommuner, själv kommer att gallra handlingarna finns inga skäl att inkludera överförmyndarverksamhet i kommunens informationshanteringsplan.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för avgörande
Sydarkivera för kännedom

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-02-21

Beteckning
2022/57 004

316

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Särgallringsbeslut för handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet

Förslag till beslut

att gallra de handlingar som finns kvar sedan överförmyndaren hade kontor i Borgholm i enlighet med förslag till särgallring av handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet.

Ärendebeskrivning

Kommunen har tillsammans med flera andra kommuner i länet en gemensam nämnd för sin överförmyndare. Överförmyndaren är sedan flera år placerad i Kalmar. Dock finns kvarvarande handlingar från den tid det fanns ett överförmyndarkontor i stadshuset i Borgholm. Dessa är Borgholms kommuns ansvar att gallra eller bevara. Eftersom överförmyndaren normalt gallrar handlingar innan arkivering finns detta inte med i Borgholms kommuns informationshanteringsplan. För att kunna gallra kvarlämnade handlingar behövs därför ett särgallringsbeslut.

Beslutsunderlag

Förslag till särgallring av handlingar relaterade till överförmyndarverksamhet, 2022-02-21.

Bedömning

Kommunen har rådfrågat Sydarkivera om hur kommunen bör gå tillväga. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till särgallringsbeslut efter samråd med Sydarkivera och en genomgång av kvarvarande handlingar relaterade till kommunens överförmyndarverksamhet. Eftersom överförmyndaren nu och fortsättningsvis, så länge överförmyndaren är gemensam med andra kommuner, själv kommer att gallra handlingarna finns inga skäl att inkludera överförmyndarverksamhet i kommunens informationshanteringsplan.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Hedlund
Utvecklingsstrateg

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Sydarkivera för kännedom

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-884 10

Telefax

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

Överförmyndare

Registrera i överförmyndarregister		
Register enligt 9 § i förmynderskapsförordningen.	Bevaras	Senast två år efter det att redovisningshandlingarna enligt 13 kap. 21 § eller 14 kap. 23 § FB ska ha återlämnats
1.6 uppgifter om anledningen till att den enskilde inte har kunnat yttra sig personligen i ärendet 2.7 anledningen till att ställföreträdaren har entledigats 3.1 uppgifter som lämnats enligt 16 kap. 10 § föräldrabalken		
Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i ärendet	Gallras efter 3 år	I akt eller separat förd register
Rekrytera ställföreträdare		
Register över god man	Gallras vid inaktualitet	Under ständig bearbetning
Informationsbroschyr	Bevaras	Ett exemplar bevaras kronologiskt
Beskrivning av uppdrag	Bevaras	
Intresseanmälan	Gallras efter 3 år	Behöver inte vara skriftlig utan kan även vara muntlig
Lämplighetsintyg	Gallras efter 3 år	
Utdrag ur register	Gallras efter 3 år	ex. belastningsregister och kronofogden.
Utdrag ur socialregister	Gallras efter 3 år	
Byta godman/förvaltare	Gallras efter 3 år	
Begäran om entledigande (från god man/förvaltare)	Gallras efter 3 år	
Inkommande klagomål	Gallras efter 3 år	Original i diariet och kopia i personakt. Beslut ska finnas i diariet också. Klagomål på ställföreträdare registerars i verksamhetssystemet. Klagomål på verksamheten hanteras utifrån den processen.
Ansökan (från huvudman)	Gallras efter 3 år	Ex. om entledigande av god man, upphörande av godmanskap
Yttrande med begärda handlingar	Gallras efter 3 år	Ex. läkarintyg, personbevis, utredning, från anhörig
Beslut ~~byte~~ god man	Bevaras	Beslut om byte, entledigande och ny god man
Upphörande, jämkning och entlediga ställföreträdare		
Ansökan	Gallras efter 3 år	Ex. om entledigande av god man, upphörande av godmanskap
Yttrande	Gallras efter 3 år	
Beslut Tingsrätten	Gallras efter 3 år	
Intiera godmanskap och förvaltarskap		**Personakten och samtliga handlingar däri gallras 3 år efter sista anteckning.**
Anmälan	Gallras efter 3 år	
Remisser och remissvar	Gallras efter 3 år	
Skrivelser	Gallras efter 3 år	
PM	Gallras efter 3 år	
Åtagande och samtycke från ställföreträdare	Gallras efter 3 år	
Ansökan till tingsrätten	Gallras efter 3 år	

Tingsrättens beslut (protokollsutdrag/motsvarande)	Gallras efter 3 år	
Överklagande, med bilagor	Gallras efter 3 år	
Överförmyndarens beslut att inte ansöka om ställföreträdarskap	Bevaras	
Samtliga handlingar ovan i ärenden där ställföreträdare inte söks	Gallras efter 3 år	Ex. avskrivningsbeslut, förutsättningar för avskrivning
Intiera förmynderskap		**Allmän initiering, bouppteckning/testamente/arvsavstående, försäkringsutbetalning**
Förteckning över egendom	Se anmärkning	Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslutande. Kopia åter till ställföreträdare efter granskning enligt 3 § förmyndarskapförordningen. 3 § Om två exemplar har getts in av en förteckning över egendom, en årsräkning, en sluträkning eller en handling enligt 15 kap. 3 eller 8 § föräldrabalken, skall överförmyndaren till förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren sända tillbaka det ena exemplaret försett med bevis om granskningen. Ett sådant bevis skall utfärdas även i andra fall, om det begärs. Beviset skall innehålla uppgift om granskningen föranlett anmärkning eller inte.
Gåvobrev	Gallras efter 3 år	Överförmyndarens exemplar
Bouppteckning	Gallras efter 3 år	
Testamente	Gallras efter 3 år	
Arvskifteshandlingar	Gallras efter 3 år	
Beslut om samtycke till egendomens fördelning	Bevaras	
Anmälan från försäkringsbolag, brottsoffermyndighet	Gallras efter 3 år	
Ansökan från förmyndare rörande förvärv av fast egendom	Gallras efter 3 år	Med bilagor
Överförmyndarens beslut om upphörande av överförmyndarkontroll	Bevaras	
Anmälan om särskild överförmyndarkontroll	Gallras efter 3 år	
Förmånstagarförordnande	Gallras efter 3 år	
Anmälan om att barns egendom inte står under betryggande förvaltning	Gallras efter 3 år	
Anmälan om att barns egendom inte står under betryggande förvaltning som inte leder till någon åtgärd	Vilande aktbildning	När huvudmannen blivit myndig
Aviseringar till överförmyndaren från vägverket om minderåriga fordonsägare	Gallras efter 3 år	
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	Gallras efter 3 år	
Åtagande från god man	Gallras efter 3 år	
Beslut på god man	Bevaras	
Registerutdrag på att barnet fått god man	Bevaras	
Barnets samtycke vad gäller överförmyndarens förordnande av god man	Gallras efter 3 år	
Förteckning över tillgångar	Gallras efter 3 år	
Befrielse från redovisning	Gallras efter 3 år	
Anmodan om förteckning	Gallras efter 3 år	
Beslut om avvisning	Bevaras	
Beslut från Tingsrätten om särskilt förordnande	Bevaras	
Personbevis	Gallras efter 3 år	
Beslut om entledigande/upphörande av god man	Bevaras	
Registerutdrag rörande förordnande av god man	Bevaras	
Registerutdrag rörande entledigande av god man	Bevaras	
Begäran om entledigande	Gallras efter 3 år	
Yrkande om arvorde	Gallras efter 3 år	
Arvordesunderlag	Gallras efter 7 år	Underlag för utbetalning av arvode genom kommunens lönesystem utgör räkenskapsinformation
Arvordesbeslut	Gallras efter 3 år	
Återsökning från socialnämnden i respektive kommun	Gallras efter 7 år	
Besked om barn som avviker	Bevaras	Ingår i kundreskontra och inten fakturering
Underrättelse från migrationsverket om uppehållstillstånd	Bevaras	
Underrättelse till socialtjänsten	Gallras efter 3 år	
Skrivelser från Migrationsverket	Gallras efter 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	
Utreda och kontrollera förmynderskap		
Skrivelser	Gallras efter 3 år	
Underlag till utredning	Gallras efter 3 år	
Beslut om skärpande föreskrifter	Bevaras	
Beslut om fri förfoganderätt för bankmedel	Bevaras	

Utredningshandlingar enligt ovan när överförmyndaren beslutar lämna ärendet utan åtgärd	Gallras efter 3 år	Handlingar i ärenden som initierats efter misstanke om att barns egendom inte står under betryggande förvaltning gallras dock först när huvudmannen blivit myndig
Förteckning över egendom	Se anmärkning	Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslutande. Kopia åter till ställföreträdare efter granskning enligt 3 § förmyndarskapförordningen.
Verifikationer till förteckning såsom saldobesked, depåförteckning, inkomstuppgift	Se anmärkning	Till ställföreträdare efter kontroll
Övriga underlag till överförmyndaren såsom lagfartsbevis, uppgifter från kronofogde, kopior av reverser	Gallras efter 3 år	
Bevis om spärr av tillgångar	Gallras efter 3 år	
Vid vitesprocess:	Gallras efter 3 år	
Anmaning om förteckning	Gallras efter 3 år	
Föreläggande	Gallras efter 3 år	
Ansökan till tingsrätten om utdömande	Gallras efter 3 år	
Tingsrättens beslut	Gallras efter 3 år	
Förvalta		
Årsräkning (inklusive sluträkning)	Se anmärkning	Till huvudman efter ärendet avslutande. 2 original, varav ett åter till ställföreträdare efter granskning
Verifikationer till årsräkning	Se anmärkning	Åter till ställföreträdare efter granskning
Gransknings-PM	Gallras efter 3 år	
Yttranden	Gallras efter 3 år	
Beslut om anmärkning	Gallras efter 3 år	Eventuellt på befintlig handling
Redogörelse angående huvudman	Gallras efter 3 år	Från ställföreträdare
Redogörelse för hinder mot skifte	Se anmärkning	Till huvudman eller representant för dödsbo efter ärendets avslutande. Vid ingivande av 2 exemplar återsänds det ena.
Överförmyndarens beslut om ny tid för ingivande av handlingar	Gallras efter 3 år	Vid ingivande av 2 exemplar återsänds det ena.
Anmaning om bodelning/skifte	Gallras efter 3 år	
Framställan till Tingsrätten	Gallras efter 3 år	
Arvsskifte	Bevaras	Överförmyndarens exemplar
Bodelning	Bevaras	Överförmyndarens exemplar
Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo	Bevaras	Överförmyndarens exemplar
Överförmyndarens beslut om godkännande av bodelning/skifteavtal	Bevaras	
Anmälan om utbetalning från dödsbo	Gallras efter 3 år	
Årsuppgift från ställföreträdare	Se anmärkning	Till huvudman efter ärendets avslutande.
Överförmyndarens beslut	Bevaras	
Bevis om spärr av tillgångar	Gallras efter 3 år	
Ansökan jämte bilagor	Gallras efter 3 år	
PM och utredningsmaterial såsom remisser, yttranden m.m.	Gallras efter 3 år	

Delgivningskvitto/mottagningsbevis	Gallras efter 3 år	
Handlingar som verifierar åtgärder enligt Överförmyndarens beslut	Gallras efter 3 år	
Vid vitesprocess:	Gallras efter 3 år	
Anmaning om förteckning	Gallras efter 3 år	
Föreläggande	Gallras efter 3 år	
Ansökan till tingsrätten om utdömande	Gallras efter 3 år	
Tingsrättens beslut	Gallras efter 3 år	
Överlämna ärende till annan överförmyndare		
Följebrev	Bevaras	
Delgivningskvitto/mottagningsbevis	Bevaras	
Bevis om ärendets överlämnande till annan överförmyndare	Bevaras	
Tjänsteanteckning	Se anmärkning	Översänds till nya hemkommunen. Skickas rekommenderat med mottagningsbevis.
Personbevis	Se anmärkning	Översänds till nya hemkommunen. Skickas rekommenderat med mottagningsbevis.
Följebrev till nya kommunen	Se anmärkning	Översänds till nya hemkommunen. Skickas rekommenderat med mottagningsbevis.
Sammanställning av akt	Se anmärkning	Översänds till nya hemkommunen. Skickas rekommenderat med mottagningsbevis.
Originalakt	Se anmärkning	Översänds till nya hemkommunen. Skickas rekommenderat med mottagningsbevis.
Hantera förvaltarfrihet		**Kan behövas ha detta bevis vid ansökningar till vissa utbildningar eller vissa jobb.**
Ansökan om förvaltarfrihet	Gallras vid inaktualitet	
Förvaltarfrihetsbevis (bevis om att enskild ej står under förvaltare).	Gallras efter 3 år	
Personbevis	Gallras vid inaktualitet	
Hantera framtidsfullmakt		
Beslut att framtidsfullmakt helt eller delvis inte längre får brukas	Bevaras	
Förelägganden	Gallras efter 3 år	
Redovisning från fullmaktshavare	Gallras efter 3 år	
Yttranden	Gallras efter 3 år	

§ 1 Dnr 2021/234 106 KS

Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå följande yttrande:

Borgholms kommun anser att den aktualiserade versionen av Kalmar läns kulturplan ”Kultur att växa i 2023-2024” är ett långt, svårläst dokument med många upprepningar. Önskvärt vore ett mer komprimerat dokument med bättre beskrivning av länets totala kulturella resurser och hur de används.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har remitterat förslag till aktualiserad regional kulturplan för Kalmar län ”Kultur att växa i” till bland annat Borgholms kommun för yttrande.

En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de prioriteringar regionen vill göra i frågan om regionala kulturverksamheter inom alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd. Kulturplanen omfattar även strategiska utvecklingsområden som är kopplade till den regionala utvecklingsstrategin och de övergripande målen i kulturplanen. Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den befintliga kulturplanen för Kalmar län ”Kultur att växa i” gäller till och med 2022. Med anledning av coronapandemin, görs revideringen i två steg; först en aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024 och därefter en mer omfattande revidering av kulturplanen som då gäller från om med 2025.

Pandemin innebar dels att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under åren 2020-2021, dels att det inte var möjligt att genomföra den samverkansprocess som krävs för en mer omfattande revidering. Genom att genomföra revideringen i två steg skapas förutsättningar att inför en ny kulturplan ta med erfarenheter från pandemin och få ett mer stabilt läge för samverkan med kommunerna och samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället.

Aktualiseringen har fokuserat på:
- text och bildmässig översyn
- tydligare struktur
- målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade utvecklingsområdena
- beaktande av coronapandemins påverkan av kulturlivet

- uppdatering lagar och ansvar
- prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen
- utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter och Agenda 2030.

Kommunernas kulturansvariga tjänstepersoner och de regionala kulturorganisationerna har informerats om aktualiseringsprocessen via regionens nätverk och verksamhetssamtal.

Beslutsunderlag
Remiss från Region Kalmar län – Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i 2023-2024”.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar aktualiserad kulturplan för Kalmar län 2023-2024.

Utskottet anser att det är ett långt, svårläst dokument med många upprepningar. Önskvärt vore ett mer komprimerat dokument med bättre beskrivning av länets totala kulturella resurser och hur de används.

Beslut skickas till
Region Kalmar län

Enligt sändlista

Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024

En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de prioriteringar regionen vill föra i fråga om regionala kulturverksamheter inom alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd. Kulturplanen omfattar även strategiska utvecklingsområden som är kopplade till den regionala utvecklingsstrategin och de övergripande målen i kulturplanen.

Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den befintliga kulturplanen för Kalmar län, Kultur att växa i, gäller till och med 2022. Med anledning av coronapandemin görs revideringen i två steg; först en aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en mer omfattande revidering av kulturplanen som då gäller från och med 2025. Pandemin innebar dels att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under åren 2020-2021, dels att det inte var möjligt att genomföra den samverkansprocess som krävs för en mer omfattande revidering. Genom att genomföra revideringen i två steg skapas förutsättningar att inför en ny kulturplan ta med erfarenheter från pandemin och få ett mer stabilt läge för samverkan med kommunerna och samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället.

Aktualiseringen har fokuserat på att:

1. Text- och bildmässig översyn (uppdateringar, strykningar)
2. Tydligare struktur
3. Målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade utvecklingsområdena
4. Beaktande av coronapandemins påverkan av kulturlivet
5. Uppdatering lagar och ansvar
6. Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen
7. Utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter och Agenda 2030

Kommunernas kulturansvariga tjänstepersoner och de regionala kulturorganisationerna har informerats om aktualiseringsprocessen via regionala kulturnätverk och verksamhetssamtal och har haft möjlighet att bidra med inspel, korrigeringar och uppdateringar som tagits i beaktande.

Den aktualiserade regionala kulturplanen remitteras nu till ett antal av länets aktörer och andra regioner för förankring samt för att fånga upp eventuella kompletterande synpunkter.

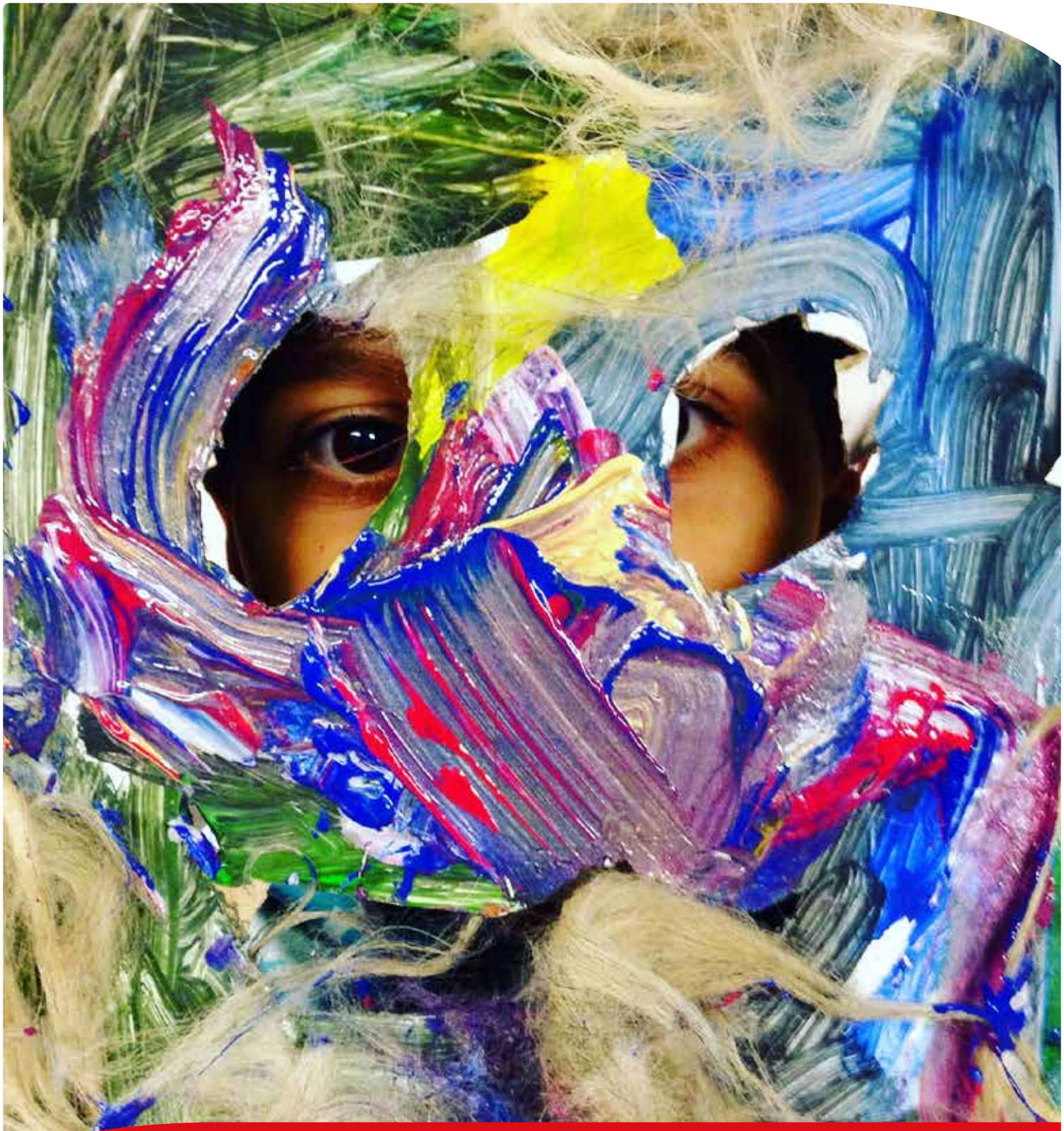
Anvisningar för remissinstanser

Synpunkter skickas digitalt i word- och PDF-format till region@regionkalmar.se **senast den 30 mars 2022.**

Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden att behandla ärendet innan planen fastställs av regionfullmäktige.

Frågor om remissen besvaras av Mia Carlsson, kultursamordnare Näringsliv och kultur (mia.carlsson@regionkalmar.se).

Region Kalmar län



Kultur att växa i | Kulturplan Kalmar län 2023-2024

FOTOGRAFER:
Helle Kvamme, Kristina Jeppsson, Kalmar kommun, Kalmar läns museum, Bertil Hertzberg, Borgholms slott, Kalmar läns Musikstiftelse, Orrefors glashytta, The Glass Factory, Kalmar konstmuseum, Svenskt Rockarkiv, Tomas Löwemo, Martin Eneborg, Carina Ekberg, Kalmar läns Hemslöjdsförening, Mattias Johansson

GRAFISK PRODUKTION: Kommunikationsenheten Region Kalmar län

TRYCK:

© Region Kalmar län

Innehåll

Inledning 4

Kulturens demokratiska grund 6
Kultur i hela länet 6
Barn och unga 6
Tillgänglighet 6
Jämställdhet 6
Integration och mångfald 7
Hållbar utveckling 7
Kvalitet 8

Kultur som regional utveckling 10
Digitala möjligheter 10
Kompetens 11
Internationalisering 11

Övergripande mål 12

Kommunernas förutsättningar och möjligheter 15

Civilsamhällets förutsättningar och möjligheter 19

Utbildningars förutsättningar och möjligheter 20

Konstnärernas förutsättningar och möjligheter 22

Samverkan med andra län, förutsättningar och möjligheter 24

Regional kulturverksamhet 25
Teater 27
Dans 28
Musik 31
Kulturarv och kulturmiljö 32
Bild och form 34
Bibliotek och litteratur 37
Arkiv 38
Film 40
Slöjd och hantverk 43
Skola och kultur 44
Hälsa och kultur 46
Kulturella och kreativa näringar 47

Kulturpolitikens uppbyggnad 49
Kulturplanen och den offentliga kulturens struktur 50
Armlängds avstånd 50
Uppföljning 50
Regional konst, kultur och kulturarv 51
Kulturmiljö 51

Kulturplaneprocessen 53

Regionala medel till kultur 54

Bilaga:
Lagar och ansvar inom kulturområdet 58
Grundlagen 58
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 58
Kultursamverkansmodellen 58
Biblioteckslagen 58
Museilagen 58
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 58
Kulturmiljölagen 59
Plan- och bygglagen 59
Miljöbalken 59
Unescos Världsarvskonvention 59
Unescos mångfaldskonvention 59
Europeiska landskapskonventionen 59
Lagens om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 59
Lagen om offentlig upphandling 59

Inledning

Ett levande kulturliv handlar i grund och botten om ett öppet, dynamiskt och demokratiskt Kalmar län. Det fria skapandet, det demokratiska samtalet och yttrandefriheten är grundläggande för kulturlivet.

Region Kalmar län ingår i Kultursamverkansmodellen. Det innebär att regionen tar fram en regional kulturplan i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheterna och civilsamhället. Planen beskriver mål för utveckling på kulturområdet och är ett underlag för statliga medel till regional kulturverksamhet. Genom kulturplanens prioriteringar är avsikten att skapa möjligheter för invånarna i hela länet att kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Den regionala mångfalden av konst- och kultur ska främjas och konstnärer i hela länet ska kunna utveckla sitt konstnärskap.

Kulturens egenvärde är grundläggande i Kalmar läns kulturplan och det offentliga ska förvalta och möjliggöra ett kvalitativt, fritt och obundet kulturliv. Kulturens demokratiska grund utgår från de nationella kulturpolitiska målen, agenda 2030 och barnkonventionen.

Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bidrar kultur till delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga, hållbar samhällsplanering och stärkt konkurrenskraft. Länets kulturverksamheter har stor betydelse för länets attraktionskraft och identitet, kreativitet och nytänkande samt för en hållbar social samhällsutveckling.

Region Kalmar läns kulturplan som gäller mellan åren 2023-2024 är en aktualisering av Kultur att växa i – kulturplan i Kalmar län 2022. Anledningen till aktualiseringen är framförallt coronapandemin som innebar att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades och försvårade genomförandet av en kulturplanssamverkansprocess under åren 2020 och 2021. Coronapandemin innebar en utmanande tid för kulturen, men gav även nya sätt att skapa och möta kultur på samt utveckling av nya arbetsmetoder.





Kulturens demokratiska grund

Kultur i hela länet

Den nationella kulturpolitiken via kultursamverkansmodellen främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor. I ett geografiskt perspektiv är målet att alla upplever att det är möjligt att ta del av professionell kultur. Arrangörskap i hela länet är därmed viktigt och behöver ständigt främjas och utvecklas. I städer och på landsorten har civilsamhällets föreningsliv, studieförbund och professionella kulturskapare den viktiga arrangerande och förmedlande rollen att förse medborgarna med kultur och möjlighet till eget skapande. De som inte själva kan ta sig till konst- och kulturevenemang på grund av ålder eller sjukdom bör kunna få hjälp med det.

Region Kalmar län skriver överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna om att de ska producera, bedriva och erbjuda tillgänglig professionell kultur med god kvalitet i hela länet. Förutsättningen för det är ett kommunalt värdskap och lokala arrangörer. Kommunernas roll är viktig för skolornas förmåga att köpa in och ta emot program för barn och unga och till äldre inom omsorgen. Kommunerna spelar även en avgörande roll för arrangörernas förutsättningar i form av anslag och lokaler. Ett bra arrangörskap bygger på samarbete, kompetens, personella resurser och lämpliga lokaler.

Barn och unga

Barn och unga är en nationellt och regionalt prioriterad målgrupp. Kultur i skolan skapar ökade möjligheter att uttrycka åsikter, ökar förståelsen för sammanhang och omvärld och ökar motivationen för lärandet. Barn och unga får del av offentlig konst och kultur inom skolan, biblioteken, musik- och kulturskolor och föreningar. De regionala verksamheterna har ett ansvar att stötta och erbjuda kulturutbud och Skapande-skolaprogram till skolorna. Kulturutbudet ska vara brett inom alla olika konst- och kulturområdena och det ska vara möjligt att ta del av konst och kultur oavsett i vilken kommun en bor i.

För att garantera en likvärdig tillgång till konst och kultur för alla barn och unga i länet behöver kommunerna upprätta en struktur för kultur i skolan, så kallade skolkulturplaner eller skolkulturgarantier. Med kommunala skolkulturplaner får regionala kulturverksamheter underlag att strategiskt samordna och planera verksamheten för barn och unga och kommunerna får en struktur som säkerställer alla barn och ungas rätt till konst och kultur under sin skolgång.

Barn och ungas kreativitet och idéer kring länets utveckling ska tas till vara.

Barn och unga ska ges möjlighet till delaktighet i beslut som rör dem själva. De ska känna till hur och i vilka sammanhang de kan påverka, både gällande sin egen situation och samhället.

Barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande, synpunkter ska hämtas in från barn och unga inför beslut som rör dem. Genom att göra livet begripligt, meningsfullt och hanterbart skapar vi förutsättningar för unga att forma egna självständiga liv. På så sätt ges alla, även barn och unga, förutsättningar att kunna bidra till sin egen, lokalsamhällets och länets utveckling.

Tillgänglighet

Regional kulturpolitik i Kalmar län utgår från Agenda 2030 och mål 10 om minskad ojämlikhet. Kulturen i Kalmar län bör utgå från alla människors lika värde och handlar om frågor som rör mänsklig utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder eller andra förutsättningar för en rättvis fördelning av resurser och ekonomiskt och politiskt inflytande i samhället.

De regionala kulturverksamheterna ska utgå från det nationella tillgänglighetsdirektivet. Det anger att all kultur i landet ska vara fysiskt tillgänglig för alla. Länets regionala kulturverksamheter agerar i lokaler där ”enkelt avhjälpta hinder” är genomfört. Tillgängliga kulturverksamheter innebär att funktionshinderperspektivet är integrerat i verksamheternas planering, beslut och processer. Det gäller även arrangörsföreningarnas lokaler.

De regionala kulturverksamheterna ska uppfylla den internationella standarden om digitalt tillgänglighetsanpassade webbplatser och e-tjänster. Tillgänglig information innebär att det är möjligt för personer med funktionsvariation att kommunicera med verksamheterna och att ta del av information.

Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet är mål 5 i Agenda 2030. Det syftar på jämställdhet som ett eget mål i sig och som förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Målet lyfter att ett hållbart samhälles välstånd ökar då resurser och kunskaper på lika villkor jämlikt tillvaratas.

Den nationella jämställdhetspolitikens syfte är att uppnå en strukturell förändring som innebär samma villkor oavsett kön. Det övergripande målet är att alla människor oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck ska ha samma makt och möjlighet att forma såväl samhället som sina egna liv. För att uppnå jämställdhetsmålet krävs en aktiv jämställdhetsintegrering överallt i samhället. Det betyder att alla ska väga in ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Det behövs även medvetenhet om att jämställdhet påverkas av och samspelar med andra aspekter som etnicitet, socioekonomi, ålder, könsidentitet med mera. För att uppnå jämställdhet inom regional kultur krävs ett långsiktigt arbete som hänger ihop med andra delar av samhället och dess syn på kön, könsidentitet och könsuttryck. Det handlar om en ständig reflektion och diskussion vid beslut, om representation och om delaktighet.

I regionens överenskommelser med kulturverksamheterna ingår att de ska drivas utifrån ett jämställt och jämlikt helhetsperspektiv. Ett jämställt och jämlikt kulturliv handlar om att utgå från alla människors lika värde och frågor som rör mänsklig utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder eller andra förutsättningar. Vid beaktande av dessa faktorer bör det regionala kulturlivet arbeta för ett breddat deltagande för att nå nya målgrupper och öka angelägenhetsgraden för fler att ta del av och uppleva konst och kultur.

Integration och mångfald

För att nå kulturell hållbarhet utgår kulturplanen från Agenda 2030 och UNESCOs Mångfaldskonvention. Mångfaldskonventionen lägger fast att mångfald är kännetecknande för mänskligheten, att den behöver bevaras och att den förverkligar de mänskliga rättigheterna, att mångfald är strategisk för utvecklingsarbete, att kultur antar olika former och uttryck beroende av tid och rum och har betydelse för social sammanhållning.

Kalmar län är i vissa delar ett avbefolkningslän och har ett stort behov av inflyttande för att klara kompetensförsörjningen. För att locka kreativa och kompetenta personer krävs ett öppet och kreativt klimat. I det avseendet är de regionala kulturverksamheterna viktiga aktörer som arenor för det fria ordet, för möjligheten att ställa frågor och spegla samtiden ur lokala och globala sammanhang.

Biblioteken och studieförbunden spelar en central roll som mötesplats, tillgängliggörande av information och som arrangör av öppna offentliga samtal. Ett kulturliv med hög kvalitet rymmer en mångfald av röster, åsikter och uttryck där dessa mötesplatser är viktiga arenor för både ett breddat deltagande och för en mångfald av uttryck i hela länet. Region Kalmar län samverkar med Länsstyrelsen i Kalmar län för att uppnå kraven i den nationella minoritetslagstiftningen framförallt via kunskapsförmedling. Biblioteksutveckling Region Kalmar län i samarbete med folkbiblioteken i länet jobbar också tillsammans för att uppnå kraven i minoritetslagstiftning. Detta görs dels via kunskapshöjandeinsatser, dels genom att folkbibliotek ständigt arbetar med att synliggöra de nationella minoriteterna, erbjuda litteratur och läsfrämjande aktiviteter på samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch.

Utvecklingen av konst och kultur sker ofta genom impulser från andra, historiska, lokala eller internationella kontakter. Den digitala utvecklingen har öppnat upp för nya arbetsmetoder som komplement till de fysiska träffarna vilket skapar förutsättning för en mer hållbarhet i kontakter och nätverk internationellt. Det innebär att de internationella kontakterna kan utvecklas både i projektform, ökad samverkan och i fler långsiktiga samarbeten för länet.

Hållbar utveckling

Miljömässig hållbarhet är ett av de övergripande målen i Agenda 2030. De övergripande målen kan inte stå själva utan de förutsätter varandra. Ett miljömässigt hållbart samhälle och samhällsutveckling är beroende av enskilda individers och organisationers handlande. Kulturen måste på samma sätt som andra ta sitt ansvar och medverka till att gemensamt lösa dagens miljöproblem och förekomma morgondagens. Inom kulturområdet finns olika möjligheter och utmaningar, från kollektiva och fossilbränslefria transporter, kunskap om traditionella byggnadstekniker och samhällsbyggande, spegla och medvetandegöra samhällets utmaningar till att återanvända miljöer med höga kulturella värden.

Gestaltad livsmiljö handlar om ett gemensamt skapande och en helhetssyn på arkitektur, form, design, konst och kulturarv som en del av samhällsplaneringen. Tillsammans ska det på ett tydligt sätt ta utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Gestaltad livsmiljö utgår från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. För att det ska uppnås behöver hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden, att kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, att det offentliga agerar förebildligt, att estetiska,

konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas, att miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla och att samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Kvalitet

För de regionala kulturverksamheterna finns mätbara kvalitetsvärden som kan anges som andel adekvat utbildad personal, pålitlighet i hur åtaganden och program fullföljs och tillgänglighet för tillgång till kultur i hela länet. Dessa värden mäts och följs upp både regionalt och nationellt.

Ett annat mått på kvalitet är hur väl kulturverksamheterna lyckas utifrån konsten och kulturens egenvärde. Att mäta kvalitet inom kultur är begrepp som känsla, verkshöjd och upplevd kvalitet centrala som inte låter sig mätas i siffror. Tilltron till de regionala kulturverksamheterna kan skattas genom det förtroende kommuner och publik har för dem. Kvalitén kan avläsas i recensioner och medias omdöme, lokalt, nationellt och i internationell press och media.
För att nå kvalitet krävs en öppen kulturkritik och kulturdebatt. Det gäller alla konstområden och kräver kunskap och kompetens inom respektive genre.

De nationella kulturpolitiska målen är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.







Kultur som regional utveckling



Genom regionbildningen i Kalmar län 2019 har kulturen en tydlig plats i länets utveckling genom att medverka till att målen i den regionala utvecklingsstrategin förverkligas.

- Delaktighet, hälsa och välbefinnande
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft

Kulturplanen styrs strategiskt av Agenda 2030 och Barnkonventionen via den regionala utvecklingsstrategin. De globala målen i Agenda 2030 omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsdimensioner. I samverkan med de tre målen avser kulturplanen att medverka till en kulturell hållbarhet i Kalmar län. Förutom hållbarhetsdimensionerna definieras den regionala utvecklingsstrategins tre horisontella perspektiv som betydelsefulla för länets utveckling.

- Digital omställning
- Kompetensförsörjning
- Internationalisering

Kulturområdet har goda förutsättningar och en viktig roll i utvecklingen av länet och kulturen inom de tre områdena.

Digitala möjligheter

Konst och kultur är en del av sin samtid och utvecklas i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället. Den digitala omställningen under coronapandemin innebar att det utvecklades nya arbetsmetoder, tillgängliggjorde kulturutbudet på ett nytt sätt och skapade nya arenor för verksamheterna. Det digitala utbudet kan nå ut till fler deltagare och nya målgrupper. Den digitala omställningen och möjligheten att överföra det kulturella och konstnärliga innehållet ser olika ut för konst och kulturområdena och kommer framöver skapa nya möjligheter men även nya utmaningar till exempel kring upphovsrätter, utrustning, kompetenser och betalningsmodeller, samt möjligheten för alla att delta i kulturlivet. Den digitala utvecklingen är en självklar del i vår samtid och kulturverksamheterna kommer framöver behöva komplettera sin ordinarie verksamhet med den digitala.

Folkbiblioteken har en central roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Region Kalmar läns digitala agenda definierar de digitala utmaningar och möjligheter som bedöms ha stor betydelse för länet. Biblioteksutveckling Region Kalmar län samordnar följande insatser:

- Förbättra bibliotekspersonalens kunskap om de grupper som befinner sig helt eller delvis i digitalt utanförskap.

- Stödja folkbiblioteken i arbetet med att identifiera ansvarsfrågan vad gäller digitala frågor på folkbibliotek.
- Förbättra samverkan mellan folkbibliotek och andra aktörer i civilsamhället i övrigt för att bidra till ökad digital delaktighet.

Kompetens

Konst och kultur kan medverka till utvecklingen av kreativitet för barn och unga, ge människor inom vård och omsorg sammanhang och livsglädje samt utveckla värdet på besöksnäring, produkter och tjänster. För att den utvecklingen ska vara möjlig behövs kunskapshöjande insatser om kulturens förutsättningar och processer så att kulturen kan komma fler till dels. Skolans agerande i förhållande till konst och kultur är avgörande för elevers likvärdiga tillgång till konst och kultur och medverkar till att uppfylla läroplanens mål. Förutsättningen för ett kvalitativt arbete är en bra samverkan mellan kulturverksamheter och skolan. Kultur i skolan kräver kunskap om balansen mellan konst och kultur för dess egen skull och konst och kultur som verktyg för utveckling av andra färdigheter.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
- kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
- kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017)

Äldre människor som lever flera år på omsorgsboenden behöver sociala sammanhang med stimulans av konstnärliga, kulturella och estetiska intryck. Behovet är stort och ställer krav på kunskap och kompetens hos organisationer och personal. Ett värdigt liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal och omsorgstagare.

Inom besöksnäringen finns en önskan om ökad kunskap om värdet av konst och kultur som innehåll för att skapa och förstärka upplevelser. Inom kreativa och kulturella näringar finns stora möjligheter att med kulturarvet som utgångspunkt utveckla besöksnäringen.

Företag inom produkter och tjänster kan höja det ekonomiska utfallet genom samverkan med konst och design. Värdeökningen kan utvecklas när företag arbetar strategiskt och långsiktigt med estetisk och konstnärlig kompetens.

Internationalisering

Internationalisering inom konst och kultur sker inom respektive konstområde och inom utbud och publik. Exempel på internationaliseringen inom konst och kultur är residensprogram, gästmusiker, turnéer, gästspel, utbyten och digitala medier.

Kvalitén på länets kulturutbud står sig väl internationellt, men det behöver kommuniceras, tillgängliggöras och sättas i sammanhang som attraherar publik och besökare. Det förutsätter en aktiv omvärldsbevakning

Genom Regionsamverkan Sydsverige skapas möjlighet att gemensamt attrahera internationella aktörer, gästspel, utställningar och en internationell publik. Genom samverkan i Sydsverige och internationellt ökar kapaciteten för program och gästspel och att agera utomlands ■

Kulturplanens övergripande mål

Kulturens demokratiska grund utgår från de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030 där demokrati och mänskliga rättigheter omskrivs i den politiska deklarationen samt barnkonventionen.

Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla möjligheter prioriterar kulturplanen:

- Kultur i hela länet
- Kultur till barn och unga
- Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
- Kreativt klimat för kulturskapare

För att nå de fyra målen ställs krav på samverkan och struktur. Hållbar samverkan måste ske med långsiktig planering mellan de regionala kulturverksamheterna och kommunerna för att tas emot av skolor och arrangörsföreningar. Region Kalmar län prioriterar de regionala verksamheternas engagemang och närvaro i alla länets kommuner. Utvecklingen av den regionala kulturella infrastrukturen ska stärkas ytterligare med nya arbetssätt och samverkan nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt.

Tillgången till kultur ska vara likvärdig för barn och unga oavsett var i länet de bor. Barn och unga är särskilt prioriterade som målgrupp. Barn och unga behöver få tillgång till konst och kultur där kommunerna tar ansvar för att barn och unga får möta kultur och den regionala kulturen ansvarar för ett kvalitativt utbud av både upplevelse och kunskapshöjande pedagogisk verksamhet.

I länet kan unga, såväl som vuxna och äldre, fortsätta sin utbildning inom konst och kultur genom utbildningar på länets folkhögskolor, hantverksutbildningar, studieförbund samt Linnéuniversitetet. Varje utbildning håller god kvalitet och genom samverkan mellan skolor lokalt och internationellt, med kulturskapare och den regionala kulturen skapas en kvalitet som gynnar hela regionen. Den regionala kulturen ska samverka och stödja skolor och utbildningar på alla stadier. I utbyte får de samverkan med barn och unga, internationella influenser och en mångfald i publik och innehåll som håller länets kultur vital, intressant och tilltalande.

Konst och kultur har en inneboende drivkraft i att kunna gå före och medverka vid samhällsförändringar och paradigmskiften. Det innebär ett ansvarstagande i att företräda demokratiska, jämställda och jämlika värden. Kulturen kan ta ett ansvar att tydligt medverka till ett jämställt och jämlikt utbud i innehåll och tilltal. Kulturen kan spegla, företräda och möta alla olika människor. Kulturen ska vara fysiskt och digitalt tillgänglig och tillmötesgå olika publikgrupper och kan skapa mångfald i både innehåll och hos publiken.

Målet är att kulturpolitiken ska bidra till att konstens frihet, egenvärde och kvalitet värnas. För att tillvarata de möjligheter konst och kultur ger ska länet erbjuda goda förutsättningar för konstnärer att etablera sig och verka. Konst och kultur ska ges en roll i samhällsutvecklingen och vara en integrerad del av samhället. Genom medvetenhet om hur konst och kultur kan tillföra viktiga värden skapas efterfrågan och skäliga ersättningar för konstnärligt arbete.

Mål inom respektive konstområde redovisas i kapitlet Regional kulturverksamhet ■





Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla möjligheter prioriterar kulturplanen:

- Kultur i hela länet
- Kultur till barn och unga
- Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
- Kreativt klimat för kulturskapare



Kommunernas förutsättningar och möjligheter

Det finns ett stort intresse i länets kommuner av en organiserad samverkan mellan kommunerna och på regional nivå för att gemensamt nå uppsatta mål. Det gäller även kunskapshöjande insatser för både tjänstepersoner och för kulturpolitiker. För att bedriva en aktiv kulturpolitik i kommunerna är det viktigt att arbeta strategiskt med planer och att lyfta kulturen till den politiska dagordningen.

Det är stora skillnader på kommunernas anslag till kultur. Eftersom de regionala kulturverksamheterna är beroende av det lokala mottagande för att nå ut till publiken kan skillnaderna kommunerna emellan vara en utmaning i att fullfölja målet om kultur i hela länet.

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

Kommunerna stödjer föreningarna och studieförbundens verksamheter. Det är de som arrangerar konst- och kulturarrangemang i kommunerna och som vårdar och värnar ett levande kulturarv och kulturmiljöer. Föreningar och studieförbund engagerar och ger människor mening och sammanhang i livet, själva eller i samverkan med de regionala kulturverksamheterna. Kulturkonsulenternas främjande arbete är viktigt för att utveckla konst- och kulturområdena och bredda deltagandet i kommunerna. Den kulturella infrastrukturen är beroende av alla nivåer för att nå publik och deltagare.

Folkbiblioteken är Kalmar läns mest spridda kulturinstitution med ca 1,4 miljoner fysiska och ca 1,5 miljoner virtuella besök årligen. Utöver fysiska och digitala böcker erbjuder folkbiblioteken idag ett stort antal andra medier och tjänster, och en bred programverksamhet. De är också en viktig mötesplats i lokalsamhället. Folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. De ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, och ägna särskild uppmärksamhet åt barn för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande.

I länets alla kommuner finns lokala museer inom kulturarv eller konst. De drivs till övervägande delen av föreningar och ideella krafter och ibland med ett visst kommunalt bidrag. Den regionala kulturens närvaro står högt på önskelistan men de är beroende av arrangörsföreningar för att nå ut med program och arrangemang. Kulturkonsulenteras främjandeuppdrag är betydelsefullt för att stödja med utbildningar i arrangörskap, marknadsföring och repertoarval.

En del kommuner saknar bra scenkonstlokaler. Ofta används idrottslokaler och bygdegårdar vilket inte alltid fungerar tillfredställande. Det finns behov av fler flexibla lokaler utan fasta bänkar och med bra mörkläggning, i form av Blackbox med dansmattor, samt fler lokaler lämpade för akustiska konserter.

Med en helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som stimulans av våra sinnen och som drivkraft för kreativitet. Samverkan mellan kultur, hälsa och omsorg behöver fortsätta stärkas och samordnas där kommunerna har en nyckelroll i samverkan med Region Kalmar län och det regionala kulturlivet.

God miljö för barn och unga

Kommunerna och kulturverksamheterna upplever ett behov av att utveckla samverkansformer som stödjer de ungas kulturuttryck och inflytande. Kultur i skolan medverkar till att barn och unga behåller och utvecklar sin fantasi och sitt självständiga tänkande och möjligheterna för unga att nå målen i läroplanen.

Region Kalmar län jobbar för att få skola och kultur att samverka utifrån skolkulturstrategin Relevant. Den har medverkat till att flertalet kommuner har upprättat skolkulturplaner. I kommuner med en väl förankrad skolkulturplan skapas planeringsförutsättningar som gagnar skolans och kulturverksamheternas samordning och kvalitet på verksamheten. Kommuner har avsatta medel för skolkultur, men skillnaderna är stora utslaget per elev, och behoven av nätverk och ytterligare samverkan kvarstår.

Flera kommuner saknar avsatta medel för resor till och från regionala kulturverksamheter. Länets kommuner söker Skapande skola medel från Statens kulturråd. Det finns skolkultursamordnare i alla kommuner i länet, men de arbetar utifrån vitt skilda förutsättningar och mandat att delta på utbudsdagar, planera och schemalägga kulturverksamheter i skolan.

Utöver biblioteken är fritidsgårdar och kulturskolor viktiga aktörer för unga. Fritidsgårdar och fritidshem kan spela en stor roll för ungas möjlighet att utöva och delta i kulturverksamheter. Kulturskolor är arenor för barn och ungas egna möten med konst och kultur frikopplat från den ordinarie skolsituationen. Kulturskolorna spelar en viktig roll för kommunal kulturutveckling vid sidan av föreningsverksamhet och regional kulturverksamhet. Genom ett utbud med hög kvalitet och kompetens kan kulturskolan lägga grunden till ett yrke inom ett konstområde. Kulturskolan kan även ge en kreativ kompetens för utveckling inom helt andra yrken och skapa en bas för ett liv med ett aktivt kulturutövande.

Hållbar samhällsplanering

Attraktiva samhällen med höga sociala och kulturella värden skapas av samverkan mellan samhällsplanerare och kulturens företrädare. Det finns behov av att skapa strukturer där kompetens inom kulturområdena möter de samhällsplanerande funktionerna. Ett gemensamt språk, gemensamma mål och referenser är viktiga förutsättningar för en hållbar samhälls- och stadsutveckling.

Att värna och utveckla offentliga konstuttryck, kulturhistoriska platser, kulturarv och kulturmiljöer ger förutsättningar för en attraktiv miljö. Flera av kommunerna uppdaterar sina kulturmiljöprogram och kulturmiljöprofiler vilket skapar relevanta arbetsredskap för att skydda, använda och utveckla kulturmiljöerna. Länsstyrelsen stödjer och betonar värdet av att kommunerna har aktuella kulturmiljöprogram som en grund för kommunal planering. Genom samverkan i kulturarvsprojekt kan kommunerna utveckla och gemensamt marknadsföra och lyfta fram det unika.

Flera av länets kommuner brottas med relativt små kulturbudgetar vilket lett till avkall på inköp av offentlig konst och 1 % -regeln. Men genom att bedriva en aktiv konstpolitik visar kommuner och regionen på konstens betydelse i det offentliga rummet och i samhällsutvecklingen.

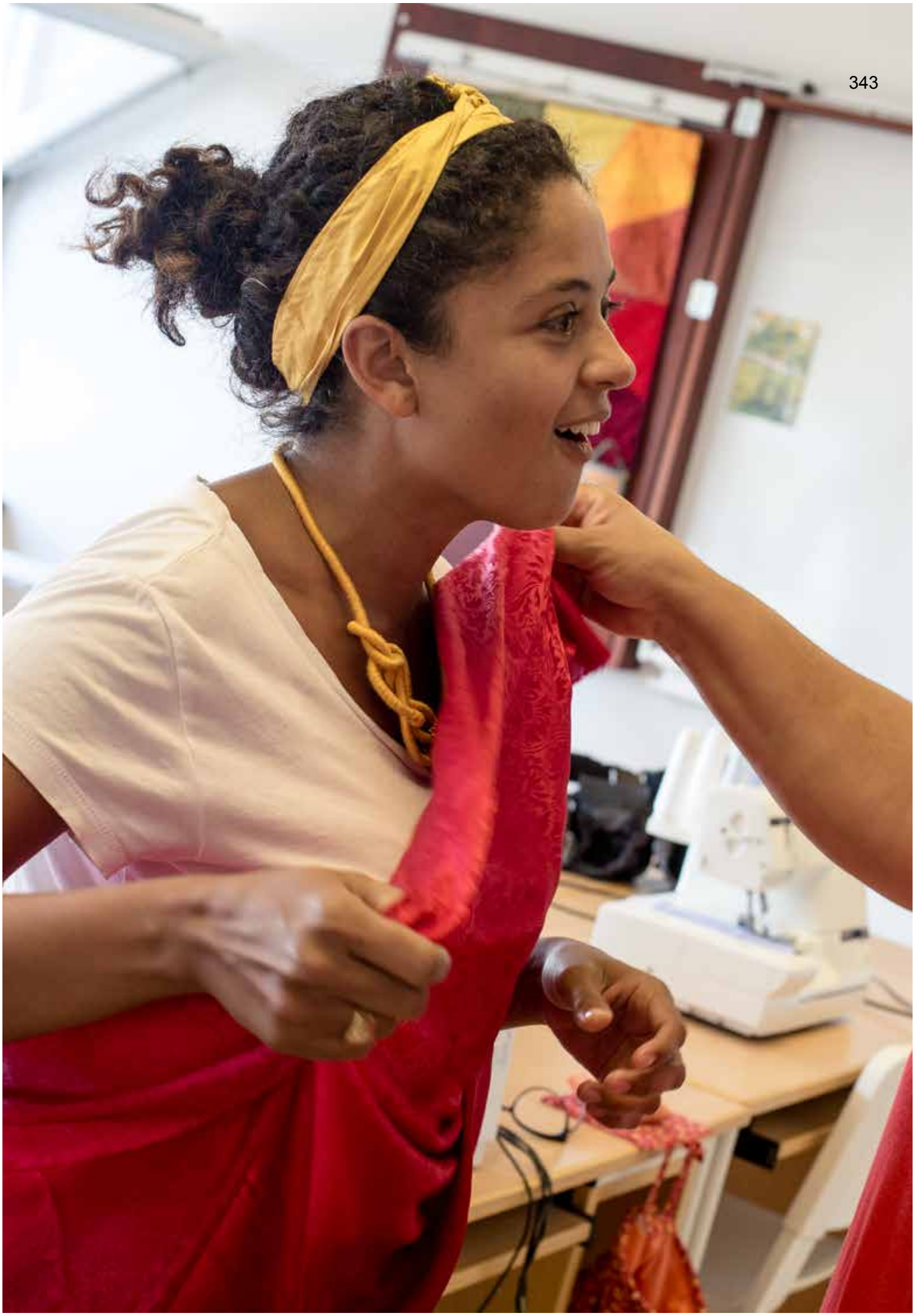
Kalmar län är geografiskt ett avlångt län med långa avstånd, vilket ställer krav på goda kommunikationer. Barn och elever på länets för- och grundskolor, gymnasieskolor, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län erbjuds att åka till och från länets regionala kulturverksamheter en gång per barn/elev och år. Kommunerna värderar kulturresorna högt och påtalar behovet av att utveckla möjligheten vidare för att även gälla lokalt. Det finns även en efterfrågan på att kollektivtrafiken i stort anpassas så att den möjliggör kollektivt resande till och från kulturverksamheter även kvällstid.

Stärkt konkurrenskraft

Kulturella och kreativa näringar utvecklas och ställer krav på kunskap om sektorn. Globalisering och digital omställning förändrar och ger nya möjligheter. Många kulturaktörer verkar både lokalt och globalt och växlar mellan lokala kontakter och nationella och internationella nätverk och uppdrag. De ingår i samverkan, nätverk och projekt med universitet, andra regioner och EU-projekt utifrån intresse och möjligheter.

Många kommuner satsar aktivt för att stödja utvecklingen inom kreativa och kulturella näringar inom flera olika konst och kulturformer som är lokalt starka och förankrade. För de offentliga aktörer som kan medverka till ett gott mottagande och bra förhållanden för kulturella och kreativa näringar gäller det att se, förstå behov och möjligheter och de värden som genereras. Det kan ge effekter på nyinflyttning, ungdomar får en kreativ grund och vuxna förebilder, kreativa mötesplatser, nya arbetstillfällen, ambassadörer och marknadsföring av platsen som går långt utanför de grupper och länder som traditionell besöksnäring når ■


Coca-Cola
Pringles



Civilsamhällets förutsättningar och möjligheter

Civilsamhället består av idéburna organisationer som är ett begrepp som används för att beskriva den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor. Den idéburna sektorn består av ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund och aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Kännetecknade för idéburna aktörer är att de frivilligt valt att gå samman kring en idé och värdegrund samt att allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft och att eventuella överskott förs tillbaka in i verksamheten. De bidrar till att skapa samhällsnytta och mångfald i det demokratiska samtalet.

Föreningslivet

Vardagskulturen är stark i länet och många är delaktiga och engagerar sig i olika kultur- och samhällsföreningar. Föreningarna ger mening och sammanhang och de arrangerar en övervägande del av kulturprogrammen, själva eller i samverkan med studieförbunden. Hembygdsföreningar, teaterföreningar, konstföreningar, musikföreningar, Folkets hus och parker med flera är viktiga i den kulturella infrastrukturen för att tillgängliggöra konst och kultur i hela länet.

De regionala kulturverksamheterna är beroende av att arrangörsföreningarna tar emot i kommunerna och att lokalerna är tillgängliga. Programverksamhet, utställningar och föreställningar arrangeras i olika typer av lokaler och i samspel mellan arrangörsföreningar, lokalhållande föreningar och kommunerna.

Region Kalmar län stödjer föreningar med regional organisation:

- 12 riksteaterföreningar i 12 kommuner. Organiserade genom Riksteatern Kalmar län.
- 10 musikarrangörsföreningar i 9 kommuner. Samverkar med Länsmusiken.
- 12 kommunala konstföreningar samt ett antal arbetsplatskonstföreningar. Samverkar med Kalmar konstmuseum.
- 15 biografföreningar i fem kommuner. Samarbetar inom föreningen Film i Glasriket. Med stöd av Filmregion Sydost.
- 116 hembygdsföreningar med drygt 32000 medlemmar. Organiserade genom Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.
- 14 sjöfararmuseer i föreningen Sjöfararkusten Småland Öland. Organiserade tillsammans med Marinmuseum, Karlskrona och Sjöhistoriska museet.
- 6 förenings- och folkrörelsearkiv. Organiserade tillsammans med special- och kommunarkiv i Kalmar Läns Arkivförbund.

Studieförbund

Folkbildningen är en viktig resurs för det civila samhället. Genom att arbeta med människors och gruppers utveckling och bildning bidrar folkbildningen till ökad livskvalitet och ökade möjligheter att påverka sin livssituation.

Studieförbundens olika inriktningar bidrar till unika nätverk och ger människor möjlighet att utöva och ta del av kultur i städer och på landsbygden. Studieförbunden har en unik deltagarspridning för alla, oavsett kön, ålder eller andra förutsättningar.

Deltagarkulturen är en av folkbildningens grundidéer. Genom att erbjuda lokaler för grupper som vill skapa kultur, pedagogiskt stöd för ideella ledare och intressanta föreläsningar utgör folkbildningen en grund för förenings- och kulturlivet.

Många kulturskapare arbetar inom folkbildningen som utgör en kompletterande arbetsmarknad för dem. Det bidrar till inspiration och kvalitet i verksamheterna. Studieförbundens verksamheter fungera också som plattform för dem som vill gå vidare till högre studier eller till ett professionellt utövande inom konst- och kulturområdet.

Studieförbunden är medarrangörer till många regionala och nationella kulturarrangemang. Genom samverkan mellan kommunerna, de regionala kulturverksamheterna och folkbildningen har regionen ett brett kulturliv ■

Utbildningars förutsättningar och möjligheter

Folkhögskolor
Region Kalmar län är huvudman för fyra folkhögskolor: Ölands, Vimmerby, Högalids och Gamleby folkhögskolor. I länet finns också Oskarshamns folkhögskola som har Svenska kyrkan, Växjö stift, som huvudman.

Den skapande verksamheten har överlag stor betydelse på folkhögskolorna och flera av folkhögskolorna har konst- och kulturutbildningar som förberedelse till högre studier. Utbildningarna håller hög kvalité och lyfts fram av flera kulturaktörer som avgörande för vitaliteten i länets kultur. Konst- och kulturutbildningarna är framför allt inom design, film, konst, musik, dans, scenkonst och skrivande.

Capellagården och Riksglasskolan
I Mörbylånga kommun på Öland finns Capellagården med konsthantverksutbildningar inom trä, keramik, textil och trädgård samt byggnadsvård. Capellagårdens utbildningar med undantag av byggnadsvård är konst- och kulturutbildningar under Myndigheten för Yrkeshögskolan. Byggnadsvård är en profilutbildning på Ölands folkhögskola och genomförs av Capellagården i nära samarbete med Ölands folkhögskola och Ölands museum Himmelsberga. Utbildningarna på Capellagården har riksintag och har också många internationella studerande. På Capellagården drivs också en barn- och ungdomsverksamhet.

I Nybro kommun finns Riksglasskolan i Pukeberg som har både riksintag och studenter från hela världen. Skolan har hantverksprogram, yrkesutbildning och uppdragsutbildningar inom glas och glasblåsning.

Capellagården och Riksglasskolan har ett gott internationellt renommé och flera internationella studenter. De internationella studenterna är viktiga som inspiratörer med internationella impulser, bra ambassadörer för skolorna och en resurs för regionen.

Capellagården och Ölands folkhögskola driver sedan 2017 en inkubator för kreativa entreprenörer, Kreativa Öland. Inkubatorn finansieras av Mörbylånga och Borgholms kommun. Capellagården genomför också ett 3-årigt utvecklingsprojekt för kreativa entreprenörer, Skapande kärnan finansierat av Region Kalmar.

Skolorna och inkubatorn bidrar till nyinflyttning och lokal etablering av företag inom kultursektorn i regionen samt stärker den skapande kärnan inom kreativa och kulturella näringar.

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som ska odla nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Länets målsättning är att Linnéuniversitetet ska ha en tydlig regional koppling och delaktighet.

Internationella, nationella och regionala mål och läroplanen understryker barn och ungas rätt till kultur. Det sker från kultur som konstbegrepp och kultur som verktyg för att nå andra mål. De regionala kulturverksamheterna upplever att eleverna skulle kunna få ut mer av kulturen som erbjuds om skolan och lärarna hade högre kunskap i och om kultur. Linnéuniversitetet ses som en naturlig samarbetspart för att utveckla och bilda inom konst och kultur. Framför allt inom lärarutbildningen men även inom andra kunskapsområden ■





Kulturskaparnas förutsättningar och möjligheter

Region Kalmar län antog 2020 Policy och riktlinjer för offentlig konst och därmed 1- % regeln och medverkans- och utställningsavtaletavtalet. Riktlinjerna ska fungera som stöd vid upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst för Region Kalmar län. Kommunerna tar fram egna konspolicy och en del kommuner har valt att anta Region Kalmar läns konstpolicy.
Flertalet professionella kulturskapare organiserar sig i centrumbildningar inom respektive konstområde. Centrumbildningarna stödjer kulturskaparna i deras yrkesaktiva roll genom förmedling av uppdrag, råd, hjälp och kompetensutveckling.

För att kulturskapare ska ha möjlighet att försörja sig är det viktigt att 1 % -regeln och medverkans- och utställningsavtalet efterföljs i ersättning till bild- och formkonstnärer och att arvoden till övriga kulturskapare följer generella rekommendationer. I regionens överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna ingår att verksamheterna ska följa nationella arvodesrekommendationer.

Kulturskaparna behöver nätverk och mötesplatser, lokalt, regionalt och interregionalt där konsulenterna har en samverkande och viktig roll.

Under coronapandemin blev det kulturella ekosystemets och de fria konstnärerna och kulturskaparnas osäkra arbetsvillkor tydliga. Det behövs solida institutioner som arbetsgivare och uppdragsgivare för de fria kulturskaparna och institutionerna å sin sida behöver det fria konstnärslivets kunskaper och kompetenser i sin verksamhet. I kulturplanen är ett kreativt klimat för kulturskapare ett av de övergripande målen som bland annat handlar om att de regionala kulturorganisationerna har ett ansvar att ge konstnärer och kulturskapare avtalsenliga ersättningar för utfört arbete inom alla konst och kulturområden ■

Policy och riktlinjer för offentlig konst - en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län:

- Kommuner och region bör följa de nationella målen i Gestaltad livsmiljö
- offentlig konst ska placeras i kommunernas och regionens verksamheter och i offentliga rum
- offentlig konst ska vara tillgänglig för alla
- konstnärernas roll och arbetsvillkor ska främjas av regionen och kommunerna
- inköp av lös konst ska företrädesvis göras från samtida, professionella konstnärer via konstmuseer, konsthallar och gallerier.
- inköp av offentlig konst ska upphandlas eller köpas in enligt med Riktlinjer för hantering av offentlig konst i Region Kalmar län
- vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, ålder, etnicitet och olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås i konstsamlingen
- 1% regeln bör tillämpas vid all ny- och ombyggnad inom regionen, kommunerna och kommunala bolag
- Medverkans- och utställningsavtalet, ska tillämpas vid anlitande av konstnär. det gäller utöver själva inköpet av konst vid arrangemang eller pedagogisk verksamhet i samband med invigning eller utställning.



Samverkan med andra län förutsättningar och möjligheter

Sydostkultur

Sedan 2002 har länet samarbetat med Region Blekinge och Region Kronoberg inom Sydostkultur. Inom Sydostkultur har regionerna det regionala filmresurscentret Filmregion Sydost.

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne. De sex regionerna samarbetar strategiskt inom områdena infrastruktur och kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Målet är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige och ett utvecklat samarbete inom den regionala kulturpolitiken. Målsättningen är att skapa möjlighet för fler konst- och kulturuttryck än vad var och en kan åstadkomma. Samverkan genererar utveckling av den kulturella infrastrukturen inom många olika konst- och kulturområden.

Samverkan inom kultur prioriterar:

- Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
- Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
- Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Nationell och regional samverkan

Samverkan med aktörer på nationell nivå sker bland annat genom kulturpolitisk dialog med kulturdepartementet och på tjänstemannanivå med Statens kulturråd i form av samverkanskonferens och rundabordssamtal inom specifika frågor. På regional nivå sker samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar län. Region Kalmar län ingår även i andra nätverk, till exempel Sveriges kommuner och regioners kulturchefsnätverk ■



Regional kulturverksamhet

Den regionala kulturen verkar genom förvaltningen, stiftelser, föreningar, kommuner och folkbildningens organisationer. Region Kalmar län stödjer verksamheter inom olika konst- och kulturområden för att ge utrymme för bredd, spets och en mångfald av uttryck.



Teater

Region Kalmar län stödjer teaterverksamhet genom anslag till tre olika typer av teaterorganisationer:

- Byteatern Kalmar Länsteater, har det regionala scenkonstuppdraget som producerande teater
- Riksteatern Kalmar län, har ett regionalt scenkonstuppdrag genom att förmedla scenkonst, stötta arrangörsföreningar, nätverk, handlägga subventioner och utvecklar scenkonsten i länet
- Ölands Dramatiska Teater, är en fri teatergrupp med merparten av produktionen riktad till barn och unga.

Möjligheten att nå hela länet med teater och scenkonst är beroende av kapacitet i produktion och turnéläggning, skolor och arrangörsföreningars mottagande samt relevanta lokaler och scener. Region Kalmar län och Kalmar kommun har genom sina prioriteringar på nya lokaler och utökade anslag till Byteatern Kalmar Länsteater möjliggjort en starkare riktning för teatern att nå hela länet genom turnéverksamhet och stationära föreställningar. Med ny konstnärlig ledning finns goda förutsättningar att förstärka och utveckla teatern och dess identitet, det vill säga att vara en teater för länets invånare och i synnerhet för barn och unga. Det gör Byteatern Kalmar Länsteater genom pedagogisk verksamhet, föreställningar i länet och scenkonst i framkant.

Riksteatern Kalmar län har en nyckelroll för förmedling av scenkonst till länets alla kommuner. Riksteatern Kalmar län har det regionala främjaruppdraget inom teater och övrig scenkonst och stödjer länets ideella teaterföreningar inom arrangörskap, repertoarval och ungt arrangörskap. Riksteaterns scenkonstkonsulenter förmedlar och samordnar scenkonst till skolorna, skapar mötesplatser för skolkultursamordnare och kulturombud, fortbildningsträffar för pedagoger och subventionerar barnföreställningar i skolan. Konsulenterna stödjer arrangörsföreningarna med programval och föreningsutveckling.

Konsulentverksamheten är i många fall avgörande för hur väl kulturprogram och föreställningar når skolor och allmänhet. Det finns en variation i förmågan hos arrangörsföreningarna liksom i kommunernas stöd till arrangörsföreningar och skolor. Det gör att tillgång och utbud av scenkonst varierar.

Ölands Dramatiska Teater är en fri teatergrupp med en repertoar för framförallt barn- och unga. Det är en liten teater med möjlighet att spela i mindre sammanhang för de allra yngsta och i klassrumsuppsättningar från lågstadiet till tonårselever. Ölands Dramatiska Teater spelar framför allt i Kalmar län men turnerar även i övriga landet. Teatern erhåller ett årligt regionalt produktionsstöd.

Länet har flera amatörteaterföreningar och sällskap. De är viktiga lokala aktörer, och som sommarteatrar för barn och vuxna inom besöksnäringen. Teatersällskapen har ett lokalt engagemang och är en viktig social faktor för aktiva i föreningen och för publiken. Kontinuiteten för dessa är beroende av återväxt av musikaliskt och dramatiskt kunnande och intresse, lokaler, teknik, engagerade volontärer och publik, lust och glädje ■

Mål

- Att Byteatern Kalmar Länsteater har ökat den konstnärliga fördjupningen, repertoaren, erbjuder teaterföreställningar i hela länet och har breddat den pedagogiska verksamheten till barn och unga.
- Att flera kommuner i Kalmar län har skapat scener i form av Black-Box som relevanta scenrum för modern teater och dans.
- Att länets alla barn och unga regelbundet upplever levande professionell scenkonst inom kommunernas skolkulturgaranti.
- Att antalet föreställningar i länet har ökat genom att kommunerna och Region Kalmar län har ökat stödet till arrangörsföreningarna.
- Att Riksteatern Kalmar län utvecklar sin nyckelroll som främjare av teater och övrig scenkonst i Kalmar län genom riktat stöd till arrangörsföreningar respektive kommun och skola.

Prioritering TEATER

- Byteatern ska öka den konstnärliga fördjupningen, repertoaren, erbjuda föreställningar i hela länet och bredda den pedagogiska verksamheten för barn och unga.

Dans

Region Kalmar län stödjer professionell dans som ett främjandeuppdrag inom dans. Uppdraget är att öka och bredda kunskap och intresse för dans, skapa nätverk, ge kunskap om dans i skolan, arbeta med dansfrämjande projekt samt medverka till fler professionella dansföreställningar. Uppdraget att främja dansen för arrangörsföreningar i respektive kommun och skola utgår från Byteatern Kalmar Länsteater och Riksteatern Kalmar län.

Genom Dansnät Sverige och Danssamverkan Sydsverige tar Byteatern emot professionella dansgästspel. Möjligheten att ta emot fler dansgästspel har ökat i Byteaterns ombyggda lokaler där en av scenerna utrustas för dans.
Riksteatern nationellt har ett utökat dansuppdrag från regeringen. Det innebär att Riksteatern Kalmar län erbjuder dansföreställningar via utbudskatalogen för kommun och skola. Spridningen av dansföreställningarna begränsas av låg tillgång till klassiska dansscener. Kommunerna har intresse och goda möjligheter att utveckla fler dansscener genom samverkan. Genom kontinuitet och ett större utbud är avsikten att utveckla publikarbetet, nå fler och nya publikgrupper.

Regionsamverkan Sydsverige – kultur har som ett gemensamt mål att öka tillgängligheten till professionell dans i hela södra Sverige. Samverkan praktiseras med inblandade scenkonstinstitutioner i södra Sverige genom bland annat turnéutbyte och nätverkande. Ett mål för länet är att tillsammans med kommunerna samordna och tillskapa dansscener på fler platser.

Kalmar och Vimmerby har dans inom gymnasieskolan och därmed finns det tillgång till dansgolv eller dansmatta. De kan fungera som en möjlighet och ett komplement till offentliga dansscener. Vimmerby folkhögskola har sedan 2021 en musikallinje i nära samarbete med Kulturskolan i Vimmerby som också skapar nya möjligheter för dansen i länet.

Inom ramen för Dans för hälsa startades år 2021 en danssatsning för unga tjejer med psykisk ohälsa i Kalmar kommun. Målet är att detta ska implementeras i flera kommuner för att sprida kunskap om dans samt etablera möjligheten för fler att tillämpa dans inom omsorgen ■

Mål

- Att Byteatern Kalmar Länsteater tar emot professionella dansproduktioner genom Danssamverkan Sydsverige och Dansnät Sverige
- Att flera kommuner tillhandahåller dansanpassade scener.
- Att länets alla barn och unga regelbundet upplever professionell dans genom dansens främjandeuppdrag och kommunernas skolkulturgaranti.
- Att Riksteatern Kalmar län utvecklar sitt dansuppdrag i Kalmar län genom riktat stöd till arrangörsföreningar i respektive kommun och skola.
- Att flera kommuner tillämpar dans inom den kommunala omsorgen.

Prioritering DANS

- Att Byteatern Kalmar Länsteater tar emot professionella dansproduktioner genom Danssamverkan Sydsverige och Dansnät Sverige.
- Att kommunerna i samverkan med skolorna och arrangörsföreningarna kan erbjuda scener för professionella dansföreställningar.




355





Musik

Region Kalmar län stödjer musikområdet genom anslag till Kalmar Läns Musikstiftelse. Inom Musikstiftelsen finns orkestern Camerata Nordica med omfattande verksamhet i skolorna och offentliga konserter i samarbete med länets arrangörsföreningar.

Musikstiftelsens fokus är att hålla Camerata Nordicas starka position som en orkester av yttersta klass med lokal, nationell och internationell konsertverksamhet. Kalmar Läns Musikstiftelse är en producerande organisation som är beroende av lokala arrangörer som skolor och arrangörsföreningar. Musikstiftelsens mål att nå nya målgrupper förutsätter ett förändrat publikarbete, en breddad verksamhet, nya kontaktvägar och nya arrangörer. En del i detta är att genom samverkan med kommuner och arrangörer komplettera med nya lokaler lämpliga för Camerata Nordicas musik.

Musikstiftelsen vill öka samverkan med skolorna så att alla barn och unga får möta professionell levande musik varje år. Musikstiftelsen vill etablera samverkan och utvecklas tillsammans med länets kulturskolor avseende lärare, barn och unga. Det kan ge unga möjlighet att spela i fler sammanhang och ge dem kontakter och förebilder inom musiken. Musikstiftelsens Talentcoach leder unga vidare i karriärutveckling inom populärmusik. Talentcoach är en etablerad fristående verksamhet inom stiftelsen som finansieras av Region Kalmar län, deltagande kommuner i regionen samt musikstiftelsen. Länets folkhögskolor erbjuder grundläggande utbildning inför akademiska studier i musik.

Kalmar län är ett arrangerande och utövande musikläns inom olika genrer. Arrangörsföreningar, studieförbund och kyrkor arrangerar merparten av musikutbudet och står ofta även för människors möjlighet till utövande, enskilt och i grupp. Under somrarna arrangeras festivaler, stadsfester, stora och mindre konserter i samverkan med Musikstiftelsen. Arrangörerna är kommuner, föreningar och företag där alla har som mål att sprida musik och glädje. Utbud och kontinuitet är beroende av lokaler, teknik, återväxt av musiker, engagerade volontärer och publik, lust och glädje ■

Mål

- Att Kalmar Läns Musikstiftelse når nya målgrupper.
- Att Kalmar Läns Musikstiftelse har ett breddat utbud av konsertlokaler i länets kommuner.
- Att Kalmar Läns Musikstiftelse har etablerat en långsiktig samverkan med länets kulturskolor.
- Att länets alla barn och unga regelbundet upplever levande musik inom kommunernas skolkulturgaranti.
- Att fler kommuner deltar i Talentcoach och via avtal medfinansierar verksamheten.

Prioritering MUSIK

- Att länets alla barn och unga regelbundet upplever levande musik inom kommunernas skolkulturgaranti.
- Att fler kommuner deltar i Talentcoach och via avtal medfinansierar verksamheten.





Kulturarv och kulturmiljö

Region Kalmar län stödjer verksamheter inom kulturarv genom anslag till Kalmar läns museum, The Glass Factory och Kalmar läns hembygdsförbund.

Kalmar läns museum bedriver verksamhet i hela länet inom kulturarv och museiverksamhet och förvaltar länets största föremålssamlingar. I länsmuseibyggnaden Ångkvarnen visas utställningarna om Regalskeppet Kronan, Sandby borg och Jenny Nyström samt tillfälliga utställningar. Den pedagogiska, kunskapsuppbyggande och museala verksamheten utgår från samlingar, arkivalier och kulturmiljöer och utförs genom utställningar, föreläsningar, publikationer och programverksamhet. Länsmuseet bidrar till länets attraktionskraft och den samhälleliga och demokratiska utvecklingen. Det sker också genom kulturarvstjänster med utgångspunkt i länets kulturarv och kulturmiljöer med särskilt fokus på arkeologi, byggnadsvård, konservering och pedagogik.

Museet har utvecklat tidsresemetodiken med lokal förankring i kommunernas skolor och äldreomsorg. Metodiken används även inom internationella utbyten i det internationella nätverket Bridging Ages. Länsmuseet är en del av forskarskolan Grasca tillsammans med Linnéuniversitetet samt ansvarar för projektet Unika historiska Kalmar län tillsammans med Kalmar kommun och ett femtontal organisationer i Kalmar län. Länsmuseet har en stark utveckling inom digital tillgänglighet och ett växande utbud av program, poddar och filmer.

I Kalmar län finns både Öland hembygdsförbund och Kalmar läns hembygdsförbund som tillsammans samordnar över 100 hembygds- och kulturarvsföreningar spridda i hela Kalmar län. Föreningarna och deras medlemmars frivilliga, kunniga och entusiastiska insatser är en förutsättning för att kulturmiljöer, kulturarv och kunskaper vårdas och förs vidare. En ingången överenskommelse mellan Kalmar läns hembygdsförbund och Region Kalmar län möjliggör att Kalmar läns hembygdsförbund har en anställd hembygdskonsulent med ett länsuppdrag.

The Glass Factory är ett kommunalt museum i Emmaboda kommun. Verksamheten bygger på en av Sveriges största konstglassamlingar, glashytta och innovativ utveckling med konstnärer och företag. Verksamheten utvecklas genom projekt, residens och samverkan med universitet och näringsliv.
I länets kommuner finns flera lokala museer med högt kvalificerad verksamhet inom kulturarv. Bland annat Västerviks Museum som visar historien om örlogsfartyget Mars Makalös, som förliste på 1500-talet utanför Ölands norra udde. I Borgholms kommun finns Ölands Museum Himmelsberga, Ölands hembygdsförbund, som är ett friluftsmuseum med konsthall och programverksamhet.

Utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030 stödjer och samråder regionen med Länsstyrelsen om kulturmiljöarbetet. Region Kalmar län ska tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna medverka till att kommunerna har aktuella kulturmiljöinventeringar och program och att de långsiktigt implementeras i stads- och samhällsutveckling.

Länet omfattar två landskap med olika karaktär. Den stora variationen i förutsättningar för människans försörjning





och samhällsbyggnad har lagrat en mångfald av spår från olika tider. Kulturmiljöerna finns i olika former och är en tillgång att ta vara på i all form av samhällsbyggnad och besöksnäring. Det är möjligt att göra med utgångspunkt i hållbarhetsmålen, Nationella mål för kulturmiljöarbetet och genom samverkan mellan olika yrkesföreträdare. Södra Ölands världsarv är ett av 20-talet världsarv som är klassificerade som levande kulturlandskap och som omfattar odlingslandskap. Sex av dessa är belägna på öar. Det som är unikt för södra Öland är landskapet och människans förhållande till miljön. Alvarets unika natur och radbyarna med sina medeltida markindelningar skapar ett odlingslandskap som representerar en historisk epok av mänsklig utveckling och anpassning till miljön. Utvecklingen av kulturlandskapet bygger på symbiosen mellan natur och människa. Det innebär att landskapet är beroende av att människor fortsätter att driva jordbruk och att jordbruket drivs ekonomiskt på jordens villkor. Världsarvet har en stor potential att utveckla besöksnäringen ytterligare inom arkeologi-, kultur- och naturturism.

I enlighet med de regionala utvecklingsmålen stödjer Region Kalmar län den digitala utvecklingen inom kulturarvet. Tillgängligheten till kulturarvet utvecklas med olika digitala möjligheter inom arkivering och bevarande och genom digital förmedling av kunskap och information. Utvecklingen av digitala möjligheter sker lokalt och i gemensamma nationella sammanhang. Genom digital förmedling ökar möjligheterna att tillgodose och nå fler olika grupper utifrån behov, språk och kunskapsnivå ■

Mål

- Att Kalmar läns museum har en stark närvaro och goda relationer med länets kommuner.
- Att Kalmar läns museum är en drivande aktör för samhällsutveckling och samhällsfrågor i hela länet.
- Att Kalmar läns museum agerar för platsutveckling och utveckling gentemot besöksnäringen i samverkan med olika parter i hela länet.
- Att länets alla barn och unga regelbundet deltar i ett tidsreseprogram inom kommunernas skolkulturgaranti.
- Att planer för nya basutställningar om Kronan, Kalmar län och Kalmar stad är framtagna.
- Att Kalmar län har en god fysisk och digital tillgänglighet till kulturarv och kulturmiljöer.

Prioritering KULTURARV OCH KULTURMILJÖ

- Kalmar läns museum ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning i hela länet.
- Fokus på kulturarv i samverkan mellan olika parter i länet, både som platsutveckling och som utveckling av verksamheter gentemot besöksnäringen.

Bild och form

Region Kalmar län stödjer bild och form genom anslag till Kalmar Konstmuseum med Designarkivet och Bild- och formutvecklaren i Kalmar län, Virserums Konsthall och The Glass Factory.

Bild- och formområdet innefattar bildkonst, arkitektur, fotografi, skulptur, form och design, men också olika gränsöverskridande uttryck där samtidskonsten ofta befinner sig.

Kalmar län har ett rikt konstliv med många aktörer: konstmuseum, konsthallar, gallerier, bild- och formkonstnärer, konstnärsföreningar, konstföreningar, konstnärsdrivna arenor, kollektivverkstäder, residens för nationella och internationella konstnärer och studieförbund. Tillsammans erbjuder de viktiga publika platser samt fungerar som noder för konstlivet i hela regionen.

Kalmar konstmuseum har en inriktning mot samtidskonst. Museet har även en historisk samling som förvaltas och införlivas i verksamheten. Målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar museet upp för samtal och nya infallsvinklar.

Inom Kalmar konstmuseums verksamhet ligger Designarkivet i Nybro. Det är ett nationellt arkiv som samlar kunskap om den svenska designprocessen, från sent 1800-tal och framåt. Samlingen omfattar ca 130 000 arkivalier från mer än 750 formgivare. För att Designarkivet ska få en ökad relevants i samtiden och omvärlden pågår ett arbete med att öppna upp arkivet för allmänheten. En del i det arbetet är det treåriga projektet ”Lära om arkivet som syftar till att skapa ett utvidgat arkiv genom att titta på hur designhistoria har samlats och skrivits.

Bild- och formutvecklaren och Kalmar konstmuseum ingår i arbetsgruppen med andra konstinstitutioner i Småland för att genomföra en gemensam konsttriennal 2023 utifrån det tidigare projektet Nya Småland.

Kalmar konstmuseum samverkar med Ölands folkhögskola vilket gynnar både museet och skolan. Förtroendet för konstmuseet och Ölands Folkhögskola är högt avseende kompetens, utställningar och bemötande av publiken. Museet vitaliseras av unga konststudenter och intresset för skolan och kvalitén på utbildningen är högt.

Konstmuseet, Designarkivet och Bild- och formutvecklaren är verksamma i hela regionen. Residensverksamhet har bedrivits i många år och samverkar med både civilsamhället och offentlig sektor. På motsvarande sätt arbetar museet med konstkollo för barn och unga där professionella konstnärer involveras. För verksamma konstnärer, designers, hantverkare i sydostregionen arrangeras återkommande den jurybedömda Sydosten som framöver kommer att arrangeras på fler institutioner i sydregionerna. Verksamheterna finansieras huvudsakligen med regionala och nationella projektmedel.



Länet har flera konstföreningar och Kalmar konstmuseum har genom Bild- och formutvecklarens uppdrag att samordna gemensamma program och utvecklande verksamhet.

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige pågår ett utvecklingsarbete inom bild- och formområdet som fokuserar på tre områden: växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte samt internationella nätverk. Det interregionala utvecklingsarbetet stärker Kalmar läns utveckling till en attraktiv region genom att bland annat stimulera och utveckla residensprogram, synliggöra och utveckla konstnärliga produktionsplattformar och skapa arenor för konstkritik i Sydsverige.

Virserums Konsthalls idé är att vara landsbygdens och periferins konsthall. Utställningsverksamheten utgår från tematiska frågeställningar med konst från samtida konstnärer och har återkommande teman som trä och hållbarhet, fiberkonst och konst och forskning. Konsthallens mål är fler residensmöjligheter för konstnärer, fler utställningsmöjligheter i länet och fler vandringsutställningar, främst till mindre orter. Virserums Konsthall utvecklar sin pedagogiska verksamhet som möjliggör att nå ut till fler barn och unga i länet.

The Glass Factory driver innovationsverksamhet med utgångspunkt i konstglassamlingar och museiverksamhet. Innovationsverksamheten sker utifrån glaset som material i produkter, i samverkan med företag och i internationella samarbeten. Den finansieras med externa projektmedel. The Glass Factory har som mål att utveckla neonverkstaden och de verkstäder som finns i anslutning till ateljéerna. The Glass Factory har barnpedagogisk verksamhet som är under uppbyggnad för att bättre kunna nå ut i hela länet, men mycket av verksamheten är knuten till museet och hyttan och därmed beroende av att skolorna kan komma till hyttan.

The Glass Factory har genom projektet The Glass Factory 2.0 kunnat påbörja arbetet med att dokumentera muséets glassamling. Under projekttiden kommer det att finnas ett antal samverkanspartners som kan bidra till projektets utveckling. Efter projekttiden kommer The Glass Factory med glassamlingar, museum, hytta, utbildning och produktutveckling att utgöra en mycket viktig del i kulturarvet med glasets historia ■

Mål

- Att Kalmar konstmuseum driver konstnärsresidens i hela länet inom ordinarie verksamhet.
- Att Kalmar konstmuseum driver barnpedagogisk verksamhet i hela länet.
- Att Kalmar konstmuseum driver ett utvecklande samarbete med länets konstföreningar.
- Att öppna upp Designarkivet för publik verksamhet i syfte att tillgängliggöra det gemensamma design- och kulturarvet.
- Att Virserums Konsthall har återkommande residensprogram för konstnärer.
- Att Virserums Konsthall har etablerade kontakter i kommunerna för fler vandringsutställningar och mötesplatser för konst i länet.
- Att The Glass Factory har etablerat en platsspecifik ateljé- och verkstad för prototyputveckling.
- Att The Glass Factory utvecklar samverkan med universitet och näringsliv.
- Att The Glass Factory och Virserums Konsthall utvecklar konstpedagogiska program till barn och unga.
- Att länets alla barn och unga regelbundet upplever professionell konst och deltar i konstpedagogiska program inom kommunernas skolkulturgaranti.
- Att informera om Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län i länets kommuner och implementeras i Region Kalmar län.
- Att arbeta för att kulturella och kreativa näringar utvecklas i regionen för konstnärer

Prioritering BILD och FORM

- Att Kalmar konstmuseum utvecklar verksamheten med residens-verksamhet och konstpedagogik som permanent verksamhet i hela länet.
- Att arbeta för att kulturella och kreativa näringar utvecklas i regionen för konstnärer
- Att The Glass Factory och Virserums Konsthall utvecklar konstpedagogiska program till barn och unga från hela länet.

Arkiv

Region Kalmar län stödjer Kalmar läns arkivförbund med regionala och statliga medel. Kalmar läns Arkivförbund är samordnare och resurs för länets folkrörelse och föreningsarkiv men saknar egna samlingar. Regionen stödjer specialarkivet Svenskt Rockarkiv i Hultsfreds kommun med regionala medel och Designarkivet som ingår i Kalmar Konstförening, Kalmar konstmuseum.

Arkivens värde har ökat under de senaste åren i perspektivet att de kan ge en sannare bild av vår historia än den som finns i vår allmänt berättade historia. Arkiven har ett högt ursprungsvärde och det är utifrån arkiven vi har möjlighet att ge fler perspektiv på historien. Förväntningarna på att arkiv och samlingar ska vara tillgängliga ökar i takt med samhällets digitalisering. Men arkiven förfogar inte över tillräckliga resurser vilket innebär att stora samlingar bara är analogt ordnade. Kalmar läns Arkivförbund har tagit fram en gemensam handlingsplan för enskilda arkiv med inriktning på kunskapshöjning, digitalisering, marknadsföring och resursutnyttjande som kommer implementeras och utvecklas under de närmaste åren. Det finns behov av adekvata lokaler för arkiv i länet och Kalmar läns Arkivförbund undersöker möjligheten med en länsarkivdepå.

Svenskt Rockarkiv har begränsade resurser att möta det regionala uppdraget avseende publik verksamhet. Hultsfreds kommun har samlokaliserat Svenskt Rockarkiv med folkbiblioteket och kvalitetssäkrat arkivlokalen samt skapat en specifik utställningsarena för arkivets samling med möjlighet till digital sökfunktion mitt i biblioteket. Svenskt Rockarkivs mål är att få ett uttalat ansvar som nationellt arkiv för rock och pop.

Specialarkiven i regionen såsom The Glass Factory, Designarkivet och Svenskt Rockarkiv har stor potential att utveckla publik verksamhet och att erbjuda intressanta forskningsmöjligheter men har dock begränsade resurser att möta det regionala uppdraget avseende publik verksamhet ■

Mål

- Att Kalmar läns Arkivförbund implementerar den gemensamma handlingsplanen för enskilda arkiv för samverkan avseende digitalisering, marknadsföring, kunskapshöjning och resurser.
- Att Kalmar läns Arkivförbund undersöker möjligheten för en länsarkivdepå.
- Att alla unga har möjlighet att besöka ett arkiv under sin skoltid inom kommunernas skolkulturgarantier.
- Att Svenskt Rockarkiv har ett nationellt erkännande och ansvar för rock och pop med nationella medel.
- Att Designarkivet har ett nationellt erkännande och ansvar som designarkiv med nationella medel.
- Att specialarkiven är etablerade och nationellt och internationellt kända inom akademisk forskning.
- Att Region Kalmar län verkar för att de enskilda arkiven redovisas i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Prioritering ARKIV

- Att Kalmar läns Arkivförbund implementerar den gemensamma handlingsplanen för enskilda arkiv för samverkan avseende digitalisering, marknadsföring, kunskapshöjning och resurser.
- Att Kalmar läns Arkivförbund undersöker möjligheten för en länsarkivdepå.
- Att Svenskt Rockarkiv får ett nationellt erkännande med nationella medel.
- Att Designarkivet får ett nationellt erkännande med nationella medel.

Bibliotek och litteratur

Utgångspunkten för den regionala biblioteksverksamheten är den regionala biblioteksplanen 2021–2024 som antogs av regionfullmäktige i mars 2021. Planen beskriver fyra utvecklingsområden.

1. Läsfrämjande och språklig mångfald
2. Digital delaktighet och digital omvandling
3. Tillgänglighet
4. Fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken

Dessa utvecklingsområde handlar om att förbättra folkbibliotekspersonalens kompetens inom det läsfrämjande området och inom det digitala området. Att stärka nationella minoriteters rättighet till sitt språk och sin litteratur och stärka folkbibliotekens arbete med språklig mångfald.

Kalmar län har flera välrenommerade författare och kulturarvet efter Astrid Lindgren sätter Vimmerby på den litterära världskartan. Litterturnod Vimmerby har sedan 2019 det främjande uppdraget inom litteraturområdet.

Syftet med Litteraturnod Vimmerby är att är att stärka och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära samtalet samt att författarsällskapens verksamhet utvecklas i Region Kalmar. Genom en litteraturnod kan förutsättningarna för litterära upphovspersoner, relevanta arvoden, mötesplatser och aktiva nätverk uppmärksammas och utvecklas. Litteraturnod Vimmerby samverkar nära med biblioteksutveckling i Region Kalmar län ■

Mål

- Förbättra folkbibliotekspersonalens kompetens inom det läsfrämjande och digitala området.
- Stärka nationella minoriteters rättigheter till sitt språk och sin litteratur i Kalmar län.
- Stärka folkbibliotekens arbete med språklig mångfald
- Att Litteraturnod Vimmerby har etablerat en hållbar struktur och verksamhet för det främjande uppdraget inom litteraturområdet.
- Att länets alla barn och unga regelbundet får möta en författare inom kommunernas skolkulturgaranti.

Prioritering BIBLIOTEK OCH LITTERATUR

- Förbättra folkbibliotekspersonalens kompetens inom det läsfrämjande och digitala området.
- Att Litteraturnod Vimmerby har etablerat en hållbar struktur och verksamhet för det främjande uppdraget inom litteraturområdet.

Film

Region Kalmar län stödjer området film och rörlig bild genom anslag till Filmregion Sydost. Filmregion Sydost är ett av nitton regionala resurscentrum i Sverige och har ett främjandeuppdrag för film gemensamt för Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Filmregion Sydost arbetar med att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i regionen.

Filmregion Sydost ska stödja filmpedagogisk verksamhet med fokus på att ge barn och unga kunskap om den rörliga bilden, få ta del av kvalitativa filmupplevelser och att uttrycka sig själva med rörlig bild. Behovet av kunskap om film och rörlig bild aktualiseras i takt med digitaliseringen och nya sätt att konsumera rörliga bilder. Kulturskolorna har stor potential att utveckla unga inom film. Filmregion Sydost stödjer kulturskolornas utveckling inom det filmpedagogiska området med kunskap, pedagogiskt stöd och teknik.

Inom det filmskapande området är en viktig uppgift att bereda väg för nya röster och att ge fler talanger möjlighet att utvecklas till professionella filmskapare. Filmregion Sydost stöttar filmare i regionen genom ekonomiskt stöd till filmproduktioner, dramaturgistöd, utlåning av filmteknik samt kompetensutveckling.

Inom visningsområdet stöttar Filmregion Sydost biografer, föreningar och kommuner med kompetens kring biografutveckling, publikarbete, teknikstöd, rättigheter och tillgänglig repertoar.

I Kalmar län finns ett 20-tal aktiva biografer i både privat och ideell regi. Flertalet erbjuder ett brett utbud av film och kringarrangemang som exempelvis föreningen Film i Glasriket, som samlar biograferna i Emmaboda, Nybro, Lessebo, Uppvidinge samt Torsås kommuner för en gemensam filmfestival varje höst. Den snabba digitaliseringen i pandemins spår skapar nya distributionskedjor för filmen. Biografen står inför utmaningar såsom ett stärkt fokus på publik- och målgruppsarbete, teknikuppgradering och generationsväxling av ideella krafter. För att behålla biograferna som sociala och kulturella mötesplatser krävs ett aktivt lokalt och regionalt stöd.

Kalmar län har stor fördel av tv- och filmutbildningarna på Gamleby och Ölands folkhögskolor samt av Linnéuniversitetets medieproduktionsprogram. Utbildningarna håller hög kvalitet och genererar filmare med intresse av att vara verksamma i regionen.

Kalmar län har stor potential för film som kulturell och kreativ näring, både genom befintliga regionala aktörer och i form av utveckling och utbyten inom näringsområden. Detta genom exempelvis filminspelningar som skapar arbetsmöjligheter för regionala filmarbetare, ökar lokala intäkter under inspelningsperioden och bidrar till långsiktig marknadsföring av en plats. Via Filmregion Sydost ingår Kalmar län i Southern Sweden Film Commission med syfte att skapa strukturer för ökad produktion av film och rörlig bild i Sydsverige ■

Mål

- Att länets alla barn och unga får kunskap om film samt får ta del av skolbio och eget skapande inom film och rörlig bild genom kommunernas skolkulturgaranti.
- Att fler kulturskolor i länet erbjuder undervisning i film.
- Att ge fler regionala filmtalanger möjlighet till professionell utveckling och att bereda väg för nya röster.
- Att inom Regionsamverkan Sydsverige genomföra utvecklingsinsatser för att stärka det filmkulturella uppdraget, bidra till fördjupad interregional samverkan samt ökad professionalism och filmproduktion.
- Att formulera en gemensam strategi för film och rörlig bild utifrån ett kultur- och näringspolitiskt perspektiv inom Regionsamverkan Sydsverige
- Att länets biografer stärks i sitt publik- och målgruppsarbete såväl som teknikuppgradering.

Prioritering FILM

- Att inom Regionsamverkan Sydsverige genomföra utvecklingsinsatser för att stärka det filmkulturella uppdraget, bidra till fördjupad interregional samverkan samt ökad professionalism och filmproduktion.









Slöjd och hantverk

Region Kalmar län stödjer slöjd och hantverk genom anslag till Kalmar läns hemslöjdsförening. Hemslöjdskonsulenternas verksamhet är ett främjaruppdrag till skola, allmänhet och yrkesverksamma genom utbildningar, programverksamhet och utställningar. Uppdraget är brett och pekar på utveckling av hemslöjden ur ett kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv. Verksamheten ska utveckla och förmedla kunskap om material, tekniker, form, tradition och kvalitet.

Slöjden har behov av att skapa en tydlig bild av slöjd som konstområde skilt från det historiska kulturarvet. Bilden av slöjd är bred, från nyttoslöjd med basen i gamla material och äldre tekniker till konstslöjd som utgår från gamla tekniker med nya material eller formas med nya material i gamla tekniker. Inom konstområdet har konsthantverk inte samma status som bild och form och släpps sällan in i konstens rum. När slöjd kopplas till kulturarv blir det med historiska förtecken som representerar en viss tidsepok.

Konsulenterna arbetar med fokus på att nå barn och unga. Målet är att alla kommuner ska erbjuda undervisning i slöjd inom kulturskolan. Capellagården är här en resurs för samverkan.

Capellagårdens utbildningar inom möbelsnickeri, textil, keramik och trädgård är av hög klass och ger länet en kvalitetsstämpel nationellt och internationellt. Sommartid är skolan och platsen ett attraktivt besöksmål och en stark förebild för skolans pedagogiska identitet i förhållandet mellan handens och tankens skapande förmåga.

Länet har flera konsthantverkare med hög kvalitet inom olika områden. En del marknadsför sig gemensamt och en del agerar på en nationell och internationell arena. De som har slöjden som extrainkomst har behov av affärsmässig professionalisering och ökad kunskap om sambanden mellan kvalitet, pris och marknad. Nya generationer och målgrupper för slöjden behöver skolas in i att värdera hantverkstekniker och det handgjorda ■

Mål

- Att länets alla barn och unga har möjlighet att delta i slöjd inom kommunernas kulturskolor.
- Att konsulentverksamhetens program och utbildningar sker i hela länet.
- Att konstslöjd värderas efter samma förutsättningar som bild och form.
- Att både det ekonomiska och kulturella värdet av regional slöjd och konsthantverk har ökat.
- Att arbeta för att kulturella och kreativa näringar utvecklas i regionen för slöjdare och hantverkare

Prioriteringar SLÖJD OCH HANTVERK

- Att länets alla barn och unga har möjlighet att delta i slöjd inom kommunernas kulturskolor.
- Att arbeta för att kulturella och kreativa näringar utvecklas i regionen för slöjdare och hantverkare

Skola och kultur

Den regionala utvecklingsstrategin har som mål att barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Målet har sin utgångspunkt i den regionala strategin Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län. Strategin antogs 2013 som ett resultat från Skola & Kulturprojektet av Regionförbundet i Kalmar län.

Skolkulturstrategin Relevant har som mål att alla barn och unga ska vara delaktiga och få möta kultur i skolan oavsett var de bor. Strategin betonar *att skolan och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och utöva kultur*. Genom långsiktig planering och kommunala skolkulturplaner kan förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell kultur under hela skolgången. Skolkulturplaner ger kulturverksamheterna möjlighet att effektivt och ekonomiskt planera utbud och turnéläggning med hög kvalitet. Sedan strategin antogs 2013 har majoriteten av länets kommuner inkluderat Relevant i sina skolkulturplaner och kulturgarantier för barn och unga.

Med eleven i fokus kan kultur i skolan öka måluppfyllelsen av läroplanen. För att skolorna i länet ska kunna erbjuda ett relevant kulturutbud finns behov av kunskap och kompetens om kultur hos lärare och rektorer. I enlighet med de regionala målen stödjer kulturplanen en samverkan med Linnéuniversitetet och kommunerna för att öka kunskapsnivån om konst och kultur hos lärare och skolledningar.

Med gemensamma strukturer för kultur i skolan kan antalet barn och unga som möter och deltar i kultur öka. Strukturerna kan byggas genom möten och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. Region Kalmar län har ett samordnande ansvar för att samordna kommunernas företrädare för skolan, de regionala kulturverksamheterna och akademin.

Länets kulturkonsulenter och företrädare inom konst och kultur samverkar inom nätverket Kulturarenan Kalmar län. Kulturarenan riktar utbud och arrangemang till förskola, skola, gymnasium, kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek och föreningsliv. De arrangerar utbudsdagar, fortbildning och workshops. Konsulentverksamheten är central för hur väl program och föreställningar når skolor och allmänhet. Samtliga konsulenterna är direkt kopplade till och har sin bas i respektive konst- eller kulturverksamhet ■

Mål

- Att Kalmar län har en regional resurs som driver skola- och kulturfrågor.
- Att alla kommuner har en skolkulturplan som omfattar alla barn och unga och som utgår från den regionala skolkulturstrategin Relevant.
- Att de regionala kulturverksamheterna har kunskap om kommunernas skolkulturplaner.
- Att lärare och rektorer har kunskap om kultur och lärande.

Prioritering SKOLA OCH KULTUR

- Att Region Kalmar län driver, samordnar och utvecklar skola- och kulturfrågor i enlighet med skolkulturstrategin Relevant.
- Att alla kommuner definierar en skolkulturplan utifrån skolkulturstrategin Relevant så alla barn och unga får möta konst och kultur under hela sin uppväxt.



Hälsa och kultur

Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin är att erbjuda vård och omsorg med individen i centrum, det innebär att den regionala kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar.

Ett värdigt liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både patienter, omsorgstagare och personal. Hälsa och kultur omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa för patienter, boende, personal och besökare. Offentlig konst är en del av arbets- och boendemiljön inom vård och omsorg och bör hanteras i enlighet med *Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län.*

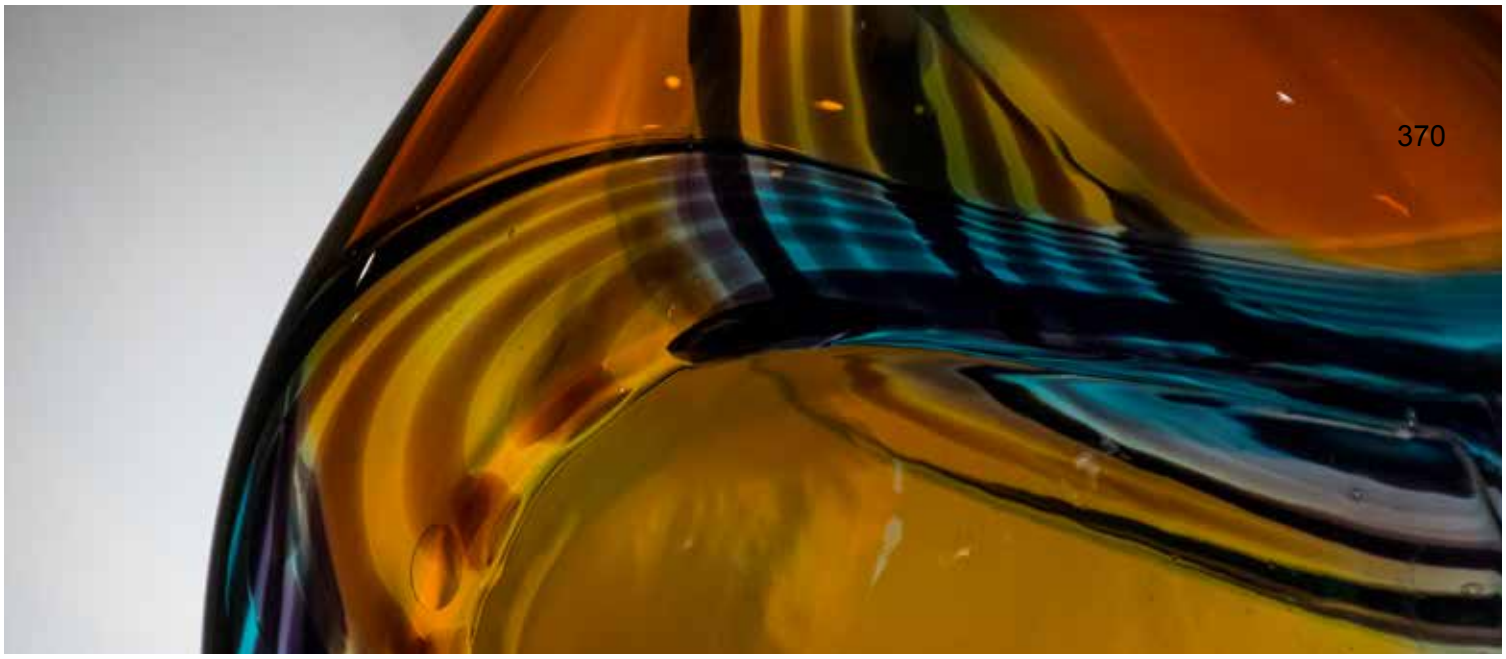
Den regionala kulturverksamheten erbjuder ett professionellt kultur- och programutbud till omsorg och hälsa. De bidrar även med kunskap inom konst- och kulturområdena och förmedlar kontakter med kulturskapare till omsorg och hälsa. Men för att kommunerna inom omsorg och hälsa ska kunna erbjuda ett relevant kulturutbud behöver de kunskapshöjande insatser om kulturens hälsofrämjande möjligheter och förutsättningar att ta emot kulturutbudet ■

Mål

- Den regionala kulturverksamheten bidrar med ett professionellt kulturutbud och programutbud inom hälsa och omsorg.
- De regionala kulturverksamheterna bidrar med kunskap inom konst- och kulturområdena och förmedlar kontakter med kulturskapare till kommunerna
- Att Region Kalmar län har regionala resurser som driver hälsa- och kulturfrågor.
- Att öka tillgången till ett rikt kulturutbud inom den kommunala omsorgen.
- Att Region Kalmar län i samverkan med kommunerna driver, samordnar och utvecklar hälso- och kulturfrågor.

Prioritering HÄLSA OCH KULTUR

- Att Region Kalmar län i samverkan med kommunerna driver, samordnar och utvecklar hälso- och kulturfrågor.



Kulturella och kreativa näringar

Begreppet kulturella och kreativa näringar avser en näringslivssektor där konstnärligt skapande processer utvecklas till företagande. Kulturella och kreativa näringar skapar inte bara ekonomisk aktivitet som näringsgren utan också som leverantör av mervärden till både invånare och övrigt näringsliv. Detta kan ske direkt i produktionen men också genom att bidra till platsens identitet, innovationsförmåga och attraktivitet.

Region Kalmar län ska ta tillvara de möjligheter konst och kultur ger genom att erbjuda goda förutsättningar för kulturskapare att etablera sig och verka i länet, till exempel via folkhögskolorna och hantverksutbildningar. Inom kulturella och kreativa näringar ska Region Kalmar län arbeta tvärpolitiskt med näring, kultur och besöksnäring för utveckling av sektorn.

Under 2021 antog Region Kalmar län en plan för kulturella och kreativa näringar i Kalmar län. Målet med planen är att ge existerande och nystartade kulturella- och kreativa företag tillgång till ändamålsenliga stödfunktioner som kan öka tillväxten och verksamhetens värde, men också värdet för det näringsliv som kan använda sig av konstnärliga skapandeprocesser i egen produktion. I planen ingår att etablera ett regionalt nätverk för att koppla ihop kultur- näringslivs- och besöksnäringsfrågor och att utveckla inkubatorfunktioner för den kulturella och kreativa sektorn i samverkan med folkhögskolorna och kommunerna. Genom att tillvarata erfarenheterna från Kreativa Öland vid Capellagården, och utifrån lokalt engagemang tillsammans med folkhögskolorna och kommunerna skapa bättre förutsättningar för existerande och nya kreativa och kulturella företagare i inkubatorliknande miljöer. Syftet med planen är även att inkludera kulturella och kreativa näringar i hela länet. Skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk och projekt. Samt att säkerställa finansieringen av Kalmar läns Musikstiftelsens verksamhet TalentCoach.

Kulturella och kreativa näringar, verkar från en konstnärlig och kreativ kärna som utvecklats affärsmässigt till ett företag. I andra fall har företag vuxit fram med anknytning till den kulturella kärnan.

Företagare inom sektorn är ofta relativt små, enmans- eller fåmansföretag. I Kalmar län finns flera av dessa inom besöksnäringen. I och med att tillväxten och fokus på värdet av kulturella kreativa näringarna har ökat, ökar behoven på samhällets kunskap och förmåga att möta sektorn.

Två av målen i den regionala utvecklingsstrategin Klimat att växa i är att Kalmar län ska bredda samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning samt skapa ett innovativt och kreativt företagsklimat. Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter då båda handlar om att tänka och skapa nytt. I ett innovativt och kreativt klimat kan nya idéer och infallsvinklar växa och skapa nya marknader med alltifrån produktdesign till organisationsstrukturer och kommunikationsformer.

Flera kulturverksamheter och kulturevenemang som är drivande i besöksnäringen och upplevelsesektorn behöver sammankopplas med den regionala utvecklingen i stort. Kulturevenemang och kulturupplevelser är ofta en huvudsaklig besöksanledning. Det är angeläget att regionala och lokala verksamheter, som museer, näringsliv och civilsamhälle samverkar för att ge besökare kvalitet och ett högt värde på besök i regionen. Kulturarvet har potential för utveckling av länet genom att det strategiskt bevaras, används och utvecklas.

I Kalmar län ska kulturverksamheterna och kulturskaparna ha kunskap och förmåga att dra nytta av digitaliseringen och den digitala ekonomins möjligheter både nationellt och internationellt ■

Mål

- Att Region Kalmar län och kommunerna har god kunskap om de kulturella kreativa näringarnas villkor och stimulerar dess utveckling.
- Att Region Kalmar län och kommunerna stöttar de kulturella kreativa näringarna med lokal- och produktionsstöd.
- Att Kalmar län har etablerat flera inkubatorer, generella och områdesspecifika, inom olika genrer och konstområden i samverkan med folkhögskolorna och kommunerna.
- Att skapa möjligheter för kulturella och kreativa näringar att delta i europeiska nätverk och projekt.
- Att digitaliseringens möjligheter inom kulturella och kreativa näringar prioriteras både nationellt och internationellt.

Prioritering KULTURELLA KREATIVA NÄRINGAR

- Att Region Kalmar län arbetar tvärpolitiskt med näring-, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella och kreativa företag.

Kulturpolitikens uppbyggnad

REGION KALMAR LÄNS KULTURPLAN UTGÅR FRÅN

FN:S BARNKONVENTION | **FN:S MÅNGFALDSKONVENTION**

AGENDA 2030 | GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

SVERIGES GRUNDLAG

1:2 § Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå dessa mål ska kulturpolitiken:

- Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
- Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
- Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
- Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

NATIONELL STRATEGI FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH ATTRAKTIONSKRAFT 2021-2030

KLIMAT ATT VÄXA I – REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR KALMAR LÄN 2030

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

- Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv.

God miljö för barn och unga

- Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kultur-, fritids och föreningsaktiviteter.

Hållbar samhällsplanering

- Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen.

Stärkt konkurrenskraft

- Skapa ett innovativt och kreativt klimat.

KULTUR ATT VÄXA I – KULTURPLAN I KALMAR LÄN 2023-2024

Relevant
– en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Regional Biblioteksplan Region Kalmar län

Policy och riktlinjer för offentlig konst
– en del av gestaltad livsmiljö

Region Kalmar läns besöksnäringsstrategi 2030

Kulturplanen lyfter kulturens möjligheter som en utvecklande kraft i hela länet. Planen framhåller vikten av samverkan mellan kommunerna och regional kultur för att höja verkningsgraden på utbudet.

Att kulturområdet ingår i Region Kalmar läns regionala utvecklingsförvaltning innebär att kulturen får en tydlig roll inom regional utveckling och möjlighet att samordna resurserna med andra verksamhetsområden.

Kulturplanen och den offentliga kulturens struktur
Region Kalmar län ingår i kultursamverksmodellen. Den innebär att regionen i samverkan med länets kommuner, de regionala kulturorganisationerna och civilsamhället tar fram en regional kulturplan som underlag för statens bidragsgivning. Regeringen beslutar om den statliga kulturbudgeten och Statens kulturråds styrelse beslutar om fördelningen av statliga medel till regionerna. Därefter beslutar Region Kalmar län om fördelningen av medel till respektive regional kulturverksamhet.



Region Kalmar län har i uppdrag att skapa förutsättningar för den regionala kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald. Det innebär att förvalta, leda, initiera och driva det regionala utvecklingsarbetet inom kulturområdet och att ansvara för att det genomförs, följs upp och utvärderas. Region Kalmar län ansvarar för att genomföra den regionala kulturpolitiken. Det kräver en nära dialog med kommuner, regionala kulturverksamheter, professionella kulturskapare och civilsamhälle. Region Kalmar län ska bedriva omvärldsbevakning och föra dialog med statlig, inte regional och kommunal nivå.

Region Kalmar län stödjer projekt inom kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och samverkan. Regionen delar årligen ut stipendier till enskilda kulturskapare.

Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret för den lokala kulturpolitiken. Varje kommun beslutar om egna ambitionsnivåer och kulturpolitiska inriktningar i linje med det kommunala självstyret. Kommunerna har en avgörande roll för den regionala kulturplanens inriktning och genomförande. Regionen ska komplettera och stärka de kommunala insatserna ur ett regionalt perspektiv.

Armlängds avstånd
Principen om armlängds avstånd bygger på demokrati, yttrandefrihet, konstnärlig frihet och tilltro till kunskap. Armlängds avstånd innebär att den politiska nivån beslutar om mål och ekonomiska ramar för de regionala kulturverksamheterna och överlåter konstnärliga och kvalitativa bedömningar till professionen.

Uppföljning
Grunden för uppföljning ligger inom kultursamverkansmodellen med återrapportering till Statens kulturråd och till Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnd. Uppföljning av kulturplan och regionala kulturverksamheter sker kvalitativt och kvantitativt genom samverkan, dialog och insamling av statistik med den nationella nivån, med de regionala kulturverksamheterna och med kommunerna.

Samverkansformer inom Kalmar län:

- Årlig samverkanskonferens med Statens kulturråd
- Årlig insamling och rapportering av kvantitativ statistik till den nationella kulturdatabasen.
- Årligt dialogmöte mellan regionala politiker och kulturdepartementet.
- Utbildning av regionala politiker i kulturpolitikens struktur i inledningen av varje mandatperiod.
- Årlig regional kulturpolitisk konferens med kommunernas politiker och kulturansvariga tjänstepersoner.
- Uppföljnings- och verksamhetssamtal två gånger per år med de regionala kulturverksamheterna.
- Nätverksträffar med kommunernas kulturchefer och de regionala kulturverksamheternas verksamhetschefer och kulturkonsulenter.
- Digital kommunikation via nyhetsbrev och Region Kalmar läns hemsida.

Regional konst, kultur och kulturarv
Kalmar län har en mångfald av konstnärliga och kulturella uttryck och har ett av landets största kulturhistoriska utbud. Medborgarna själva lever och definierar kulturen, vad som är kultur skiljer från plats och tillfälle. Kulturplanen avgränsar kultur till de områden som ingår i Statens kulturråds uppdrag och kultursamverkansmodellen.

Region Kalmar län har regionala verksamheter inom kultursamverkansmodellens alla konst- och kulturområden. Kulturverksamheterna som har statliga och regionala verksamhetsanslag har tillkommit efter hand av historiska, politiska skäl och ställningstaganden. En del verksamheter har en historisk förankring från 150 år och har haft statliga anslag upp mot hundra år. Andra verksamheter har tillkommit under de senaste åren genom regionala och nationella satsningar samt i samverkan med Regionerna Kronoberg och Blekinge. Från och med 2022 har riktlinjer och beslutsprocess förtydligats för ansökan av verksamhetsbidrag från Region Kalmar län. Syftet är att öka transparensen, skapa likvärdiga förutsättningar och tydliggöra processen. Den regionala kulturen håller hög kvalitet och har gott renommé lokalt, regionalt och nationellt, i flera fall på den internationella arenan.

Region Kalmar län tecknar överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna som erhåller regionala och statliga verksamhetsanslag. De bygger på kulturplanen med den demokratiska grunden, professionalitet, god kvalitet, tillgänglighet och geografisk spridning, barn och unga, och att vara stöd och mötesplats samt uppdragsgivare och arbetsgivare för konstnärer. Överenskommelserna följs upp genom verksamhetssamtal på regional nivå och Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys statistikinsamling via kulturdatabasen. Budget för den regionala kulturen inklusive fördelningen av de statliga anslagen fastställs varje år.

I Kalmar län omfattar Kultursamverkansmodellen följande verksamheter:

- **Professionell teater-, dans- och musikverksamhet:**
  Byteatern Kalmar Länsteater/Dans i Kalmar län, Riksteatern i Kalmar län, Kalmar läns Musikstiftelse
- **Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete:**
  Kalmar läns museum
- **Professionell bild- och formverksamhet:**
  Kalmar konstmuseum/Designarkivet, The Glass Factory, Virserums Konsthall
- **Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet:**
  Biblioteksutveckling Region Kalmar län och Litteraturnod Vimmerby
- **Regional enskild arkivverksamhet:**
  Kalmar läns Arkivförbund
- **Filmkulturell verksamhet:**
  Filmregion Sydost
- **Främjande av hemslöjd:**
  Kalmar läns hemslöjdsförening

Region Kalmar län tecknar även överenskommelser om regional verksamhet med Svenskt Rockarkiv, Kalmar läns Hembygdsförbund/hembygdskonsulent och Capellagården.

Kulturmiljö
Mål 11 i Agenda 2030 handlar om hållbara städer och samhällen. För att skapa goda livsmiljöer och hållbar stadsutveckling krävs samarbete mellan sektorer och dialog med medborgare. Urbaniseringen påverkar oss oavsett om vi bor i unga eller gamla samhällen eller i samhällen som expanderar eller avfolkas. Det är platsen, orten eller staden som ramar in våra liv rent fysiskt och där är kulturmiljöerna en del av samhällets historia som ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Kulturmiljöerna skyddas av Kulturmiljölagen, Plan- och bygglagen, Skogsvårdslagen samt Miljöbalken. Bestämmelserna syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. De nationella kulturmiljöpolitiska målen och visionen för Länsstyrelsen i Kalmar län utgår från att kulturmiljöerna ska vara en resurs i det hållbara samhället. Det skapas genom människors delaktighet, kunskaper och engagemang i att kulturmiljöer tas till vara i samhällsutvecklingen.

Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar läns museum har gemensamt under 2020 tagit fram Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län som tydliggör parternas ansvarsområden och samverkan. Den tydliggör hur kulturarvets fulla potential kan användas för en miljömässig, ekonomisk och social utveckling utifrån de nationella målen om att bevara, använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna.

Länsstyrelsen arbetar främst med lagskyddade fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser, samt tar fram inventeringar, kunskaps- och planeringsunderlag samt deltar i tvärsektoriella beredningar. Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen. Kommunerna kan skydda byggnader enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt miljöbalken besluta att särskilt värdefulla kulturlandskap ska skyddas som kulturreservat. Länsstyrelsen kan även ge bidrag till kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt ta fram information om sådana miljöer.

Inför exploatering av mark kan arkeologiska utredningar och/eller undersökningar göras som kräver tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd lämnas endast till museer som har uppdragsverksamhet, certifierade företag och till universitet.

Även kulturhistoriska utredningar, antikvarisk medverkan i byggprocess, åtgärdsförslag, vård- och underhållsplaner, besiktningar, inventeringar och dokumentationer kring byggnader och bebyggelsemiljöer är uppdrag som museer som har uppdragsverksamhet och certifierade företag utför ■

Nationella mål för kulturmiljöarbetet ska främja:

1. Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
2. Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön
3. Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser
4. En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen



Kulturplaneprocessen

Process för aktualiserad kulturplan 2023-2024
Region Kalmar läns kulturplan som gäller 2023-2024 är en aktualisering av Kultur att växa i – kulturplan i Kalmar län 2022. Anledningen till en aktualisering är framförallt coronapandemin som innebar att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under åren 2020 och 2021. Kommunerna och kulturverksamheterna har informerats om aktualiseringen via regionala kulturnätverk och verksamhetssamtal.

Nedan beskrivs den process som genomfördes inför Kultur att växa i – kulturplan i Kalmar län 2022.

Samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna är en förutsättning för att förverkliga innehållet i Kalmar läns kulturplan. Arbetet sker med utgångspunkt från de olika roller och det ansvar som regionen respektive kommunerna har. Regionens roll är främst strategisk, kompletterande och inriktad på regional samverkan. De gemensamma prioriteringarna har sin grund i de nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas behov och möjligheter.

Inom processen att ta fram Kulturplan 2022 har regionen besökt samtliga kommuner i länet för dialog om konst och kultur och om former för samverkan och utvecklingsmöjligheter.

Därefter har tre offentliga dialogmöten genomförts i Västervik, Oskarshamn och i Kalmar samt tio fördjupningsmöten inom:

- Scenkonst, teater och dans
- Kulturarv och kulturmiljö
- Konst, bild och form
- Film och rörlig bild
- Bibliotek och litteratur
- Musik
- Arkiv
- Slöjd och hantverk
- Ungdomskultur
- Arrangörskap

Totalt har över 250 företrädare för kommunerna, länsstyrelsen, universitet, folkhögskolorna, regionala och lokala kulturverksamheter, kulturskapare och civilsamhället deltagit i olika möten. En uppföljande kommundialog med kulturpolitiker och tjänstepersoner samlade intrycken innan Kulturplanen formades. ■

Regionala medel till kultur

Bakgrund

Regional kultur finansieras med medel från stat, region och kommuner. Anslagen från stat och region sker inom kultursamverkansmodellen genom verksamhetsanslag. Den kommunala finansieringen sker genom hyresbidrag såsom värdkommun för regional kulturverksamhet. Utöver det ger kommunerna bidrag och finansierar föreningsliv, det lokala kulturlivet, biblioteken, kulturskolorna, kultur i skola med mera. Bidragen till de lokala arrangörsföreningarna och medel till kultur i skola är av särskild vikt för att den regionala kulturen ska bli tillgänglig i hela länet. Utvecklingen av de regionala anslagen har skett genom generella uppräkningar och specifika satsningar. Det statliga anslaget har utvecklats med 16 procent från 2016 till 2021 och det regionala anslaget har höjts med 40 procent.

Sedan 2021 ingår Litteraturnod Vimmerby i kultursamverkansmodellen och Kalmar konstmuseum lägger en del av det statliga anslaget i Designarkivet för att säkerställa verksamheten. Under 2020 skrev Region Kalmar län överenskommelse med Kalmar läns hembygdsförbund för att med regionala medel ombesörja en hembygdskonsulenttjänst. Även Svenskt Rockarkiv, Capellagården, Ölands dramatiska teater, Film i glasriket, Smålands spelmansförbund och sjöfararkusten Småland Öland erhåller regionala kulturbidrag och kommunala bidrag.

Sedan 2015 har Region Kalmar län avsatt medel till Kalmar konstmuseum, The Glass Factroy och Virserums konsthall specifikt för att uppfyller MU-avtalet. Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län som Region Kalmar län antog 2020 tydliggör hur det offentliga genom att vara föregångare kan ta ett större ansvar att skapa miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Policyn tydliggör även riktlinjer och avtal vid konstnärlig gestaltning.

2020 satsade Kalmar län 609 kr/invånare för regional kultur inklusive folkhögskolorna. I jämförelse med riket ligger Kalmar län över snittet som 2020 var 456 kr/invånare.




MÅNADENS
ARTIST
JOHN HOLM
Mejo
Robyn





Drift och utveckling

Det som tydligast påverkat anslagen och kulturpolitiken i Kalmar län är bildandet av Region Kalmar län som innebär att politikområdet ingår i den regionala utvecklingsförvaltningen med större möjlighet till samverkan med övriga regionala utvecklingsområden och de politiska besluten inom regional utveckling.

Kultursamverkansmodellen har inneburit att kulturplaneprocessen ger en tydlighet och bättre förankring av kulturpolitikens förvaltande och utvecklande roll i samhället, både inom länet, interregionalt samt gentemot den statliga nivån. Region Kalmar län har sedan kultursamverkansmodellens införande tagit ett större anslagsansvar för den regionala kulturen som inte mötts upp med de statliga anslagen i takt med kostnadsutvecklingen.

Grunduppdraget för regional kultur bygger på närvaro och förmedling. Kultur är personalintensivt och möjligheterna till effektiviseringar är marginella. Genom samverkan med andra organisationer och digitalisering kan de regionala verksamheterna driva grunduppdragen med stöd av de offentliga anslagen.

Utveckling, oavsett om det handlar om själva kulturområdet, metod- eller publikutveckling, fordrar tillskott av resurser. Det innebär att tillgång till utvecklingsmedel är nödvändiga för att kulturen ska kunna förändras i takt med tiden. Kulturprojektmedlen medverkar till att föreningar och kulturorganisationer kan ta plats och vara en part i regional och lokal utveckling sett ur många perspektiv.

Utveckling

Kulturplanen lyfter kulturens möjligheter som en utvecklande kraft i hela länet med det förvaltande uppdraget som grund för utveckling. Planen framhåller vikten av samverkan mellan kommunerna och regional kultur för att höja verkningsgraden på utbudet.

Bildandet av Region Kalmar län innebär att kulturen får en tydlig roll inom regional utveckling och möjlighet att samordna resurserna med andra verksamhetsområden ■

Bilaga

Lagar och ansvar inom kulturområdet

Grundlagen
I 1 kapitlet i grundlagen, om Statsskickets grunder, fastställs kulturen som ett av de tre grundläggande målen för den offentliga verksamheten:
2 § Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, lag (2018:1197)
Sedan 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Konventionen är barnets förstärkning av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och är ett internationellt bindande avtal som innehåller 54 artiklar.

Artiklarna utgår från 4 grundprinciper:
- Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
- De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
- Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
- Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Barnkonventionen gäller alla mellan 0 och 18 år och slår fast att alla barn och ungdomar har samma rättigheter när det gäller hälsa, utbildning, social trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid och tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet.

Kultursamverkansmodellen (2010:2012)
Kultursamverkansmodellen regleras av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Till grund för förordningen ligger lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som slår fast att en region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional kulturplan har upprättats av regionen, och kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Biblioteksslagen (2013:801)
Region Kalmar län har enligt biblioteksutveckling ansvar för regional biblioteksutveckling. Ansvaret definieras i följande paragrafer:
3§ För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna.
11§ Varje region och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regionalbiblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961)
17§ Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

Museilagen (2017:563)
Museilagen infördes 2017 och utgör den första samlade lagen för museiområdet i Sverige. Lagen förenar museernas kärnverksamhet, samlingsverksamhet, kunskapsuppbyggnad och publikt arbete, och sätter dem i samband med museernas roll i samhället. Museilagen betonar kulturarvsaktörernas oberoende och lyfter tydligt fram museernas betydelse för bildning, kulturupplevelse och fri åsiktsbildning samt museernas ansvar för kunskap, allsidighet, öppenhet och för att aktivt förvalta sina samlingar.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) ska skydda och främja Sveriges nationella minoritetsgrupper och minoritetsspråk. Särskilt viktigt är barns rätt till sitt språk och kultur. I Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer erkända nationella minoriteter med de tillhörande minoritetsspråk jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska. Minoritetslagen

trädde i kraft i januari 2010 och revideras 2019. I och med den reviderade minoritetslagen stärktes samtliga regioner och kommuners ansvar för att informera om och främja nationella minoriteters rättigheter, bland annat genom att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Kulturmiljölagen (1988:950)
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av oss alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för det gemensamma kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) ställer höga krav vid hantering av kulturvärden. Bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Miljöbalken
Portalparagrafen uttrycker att Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla kulturmiljöer skyddas och vårdas, vilket gör den utifrån sitt lagmässiga skyddsområde till den bredaste kulturmiljölagstiftningen.

Unescos Världsarvskonvention
UNESCOs generalkonferens antog 1972 världsarvskonventionen om skydd för världens kultur- och naturarv. Varje land har skyldighet att skapa förutsättningar för bevarande av kultur- och naturarv och att fästa uppmärksamheten på de mest framträdande objekten. UNESCOs skydd ska skapa bästa möjliga garantier för att världens kultur- och naturarv ska kunna skyddas och i gott skick överlämnas till kommande generationer.

Unescos mångfaldskonvention
Unescos arbete för konstnärlig frihet och en mångfald av kultur utgår från konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005. De länder som ansluter sig till konventionen ska skapa förutsättningar för en mångfald av kulturyttringar och främja ett internationellt kulturutbyte.

Europeiska landskapskonventionen
Understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen.

Lagens om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)
Lagen reglerar upphovspersonens rättigheter. Den som exempelvis skriver ett manus, en bok, komponerar, fotograferar eller skapar ett konstverk är upphovsman till ett verk. Om verket är originellt (unikt) har upphovsmannen ett skydd, upphovsrätt, för sitt verk. Det krävs ingen registrering eller liknande för att det upphovsrättsliga skyddet ska gälla. Ett verk som omfattas av upphovsrätt får som regel inte användas utan upphovspersonens tillstånd.

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och (2019:970)
Lagen reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen reglerar i detalj den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen. En upphandlande part får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas av en viss leverantör för konstnärlig prestation om syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation (kap 6. 14§) ■

Region Kalmar län

Box 601, 391 26 Kalmar ▪ Telefon 0480-840 00 ▪ regionkalmar.se

21.087_AD

§ 2 Dnr 2021/235 106 KS

Remiss av aktualisering av Skolkulturstrategi RELEVANT 2023-2024

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå

att Borgholms kommun ställer sig bakom den aktualiserade versionen av Kalmar läns skolkulturgaranti RELEVANT samt

att påpeka att det är viktigt att det länsövergripande systemet för resor till kulturinstitutioner ses över ordenligt och är mer flexibelt än i dagsläget.

Ärendebeskrivning

Region Kalmar läns skolkulturstrategi RELEVANT ska aktualiseras för att gälla 2023-2024. Skolkulturgarantin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013 av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

Det övergripande målet och syftet med skolkulturgarantin är att säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur samt öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet. Genom en aktualiserad version av RELEVANT får parterna som ingår i strategin ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan.

Region Kalmar län remitterar en aktualiserad version av skolkulturgarantin RELEVANT för förankring och möjlighet att komma med inspel senast 2022-03-31.

Beslutsunderlag

Remiss från region Kalmar län – begäran om yttrande över förslag till aktualiserad version av skolkulturgarantin RELEVANT.
Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun antagen av kommunstyrelsen 2014-06-10 § 90.

Bedömning

I tjänsteskrivelse 2022-03-08 föreslås att Borgholms kommun ställer sig bakom förslaget på aktualisering av skolkulturgarantin RELEVANT men påpekar att resor till länets kulturverksamheter måste ändras så att systemet fungerar i hela länet. En önskan är att för- och efterarbete borde inkluderas i priset för vissa aktiviteter.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar aktualiseringen av skolkulturgarantin RELEVANT.

Det är viktigt att det länsövergripande systemet för resor till kulturinstitutioner se över ordenligt. I dagsläget kan inte alla skolor i länet nyttja dessa resor bland annat på grund av att de inte kan ta sig fram och tillbaka samma dag.

Beslut skickas till
Region Kalmar län

Handläggare
Maria Johanson
Samordnare kultur och fritid

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse; Remiss aktualisering av Skolkulturstrategi RELEVANT 2023-2024.

Förslag till beslut

att Borgholms kommun ställer sig bakom förslaget på aktualisering av skolkulturgarantin RELEVANT men påpekar att det är viktigt att systemet för resor till länskulturens verksamhet ändras så att det fungerar i hela länet.

att framföra ett önskemål om att för- och efterarbete borde inkluderas i priset för vissa aktiviteter.

Ärendebeskrivning

Region Kalmar läns skolkulturstrategi RELEVANT ska aktualiseras för att gälla 2023-2024. Skolkulturgarantin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013 av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar. Det övergripande målet och syftet med skolkulturgarantin är att säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur samt att öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet. Genom en aktualiserad version av RELEVANT får parterna som ingår i strategin ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan.

Borgholms kommuns kulturgaranti är resultatet av samverkan mellan utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen/kultur. Det är en permanent kommunal verksamhet som går som en röd tråd genom förskolan, förskoleklassen, grundsärskolan och grundskolan. Den innebär återkommande kulturupplevelser för barn och elever och regelbunden kompentensutveckling för lärarna

Region Kalmar län remitterar en aktualiserad version av skolkulturgarantin RELEVANT för förankring och möjlighet att komma med inspel senast 2022-03-31.

Beslutsunderlag

Remiss från Region Kalmar län – Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad version av skolkulturgarantin RELEVANT.
Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun antagen av kommunstyrelsen 2014-06-10 § 90.

Bedömning

Borgholms kommun ställer sig bakom förslaget på aktualisering av skolkulturgarantin RELEVANT men vill påpeka vikten av att resor till länskulturens verksamhet måste ändras så att systemet fungerar i hela länet. En önskan är att för- och efterarbete borde inkluderas i priset för vissa aktiviteter.

Kultur- och fritidsutskottet

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Maria Johanson
Samordnare kultur och fritid

Oscar Roslund
Rektor kulturskolan

Eva Forssell
Bibliotekschef

Beslutet skickas till
Region Kalmar län

Enligt sändlista

Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT

Region Kalmar läns skolkulturstrategi RELEVANT ska aktualiseras för att gälla 2023-2024. Skolkulturstrategin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013 av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar.

Det övergripande målet och syftet med RELEVANT är att öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur.

Genom en aktualiserad version av RELEVANT får parterna som ingår i strategin ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan. Aktualiseringen innebär också en återstart i form av ökad dialog och uppföljning av det prioriterade området skola och kultur vilket kan fungera som ett ytterligare stöd för samverkan.

Under vår och sommar 2021 har strategin redigerats, främst gällande uppdateringar av inaktuell statistik och information. I början av september skickades ett utkast på en aktualiserad version till de parter som ingår i strategin för inspel och under september och oktober 2021 har en remissversion sammanställts.

Den aktualiserade version av skolkulturstrategin RELEVANT remitteras nu till ett antal av länets aktörer för förankring samt för ytterligare möjlighet att komma med inspel.

Anvisningar för remissinstanser

Synpunkter skickas digitalt i word- och PDF-format till region@regionkalmar.se **senast den 31 mars 2021.**

Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden att behandla ärendet innan strategin fastställs av regionfullmäktige.

Frågor om remissen besvaras av Fanny Loeb, kulturutvecklare (fanny.loeb@regionkalmar.se)



RELEVANT

En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Aktualiserad version för 2023-2024

RELEVANT – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

RELEVANT ska, med elevernas rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

Målet med strategin är ökad samverkan mellan kommunerna och den regionalt finansierade länskulturen, i nära samspel med nationella och lokala kulturaktörer samt Linnéuniversitetet. Strategins syfte är att gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Detta ska ske genom att säkerställa alla grundskoleelevers rätt att uppleva, pröva och använda alla slags konst och kultur i sitt lärande.

Strategin RELEVANT antogs ursprungligen som ett resultat av det regionala samarbetsprojektet ”Skola och kultur”. Sedan strategin antogs 2013 har majoriteten av länets kommuner inkluderat RELEVANT i sina skolkulturplaner och kulturgarantier för barn och unga.

I denna aktualisering för 2023 och 2024 har länets samtliga kommuner, regionala kulturverksamheter samt Linnéuniversitet informerats och engagerats via nätverksträffar, samråd och remissrundor.

RELEVANT tar sin utgångspunkt i den nationella läroplanen samt regionala, nationella och internationella mål om barn och ungas rätt till kultur och är en modell som klargör möjliga roller och uppdrag i samverkan. Förhoppningen är att RELEVANT också skall vara ett inspirerande redskap vid byggandet av samverkansmodeller för att tillgodose medborgares rättigheter i andra verksamheter, i andra regioner och i andra sammanhang.

GRAFISK PRODUKTION: Regionstab Kommunikation
© Region Kalmar län

Innehåll

1. PARTER 4

2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR SAMVERKAN 5

Strategins mål och syfte ... 5
Styrdokument och nya förutsättningar ... 5
Lärande och måluppfyllelse ... 5
Omvärld, lagar och forskning ... 5

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 8

Förankring ... 8

4. MODELL FÖR SAMVERKAN I KALMAR LÄN 9

Planering och uppföljning av verksamhet ... 9
Mötesarenor ... 10
Mätinstrument för mätning och uppföljning ... 10

5. PARTERNAS UPPDRAG I SAMVERKAN 11

Region Kalmar läns roll ... 11
Kommunens roll ... 11
Universitetets roll ... 13

1. PARTER

Strategin RELEVANT reglerar samverkan mellan Region Kalmar län, regionala kulturverksamheter, kommunerna i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Region Kalmar län har överenskommelser med:

- Byteatern Kalmar Länsteater
- Dans i Kalmar län
- Kalmar läns hemslöjdsförening
- Kalmar konstmuseum
- Kalmar läns museum
- Kalmar läns musikstiftelse
- Filmregion Sydost
- Riksteatern Kalmar län
- Virserums konsthall
- Svenskt Rockarkiv
- Kalmar läns hembygdsförbund
- Litteraturnod Vimmerby
- Kalmar läns arkivförbund
- The Glass Factory
- Capellagården

Kalmar läns kommuner

- Borgholm
- Emmaboda
- Hultsfred
- Högsby
- Kalmar
- Mönsterås
- Mörbylånga
- Nybro
- Oskarshamn
- Torsås
- Vimmerby
- Västervik

Linnéuniversitetet

- Nämnden för lärarutbildningen
- Fakulteten för Konst och Humaniora

2. UTGÅNGSPUNKT FÖR SAMVERKAN

Strategins mål och syfte
Fokus för den här strategin är grundskoleeleverna i Kalmar län. Läroplanen utgör ramverket. Målet är samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet i syfte att gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Det långsiktiga syftet är att säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur.

Styrdokument och nya förutsättningar
För många barn och ungdomar är skolan den viktigaste arenan för mötet med ett brett spektra av konst, kultur och kulturarv (fortsättningsvis kallat kultur). Detta innebär att skolans och kulturföreträdarnas agerande i relation till varandra är avgörande för elevers likvärdiga tillgång till och möjlighet att pröva och utöva kultur.

Förutsättningarna för en bättre samverkan kring kultur i skolan stärks på nationell nivå genom Skolverkets läroplan (Lgr 11), regeringens Skapande skola-bidrag och Kultursamverkansmodellen. I Kalmar län regleras kulturens villkor i den regionala utvecklingsstrategin "Klimat att växa i", den regionala kulturplanen "Kultur att växa i", i de kommunala kulturplanerna samt genom överenskommelser med regionala kulturverksamheter.

Strategin RELEVANT är en modell för samverkan där parternas uppdrag formuleras så att den regionala utvecklingsstrategins mål kan uppnås. För att sätta eleverna i fokus tar RELEVANT sin utgångspunkt i ett elevperspektiv.

> ”
> *”För att stödja kulturen i skolan och erbjuda kulturupplevelser för barn och unga ska samverkan öka mellan regional kultur och länets skolor och utbildningar på alla stadier. ”*
> (Regionplan 2020-2022, s.22)

Lärande och måluppfyllelse
Strategin RELEVANT strävar mot en hållbar utveckling av lärandet i enlighet med läroplanen och de regionala utvecklingsmålen. Den bidrar direkt till att uppfylla läroplanens mål om kunskaper om och insikt i kulturarvet samt användandet av olika estetiska uttrycksformer och kännedom om samhällets kulturutbud.

> ”
> *”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer”*
> (Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Strategin ökar skolans möjligheter att arbeta kreativt och att ”utveckla kontakten med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.”[1]

Omvärld, lagar och forskning
Samverkan mellan skola och kultur är alltså något som stöds av såväl läroplanen och regionala styrdokument som regeringens Skapande-skola-satsning och den statliga Kultursamverkansmodellen. Med det finns även lagar och riktlinjer på både internationell och nationell nivå som reglerar barn och ungas rätt till kultur.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (även kallad Barnkonventionen) lag i Sverige. Barnkonventionen består av 54 artiklar och 4 grundprinciper: [2]

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad .

I artikel 31 lyfts särskilt alla barns rätt till att delta i det kulturella och konstnärliga livet samt att konventionsstaterna ska skapa möjligheter för kultur till barn och unga. Skolkulturstrategin RELEVANT och arbetet med att säkerställa alla elevers rätt till kultur bidrar därmed till uppfyllandet av Barnkonventionen.

> ”
> *”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet… ”*
> (FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31)

1 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 10
2 FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen som svensk lag - Regeringen.se)



I propositionen "Tid för kultur" (2009)[3] , som ligger till grund för våra nuvarande nationella kulturpolitiska mål, belyser man särskilt barn och ungas rätt till kultur och att detta ökar deras förståelse av sig själva, av omvärlden och bidrar till reflektion och kritiskt tänkande.

I propositionen benämner man också deltagande i kulturlivet som ett viktigt verktyg för barn och unga ur ett samhällsperspektiv och att kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer är en kompetens som kan göra barn och unga bättre rustade för morgondagens behov och förväntningar.

Inom forskning på området lyfter den brittiska professorn Anne Bamford[4] fram vikten av kulturen som språk i skolan och elevers inflytande för att öka kreativiteten och därmed måluppfyllelsen. Hon menar också att samverkan mellan myndigheter och organisationer är en förutsättning för att uppnå detta. I den nyazeeländske utbildningsforskaren John Hatties[5] studie framkommer att utvecklingsprogram som inte i första hand fokuserar på ämneskunskaper, utan exempelvis på utveckling av sociala färdigheter, samarbete eller arbete utanför skolans väggar kan vara betydelsefulla i sig, samtidigt som de kan inne bära vinster för elevernas kognitiva utveckling. Hattie framhåller här också vikten av att sätta tydliga mål, kriterier för måluppfyllelse och av frekvent och adekvat återkoppling till eleverna.

> *"Att få skapa och uttrycka sig och ta del av andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och av omvärlden"*
> (Regeringens proposition "Tid för kultur", s.19)

I forskningsartikeln "Estetiska läroprocesser" (2015)[6] undersöker forskarna Ulla Alexandersson och Ann-Katrin Swärd vad estetiska läroprocesser kan tillföra lärandet i skolan. De sammanfattar artikeln med slutsatsen att estetiska läroprocesser gynnar kunskapsutveckling för elever eftersom det integrerar och knyter samman både känslor, erfarenhet och kunskap till en helhet. De menar att genom att integrera olika uttryckssätt skapas en lärmiljö där man lär med alla sinnen vilket leder till att kunskap fördjupas och befästs.

3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur (Tid för kultur, regeringens proposition 2009/10:3)
4 A Bamford (2006) The Wow Factor
5 J Hattie (2009) Visible learning. Asynthesis of over eighthundred meta-analyses relation to achivement
6 Ulla Alexandersson och Ann-Katrin Swärd (2005) Estetiska läroprocesser



3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I KALMAR LÄN

Skolkulturstrategin RELEVANT binder på ett regionalt plan samman skolans och länskulturens styrdokument med elevperspektiv, vetenskapsbaserad kunskap och kommunala skolkulturplaner. Förutsättningarna för RELEVANT är den omfattande skolkulturverksamhet som redan bedrivs i länet, de nätverk som finns mellan kommuner och länskulturen och mellan länskulturens olika aktörer samt det samordningsansvar för länskulturen som finns hos Region Kalmar län. I regionen finns också ett universitet med engagemang i och kunskap inom såväl kultur- och kulturarv som lärandefrågor.

Strategin omfattar i första hand befintliga resurser så som kommunernas ordinarie skolkulturbudget, statliga Skapande skola-stöd och kulturanslag via Kultursamverkansmodellen.

I Kalmar län regleras den regionalt finansierade kulturen i överenskommelser för alla konstarter och kulturarvet. Dessa tecknas mellan Region Kalmar län och respektive ansvarig kulturorganisation. Länsuppdragen för en enskild konstart omfattar allt från egen produktion till förmedling av det lokala, nationella och internationella kulturutbudet samt stöttning och samordning av lokala aktörer.

> ”
> *”Kultur i skolan skapar ökade möjligheter att uttrycka åsikter, ökar förståelsen för sammanhang och omvärld och ökar motivationen för lärande.”*
> (Den regionala kulturplanen "Kultur att växa i", kapitel Kulturens demokratiska grund)

Alla överenskommelser prioriterar idag verksamhet som vänder sig till barn och unga. Genom strategin RELEVANT stärks och utvecklas samarbetet med skolan i länsuppdragen och via strategins elevperspektiv kan all den kultur som skolan samverkar med lyftas så att den också synliggörs i statistik och planer för en bättre regional samordning. Målet är en regional verksamhet med god lokal förankring och nationell och internationell utblick.

Strategin RELEVANT förutsätter att länskulturen prioriterar kommunerna i Kalmar län utifrån sina regionala uppdrag. Den förutsätter också att kommunerna i första hand använder sig av länskulturen som förmedlingsinstans, producent och utvecklare av pedagogiska resurser i genomförandet av sina skolkulturplaner. I detta arbete utgör länskulturen ett nav för hela kulturlivets möte med skolorna i länet genom bland annat samordning, samproduktion och kompetensutveckling.

> ”
> *Kulturutbudet ska vara brett inom många konstarter och det ska vara möjligt att ta del av konst och kultur oavsett i vilken kommun man bor.*
> (Den regionala kulturplanen "Kultur att växa i", kapitel Kulturens demokratiska grund).

Förankring

Strategins regionala förankring sker i regionala utvecklingsnämnden. Förankringen i kommunerna sker genom att strategin och en kommunal skolkulturplan antas av kommunstyrelse och skolhuvudman. Linnéuniversitetets förankring av RELEVANT sker via fakulteten för Konst och Humaniora samt via Nämnden för lärarutbildningen.

Strategin innebär en långsiktig överenskommelse mellan region, universitet och kommuner rörande länskulturens roll i relation till skolan. Den främjar ökad måluppfyllelse och gynnar den regionala dialogen, vilket stärker elevers och lärares deltagande i länskulturens verksamhet och säkrar elevers likvärdiga tillgång till de skattefinansierade länskulturorganisationerna. Den bidrar också till ökad forskningsanknytning och utbyte mellan utbildning och samhälle.

4. MODELL FÖR SAMVERKAN

Samverkan mellan skola och kultur tar avstamp i en dialog för att skapa en gemensam process som främjar elevens förmåga att "läsa", "samtala" och själv uttrycka sig "skriftligt" i kulturens olika språk. En sådan process omfattar gemensam planering, reflektion och uppföljning för att synkronisera verksamheten med skolans lärandemål och för att öka elevens delaktighet och möjlighet att synliggöra och gestalta sin kunskap.

Elever som:

- Konsument - får uppleva och möta, det vill säga "läsa" för att få perspektiv
- Deltagare - får pröva och reflektera, det vill säga "samtala" för att bearbeta
- Producent - får använda och skapa, det vill säga "skriva" utifrån sin nya kunskap och förståelse

Länskulturens profession i samverkan med skolan omfattar företrädelsevis tre perspektiv:

- Producera och förmedla upplevelser
- Bidra till elevernas delaktighet i upplevelser
- Medverka vid elevproduktion/eget skapande

Skolans profession i samverkan med kulturen innebär bland annat att:

- arbeta med elevers eget skapande
- koppla deltagande till kursplaner
- inlemma upplevelser i lärande

> *"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."*
> (Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Planering och uppföljning av verksamhet

För att utveckla det generella samarbetet mellan skola och kultur är det viktigt att all den gemensamma verksamheten planeras, genomföras och följs upp i samverkan. Dessa steg bör följa på varandra i cykler så att erfarenheter från ett projekt bidrar till utvecklandet av nya projekt.

- Planering
- Verksamhet
- Uppföljning

Planering och uppföljning bör ske på alla nivåer och inte minst i dialog mellan de olika nivåerna. I alla led bör särskild hänsyn tas till lärares och elevers erfarenheter.

- Mellan den enskilda skolan och kulturaktören.
- Mellan ansvarig/a från kommunen och respektive ansvarig från kulturaktörerna.
- På regional nivå med representanter från de olika parterna

> *"Genom långsiktig planering och kommunala skolkulturplaner kan förutsättningar skapas för att alla barn och unga garanteras professionell kultur under hela skolgången"*
> (Den regionala kulturplanen "Kultur att växa i," kapitel Skola och kultur).





Mötesarenor

För att upprätthålla och revidera strategin är det av största vikt att regionen har kontinuerligt arrangerade arenor där företrädare för skola och kultur kan mötas. Genom att definiera arenor medvetandegörs olika grupper om varandra, vilket möjliggör en ökad dialog.

För länskulturens samordning i relation till skolan och Linnéuniversitetet finns idag ett nätverk, *Kulturarenan*, bestående av konsulenter, producenter och kulturpedagoger. Denna grupp bör formaliseras och få en tydligare roll såväl internt som externt. I *Kulturarenan* ingår även en representant från Region Kalmar läns basenhet regional biblioteksutveckling med särskilt fokus på kulturutbud riktat mot barn och unga på länets folkbibliotek.

Respektive kommun ansvarar för den kommunala samordningen av skolkulturfrågor och utbyte mellan skola och lokala kulturaktörer. Här läggs grunden för skolans inflytande i strategin genom representation av elever, lärare och rektorer.

På samma sätt bör en regional samverkansgrupp skapas för kommunernas skolkulturgrupper/samordnare och kulturförvaltningar för erfarenhetsutbyte, samarbete och fortbildning.

Förutom ovanstående grupper, med fokus på skolkulturfrågor, kan en rad befintliga arenor i länet identifieras där samarbetet mellan skola och kultur kan få ytterligare utrymme, så som de regionala mötena för skolchefer, ordförandeträffar för länskulturorganisationerna, regionala kulturnätverk och Linnéuniversitetets regionala utvecklingscentrum (RUC).

Mätinstrument för uppföljning och utveckling

Underlag för gemensam uppföljning är läroplanen, lokala skolkulturplaner och länskulturens verksamhetsplaner. De regionala kulturverksamheterna rapporter även varje år in statistik för barn och ungas deltagande i Kulturdatabasen.

5. PARTERNAS UPPDRAG I SAMVERKAN

Region Kalmar läns roll

Region Kalmar län ska:

- Upprätthålla och följa upp strategin
- Samordna utbildningsfrågor och kulturfrågor i Kalmar län, med nätverk, fortbildning och kunskapsöverföring
- Bevaka att länsuppdragen binder samman ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
- Betona vikten av samverkan med skolan i sina överenskommelser med länskulturen.
- Medfinansiera resor för elever till länskulturens verksamhet.

Region Kalmar län ansvarar därmed för:

- ett samordnaruppdrag (del av tjänst).
- ett länsövergripande system för resor till kulturinstitutioner.

Länskulturens roll

Länskulturens roll i samverkan med skolan innebär att:

- Ha kunskap om skolans läroplan och styrdokument samt kännedom om de olika kommunala skolkulturplanerna
- Producera/förmedla åldersanpassad professionell konst/kultur/kulturarv för skolkontexten, såväl uppsökande som platsbunden
- Erbjuda och finnas tillgängliga för samverkan och erfarenhetsutbyten
- Erbjuda och finnas tillgängliga för fortbildning för pedagoger som arbetar inom de ämnen som kan kopplas till länsuppdraget
- Medverka i och driva metodutveckling
- Förmedla kvalitetssäkrad expertis vid elevers eget skapande (t ex filmklippare, koreografer, regissörer, konstnärer, konsulenter, pedagoger o s v)
- Delta i och ha en ansvarig för regionalt samverkansarbete mellan skola och kultur

Länskulturen har som verktyg för att utveckla sin verksamhet i mötet med skolan:

- Produktion/förmedling som samplaneras närmare med skolan
- Metoder som stärker lärandeperspektivet
- Bemanning i form av tillgång till utövare, konsulenter och pedagoger

I möjligaste mån skall ovanstående ske i samarbete mellan de olika länskulturaktörerna och särskild hänsyn tas till och samverkan ske med lokala professionella kulturaktörer som är verksamma inom länet. Länskulturen står här också för ett nationellt och internationellt kontaktnätverk inom sina respektive konstarter.

Länskulturuppdragen bör genomföras med två ekonomiska förhållningssätt:

- Konsulentverksamhet (rådgivning, förmedling och nätverkande) bör vara kostnadsfritt.
- Produktion (att planera och genomföra aktiviteter och fortbildning med skolor och elever) bör vara förknippat med en kostnad.

Kommuner som antagit en lokal skolkulturplan skall prioriteras. Budgeteringen av resurser skall samordnas med behoven/efterfrågan i de lokala skolkulturplanerna så att efterfrågan och utbud matchas på bästa sätt.

Länskulturen kan utifrån detta förhållningssätt budgetera för vilken konsulentverksamhet och hur många subventionerade aktiviteter de har möjlighet att erbjuda under ett år. Vilken typ av aktiviteter, hur många och till vilket pris beror naturligtvis på innehåll och produktionskostnad.





Kommunens roll

En grundläggande förutsättning för kommuners medverkan i den regionala strategin RELEVANT är en lokal, politiskt förankrad, skolkulturplan. I den lokala planen tas hänsyn till den unika kommunens specifika förutsättningar men gemensamt är att planerna omfattar och definierar:

- En garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen
- En ordinarie skolkulturbudget
- En ansvarig samordnare
- En organisation för kultur i skolan och hur den samordnas med sökande av externa medel
- Hur pedagoger och elever har inflytande i den kommunala skolkulturorganisationen
- Mål för tillfälliga projekt och hur de samordnas med ordinarie verksamhet
- En plan för systematiskt kvalitetsarbete, så som fortbildning av lärare etc.

Kommunen ansvarar för:

- Ändamålsenliga lokaler
- Resor till kulturevenemang inom kommunen

Skolans roll i samverkan med kulturen är, i enlighet med läroplanen, att möjliggöra:

- Elevernas möte med konsten/kulturen/kulturarvet på såväl sin skola som på kulturarenor och i kulturarvsmiljöer
- Användandet av konst/kultur/kulturarv som kunskapsform och verktyg i undervisningen
- För elever att gestalta sin erfarenhet med många olika språk och kunna bedöma detta för att öka måluppfyllelsen

För att underlätta ovanstående samverkan kan skolan bland annat utveckla följande verktyg:

- Organisation för att bereda plats för samverkan med kulturen
- Planering av lektioner och scheman som främjar användandet av kultur och konst i undervisningen
- Former för bedömning av elevernas skapande och utveckling inom de olika gestaltningsformerna

Vid bedömning bör man skilja på vad eleven lärt sig om den specifika kulturformens språk och/eller vad eleven lärt sig om ett ämne via det språket.

Samverkan kring skolkulturfrågor bör eftersträvas med andra förvaltningar i kommunen, som till exempel kulturförvaltningar och verksamheter som kulturskola och bibliotek.

Universitetets roll

Linnéuniversitetet ingår i RELEVANT via såväl sin lärarutbildning som sin fakultet för Konst och Humaniora vilket möjliggör samverkan kring utbildningsfrågor men också kring kulturfrågor. Universitetet kan därför i samverkan med skola och länskulturen:

- Ge utrymme för konst och kulturfrågor i lärar- och rektorsutbildning
- Ge utrymme för skolsamverkansfrågor i utbildningar inom konst, kultur och kulturarv
- Bidra med sin kunskap inom didaktik, konst, kultur och kulturarv
- Bistå med aktuell didaktisk forskning
- Möjliggöra för studenter som gör examensarbeten att välja skola och kultur som ämnesområde
- Samverka kring fortbildningsfrågor rörande konst, kultur, kulturarv och didaktik



§ 56 Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av kommunens internkontroll

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens internkontroll som svar på granskningen.

att kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan inför 2023, beslutar om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kontroll.

att på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana utbildningsnämnden kompletterar med att riskanalys och intern kontroll beslutas i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 respektive delårs- och årsbokslut för 2022.

att på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana socialnämnden beslutar om riskanalys och intern kontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut.

att på ekonomiavdelningens rekommendation uppmana miljö- och byggnadsnämnden kompletterar verksamhetsplanen med riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för kontrollerna i samband med att de antar verksamhetsplan 2023.

Ärendebeskrivning

KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholm kommun granskat den interna kontrollen. Granskningen ingick i revisionsplanen för 2021.

Bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig.

Bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande:

- Inom kommunstyrelsen bedöms att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.
- Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.
- Inom socialnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.

- Inom miljö- och byggnadsnämnden bedöms den interna kontrollen inte vara tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-18.

Kommunfullmäktige 2021-11-15 § 144.

Granskning av kommunens internkontroll, 2021-11-04.

Revisorerna - Granskning av kommunens internkontroll., 2021-11-03.

Bedömning
I kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar intern kontroll. Det finns dock ingen riskvärdering och uppgift om vem som ansvarar för kontrollen. Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt tillämpa reglemente och riktlinjer. Det saknas dock en riskvärdering och uppgift om vem som ansvar för uppföljningen. De förtroendevaldas medverkan i framtagande av riskanalys bedöms vara marginell. Kommunstyrelsens samordning och arbete för att säkerställa en god tillämpning av regler och riktlinjer inom nämnderna rörande internkontroll visar också på brister.

Genom att kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan, beslutar om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kontroll bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

I utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar 2 processer. I ett sidoordnat dokument finns ett underlag som anger såväl riskvärdering som ansvarig för kontrollerna. Utbildningsnämnden har dessutom i särskild ordning beslutat om riskanalys och internkontrollplan för 2021. Den ingår dock inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021.

Utbildningsnämnden har i ett särskilt ärende erhållit och beslutat godkänna uppföljning av intern kontroll för 2020, 2021-05-26, § 60. I ärendet framkommer att man inte noterat några större risker eller problem.

Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

Genom att utbildningsnämnden beslutar riskanalys och internkontroll i samband med beslut om verksamhetsplan respektive delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

Riskanalys och internkontrollplan redovisas i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem som omfattar verksamhetens alla delar och regleras genom SOSFS 2011:9. Systemet innehåller såväl riskanalys som kontrollaktiviteter med en hög grad av systematik. Kvalitetsledningssystemet har endast en viss koppling till den övergripande riskanalysen. Socialnämnden har inte fattat några egna beslut avseende riskanalys och internkontrollplan. Någon riskanalys och internkontrollplan ingår således inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021. Enligt nämndordförande medverkar inte heller nämnden i någon process i samband med framtagandet av riskanalys och internkontrollplan.

Socialnämnden bedöms inte helt tillämpa reglemente och riktlinjer. De väsentliga avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer och leda till en god intern kontroll inom verksamheten.

Dock fattar nämnden inga beslut om riskanalys och internkontrollplan och medverkar heller inte i någon process där dessa utarbetas. Nämnden får dock en årlig rapport om utfallet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och fattar beslut om denna.

Genom att socialnämnden beslutar om riskanalys och intern kontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

I miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 redovisas varken riskanalys eller internkontrollplan. Enligt ordförande ska dock detta förhållande ändras från och med kommande år.

Genom att miljö- och byggnadsnämnden beslutar om riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för respektive kontroll i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Handläggare
Linda Kjellin
Ekonomichef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Granskning av kommunens internkontroll

Förslag till beslut

att lämna bedömningen av revisorernas granskning av kommunens internkontroll som svar på granskningen.

att kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan inför 2023, beslutar om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kontroll.

att utbildningsnämnden kompletterar med att riskanalys och intern kontroll beslutas i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 respektive delårs- och årsbokslut för 2022.

att socialnämnden beslutar om riskanalys och intern kontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut.

att miljö- och byggnadsnämnden kompletterar verksamhetsplanen med riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för kontrollerna i samband med att de antar verksamhetsplan 2023.

Ärendebeskrivning

KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholm kommun granskat den interna kontrollen. Granskningen ingick i revisionsplanen för 2021.

Bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig.

Bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande:

- Inom kommunstyrelsen bedöms att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.
- Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.
- Inom socialnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.

- Inom miljö- och byggnadsnämnden bedöms den interna kontrollen inte vara tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Granskning av kommunens internkontroll, 2021-11-04.

Bedömning

I kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar intern kontroll. Det finns dock ingen riskvärdering och uppgift om vem som ansvarar för kontrollen. Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt tillämpa reglemente och riktlinjer. Det saknas dock en riskvärdering och uppgift om vem som ansvar för uppföljningen. De förtroendevaldas medverkan i framtagande av riskanalys bedöms vara marginell. Kommunstyrelsens samordning och arbete för att säkerställa en god tillämpning av regler och riktlinjer inom nämnderna rörande internkontroll visar också på brister.

Genom att kommunstyrelsen, i samband med beslut av verksamhetsplan, beslutar om riskvärdering samt vilken avdelning/enhet som är ansvarig för respektive kontroll bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

I utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar 2 processer. I ett sidoordnat dokument finns ett underlag som anger såväl riskvärdering som ansvarig för kontrollerna. Utbildningsnämnden har dessutom i särskild ordning beslutat om riskanalys och internkontrollplan för 2021. Den ingår dock inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021.

Utbildningsnämnden har i ett särskilt ärende erhållit och beslutat godkänna uppföljning av intern kontroll för 2020, 2021-05-26, § 60. I ärendet framkommer att man inte noterat några större risker eller problem.

Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

Genom att utbildningsnämnden beslutar riskanalys och internkontroll i samband med beslut om verksamhetsplan respektive delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

Riskanalys och internkontrollplan redovisas i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem som omfattar verksamhetens alla delar och regleras genom SOSFS 2011:9. Systemet innehåller såväl riskanalys som kontrollaktiviteter med en hög grad av systematik. Kvalitetsledningssystemet har endast en viss koppling till den övergripande riskanalysen. Socialnämnden har inte fattat några egna beslut avseende riskanalys och internkontrollplan. Någon riskanalys och internkontrollplan ingår således inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021. Enligt nämndordförande medverkar inte heller nämnden i någon process i samband med framtagandet av riskanalys och internkontrollplan.

Socialnämnden bedöms inte helt tillämpa reglemente och riktlinjer. De väsentliga avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer och leda till en god intern kontroll inom verksamheten.

Dock fattar nämnden inga beslut om riskanalys och internkontrollplan och medverkar heller inte i någon process där dessa utarbetas. Nämnden får dock en årlig rapport om utfallet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och fattar beslut om denna.

Genom att socialnämnden beslutar om riskanalys och intern kontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

I miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 redovisas varken riskanalys eller internkontrollplan. Enligt ordförande ska dock detta förhållande ändras från och med kommande år.

Genom att miljö- och byggnadsnämnden beslutar om riskanalys, riskvärdering, intern kontrollplan samt ansvarig för respektive kontroll i samband med beslut om verksamhetsplan inför 2023 samt avrapportering i delårs- och årsbokslut bör de anses tillämpa beslutat reglemente och riktlinjer.

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Kjellin
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

§ 144 Dnr 2021/89 007 KS

Granskning av kommunens internkontroll

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 mars 2022.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KomRed AB genomfört en granskning av Borgholms kommuns internkontroll.

Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 2021-10-20 att överlämna rapporten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

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

Beslutsunderlag

Revisorerna - Granskning av kommunens internkontroll, 2021-10-20.

Granskning av kommunens internkontroll, 2021-10-11.

Dagens sammanträde

Fullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige 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 mars 2022.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Socialnämnden för kännedom
Utbildningsnämnden för kännedom
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom

KomRedo AB

Granskning av intern kontroll

Borgholms kommuns revisorer

Anders Haglund och Roger Burström

2021-10-11

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
1. Uppdrag 3
1.1. Bakgrund och syfte 3
1.2. Revisionsfrågor 3
1.3. Ansvariga styrelser och nämnder 3
2. Genomförande 3
2.1. Revisionskriterier 3
2.2. Metod 4
3. Resultat av granskningen 4
3.1. Struktur för arbetet med intern kontroll 4
3.2. Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplaner samt rapportering 5
3.3. Förtroendevaldas syn på den interna kontrollen 8
3.4. Sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågorna 9

Bilaga: Enkätsvar från förtroendevalda

Sammanfattning

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig. Bedömningen bygger på svaren på revisionsfrågorna enligt redovisningen i avsnitt 3.4.

Vår bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande:

- Inom kommunstyrelsen bedöms att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

- Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

- Inom socialnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.

- Inom Miljö- och byggnadsnämnden bedöms den interna kontrollen inte vara tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Vår bedömning, utifrån enkäten av hur de förtroendevalda tolkar sitt ansvar är att de förtroendevaldas engagemang behöver utvecklas. Enligt kommunallagen är det de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillräckligt och ändamålsenligt.

Rekommendationer:

- Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att, genom att stärka följsamheten mot reglemente och riktlinjer för intern kontroll, tydliggöra de förtroendevaldas ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive politiska organ.
- Vi rekommenderar också att en utbildning genomförs för de förtroendevalda utifrån det reglemente och de riktlinjer för intern kontroll som gäller inom kommunen.

1. Uppdrag

KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholm kommun granskat den interna kontrollen. Granskningen ingår i revisionsplan för 2021.

1.1. Bakgrund och syfte

Enligt 6 kap 6 § i kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig samt att undersöka hur ledamöter i kommunstyrelse och nämnder tolkar sitt ansvar för denna. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

1.2. Revisionsfrågor

I granskningen ingår att besvara följande revisionsfrågor:

- Finns det en gemensam struktur för nämnderna i arbetet med intern kontroll i form av reglemente, mallar, rapporteringskrav med mera?
- Bygger arbetet med intern kontroll på en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys?
- Finns det en beslutad internkontrollplan som bygger på en upprättad risk- och väsentlighetsanalys?
- Sker rapportering och uppföljning av internkontrollplanen löpande?
- Beslutas om åtgärder och vidtas sådana utifrån rapporterade avvikelser/brister?
- Medverkar de förtroendevalda aktivt i framtagandet av risk- och väsentlighetsanalys?

1.3. Ansvariga styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder[1].

2. Genomförande

2.1. Revisionskriterier

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

- Regemente för intern kontroll
- Risk- och väsentlighetsanalyser
- Internkontrollplaner

[1] För gemensamma nämnder svarar vanligen värdkommunen för genomförandet av den interna kontrollen och återrapportering sker genom årsredovisning och delårsrapporter.

2.2. Metod

Granskningen har genomförts genom inläsning av relevanta dokument och genomgång av samtliga protokoll under året från samtliga revisionsobjekt. Intervjuer har genomförs med ekonomichef samt med respektive ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna. Därutöver har en web-enkät genomförts som riktats till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

3. Resultat av granskningen

3.1. Struktur för arbetet med intern kontroll

Under rubriken besvaras följande revisionsfråga:

Finns det en gemensam struktur för nämnderna arbetet med intern kontroll i form av reglemente, mallar och rapporteringskrav med mera?

3.1.1. Iakttagelser

Det finns ett reglemente och en riktlinje som styrande dokument för intern styrning och kontroll, beslutad av kommunfullmäktige 2018 respektive 2019. I reglementet beskrivs syfte och ansvar för intern styrning och kontroll. I riktlinjen anges även hur genomförandet ska ske.

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna att en god intern styrning och kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Vidare framgår att en intern kontrollorganisation ska upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska också utifrån nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för intern styrning och kontroll samt i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

Det framgår också att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksamhetsområde. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. Den ska se till att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Vidare har respektive nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. En nämndspecifik internkontrollplan ska upprättas årligen i verksamhetsplanen. Uppföljning av denna plan ska göras i samband med årsbokslut.

I reglementet anges också ett ”årshjul” som ska följas enligt följande:

- Januari: Föregående års internkontrollplan utvärderas i samband med årsbokslut.
- Januari – april: Arbete sker med utveckling av internkontrollplan. Färdigställd plan inkluderas i årsplan och budget.
- Juni: Årsplan med budget innehållande internkontrollplan beslutas.
- Hela året: Löpande kontroll, månad/tertial.

I riktlinjen anges att en övergripande internkontrollplan ska upprättas i samband med årsplan och årsbudget och rapporteras till fullmäktige. Vidare anges att nämnderna årligen ska upprätta en internkontrollplan i sin verksamhetsplan. Enligt riktlinjen ska internkontrollplanen innehålla följande:

- Vad som ska kontrolleras?

- När och hur kontrollen ska genomföras?
- Vem som ska utföra kontrollen?
- Hur ska rapporteringen ske?

Rapportering ska ske i nämndernas verksamhetsberättelser och med utgångspunkt från dessa ska kommunstyrelsen utvärdera systemet. Varje förvaltning ska med ledning från riktlinjerna upprätta egna rutiner.

Av riktlinjen framgår att den övergripande internkontrollplanen ska arbetas fram i en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar och att respektive förvaltning kompletterar internkontrollplanen med förvaltningsspecifika områden. Inventering av risker ska göras på motsvarande sätt som arbetet med internkontrollplanen. Respektive förvaltningschef ska säkerställa att förvaltningsspecifika risker beaktas och värderas. Uppföljning ska redovisas i delårsrapport och i årsbokslut med följande innehåll:

- Resultat av granskning.
- Om eventuell åtgärd bidragit till önskad effekt.
- Om risken ska ingå i nästkommande års riskanalys.

3.1.2. Bedömning

Det finns en dokumenterad gemensam struktur för hur kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta med intern kontroll genom upprättad riktlinje och av fullmäktige fastställt reglemente. Enligt vår bedömning bör dessa dokument ge goda förutsättningar för hur arbetet med intern kontroll ska styras, genomföras och följas upp i kommunen.

3.2. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplaner samt rapportering

Under rubriken besvaras följande revisionsfrågor:

Bygger arbetet med intern kontroll på en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys?

Medverkar de förtroendevalda aktivt i framtagandet av risk- och väsentlighetsanalys?

Finns det en beslutad internkontrollplan som bygger på en upprättad risk- och väsentlighetsanalys?

Sker rapportering och uppföljning av internkontrollplanen löpande?

Beslutas om åtgärder och vidtas sådana utifrån rapporterade avvikelser/brister?

3.2.1. Iakttagelser

Enligt reglementet och riktlinjen för intern styrning och kontroll som beskrivits ovan ska en gemensam riskanalys och internkontrollplan utarbetas av en grupp med representanter från samtliga förvaltningar. Den gemensamma riskanalysen ska sedan kompletteras med en förvaltningsspecifik riskanalys och ange områden som ska ingå i de förvaltningsspecifika internkontrollplanerna.

Granskningen visar att en övergripande riskanalys och internkontrollplan finns och redovisas i årsplan med budget 2021 samt i plan för 2022–2024. Av intervjuerna framgår att det sker en diskussion rörande riskanalys och internkontrollplan i kommunstyrelsens arbetsutskott när ärendet behandlas.

Granskningen visar också att styrelse och nämnder har hanterat sina respektive riskanalyser och internkontroller på olika sätt enligt nedan:

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar 3 processer. Det finns dock ingen riskvärdering och uppgift om vem som ansvarar för kontrollen.

Kommunstyrelsen gör ingen specifik uppföljning avseende den egna internkontrollplanen utan gör en samlad redovisning av den interna kontrollen som rapporteras i kommunens årsredovisning. De kontroller som gjorts uppges inte ha påvisat större problem och har därför inte föranlett att några särskilda åtgärder behövt vidtas. Någon rapportering av intern kontroll har tidigare inte gjorts i delårsrapporterna, men ska göras från och med 2021.

Utbildningsnämnden

I utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 finns en riskanalys och internkontrollplan som omfattar 2 processer. I verksamhetsplanen saknas uppgift om vem som ansvarar för kontrollen. I ett sidoordnat dokument finns ett underlag som anger såväl riskvärdering som ansvarig för kontrollerna. Utbildningsnämnden har dessutom i särskild ordning beslutat om riskanalys och internkontrollplan för 2021. Den ingår dock inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021. Enligt nämndsordförande presenteras ett förvaltningsförslag avseende riskanalys och internkontrollplan i form av en ”bruttolista”. Denna lista diskuteras och prioriteras innan beslut fattas av nämnden.

Utbildningsnämnden har i ett särskilt ärende erhållit och beslutat godkänna uppföljning av intern kontroll för 2020, 2021-05-26, § 60. I ärendet framkommer att man inte noterat några större risker eller problem. Några särskilda åtgärder med anledning av uppföljningen har inte noterats. Enligt intervjun har inte någon systematisk rapportering skett i övrigt. I utbildningsnämndens verksamhetsberättelse (årsbokslut 2020) finns ingen rapportering av den interna kontrollen.

Socialnämnden

Riskanalys och internkontrollplan redovisas i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem som omfattar verksamhetens alla delar och regleras genom SOSFS 2011:9. Systemet innehåller såväl riskanalys som kontrollaktiviteter med en hög grad av systematik. Kvalitetssystemet har endast en viss koppling till den övergripande riskanalysen. Socialnämnden har inte fattat några egna beslut avseende riskanalys och internkontrollplan. Någon riskanalys och internkontrollplan ingår således inte i nämndens verksamhetsplan med budget 2021. Enligt nämndordförande medverkar inte heller nämnden i någon process i samband med framtagandet av riskanalys och internkontrollplan.

I nämndens verksamhetsberättelse (årsbokslut 2020) finns ingen rapportering av den interna kontrollen. Enligt ordförande sker inte någon övrig systematisk rapportering av intern kontroll.

Miljö- och byggnadsnämnden

I miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2021 redovisas varken riskanalys eller internkontrollplan. Enligt intervjuerna ska miljö- och byggnadsnämnden arbeta enligt kommunstyrelsens riskanalys och internkontrollplan. Något beslut om riskanalys och internkontrollplan har inte fattats av nämnden och några diskussioner inom nämnden avseende IK uppges heller inte ha förts. Enligt ordförande ska dock detta förhållande ändras från och med kommande år.

3.2.2. Bedömning

Kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av reglemente och riktlinjer för internkontroll varierar och avviker från dessa styrdokument i olika grad. Vi bedömer också att de förtroendevaldas medverkan generellt är lågt i nämnder och kommunstyrelsen och därför behöver ökas.

Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt tillämpa reglemente och riktlinjer, dock har ingen uppföljning i samband med delårsrapport hittills skett. Detta har nu enligt uppgift förändrats från 2021. Det saknas också en riskvärdering och uppgift om vem som ansvar för uppföljningen. De förtroendevaldas medverkan i framtagande av riskanalys bedöms vara marginell. Kommunstyrelsens samordning och arbete för att säkerställa en god tillämpning av regler och riktlinjer inom nämnderna rörande internkontroll visar också på brister.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen inte var helt tillräcklig och ändamålsenlig inom kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig men behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Socialnämnden bedöms inte helt tillämpa reglemente och riktlinjer. De väsentliga avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer och leda till en god intern kontroll inom verksamheten. Dock fattar nämnden inga beslut om riskanalys och internkontrollplan och medverkar heller inte i någon process där dessa utarbetas. Nämnden får dock en årlig rapport om utfallet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och fattar beslut om denna.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig inom nämndens ansvarsområde, trots nämndens svaga engagemang. Nämnden behöver således anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.

Miljö- och byggnadsnämnden bedöms inte tillämpa reglemente och riktlinjer för intern kontroll.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen inte vara tillräcklig och ändamålsenlig inom miljö- och byggnadsnämnden.

Vi rekommenderar att större följsamhet mot reglemente och riktlinje för intern kontroll tas av styrelse och nämnder.

3.3. Förtroendevaldas syn på den interna kontrollen

I granskningen har ingått att undersöka hur ledamöter i kommunstyrelse och nämnder tolkar sitt ansvar för den interna kontrollen. En web-enkät har skickats till samtliga ledamöter. Av 36 utskickade enkäter har efter påminnelse svar erhållits från 21 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 58 procent. Personer som sitter i flera nämnder har fått en enkät för varje uppdrag. Enkätsvaren redovisas i sin helhet i bilaga.

Nedan redovisas utdrag från svaren som vi bedömer är ett underlag för reflexion.

- Nära 60 procent anger att man "i stor utsträckning" förstår vad som menas med begreppet "intern kontroll" och vilket ansvar nämnden har för denna. Drygt 40 procent anger att man "i viss utsträckning" förstår det.

- På frågan om det finns tillräcklig kunskap i nämnden/kommunstyrelsen rörande "intern kontroll" anger nära 30 procent att det finns "i liten utsträckning" eller "inte alls".

- Drygt 80 procent avger att det "i viss eller stor utsträckning" finns intresse och engagemang i nämnden/kommunstyrelsen för "intern kontroll".

- På frågan om det finns tydliga regler för hur nämnden/kommunstyrelsen ska arbeta med "intern kontroll" avger 30 procent att det finns "i liten utsträckning".

- Drygt 30 procent avger att de förtroendevalda "i liten utsträckning" eller "inte alls" medverkar aktivt i framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

- Ca 30 procent anger att nämnden/kommunstyrelsen "i liten utsträckning" eller "inte alls" fortlöpande följer upp den interna kontrollen.

Kommentarer

Vår tolkning är att enkätsvaren ligger i linje med intervjuer och de iakttagelser vi gjort i granskningen. Av granskningen framgår att den interna kontrollen och de förtroendevaldas engagemang hanteras olika i olika nämnder.

3.4. Sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågorna

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig. Bedömningen bygger på svaren på revisionsfrågorna enligt följande:

Revisionsfråga	**Svar**
Finns det en gemensam struktur för nämnderna arbetet med intern kontroll, i form av reglemente, mallar, rapporteringskrav med mera?	Ja, det finns det en gemensam struktur för nämnderna arbetet med intern kontroll, i form av reglemente, mallar, rapporteringskrav med mera.
Bygger arbetet med intern kontroll på en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys?	Delvis. Det varierar, om och hur, risk- och väsentlighetsanalys har behandlats inom styrelse och nämnd.
Finns det en beslutad internkontrollplan som bygger på en upprättad risk- och väsentlighetsanalys?	Delvis. Det varierar, om och hur, internkontrollplanen har behandlats inom styrelse och nämnd.
Sker rapportering och uppföljning av internkontrollplanen löpande?	Ja, men hittills endast årsvis i årsbokslutet, vilket inte överensstämmer med riktlinjerna. Från 2021 ska avrapportering ske i delårsrapport.
Beslutas om åtgärder och vidtas sådana utifrån rapporterade avvikelser/brister?	Nej, några sådan exempel har inte noterats.
Medverkar de förtroendevalda aktivt i framtagandet av risk- och väsentlighetsanalys?	Nej, endast en marginell medverkan

Vår bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande:

- Inom kommunstyrelsen bedöms att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

- Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

- Inom socialnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.

- Inom Miljö- och byggnadsnämnden bedöms den interna kontrollen inte vara tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Vår bedömning utifrån enkäten av hur de förtroendevalda tolkar sitt ansvar är att de förtroendevaldas engagemang behöver utvecklas. Enligt kommunallagen är det de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillräckligt och ändamålsenligt.

Rekommendationer:

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att, genom att stärka följsamheten mot reglemente och riktlinjer för intern kontroll, tydliggöra de förtroendevaldas ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive politiska organ.

Vi rekommenderar också att en utbildning genomförs för de förtroendevalda utifrån det reglemente och de riktlinjer för intern kontroll som gäller inom kommunen.

Dag som ovan,

Anders Haglund

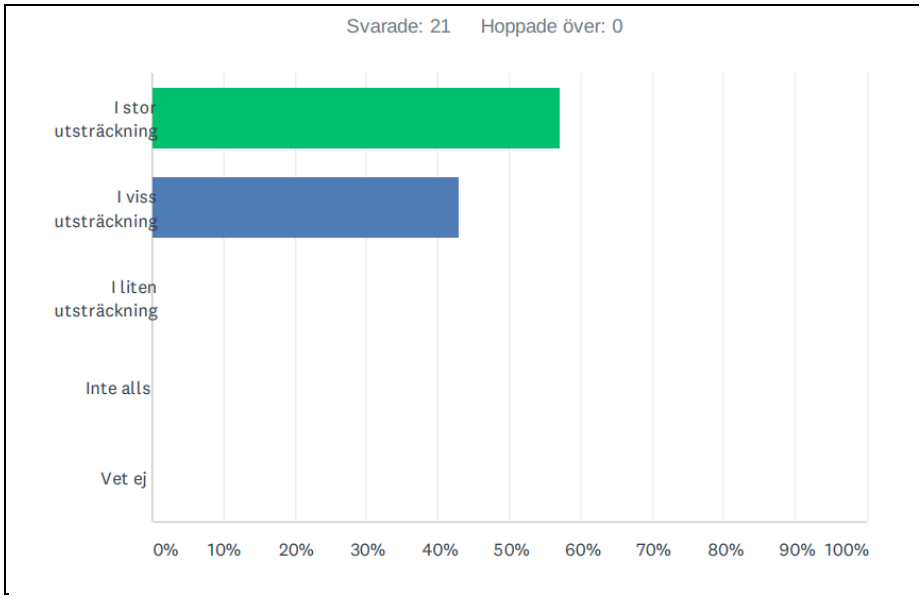
Certifierad kommunal revisor

Roger Burström

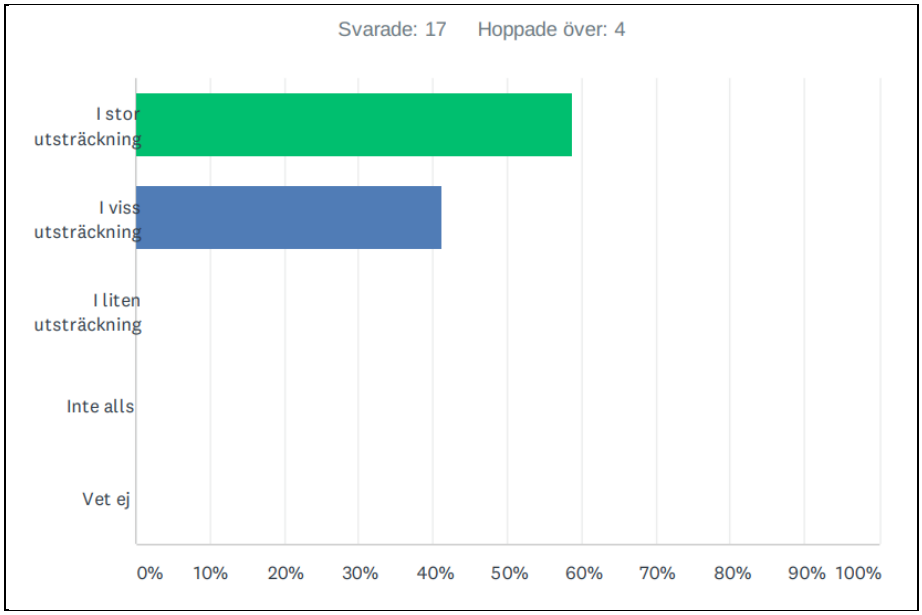
Certifierad kommunal revisor

Bilaga: Enkätsvar från förtroendevalda

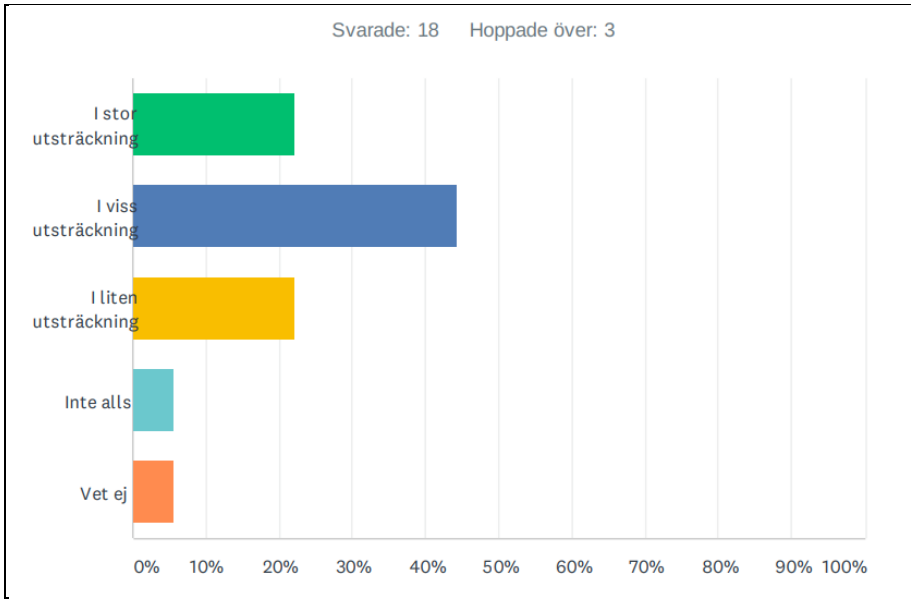
1. Jag förstår vad som menas med begreppet "Intern kontroll".



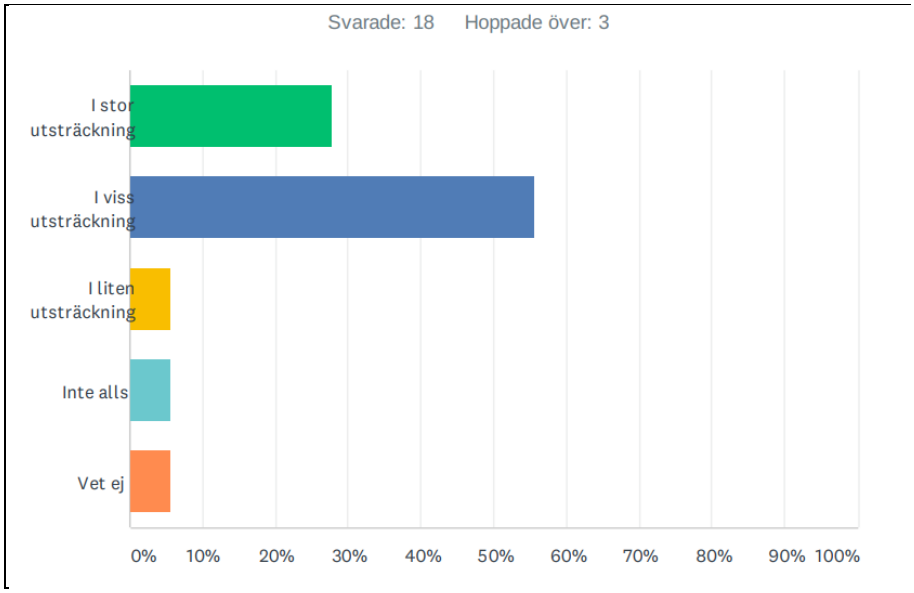
2. Jag förstår vilket ansvar för den interna kontrollen som ligger på nämndens/kommunstyrelsens ledamöter



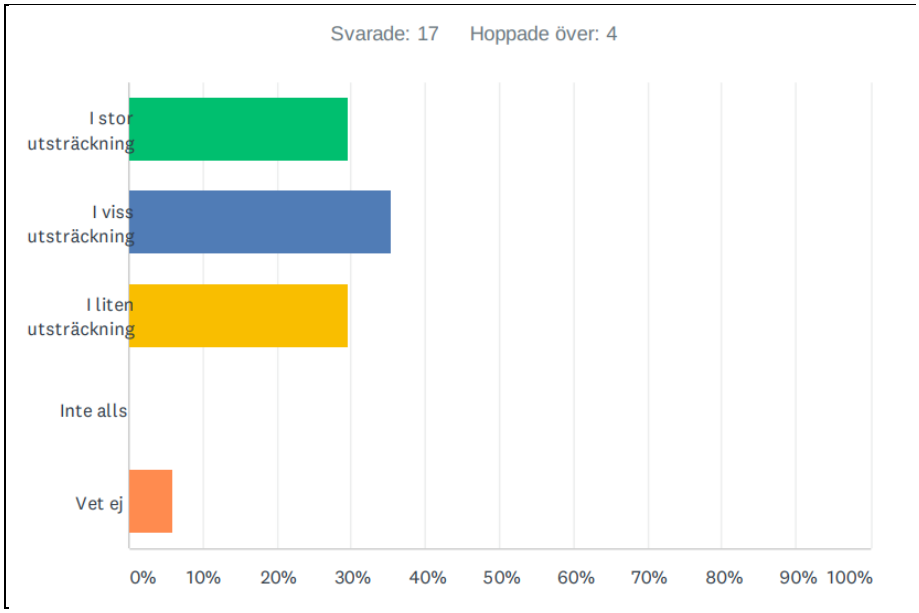
3. Jag bedömer att det finns tillräcklig kunskap i nämnden/kommunstyrelsen rörande Intern Kontroll.



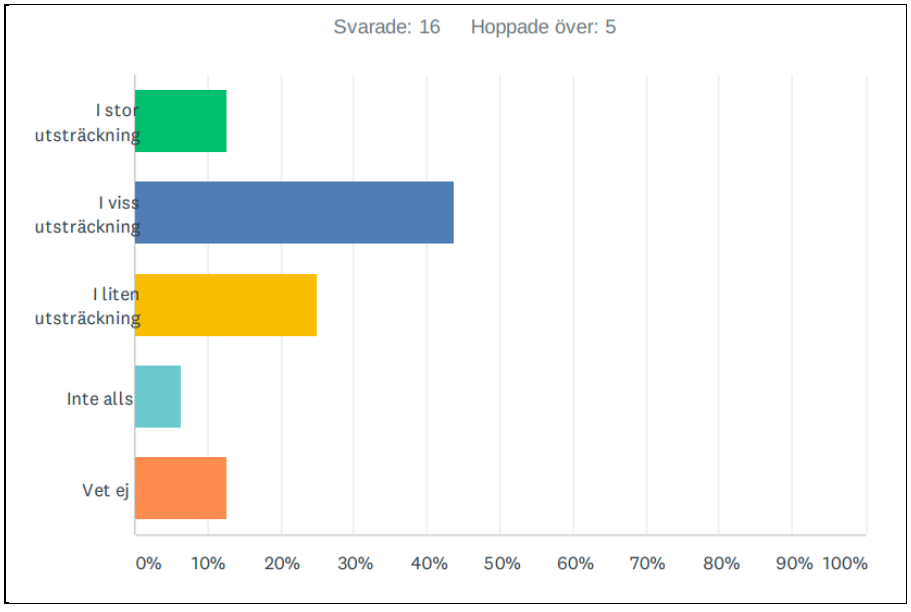
4. Jag bedömer att det finns intresse och engagemang i nämnden/kommunstyrelsen för Intern Kontroll.



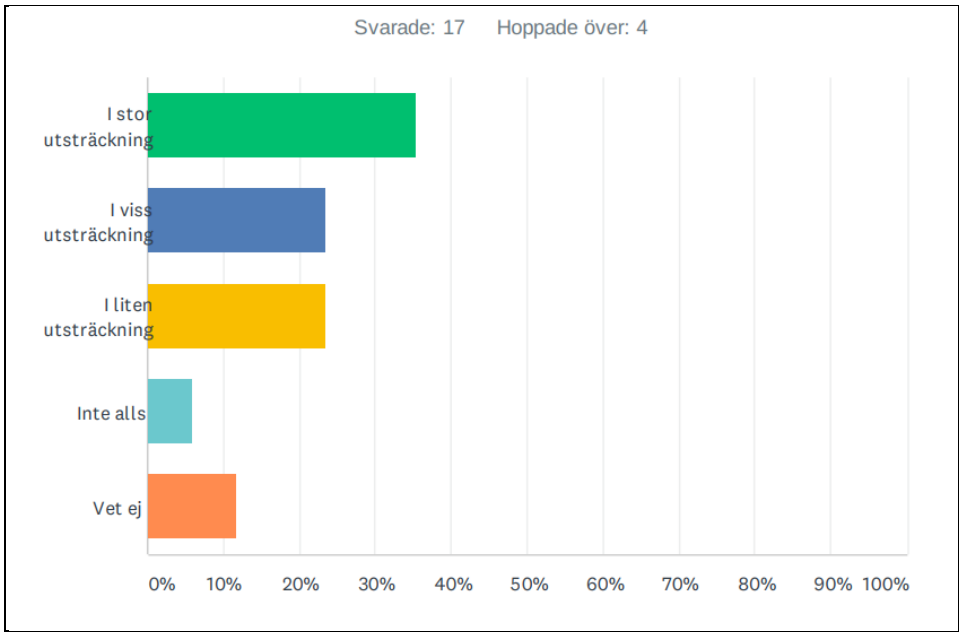
5. Jag anser att det finns tydliga regler för hur nämnden/kommunstyrelsen ska arbeta med Intern Kontroll.



6. Jag anser att de förtroendevalda i nämnden/kommunstyrelsen medverkar aktivt i framtagande av riskanalys och internkontrollplan.



7. Jag anser att nämnden/kommunstyrelsen fortlöpande följer upp den interna kontrollen.



Borgholms kommun
Revisorerna

2021-10-20

Till
Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av kommunens interna kontroll

På uppdrag av oss, kommunens förtroendevalda revisorer, har revisionsfirman KomRedo AB granskat om Borgholms kommun har en fungerande intern kontroll.

Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig.

Granskarna konstaterar att det finns en dokumenterad gemensam struktur för hur kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta med intern kontroll genom upprättad riktlinje och av fullmäktige fastställt reglemente. Dessa dokument bedöms ge goda förutsättningar för hur arbetet med intern kontroll ska styras, genomföras och följas upp i kommunen.

Bedömningen av den interna kontrollen inom kommunstyrelse/nämnder är följande:

– Inom **kommunstyrelsen** bedöms att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig och ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

– Inom **utbildningsnämnden** bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig men inte helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

– Inom **socialnämnden** bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområden, trots nämndens svaga engagemang. Dock bedöms att den inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver anpassa sitt agerande till reglemente och riktlinjer.

– Inom **miljö- och byggnadsnämnden** bedöms den interna kontrollen inte vara tillräcklig och behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Bedömningen utifrån enkäten av hur de **förtroendevalda** tolkar sitt ansvar är att de förtroendevaldas engagemang mestadels är svagt och behöver utvecklas. Enligt kommunallagen är det de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillräckligt bra och ändamålsenligt.

Rekommendationer:

- att kommunstyrelsen och nämnderna stärker följsamheten mot reglemente och riktlinjer för intern kontroll, och tydliggör de förtroendevaldas ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive politiska organ.
- att en utbildning genomförs för de förtroendevalda utifrån det reglemente och de riktlinjer för intern kontroll som gäller inom kommunen.

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 20 oktober 2021 att överlämna granskningsrapporten till kommunfullmäktiges presidium för vidare handläggning.

För kommunens revisorer

Jan Hellroth
Ordförande

Anders Marell
Vice ordförande

§ 57 Dnr 2021/89 007 KS

Svar på granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden 2022-01-26 § 5 godkände följande svar och överlämnande den till kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktige.

De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommun har låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Syftet med granskningen var" att bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa"

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att "Region Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa".

Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens synpunkter.

- *Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.*

  Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas på bred front. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och inte enbart hos målgruppen "äldre". Arbetet behöver utgå från de samverkansforum som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper eftersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga kommuner. Arbetet på lokal nivå utgår från den lokala samverkans om redan finns i och med Hemsjukhuset. Här behöver dock psykiatrin bli mer delaktig för att framgång ska nås. I samband med att samverkansgruppen för Hemsjukhuset träffas föreslås att representanter ifrån primärvårdens öppenvårdspsykiatri bjuds in regelbundet för att öka samsynen och formulera en lokal överenskommelse.

- *Att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.*

  En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsgemensam ledning och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till synpunkten på föregående rekommendation.

- *Initiera en utredning kring socialpsykiatrins möjligheter att stötta även personer över 65 år.*

  Borgholms kommun stöttar sedan flera år även personer som är över 65 år. Socialförvaltningen ser ett behov av att kompetensen kring psykisk ohälsa behöver öka överlag bland personalen och behoven ska kunna identifieras och hanteras oavsett vilken insats en enskild har beviljats. Förvaltningen ser därför i nuläget inget behov av utredning av ytterligare insatser inom socialpsykiatrin, utan även personer med andra insatser såsom särskilt boende eller hemtjänst ska kunna få adekvat stöd utifrån sina behov. Samverkan med regionens psykiatri behöver utvecklas så att även äldre personer med pågående insats ska kunna får stöd av regionen. Arbete pågår att utbilda all personal i psykisk ohälsa genom Psyk – E bas senior samt MHFA (första hjälpen till psykisk ohälsa) Kommunen har även ett psykiatriteam, innehållande alla professioner som utför stödinsatser till baspersonal.

- *Att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen. Att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden*

  Borgholms kommun har bedrivit flera PRIO-projekt med utgångspunkt i en projektplan med åtta delprojekt under projekttiden 2016-2021. En grupp bör sammansättas för uppföljning och utvärdering av arbetet. Gruppen bör även göra en målgruppsanalys kring hur situation och behov ser ut för de äldre i just Borgholms kommun. Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depression, ångest eller oro? Hur många äldre tar livet av sig i kommunen? Detta analysarbete görs med fördel i samverkan med primärvården i kommunen. Utifrån analysens resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga insatser utformas. Äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer skall särskilt inkluderas i analysen med fokus på vilken kompetens, resurser och rutiner som finns för att möta målgruppen. Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. På så vis kan arbetet gå från att bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.

- *Att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.*

  Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP bör fortsätta utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se och hantera en persons samlade behov.

- *Att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.*

  Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2022-01-26 § 5.

Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar län, 2021-10-06.

Revisorerna - Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar län, 2021-10-06.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

---

§ 5 Dnr 2021/86 701 SN

Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna förslag till svar på revisionsrapporten och överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommun har låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Syftet med granskningen var" att bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa"

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att "Region Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa".

Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens synpunkter.

- *Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.*

  Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas på bred front. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och inte enbart hos målgruppen "äldre". Arbetet behöver utgå från de samverkansforum som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper eftersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga kommuner. Arbetet på lokal nivå utgår från den lokala samverkans om redan finns i och med Hemsjukhuset. Här behöver dock psykiatrin bli mer delaktig för att framgång ska nås. I samband med att samverkansgruppen för Hemsjukhuset träffas föreslås att representanter ifrån primärvårdens öppenvårdspsykiatri bjuds in regelbundet för att öka samsynen och formulera en lokal överenskommelse.

- *Att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.*

En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsgemensam ledning och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till synpunkten på föregående rekommendation.

- *Initiera en utredning kring socialpsykiatrins möjligheter att stötta även personer över 65 år.*

  Borgholms kommun stöttar sedan flera år även personer som är över 65 år. Socialförvaltningen ser ett behov av att kompetensen kring psykisk ohälsa behöver öka överlag bland personalen och behoven ska kunna identifieras och hanteras oavsett vilken insats en enskild har beviljats. Förvaltningen ser därför i nuläget inget behov av utredning av ytterligare insatser inom socialpsykiatrin, utan även personer med andra insatser såsom särskilt boende eller hemtjänst ska kunna få adekvat stöd utifrån sina behov. Samverkan med regionens psykiatri behöver utvecklas så att även äldre personer med pågående insats ska kunna får stöd av regionen. Arbete pågår att utbilda all personal i psykisk ohälsa genom Psyk – E bas senior samt MHFA (första hjälpen till psykisk ohälsa) Kommunen har även ett psykiatriteam, innehållande alla professioner som utför stödinsatser till baspersonal.

- *Att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen. Att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden*

  Borgholms kommun har bedrivit flera PRIO-projekt med utgångspunkt i en projektplan med åtta delprojekt under projekttiden 2016-2021. En grupp bör sammansättas för uppföljning och utvärdering av arbetet. Gruppen bör även göra en målgruppsanalys kring hur situation och behov ser ut för de äldre i just Borgholms kommun. Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depression, ångest eller oro? Hur många äldre tar livet av sig i kommunen? Detta analysarbete görs med fördel i samverkan med primärvården i kommunen. Utifrån analysens resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga insatser utformas. Äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer skall särskilt inkluderas i analysen med fokus på vilken kompetens, resurser och rutiner som finns för att möta målgruppen. Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. På så vis kan arbetet gå från att bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.

- *Att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en föränd-*

ring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP bör fortsätta utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se och hantera en persons samlade behov.

- *Att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.*

  Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Missiv – granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre

Revisionsrapport Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre – Borgholms kommun samt region Kalmar län 2021-09-09

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Borgholms kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Beteckning	
2022-01-05	2021/86 701 2022.25	436
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Till SN

Utlåtande baserat på Revisionsrapport: Granskning av samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland äldre

Förslag till beslut

att godkänna förslag till svar på revisionsrapporten och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunens revisorer som nämndens svar på revisionsrapporten.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommun har låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Syftet med granskningen var” att bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa”

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att ”Region Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa”.

Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens synpunkter.

- *Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.*

  Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas på bred front. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och inte enbart hos målgruppen ”äldre”. Arbetet behöver utgå från de samverkansforum som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper eftersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga kommuner. Arbetet på lokal nivå utgår från den lokala samverkans om redan finns i och med Hemsjukhuset. Här behöver dock psykiatrin bli mer delaktig för att framgång ska nås. I samband med att samverkansgruppen för Hemsjukhuset träffas föreslås att representanter ifrån primärvårdens öppenvårdspsykiatri bjuds in regelbundet för att öka samsynen och formulera en lokal överenskommelse.

Postadress
Box 52[
38721 Borgholm

Telefon
0485-88095

Telefax

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

- *Att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.*

  En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsgemensam ledning och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till synpunkten på föregående rekommendation.

- *Initiera en utredning kring socialpsykiatrins möjligheter att stötta även personer över 65 år.*

  Borgholms kommun stöttar sedan flera år även personer som är över 65 år. Socialförvaltningen ser ett behov av att kompetensen kring psykisk ohälsa behöver öka överlag bland personalen och behoven ska kunna identifieras och hanteras oavsett vilken insats en enskild har beviljats. Förvaltningen ser därför i nuläget inget behov av utredning av ytterligare insatser inom socialpsykiatrin, utan även personer med andra insatser såsom särskilt boende eller hemtjänst ska kunna få adekvat stöd utifrån sina behov. Samverkan med regionens psykiatri behöver utvecklas så att även äldre personer med pågående insats ska kunna får stöd av regionen. Arbete pågår att utbilda all personal i psykisk ohälsa genom Psyk – E bas senior samt MHFA (första hjälpen till psykisk ohälsa) Kommunen har även ett psykiatriteam, innehållande alla professioner som utför stödinsatser till baspersonal.

- *Att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen. Att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden*

  Borgholms kommun har bedrivit flera PRIO-projekt med utgångspunkt i en projektplan med åtta delprojekt under projekttiden 2016-2021. En grupp bör sammansättas för uppföljning och utvärdering av arbetet. Gruppen bör även göra en målgruppsanalys kring hur situation och behov ser ut för de äldre i just Borgholms kommun. Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depression, ångest eller oro? Hur många äldre tar livet av sig i kommunen? Detta analysarbete görs med fördel i samverkan med primärvården i kommunen. Utifrån analysens resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga insatser utformas. Äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer skall särskilt inkluderas i analysen med fokus på vilken kompetens, resurser och rutiner som finns för att möta målgruppen. Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. På så vis kan arbetet gå från att bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.

- *Att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.*

  Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP bör fortsätta utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se och hantera en persons samlade behov.

- *Att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.*

  Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag

Missiv – granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre

Revisionsrapport Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre – Borgholms kommun samt region Kalmar län 2021-09-09

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

Skickas till

Klicka här för att ange text.

§ 9 Dnr 2021/86 701 SN

Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre - Borgholms kommun samt Region Kalmar.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna förslag till svar på revisionsrapporten och överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommun har låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Syftet med granskningen var" att bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa"

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att "Region Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa".

Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens synpunkter.

- *Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.*

  Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas på bred front. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och inte enbart hos målgruppen "äldre". Arbetet behöver utgå från de samverkansforum som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper eftersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga kommuner. Arbetet på lokal nivå utgår från den lokala samverkans om redan finns i och med Hemsjukhuset. Här behöver dock psykiatrin bli mer delaktig för att framgång ska nås. I samband med att samverkansgruppen för Hemsjukhuset träffas föreslås att representanter ifrån primärvårdens öppenvårdspsykiatri bjuds in regelbundet för att öka samsynen och formulera en lokal överenskommelse.

- *Att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.*

En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsgemensam ledning och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till synpunkten på föregående rekommendation.

- *Initiera en utredning kring socialpsykiatrins möjligheter att stötta även personer över 65 år.*

  Borgholms kommun stöttar sedan flera år även personer som är över 65 år. Socialförvaltningen ser ett behov av att kompetensen kring psykisk ohälsa behöver öka överlag bland personalen och behoven ska kunna identifieras och hanteras oavsett vilken insats en enskild har beviljats. Förvaltningen ser därför i nuläget inget behov av utredning av ytterligare insatser inom socialpsykiatrin, utan även personer med andra insatser såsom särskilt boende eller hemtjänst ska kunna få adekvat stöd utifrån sina behov. Samverkan med regionens psykiatri behöver utvecklas så att även äldre personer med pågående insats ska kunna får stöd av regionen. Arbete pågår att utbilda all personal i psykisk ohälsa genom Psyk – E bas senior samt MHFA (första hjälpen till psykisk ohälsa) Kommunen har även ett psykiatriteam, innehållande alla professioner som utför stödinsatser till baspersonal.

- *Att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen. Att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden*

  Borgholms kommun har bedrivit flera PRIO-projekt med utgångspunkt i en projektplan med åtta delprojekt under projekttiden 2016-2021. En grupp bör sammansättas för uppföljning och utvärdering av arbetet. Gruppen bör även göra en målgruppsanalys kring hur situation och behov ser ut för de äldre i just Borgholms kommun. Hur stort är problemet med ensamhet? Hur många lider av depression, ångest eller oro? Hur många äldre tar livet av sig i kommunen? Detta analysarbete görs med fördel i samverkan med primärvården i kommunen. Utifrån analysens resultat kan därefter mer riktade och ändamålsenliga insatser utformas. Äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer skall särskilt inkluderas i analysen med fokus på vilken kompetens, resurser och rutiner som finns för att möta målgruppen. Till dessa kopplas bedömnings- eller i bästa fall - mätbara mål och indikatorer. På så vis kan arbetet gå från att bestå av spridda aktiviteter till att vara mer systematiskt och effektivt.

- *Att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en föränd-*

ring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP bör fortsätta utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se och hantera en persons samlade behov.

- *Att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.*

  Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Missiv – granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre

Revisionsrapport Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre – Borgholms kommun samt region Kalmar län 2021-09-09

Beslut skickas till
Socialnämnden

---

§ 12 GYF 2021/0349-03.02

Godkännande av årsredovisning 2021

Beslutsunderlag
Förbundskansliets skrivelse 2022-02-07.
Årsredovisning 2021.
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15.

Bakgrund
Förbundets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 16,8 mkr. Det balanserade resultatet uppgår till 5 mkr. En stor del av resultatet, 6,7 mkr, består av bidrag i och med pandemin samt återföring av avsättning (för utbetalning till friskolorna) till resultatet. Bidragen gällande pandemin avser skolmiljarden som inkommit till kommunerna under året för att täcka de extra kostnader pandemin medfört samt bidrag från medlemskommunerna avseende lunchbidrag. Det största överskottet återfinns inom gymnasieenheterna som enskilt uppvisar ett positivt helårsresultat om 8,1 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,2 mkr. Även den gemensamma verksamheten inklusive pensioner och finanser redovisar ett överskott om 4,2 mkr. Överskottet beror på generell återhållsamhet samt att budgeterade aktiviteter och åtgärder inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

Förbundets investeringsbudget uppgår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten är avsatt för digital kompetens och den utrustning denna kräver. Totalt har förbundet nyttjat 7,8 mkr av investeringsbudgeten under 2021 (78 %). Beslut om fortsatt leasing av datorer för lärare, i stället för inköp, minskade investeringsbehovet för budgetposten avseende chromebooks.

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra prioriterade områden. Bland de fyra prioriterade områdena finns det 19 delmål. Gymnasieförbundet har lyckats nå 17 av de uppsatta målen (89 procent). För 89 procent av målen har gymnasieförbundet oförändrade eller förbättrade resultat. Gymnasieförbundet har fått genomföra flera organisatoriska anpassningar på grund av restriktionerna för Covid-19-pandemin och för de enskilda lärarna har undervisningssituationen påverkats i hög grad. Analysen rektorerna gör är att detta har påverkat verksamheten i stor utsträckning. Trots dessa svårigheter uppvisar gymnasieförbundet en mycket bra måluppfyllelse för 2021.

Överläggning
Ordförande Dzenita Abaza (S) riktar ett stort tack till all personal och alla elever för ett väl utfört arbete. Trots de utmaningar som förbundet har befunnit sig i under året har alla hjälpt till att skapa ett fantastiskt resultat för verksamheten.

Beslut
Direktionen godkänner årsredovisningen 2021 för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
Medlemskommunerna

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Årsredovisning 2021



Ett år fullt av möjligheter!

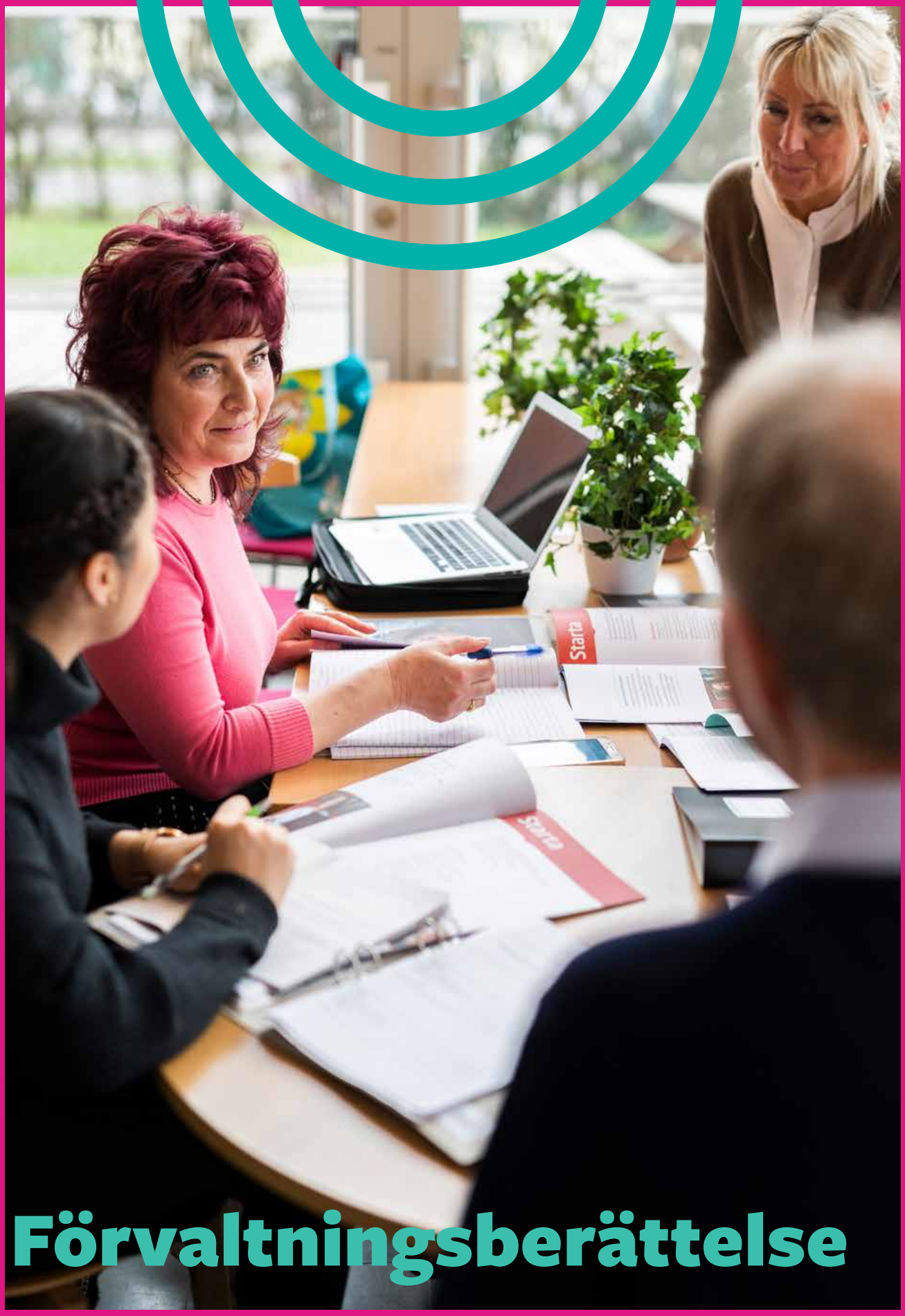
Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2-25
- **Översikt över verksamhetens utveckling** 2
  - Sammanfattning 3
  - Ordförande har ordet 4
  - Vision 5
  - Organisationsskiss 6
  - Fem år i sammandrag 7
  - Elevernas första handsval/organisation 8
- **Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning** 9-11
  - Pensionsförpliktelser 11
- **Väsentliga händelser och framtid** 12-14
  - Väsentliga händelser under året 12
  - Framtid 13
- **Styrning och uppföljning av verksamheten** 15-16
  - Beskrivning av budgetsystemet 16
- **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning** 17-18
  - Bedömning - god ekonomisk hushållning 17
  - Ekonomiska mål 18
- **Balanskravsresultat** 19
- **Personalförhållanden** 20-26

MÅLUPPFYLLELSE 27-44
- **Våra prioriterade målområden och måluppfyllelse** 27
- **Måluppfyllelse 2021** 28
- **Uppföljning av de prioriterade målområden** 29-44
  - Kunskap, utveckling och lärande 29-33
  - Normer, värden och inflytande 33-36
  - Integration 36-37
  - En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 37-38
  - **Patientsäkerhetsberättelse** 39-44

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 45-86
- **Axel Weüdelskolan** 46-51
- **Jenny Nyströmskolan** 52-61
- **Lars Kaggskolan** 62-71
- **Restaurang & café** 72-75
- **Stagneliusskolan** 76-83
- **Ölands utbildningscenter** 84-88

REDOVISNING 2020 89-103
- **Resultaträkning** 90
- **Kassaflödesanalys** 91
- **Balansräkning** 92
- **Driftsredovisning** 93
- **Investeringsredovisning** 94-95
- **Noter** 96-101
- **Begreppsförklaringar** 102-103



Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat uppgår år 2021 till 16,8 mkr. Av resultatet på 16,8 mkr uppgår 40 % (6,7 mkr) av bidrag i och med pandemin samt återföring av avsättning (för utbetalning till friskolorna) till resultatet. Främst är det Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan som producerar överskott. Jenny Nyströmskolan uppvisar ett underskott med 2,6 mkr vilket är i linje med årets ingångsvärde. Resultatet beror på minskade elevunderlag. Axel Weüdelskolans resultat följer också den prognos som aviserades vid årets början med ett underskott om 2,4 mkr. Ölands utbildningscenter redovisar ett litet överskott i årets utfall. Restaurang och café redovisar också ett överskott om 3,4 mkr som beror på de stadsbidrag och extra bidrag som kommit in via bland annat skolmiljarden från medlemskommunerna.

Av förbundets investeringsbudget har verksamheterna under året inte investerat upp till den budgeterade och planerade nivån. 74 % av de sammantagna investeringarna om 10,2 mkr har nyttjats (7,8 mkr). Främst är det inom IT-området där återstående medel finns. Av de avsatta 5,2 mkr har drygt 3 mkr nyttjats till inköp av datorer till nya årskullar.

Under 2021 har gymnasieförbundet uppfyllt 17 av 19 mål vilket ger en måluppfyllelse på 89 procent. Förbundets prioriterade målområden är; Kunskap, utveckling och lärande; Normer, värden och inflytande; Integration och En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

15 september 2021 hade förbundet 1 181 vuxenelever och 3 354 gymnasieelever varav 655 gymnasieelever kom från en annan kommun än från någon av förbundets medlemskommuner. Antagningssiffrorna för hösten 2021 visar på att andelen som väljer en annan huvudman har ökat och i år visar befolkningsstatistiken på färre antal 16-åringar än föregående år men att det redan nästa år kommer att öka igen.

Under året var antalet medarbetare 623 vilket är en ökning mot föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 533 jämfört med 511 för år 2020.

Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 61 % kvinnor. Antalet visstidsanställda uppgår till 95 varav 45 % är män.

Under 2021 slutade 36 medarbetare sin anställning inom förbundet vilket är en liten ökning i jämförelse med föregående år (35). 20 medarbetare slutade på egen begäran, vilket är en minskning med en medarbetare sedan föregående år. Personalomsättningen för året blev 6,8 %. Den totala sjukfrånvaron var 3,82 procent inom förbundet. Medelåldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år.

Under året har den pågående pandemin medfört att gymnasieförbundets arbete till stor del handlat om insatser och beslut för att förebygga smittspridning, säkerställa elevhälsan samt att ge en god distans- och fjärrundervisning.

Ordförande har ordet

År 2021 har varit ännu ett tufft år där pandemin haft stor påverkan på vår verksamhet. Gymnasieförbundets arbete har till största del handlat om insatser och beslut för att förebygga smittspridning, säkerställa elevhälsan samt ge eleverna en god distans- och fjärrundervisning. Under året har vi uppfyllt 17 av våra 19 delmål trots att vi befunnit oss mitt i en pandemi. Vi avrundar året med ett positivt resultat och mycket tack vare den skolmiljard som inkommit till kommunerna för att täcka kostnader som uppkommit med anledning av pandemin samt genom de bidrag som kommit från våra medlemskommuner för att täcka lunchbidrag till våra elever under tiden för fjärrundervisning.

I år visar också antagningssiffrorna för gymnasiet att fler 16-åringar som väljer en annan huvudman än Kalmarsunds gymnasieförbund har ökat. Något som kan bero på att inte grundskolans elever har kunnat besöka våra gymnasieskolor på gymnasiemässa eller gymnasiedag likt tidigare år vilket i sin tur beror på pandemin och dess restriktioner. Kalmarsunds gymnasieförbund kan konstatera att något färre elever valde att söka till förbundets skolor under 2021. I budget 2022 har direktionen fattat beslut om att stärka marknadsföringsarbetet ytterligare med målsättning att nå fler elever. Förbundet har också under hösten 2021 genomfört en undersökning av förbundets internkommunikation. Resultatet kommer analyseras under 2022 med målsättningen att skapa en tydlig och effektiv internkommunikation.

Satsningen på trygghet under 2021 har varit ett viktigt område för direktionen och kommer så fortsätta för kommande år. 2021 års trivselenkät visar till vår stora glädje på en ökad trygghet och trivsel, lång och minskade andel kränkta i våra skolor och en rättvis betygsättning samt att elever är nöjda med undervisningen, skolan och programmet. Ett arbete som vi kommer fortsätta med under 2022 för att säkerställa att vi har en säker och trygg miljö för våra elever och vår personal.

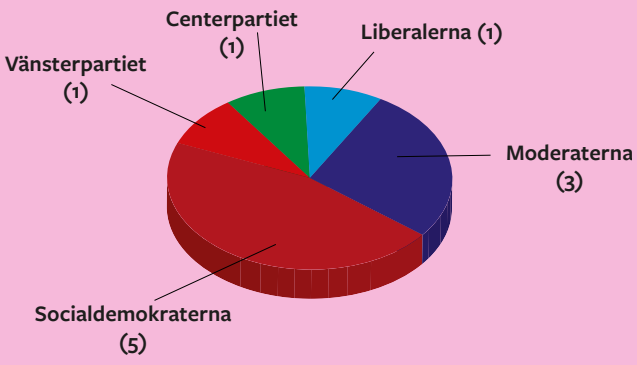
Den enskilt största riskfaktorn för unga att tidigt hamna i utanförskap är en ej genomförd gymnasieutbildning. För att motverka inledde Kalmarsunds gymnasieförbund under 2021 arbetet med att tillsammans med medlemskommunerna ta fram en gemensam handlingsplan och organisation. Syftet är att i ett tidigt skede kunna vidta de insatser som är nödvändiga med målsättning att få ungdomen tillbaka till studier.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för det gångna året. Det är ert fantastiska arbete och enorma insats som bidragit till att vi fortsätter erbjuda utbildningar av hög kvalité och god måluppfyllelse under den här tuffa tiden som präglats av pandemin.

Dzenita Abaza (S)
Förbundsordförande

MANDATFÖRDELNING DIREKTIONEN

Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är Björn Andreen (M).

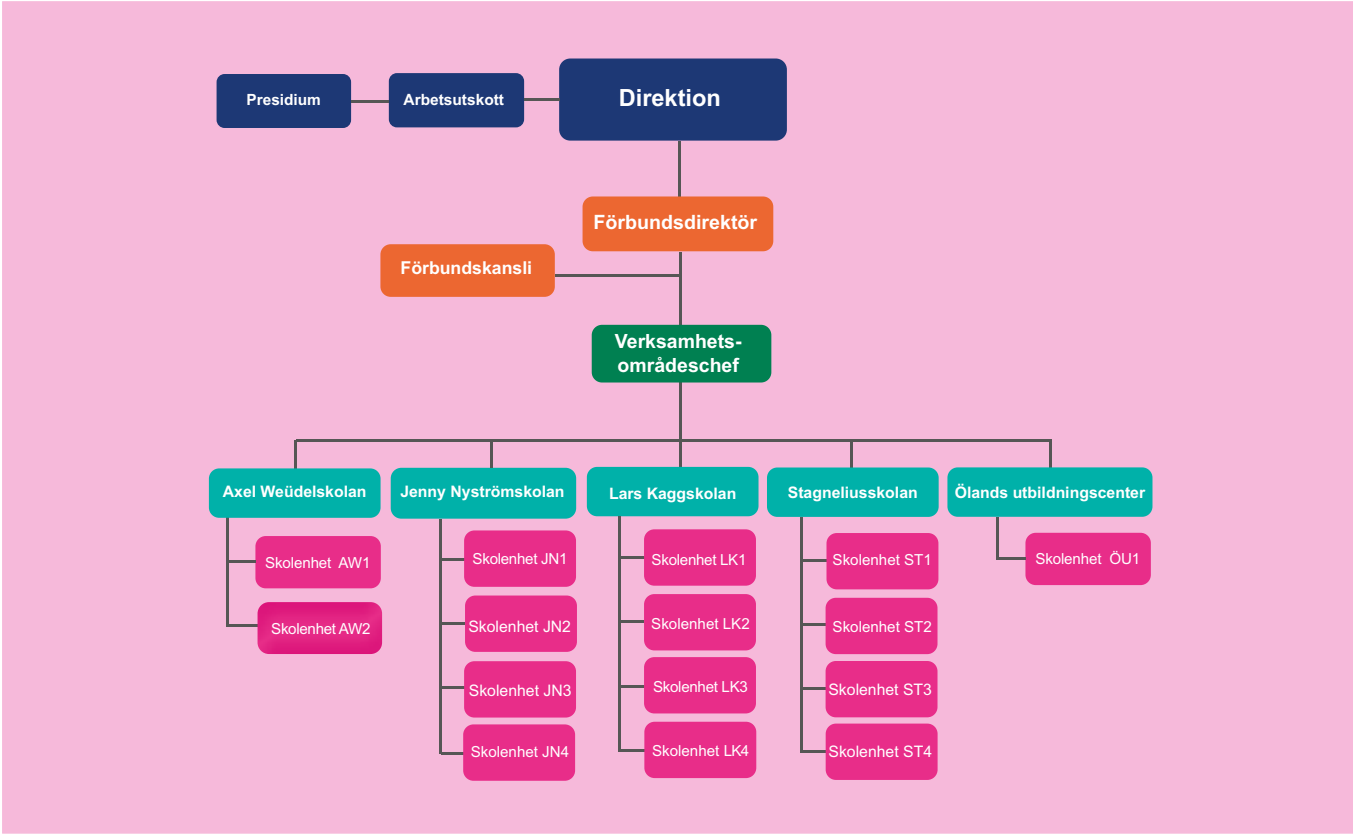


Vision

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.



Organisationsskiss



FÖRKORTNINGAR

Axel Weüdelskolan

AW1	Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning
AW2	Gymnasial vuxenutbildning

Jenny Nyströmskolan

JN1	Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
JN2	Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet
JN3	Gymnasiesärskola
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 & profil räddning och säkerhet
ST4	Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle

Ölands utbildningscenter

ÖUC	Svenska för invandrare (sfi) Lärvux (Särskild utbildning på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

Fem år i sammandrag

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal gymnasieelever inom förbundet (15 sep)	3 354	3 440	3 434	3 392	3 368
*Från förbundets kommuner inkl. de som ej fått PUT** (15 sep)	2 699	2 784	2 754	2 770	2 800
Från andra kommuner (15 sep)	655	656	680	622	568
Gymnasieelever från förbundet som studerar hos annan huvudman (15 sep)	707	666	619	622	664
Antal vuxenstuderande	1 181	1 187	1 146	1 078	1 068
Kalmarsunds gymnasieförbund					
Kommunbidrag och övriga statsbidrag	505	496	472	457	443
Nettokostnader i % av kommunbidrag och statsbidrag	97 %	97,1%	98,6%	104,5%	99,5%
Nettokostnader tkr/elev	146	140	136	141	131
Nettokostnader (mkr)	490	482	466	478	441
Finansnetto (mkr)	1,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0
Årets resultat (mkr)	16,7	14,0	6,7	-20,7	2,0
Eget kapital (mkr)	74	57	43	36	57
Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr)	133	118	116	124	155
Likvida medel (mkr)	111	111	97	92	94
Soliditet	35 %	31%	26%	22%	27%
Antal tillsvidareanställda	533	511	512	529	521
Antal anställda inkl visstid o timanställda	635	614	596	625	626
Löner och ersättningar (mkr)	353	344	330	327	311
Verksamheternas utfall mot budget (tkr)					
Förbundskansliet	538	-322	-650	-738	-493
Lars Kaggskolan	5 002	8 523	-2 525	-4 265	-627
Stagneliusskolan	5 690	7 691	2 934	1 050	4 053
Jenny Nyströmskolan inkl Gymnasiesärskolan	-2 572	466	-8 068	-10 621	-4 743
Axel Weüdelskolan	-2 480	-717	7	-887	3 800
Ölands utbildningscenter	331	268	-1 795	494	1 219
Restaurang & café	3 455	-674	x	x	x

* Permanent upphållstillstånd

Elevernas förstahandsval/organisation

exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

Program läsår 2021/2022	Organisation	Behöriga 1:a handsval	Antagna efter reservantagning
Barn- och fritidsprogrammet, JN	64	29	37
Bygg- och anläggingsprogrammet, LK	60	68	60
Ekonomiprogrammet, ST	160	132	156
El- och energiprogrammet, LK	64	46	56
Estetiska programmet, bild och formgivning, JN	32	32	29
Estetiska programmet, dans, JN	5	3	4
Estetiska programmet, estetik och media, JN	10	10	10
Estetiska programmet, musik, JN	10	8	9
Estetiska programmet, teater, JN	8	7	8
Fordons- och transportprogrammet, LK	24	22	24
Handels- och administrationsprogrammet, ST	32	18	30
Hantverksprogrammet, LK	32	27	32
Hotell- och turismprogrammet, JN	0	0	0
Naturvetenskapsprogrammet, JN	32	21	30
Naturvetenskapsprogrammet, LK	96	80	91
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN	32	17	25
Samhällsvetenskapsprogrammet, ST	224	177	205
Teknikprogrammet, LK	128	105	114
VVS- och fastighetsprogrammet, LK	13	4	13
Vård- och omsorgsprogrammet, JN	32	19	30
Summa	**1 058**	**825**	**963**

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 16,8 mkr. Det balanserade resultatet uppgår till 5 mkr (se avsnitt ”Balanskravsresultat”). Av resultatet på 16,8 mkr uppgår 40 % (6,7 mkr) av bidrag i och med pandemin samt återföring av avsättning (för utbetalning till friskolorna) till resultatet. Bidragen nämnda ovan avser skolmiljarden som inkommit till kommunerna under året för att täcka de extra kostnader pandemin medfört samt bidrag från medlemskommunerna avseende lunchbidrag. 8,1 mkr av det positiva resultatet avser gymnasieverksamheten medan vuxenutbildningen avviker negativt mot budget (2,2 mkr) enligt tidigare aviserade prognoser.

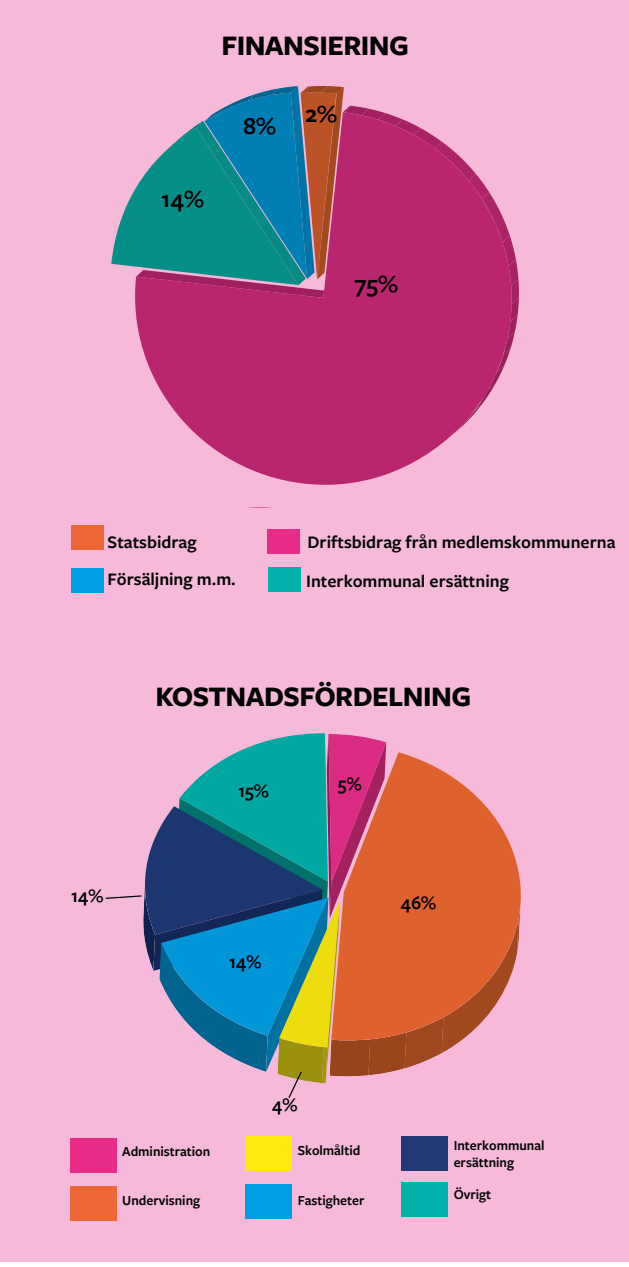
Förbundskansliet tillsammans med den gemensamma verksamheten redovisar ett överskott om 2,4 mkr tack vare generell återhållsamhet samt att budgeterade aktiviteter och åtgärder inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

Nettokostnaden för den interkommunala ersättningen har ökat i jämförelse med föregående år beroende på att antalet elever inom medlemskommunerna i större utsträckning valt att studera hos en annan huvudman. De interkommunala ersättningarna avviker negativt från budget (3,7 mkr) men en återföring från avsättningskonto för utbetalning av extra bidrag till friskolorna har gjorts som dämpar det negativa nettot. Till största delen beror återföringen på att förbundet har kunnat återställa tidigare års underskott gällande gymnasieverksamheten. Förbundets beslutade riktlinjer innebär att förbundet har tre år att återställa ett uppkommet negativt resultat. Vid årets avstämning kan avsättningen för både 2017 och 2018 återföras. Totalt återförs 2,8 mkr till resultatet för de interkommunala ersättningarna.

År 2021 placerade förbundet 10 mkr hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB) med målet att finansiera förbundets ansvarsförbindelse (pensioner

Resultat mot budget interkommunala ersättningar 2018-2021, i tkr

Gymnasieelever inkl. AST och gymnasiesärskoleelever				
År	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Interkommunala kostnader	-1 658	3 390	7 270	-7 206
Interkommunala intäkter	-2 047	7 158	2 947	-2 130
Summa	**-3 705**	**10 548**	**10 217**	**-9 335**



intjänade innan 1998). Syftet med verksamheten för KLP, som bildades 1996, är att tillhandahålla möjlighet för var och en av kommunerna att överlämna likvida medel för långsiktig förvaltning. Avsikten är i första hand att de medel som var och en av kommunerna överlämnar för förvaltning ska vara avsedda att täcka förpliktelsen att utbetala tjänstepension till anställda. Förbundets ansvarsförbindelse uppgår vid bokslutet till 32 mkr inklusive löneskatt. Under slutet av 2021 beslutades att ytterligare 10 mkr avsätts för ändamålet under januari 2022. Placeringen hos KLP har under året haft en positiv utveckling. Värdeökningen av portföljen resultatredovisas och uppgår vid bokslutet till 1,5 mkr.

Pensionerna och prognosen för pensionsskulden ger ett utfall mot budget på helår om minus 3,3 mkr. Beräkningen från Skandikon är gjord med de nya livslängsantaganden enligt RIPS. Främst är det högre kostnader för den avgiftsbestämda ålderspensionen. De högre pensionskostnaderna vägs dock upp, med goda marginaler, av ett överskott gentemot budgeten för de internt kalkylerade personalomkostnaderna som visar ett plusresultat för år 2021. Detta utrymme har använts fullt ut i budget 2022 för att maximera utrymmet för verksamheterna.

Av investeringsbudgeten om 10 mkr har 7,8 mkr nyttjats. Den kapacitet som inte nyttjats avser även år 2021 främst utrymmet för inköp av datorer där 2,2 mkr återfinns.

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom fyra prioriterade områden. Bland de 4 prioriterade områdena finns det 19 delmål. För 17 av målen har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta målen (89 procent). För 89 procent av målen har gymnasieförbundet oförändrade eller förbättrade resultat. Gymnasieförbundet har fått genomföra flera organisatoriska anpassningar pga. restriktionerna under Covid-19-pandemin och för de enskilda lärarna har undervisningssituationen påverkats i hög grad. Analysen rektorerna gör är att detta har påverkat verksamheten i stor utsträckning. Trots dessa svårigheter uppvisar gymnasieförbundet en mycket bra måluppfyllelse för 2021. På skolorna finns farhågor om att resultatet 2022 kan komma att påverkas av det undervisningstapp som uppstått under 2021.

Gymnasieelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2018-2021.

År	2021	2020	2019	2018
Antal elever	577	599	587	542
Antal AST-elever	39	32	24	20
Intäkt per elev genomsnitt	128 200 kr	113 600 kr	120 000 kr	127 200 kr

Särskoleelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2018-2021.

År	2021	2020	2019	2018
Antal elever	33	27	32	34
Intäkt per elev genomsnitt	450 800 kr	435 400 kr	402 600 kr	411 300 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna söker är:

År	2021	2020	2019	2018
Skolor i andra kommuner	88	94	47	73
Fristående skolor i Kalmar	554	508	498	512
Fristående skolor övriga landet	45	38	67	67
Totalt	**687**	**640**	**611**	**652**





PENSIONSFÖRPLIKTELSER

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.

Pensionsförpliktelser	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	34 356	33 722	39 749
a.) Avsättningar inkl. särskild löneskatt	*2 144*	*1 986*	*2 034*
b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	*32 212*	*31 736*	*37 715*
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	73 476	65 108	56 080
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring)	**107 489**	**98 830**	**95 829**
Utredningsgrad	**98 %**	**98 %**	**98 %**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital	61 807	60 651	61 775
varav överskottsmedel	*16 524*	*10 336*	*9 947*
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0	0	0
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensions-medel)	11 497	0	0
Summa förvaltade pensionsmedel	**73 304**	**60 651**	**61 775**
Finansiering			
Återlånade medel	34 185	38 178	34 054
Konsolideringsgrad	0,7	0,6	0,6

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Uppställningen ovan är utifrån rekommendation nummer 15, Rådet för kommunal redovisning.

Väsentliga händelser och framtid

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET



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.

I jämförelse med förra året har antalet externa elever, dvs .elever från andra än gymnasieförbundets medlemskommuner, minskat. Antagningssiffrorna för hösten 2021 visar på att andelen som väljer annan huvudman har ökat. Antalet särskoleelever från förbundets 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 under hösten. Lokalerna ligger i en fastighet i nära anslutning till två av förbundets skolor och i dagsläget nyttjas lokalerna av både vuxenutbildningen och gymnasieverksamheten. Förbundet kommer under år 2022 fortsätta arbetet med fördelningen av lokalerna samt se över hur de nyttjas resurseffektivt.

Vid läsårsavslutet 20/21 genomfördes en utvärdering av språkstödjareverksamheten. Verksamheten arbetar för att andelen elever som ska deltar i studiehandledningen på modersmålet ska öka och för att förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad studiehandledning på modersmålet. Verksamheten tillhör organisatoriskt Lars Kaggskolan men språkstödjarna arbetar förbundsövergripande så att alla elever som har behov får den hjälp de behöver. Studiehandledning ges i så gott som alla ämnen och genom samarbete med externa organisationer så kan förbundet erbjuda studiehandledning på 25 olika språk. Utvärderingen som genomfördes vid läsårsslutet visade på att språkstöd/studiehandledning gör skillnad för eleven samt ger eleven möjlighet till att nå högre betyg.

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.

Flera samarbetsprojekt har påbörjats under hösten. Ett samarbete har inletts med Linneuniversitet kring olika frågor som till exempel kompetensförsörjning, riktade utbildningsinsatser, verksamhetsförlagd utbildning. Ett annat samarbete har påbörjats med Region Kalmar där de tillsammans med Kalmarsunds gymnasieförbund diskuterat kompetensförsörjningen i regionen. I huvudsak fördes diskussion med teknikföretagen om vilka gymnasieprogram och lärlingsutbildningar som skulle kunna vara intressanta för ett framtida samarbete. Under september månad genomfördes även ett möte med medlemskommunerna om KAA (kommunalt aktivitetsansvar för att diskutera ansvarsfrågan och hur ramen för det fortsatta arbetet ska organiseras optimalt.

Under hösten informerades direktionen om två olika projekt STÄVA och MVP. Projekt STÄVA står för *”stärka elevers välmående i skolan*”. Projektet har arbetat med fyra olika fokusområden; Självreglerat lärande, Planering och struktur, Betyg och bedömning samt kooperativt lärande. Intentionen är att projektet ska spridas till de andra skolorna så att fler lärare kan arbeta aktivt med att stärka elevers mående i skolan. Projektet MVP står för *”Mentors in Violence Prevention*”. Det är en våldsförebyggande metod som syftar till att motverka stereotypa könsnormer och förebygga mäns och killars våld. Satsningen innebär, med hjälp av organisationen MÄN, att utbilda personal som i sin tur kan utbilda vidare och på så sätt kan skolorna få en generell och bred kunskap om MVP som i sin tur kan praktiseras med eleverna.



Framtid

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 fler lokaler. 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 av förbundets stora utmaningar är dimensionering och finansiering av vuxenutbildning. Det ökade trycket inom vuxenutbildningen innebär framför allt en ekonomisk utmaning för förbundet eftersom verksamheten idag har större kostnader än vad förbundet kan



finansiera. De ökade kostnaderna är en kombination av lägre intäkter för etableringselever och högre kostnader för lokaler samt högre ersättningar till fristående huvudmän för SFI. Förbundet kommer därför under det kommande året arbeta för att hitta en långsiktig lösning för verksamheten som ryms inom förbundets ekonomiska ramar.

Nästa stora utmaning, 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 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. Detta tydliggörs i den redovisningen som gjordes under november månad till direktionen där förbundet kan se en försämring i betygsutvecklingen. Det är framför allt i ämnet matematik som förbundet kan se en ökning av antalet F-betyg (ej godkänt). På grund av betygsutvecklingen kommer därför skolorna förstärka med extra stöd och handledning under år 2022 för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen.

Under nästa år kommer förbundet även förbereda sig på att ta del av första remissrundan gällande ämnesbetygsreformen som är föreslagen att införas från och med den 1 juli 2025. Reformen innebär att utbildningarna kommer bli ämnesutformade i stället för kursutformade som de är idag. Syftet med ämnesbetygsreformen är bland annat att betygen ska spegla faktiska kunskaper, stödja ett fördjupande lärande och motivera elever till att genomföra utbildningen.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrning och uppföljning inom Kalmarsunds gymnasieförbund sker på alla plan inom förbundets verksamheter. Personal, arbetsmiljö, ekonomi, redovisning och kvaliteten i utbildningsverksamhet följs årligen genom olika processer på olika nivåer inom förbundet. I detta avsnitt beskrivs styr- och uppföljningsmodellerna avseende personalområdet, övergripande verksamheter samt kvaliteten i verksamheten. Även hur förbundets främsta styrmedel, budgeten, tas fram beskrivs här.

Kalmarsunds gymnasieförbund är utsatt för olika risker och för att hantera dessa ska direktionen systematiskt arbeta med riskanalyser. Förbundsdirektören ansvarar för att riskanalyser genomförs, intern kontrollplan upprättas och i övrigt verkar i enlighet med beslutat reglemente för intern kontroll och riskhantering.

Förhoppningen med att arbeta systematiskt är att öka riskmedvetenheten inom förbundets verksamheter. Alla förbundets olika skolenheter samt andra verksamheter (ekonomi, administration, kost m.fl.) ska upprätta en riskanalys utifrån egna förutsättningar och behov. Risker kan inte alltid förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.

Årligen ska förbundsdirektionen följa upp att förbundets interna kontroll fungerar genom att upprätta en plan för granskning av den interna kontrollen – Intern kontrollplan. Planen innefattar områden eller rutiner som ska granskas särskilt under året. Vad som ska prioriteras i den interna kontrollplanen grundar sig på erfarenhet från tidigare års kontroller, riskanalys, nya uppdrag och direktiv, förändringar i organisation och andra faktorer som bedöms vara relevanta.

Efter genomförd riskanalys upprättar respektive chef på förbundskansliet ett förslag på interna kontrollpunkter över sin verksamhet. I planen anges de metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel.

Avsikten och syftet med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att man inom förbundet omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.

Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter.

Intern kontroll omfattar samtliga faktorer i verksamhetens organisation såsom system för styrning, ledning, redovisning, uppföljning och kontroll, utifrån gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer.

Förbundsdirektionen fastställer när rapport, avseende riskanalys och intern kontroll, senast ska avlämnas (uppföljning av verksamhetsmålen sker i särskild ordning). Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förbundsdirektionen.

Intern kontrollplan för förbundets skolor utgörs av antagna verksamhetsmål för kommande år samt det systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesanalys ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan huvudmannen, rektorer och andra chefer, elevernas utveckling mot de nationella kunskapsmålen, elevinflytande, trivsel, trygghet och studiero och arbetet mot kränkande behandling. I arbetet ingår även att följa upp de förutsättningarna som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning.

När nulägesbilden formuleras bygger den på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsar-



bete vid skolenheterna, men också på uppgifter som huvudmannen samlat in (exempelvis trivselenkäter, kursutvärderingar, nationell statistik, anmälningar om kränkande behandlingar, kontaktpolitikerbesök, besök från direktionen etc.). Avstämning, uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt genom resultatdialoger, delårsrapporter, årsredovisning och enheternas kvalitetsredovisningar.

Måluppfyllelsen diskuteras och analyseras på respektive skolenhetsnivå i dialog med förbundsdirektören, verksamhetsområdeschefen och kvalitets- och verksamhetsutvecklaren, och förbättringsåtgärder föreslås och vidtas utifrån det. De planerade insatserna riktas således mot de behov som framgår i uppföljningar och analyser av måluppfyllelsen. Tidigare beslutade och genomförda förbättringsåtgärder följs också upp av huvudmannens representanter för att se vilka effekter detta fått på resultatet i skolorna.

Till direktionens sammanträden bjuds ett stort antal representanter för olika verksamheter och skolor in, för att informera om aktuella frågor och för att ge direktionen en nulägesbild. Denna information är viktig för huvudmannen och ger kunskap om och underlag för olika ställningstaganden och beslut. Dessa informationstillfällen utgör också ett underlag för att kunna göra riktiga bedömningar av verksamheternas resultat, behov och förutsättningar.

Intern kontroll gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, centralt och lokalt till vilket handlingsplaner kopplas. Vart annat år gör förbundet en medarbetarenkät som följs upp och genererar handlingsplaner, centralt och lokalt. Sjukfrånvaro, personalomsättning, tillbud och arbetsskador följs upp regelbundet under året och redovisas på förbundets skyddskommitté. Vid behov görs specifika insatser. Bemanningsprocessen hanteras genom central bemanningsgrupp. Gruppen består av enheternas planerare, controllers samt HR-specialist och administrativ chef. I gruppen sker planering, matchning och uppföljning av utlagda tjänstefördelningar, övertalighet och behov och grupper.

BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET

Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmarsunds gymnasieförbund en programrelaterad elevpeng. 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. Var femte år sker en översyn av de specificerade beloppen och däremellan sker en uppräkning med skolindex.

Justering görs efter meritvärde enligt Växjös modell (5-15 %). Detta bör ge kompensation för svagpresterande elever på nationella program. För elever som läser in gymnasiebehörigheten (har fått dispens från behörighetskravet) samtidigt som de går på ett nationellt program ges ett extra stöd med 5 000 kr. Särskild viktning görs för nationellt godkänd idrottsutbildning. Avräkning med budgetjustering sker en gång om året per den 15 september (när antagningen är avslutad). Samma prislista används som i budgetarbetet.

För Restaurang & café räknas budgetramen upp för löner och övriga kostnader samt intäkter enligt de procentsatser som tilldelas gymnasieförbundet. En justering görs sedan med förändringen av antalet elever inom dess upptagningsområde.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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.



Efter årets ekonomi och resultat så görs bedömningen att förbundet har en långsiktig 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 en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsättningar för omstrukturering av verksamheter, frigörande av framtida resurser vid tillfälle och dialogmöten med medlemskommuner om nivåhöjning av medlemsbidraget.

- Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité.

- Förbundet har en finansiell beredskap i form av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga d.v.s. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under flera år byggts upp av goda resultat för att kunna klara tillfälliga år av ansträngd ekonomi.

EKONOMISKA MÅL

Förbundets ekonomiska mål framarbetas och beslutas i samband med framställningen av årets budget. Målen fastställda i Budget 2021 stäms av i och med bokslut 2021.



Självfinansiering investeringar

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 75 % av investeringarna är självfinansierade under planeringsperioden. **Målet är uppfyllt** då utfallet är 139 % efter avstämning.

Investeringar	Totalt	Planering 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
Resultat	23,7	4,0	3,0	16,7
Avskrivningar	22,0	7,8	7,3	6,8
Utrymme	**45,71**	**11,84**	**10,34**	**23,53**
Investeringar	32,84	10,00	15,00	7,84
Utfall om över 75 % = målet uppnått	139 %	1,84	-4,66	15,69

Soliditet

Soliditeten visar hur stor andel av förbundets tillgångar som är finansierade med eget kapital, målet är att den, såväl exklusive såsom inklusive pensionsförpliktelser, ska öka under planeringsperioden 2021-2023. Utifrån bokslut 2021, budget 2022 med planeringen för 2023 så bedöms soliditeten enligt nedan.

Soliditetens ökning prognostiseras till över noll procent under hela planeringsperioden. **Målen är uppfyllda.**

Soliditet Soliditeten ska öka exkl. ansvarsförbindelsen	Förändring	Planering 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
Positivt resultat = målet uppnått	2 %	38 %	34 %	35 %
Soliditetsmål ska öka inkl. ansvarsförbindelsen	**Förändring**	**Planering 2023**	**Budget 2022**	**Bokslut 2021**
Positivt resultat = målet uppnått	3 %	22 %	19 %	20 %

Likviditet

Förbundets mål gällande likviditeten, dvs. den kortsiktiga betalningsförmågan, anger att likviditetssaldot i genomsnitt över året ska överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar.

Målet är uppfyllt 2021 och prognostiseras uppfyllas under planeringsperioden. Förbundets goda likviditet har möjliggjort placering av likviditetsöverskott i KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB) om 10 mkr under 2021. Placeringen görs för att underlätta framtida kontantflöden gällande pensioner. En motsvarande placering planeras under januari 2022 för att så småningom förvalta en placering avseende storleken på ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt.

Likviditet	Planering 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
Årets Likviditetssaldo genomsnitt >	85,9	82,9	95,1
En månadsutbetalning	70,8	68,8	56,3
Positivt resultat = målet uppnått	15,1	14,1	38,8

Balanskravsresultat

	Planering 2023	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Årets resultat enligt resultat-räkningen	4,0	3,0	16,7	14,0	6,7
Orealiserade vinster och för-luster i värdepapper	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0
Årets resultat efter balans-kravsjusteringar	**4,0**	**3,0**	**16,0**	**14,0**	**6,7**
Medel till resultatutjämnings-reserv	0,0	0,0	-11,0	-9,0	0,0
Balanskravsresultat	**4,0**	**3,0**	**5,1**	**5,0**	**6,7**
Återställning resultat	0,0	0,0	0,0	3,3	6,2

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna.

Årets resultat för gymnasieförbundet uppgår till 16,7 mkr innan avdrag och tillägg. Innan det balanserade resultatet kan fastställas krävs dock att avdrag görs avseende orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Detta är aktuellt relaterat till förbundets placering av likviditetsöverskott hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB) i januari månad 2021.

År 2020 återställde gymnasieförbundet det sista återstående negativa resultatet från år 2018 (3,3 mkr). Utrymme fanns, trots detta, för en reservering till resultatutjämningsreserv om 9 mkr. Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven anger att förbundet inte får reservera mer än att minst 1% av medlems- och statsbidrag återstår i resultatet. För förbundet innebär detta att minst 5,1 mkr ska återstå i balanserat resultat år 2021 och att 11,0 mkr reserveras till förbundets resultatutjämningsreserv.



Personalförhållanden

Antal anställda	Totalt	Kvinnor	Män
Antal årsarbetare av månadsavlönade	590	361	229
Antal månadsavlönade	623	382	241
Andel kvinnor/män av månadsavlönade	100 %	61 %	39 %
Tillsvidareanställda	533	333	200
Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda	100 %	62 %	38 %
Visstidsanställda	95	52	43
Andel kvinnor/män av visstidsanställda	100 %	55%	45 %
Timavlönade 2021			
Antal timmar omräknat till årsarbetare	7	3	4
Medelålder	47,5	47,7	47,2
Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda			
Genomsnittlig syss.grad tillsvidareanställda	96,6 %	96,1 %	97,5 %
Genomsnittlig syss.grad visstidsanställda	83,1 %	82,8 %	83,4 %

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA

Under 2021 ökar antalet anställda något. I december 2021 har förbundet 623 månadsavlönade medarbetare. Detta innebär vilket är en ökning med 17 medarbetare sedan december föregående år.

Tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 533, jämfört med 511 föregående år. Antalet visstidsanställda medarbetare är 95 medarbetare, samma som föregående år. En del av de visstidsanställda består av vikariat för sjukskrivna och föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas.

KÖNSFÖRDELNING

61 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare (63 %). Inom gruppen är ca 58 % är kvinnor vilket påverkar den övergripande könsfördelningen.

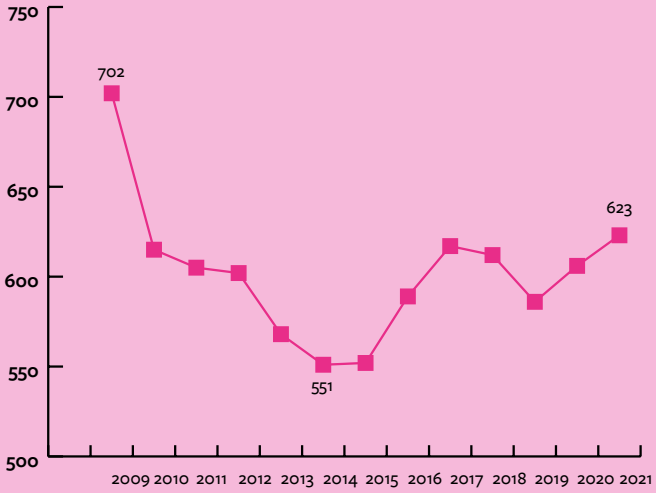
I jämställdhetsplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund reglerar nyrekryterande av beslutsfattande/arbetsledande positioner. Där står det att rekryterande chef skall göra en kartläggning av könsfördelningen i inom dessa positioner. Detta för att eftersträva att könsfördelningen inom dessa grupper ligger inom intervallet 40/60%.

623

Antal anställda

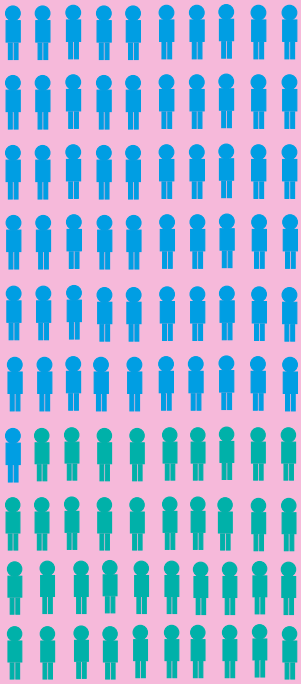
Förbundet har en ökning av antalet medarbetare från föregående år.

Antalet månadsavlönade per år



64 %

är lärare och det är den största yrkesgruppen i gymnasieförbundet.



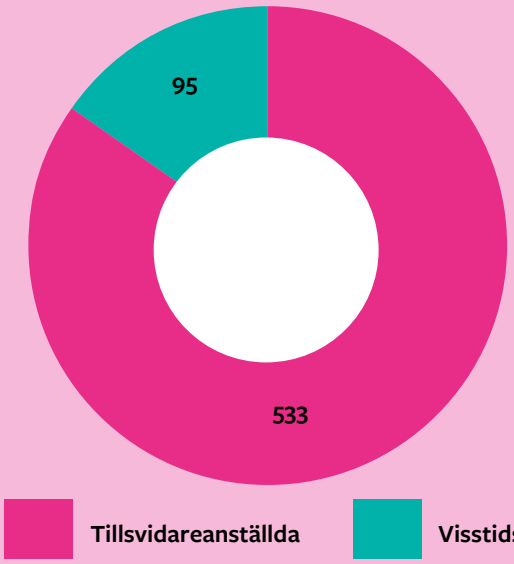
61 %

av de månadsavlönade i förbundet är kvinnor.

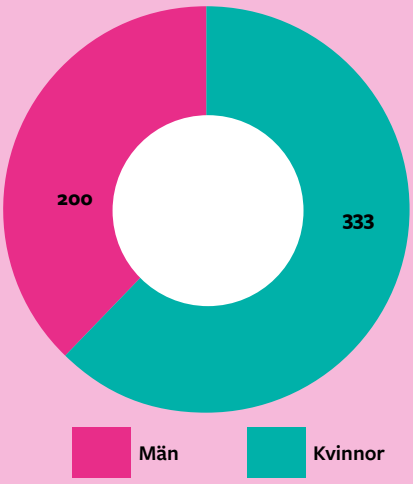
39 %

av de månadsavlönade i förbundet är män.

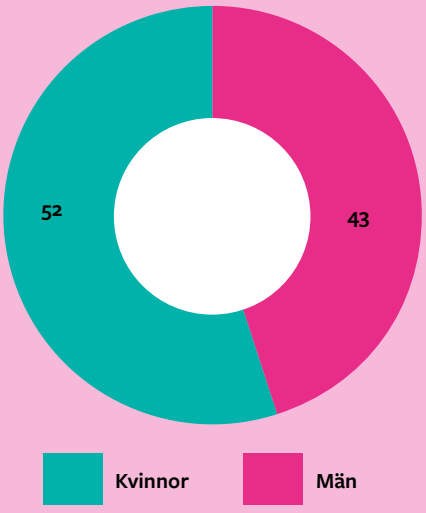
Anställningsform
(antal)



Antal kvinnor/män som är tillsvidareanställda



Antal kvinnor/män som är visstidsanställda
(antal)



PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSPROGNOS

Personal-omsättning	2021 (snittanställda ack 518)	2020 (snittanställda ack 509)	Antal 2021	Antal 2020	Riket 2016[1]
inkl egen begäran och pension	6,8 %	6,9 %	36	35	9 %
egen begäran	3,9 %	4,1 %	20	21	
Pension/sjuk-ersättning	3,0 %	2,8 %	16	14	

Personalomsättningen visar andelen tillsvidareanställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda.

1 Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016

61 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare (63 %) Inom gruppen är ca 58 % är kvinnor vilket påverkar den övergripande könsfördelningen.

I jämställdhetsplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund reglerar nyrekryterande av beslutsfattande/arbetsledande positioner. Där står det att rekryterande chef skall göra en kartläggning av könsfördelningen i inom dessa positioner. Detta för att eftersträva att könsfördelningen inom dessa grupper ligger inom intervallet 40/60 %.

Pensionsprognos

Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47,5 år 2021, står förbundet inför stora utmaningar vad gäller pensionsavgångar och nyrekryteringar de kommande åren.

Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 75 (14 % av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 27 (5 % av tillsvidareanställda) är lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare (402 st) motsvarar 27 st pensionsavgångar 7 %. Inom en sjuårsperiod blir motsvarande siffror 105 medarbetare (20 % av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 39 medarbetare (7 % av tillsvidareanställda) är lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare (402 st) är det 10 %.

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.

Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt SKR:s rapport *”Sveriges viktigaste jobb inom förskolan och skolan”*. Många flyttar till större städer och orter men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt SKR. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb och arbetsgivare än tidigare. Konkurrensen om kompetent personal kommer att öka och måste mötas med strategiska beslut och handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva arbetsförutsättningar både för våra nuvarande och potentiella framtida medarbetare. Som ett led i detta tog förbundet 2017 fram ett personalpolitiskt program med utgångspunkt i de kärnvärden som vi gemensamt tagit fram i ett varumärkesarbete. För att säkerställa rätt kompetens i tillräcklig omfattning och utveckla en attraktiv arbetsplats har förbundet även tagit fram en kompetensförsörjningsplan för att möta de kommande utmaningarna.

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. Under 2022 fortsätter arbetet på central nivå med implementering, och genomförande av aktiviteter samt kartläggning och identifiering av behov på lokal nivå.

Rekryteringar

Under år 2021 annonserade förbundet 83 st tjänster externt. Rekryteringarna 2021 har varit av olika ämneslärare och andra olika kategorier av tjänster. 69 st av annonserna var kategoriserade under ”pedagogiskt arbete”.

Under 2019 arbetade förbundet fram en gemensam rekryteringsprocess för att utveckla rekryteringsarbetet och stötta förbundets chefer i arbetet med objektiv rekrytering. Under 2021 var en workshop i kompetensbaserad rekrytering för chefer planerad. Precis som 2020 har 2021 präglats av situationen med Covid-19 och de utmaningar som pandemin har fört med sig. Därmed har utbildningen fått skjutas på till framtiden.



ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Frisknärvaro

Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisknärvaro är andelen medarbetare som inte har någon sjukdag under året. Statistiken visar frisknärvaron från januari t.o.m. november månad.

Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet är ungefär på samma nivå som förra året. Den totala frisknärvaron i jan-dec 2021 är 47,6 % i jämförelse med jan-dec 2020 som var 39,3%.

Frisknärvaro 2021	Antal friska jan-dec	Antal personer jan-dec	Frisknärvaro jan-dec
Totalt	252	529	47,6 %
Man	108	198	54,5 %
Kvinna	144	331	43,5 %

Frisknärvaro 2020	Antal friska jan-dec	Antal personer jan-dec	Frisknärvaro jan-dec
Totalt	203	512	39,6 %
Man	98	188	52,1 %
Kvinna	105	324	32,4 %

Sjukfrånvaro i procent

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid beräknat i timmar.

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron har minskat med cirka 0,5 % jämfört med föregående år. I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för kommuner i riket år 2020 är sjukfrånvaron i förbundet fortsatt låg.

Total sjukfrånvaro	Jan - Dec 2021	Jan-Dec 2020	Riksnivå medel-värde 2020
1. Total sjukfrånvaro ackumulerad	3,82 %	4,36 %	8,3 %
2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron (60 dagar eller mer)	41%	44 %	35,7 %
3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår	4,62 %	5,48 %	9,1 %
4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår	2,59 %	2,60 %	5,8 %
5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	1,71%	1,83%	7,8 %
6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	2,79 %	2,68 %	7,9 %
7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	5,17 %	6,29 %	8,9 %

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.

Även om den totala ackumulerade sjukfrånvaron minskat med 0,5 % under 2021, så finns det stora skillnader mellan sjukfrånvaron under vårterminen och höstterminen. Under vårterminen 2021 låg sjukfrånvaron runt 4 %, under höstterminen steg den och låg då runt 5 %. Anledning till denna skillnad är pandemin. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma från arbetet vid minsta symptom visar sig tydligt i statistiken. Kalmarsunds gymnasieförbund utförde undervisningen på distans under vårterminen. Distansundervisning innebar möjlighet för medarbetare att arbeta hemifrån trots milda symptom. Under hösten så gick gymnasieskolorna tillbaka till närundervisning, vilket innebar att samma möjlighet att arbeta hemifrån vid sjukdom drogs tillbaka.

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.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Sjukfrånvaron för åldersgrupperna 29 år har sjunkit något från 1,83 % 2020 till 1,71 % 2021. Jämfört med riket som 2020 visade ett medelvärde på 7,8 % inom gruppen. Dock sticker ålderskategorin 50 år eller äldre ut i relation till övriga ålderskategorier med sina 5,17 % 2021. Dock har det även inom denna åldersgrupp skett en minskning med 1,12 % från 2020.

Långtidssjukskrivna

Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtidssjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den totala ackumulerade sjukfrånvaron landar 2021 på 41 %. 2020 visade på 44 %, detta innebär en minskning på 3 %. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen och det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.

Friskvård

Från och med 2021 och tillsvidare har gymnasieförbundet beslutat att utöka friskvårdsförmånen. Tidigare har medarbetarna fått välja mellan ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsaktivitet eller en friskvårdstimma per vecka. Friskvårdsbidrag/friskvårdstimme är baserat på sysselsättningsgraden. Från och med 2021 erbjuds medarbetarna bägge delarna. För de grupper där det är svårt att ta ut en friskvårdstimme i anslutning till arbetet ska de kompenseras i form av andra friskvårdsinsatser.

Utökningen av friskvårdsförmånen är ett resultat av utmaningarna som distansundervisning och distansarbetet för med sig. Att ge medarbetarna en utökad möjlighet att röra på sig under arbetstid är ett sätt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.



Under 2021 använde 164 medarbetare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 27 % av månadsavlönade medarbetare. Jämfört med år 2020 nyttjade 36 % friskvårdsbidraget.

ARBETSMILJÖENHETEN

Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra kunder i arbetsmiljöarbetet- att behålla det friska friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön.

Under 2021 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samarbete med Arbetsmiljöenheten främst präglats av organisatorisk och social arbetsmiljö samt stress och psykisk hälsa.

Totalt har 204 timmar nyttjats. De största tjänsterna som förbundet nyttjat har varit organisatorisk och social arbetsmiljö, stress och psykisk hälsa, organisation och ledarskap samt fysisk arbetsmiljö.

Sammanlagt har 21 medarbetare besökt Arbetsmiljöenheten varav 57 % är kvinnor och 43 % är män.

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbund och Arbetsmiljöenheten tecknat ett nytt avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Arbetsskador och tillbud

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna i fortsättningen.

Under 2021 har åtta arbetsskador eller allvarliga tillbud rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/allvarliga tillbud ligger under respektive kategorier ”fysisk överbelastning, feltramp” samt ”maskin eller transportanordning”. En olycka/allvarligt tillbud är även anmält under respektive område ”elektricitet, ”handhållet verktyg/föremål” samt ”fysiskt våld”. Arbetsskadorna och tillbuden inkluderar både elever och personal.

Antalet internt anmälda tillbud och risker under 2021 uppgick till 42 st. Antalet internt anmälda tillbud och risker under 2020 uppgick till 28 st vilket är en ökning på 14 tillbud. Största delen av rapporterade tillbud, 38 %, ligger under kategorin ”skada av person (fysiskt, även oavsiktligt)”. De flesta inrapporterade tillbuden under den kategorin är inrapporterade från gymnasiesärskolan. När det kommer till förslag för åtgärd för gymnasiesärskolan så handlar det flesta förslagen om att som personal ha ett lågaffektivt bemötande gentemot eleverna. Ett lågaffektivt bemötande kan bidra till att minska att eleverna upplever stressade/pressade situationer och därmed minska till att våldsamma situationer uppstår.

De internt rapporterade tillbuden inkluderar både elever och personal.

Kalmarsunds gymnasieförbund för idag ingen statistik för vilka åtgärder som tas till för de inrapporterade tillbuden. Förbundet har under 2021 börjat undersöka möjligheten av implementering av digitala verktyg som kan hjälpa till med denna statistik. Under 2022 kommer förbundet att fortsätta att undersöka detta vidare.

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM)

Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs på varje enhet men också på en central nivå. Syftet med uppföljningen är att undersöka hur det systematiska arbetet har fungerat under året och om det bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på enkäten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare samt arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Under 2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur frågorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar sammanställs och diskuteras i de lokala samverkansgrupperna och eventuella förbättringar ska sammanställas i en handlingsplan för att sedan genomföras och följas upp.

Uppföljningen för 2021 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 uppmärksammades i enkäten 2020 var brist på kunskap kring av rutinen för akut fara för väpnat våld. Utbildningsinsats för chefer och rektorer var planerade att genomföras under 2021. Årets uppföljning visar att viss osäkerhet kring rutinen fortfarande finns i organisationen. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer under 2022 att fortsätta undersöka om eventuellt mer utbildning och implementering av rutinen behövs.





Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Bland de fyra prioriterade områdena finns det 19 delmål. För 17 av målen har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta målen (89 procent). För 89 procent av målen har gymnasieförbundet oförändrade eller förbättrade resultat. Gymnasieförbundet har fått genomföra flera organisatoriska anpassningar p.g.a. restriktionerna p.g.a Covid-19-pandemin och för de enskilda lärarna har undervisningssituationen påverkats i hög grad. Analysen rektorerna gör är att detta har påverkat verksamheten i stor utsträckning. Trots dessa svårigheter uppvisar gymnasieförbundet en mycket bra måluppfyllelse för 2021. På skolorna finns farhågor om att resultatet 2022 kan komma att påverkas av det undervisningstapp som uppstått under 2021.

- ***Kunskap, utveckling och lärande***
- ***Normer, värden och inflytande***
- ***Integration***
- ***En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet***



Måluppfyllelse 2021

Mål **Kunskap, utveckling och lärande**	Resultat	Mål	Riktning*
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.	94 %	över 91 %	→
Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.	15,2%	över 14,9	↗
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.	89 %	över 88 %	↗
Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.	12,5	över 11,9	↗
Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.	Ja	tidigt stöd och hjälp	→
Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.	24 %	minst 30 %	↘
Målen i Digitala agendan ska uppnås.	Ja	uppnå	→
Normer, värden och inflytande			
Eleverna känner sig trygga i skolan.	8,6	över 8,2	↗
Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.	minskat 1,3 procent-enheter	minska	↗
Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.	7,4	över 6,9	↗
Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.	7,9	över 7,4	↗
Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.	6,5	över 5,8	↗
Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.	Ja	god kännedom	
Integration			
Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser ska öka.	Nej	öka	↘
Andelen elever som deltar i studiehandledning på modersmålet ska öka.	Ja	öka	↗
Förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad studiehandledning på modersmålet.	Ja	utöka	↗
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet			
De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.	Ja	stärka	→
Fortsätta satsningen på ett eget professionsprogram.	Ja	satsa på	→
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.	Ja	öka	↗

*Pilen anger trenden på förbundets resultat jämfört med förra årets resultat.

Uppföljning av prioriterade målområden

KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE



Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Resultat: 94 procent (kvinnor 97 procent och män 91 procent). Målet är nått - mål är över 91 procent.

Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.
Resultat: 15,2 (kvinnor 15,8, män 14,4). Målet är nått - mål är över 14,9.

Detta avsnitt gäller för bägge målen ovan. På yrkesprogrammen är klasserna små och där möter kärnämneslärare sina elever under stora delar av skolveckan med bra möjligheter till regelbunden uppföljning. De har möjlighet att bygga värdefulla relationer vilket är en tydlig framgångsfaktor. Gymnasieförbundets elever har mycket goda kunskaper i yrkeskurserna och 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. Uppgiften är att ge stöd direkt till eleven och förslag till läraren på 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. Elever som är beroende av interaktionen med läraren i ett klassrum klarar inte fjärrundervisningen lika bra.

Med de elever som lider av psykisk ohälsa lyckas inte skolorna att ge det stöd som behövs för att klara hela utbildningen, 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.
Resultat: 89 procent (kvinnor 91 procent, män 87 procent). Målet är nått - mål är över 88 procent.

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Resultat: 12,5 (kvinnor 13,1, män 11,6). Målet är nått - mål är över 11,9.

Detta avsnitt gäller för bägge målen ovan. 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 fjärr och 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 av eleverna 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.



Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp för att klara målen.

Resultat: Målet är nått.

Skolorna gör lite olika bedömningar av resultatet på enkäten om samarbetet mellan EHT och lärare. Frågan är komplex och rymmer flera olika parametrar. Större delen av lärarna har god kännedom om EHT-rutinen och känner att den numera ”sitter”. Nästan 90 procent av lärarna har samverkat med elevhälsan under året och då i första hand om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flertalet lärare anger att elever inte har kunnat ta till sig undervisningen på samma sätt under fjärrundervisningen och därför har varit i behov av mer stöd. Dock är lärarnas upplevelse är att elevhälsans personal inte hjälpt dem att fullt ut förstå och möta eleven.

Inom GYSÄR finns ett nära samarbete och ett stort förtroende mellan lärare och EHT och att eleverna får ett tidigt stöd i de fall då lärarna signalerar att hjälp behövs. Rektors bild av EHT är att EHT:s arbete tillsammans med undervisande lärare har lett till en klar förbättring för eleven och även för läraren.

Fritextsvaren på enkäten ger en bild av att det finns en skillnad i lärares förväntan på EHTs insatser och det uppdrag EHT har från skolledningarna. Samsynen inom personalen kring EHT-processen och EHT:s uppdrag behöver öka inom förbundet. Skolorna arbetar aktivt för att förbättra, förtydliga, förfina och förankra EHT-processen för att alla involverade ska får samma förväntansbild. I detta arbete är bl.a. specialpedagoger, SYL:are och IKT-pedagoger engagerade.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag

Målet är inte nått, 24 procent (kvinnor 27 procent, män 21 procent) - mål minst 30 procent

Två av tre skolor har nått målet och 6 av 16 program likaså. Andelen har de senaste åren varit 22, 26 och 24 procent. För fem av de sex programmen som nått målet är kursen entreprenörskap obligatorisk för eleverna. Det är i den kursen som läromedlet om UF bäst passar in.

Många av eleverna på studieförberedande program väljer att prioritera att läsa kurser som ger meritpoäng och som är viktiga att ha då de ska till vidare studier. Vad gäller flera av yrkesprogrammen så finns det inte någon tydlig koppling till kursmålen i de obligatoriska kurserna och entreprenörskap är inte en obligatorisk kurs på dessa program. Yrkeseleverna väljer oftast kurser direkt kopplade till yrkeskunskaper som individuellt val och då får kursen entreprenörskap stå tillbaka.

Flera program arbetar med entreprenöriella arbetssätt i karaktärskurser. Skolorna utvecklar obligatoriska kurser med målet att utöka de entreprenöriella inslagen i dem.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Målet är nått

Rektorerna ser att ett stort kliv framåt togs vad gäller den digitala kompetensen i samband med att fjärrundervisning infördes i mars 2020. Eftersom förbundet jobbat med 1 till 1 datorer sedan 2012 var personalen väl förberedda på den förändring som fjärrundervisning tvingade dem till. Men nu ställdes lärarna inför en ny verklighet, vilket inneburit att de utvecklat sin undervisning med ett digitalt stöd vidare och därmed också uppfyller flertalet av förväntansbilderna i den digitala agendan. Förbundets IKT-pedagoger (och andra duktiga kollegor) har hela tiden varit i framkant av utvecklingen och tipsat lärare om på vilket sätt de kan förändra och förbättra sin undervisning. Detta har gjort att alla har tagit stora kliv framåt i sin digitala kompetens.

Speciallärare och specialpedagoger samverkar förbundsövergripande med IKT-pedagoger för att inom ramen för digital akademi skapa siten *”Tillgängligt lärande”*. Där kommer digitala verktyg och dess användningsområden presenteras för att stärka lärares digitala kompetens kopplat till tillgängligt lärande.

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE

Eleverna känner sig trygga i skolan.

Resultat: 8,6 (kvinnor 8,4, män 8,8). Målet är nått - mål ska vara 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 annan 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 och 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 de 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.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.
Resultat: Målet är nått, minskning med 1,3 procentenheter (kvinnor 1,1 procentenheter, män 1,6 procentenheter) - mål minskning.

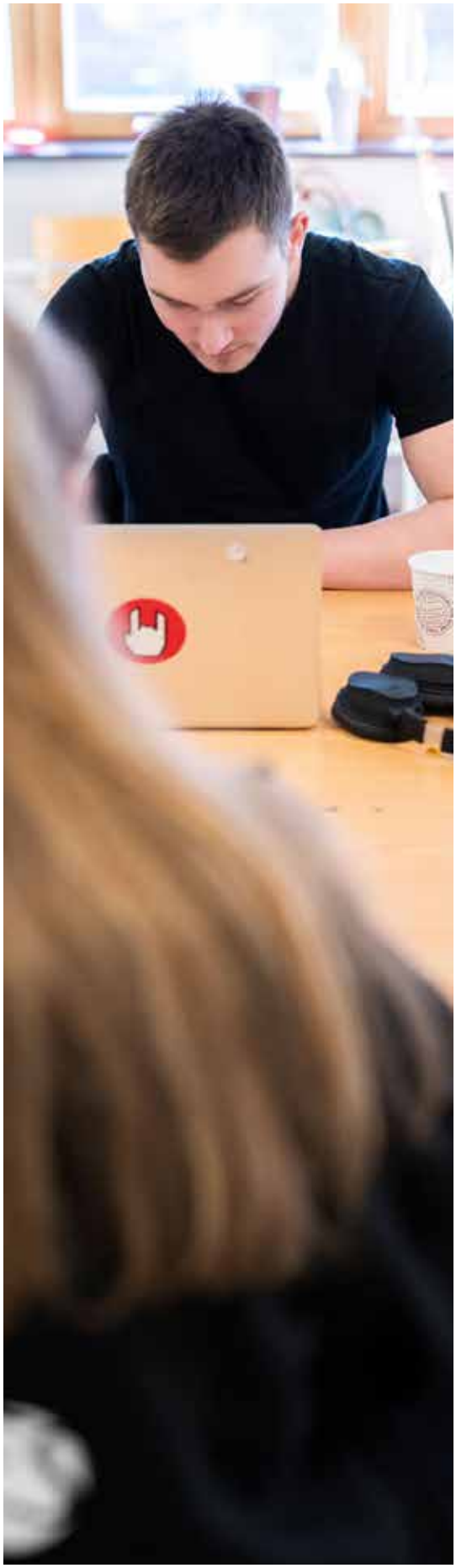
Personalen på skolorna arbetar aktivt och förebyggande för att förhindra kränkning eller mobbning. Perioder med fjärrundervisning kan påverka resultatet då det är mindre förekommande med kränkningar i de sammanhangen. Kontaktytorna mellan eleverna minskat vilket då blir en mindre risk för kränkande beteende ska uppstå. Men det kan ske kränkningar på den digitala arenan vilket har skett på ett program. Vid detta tillfälle agerar personalen snabbt och i enlighet med uppsatta rutiner. Det är väldigt individuellt var gränsen för kränkning går för den enskilde men det är positivt att upplevelsen av kränkning minskar oavsett. Ambitionen ska vara att 100 procent känner sig trygga.

Det preventiva arbetet kring människors lika värde, hur du är mot andra m.m. är ständigt aktuellt och har så varit i många år. Med så många elever från olika språk och kulturer i klassrummen är det perspektivet alltid med, ibland som en del av ämnesinnehållet (t.ex. samhällskunskap och religion) men framför allt för att vi ska ha en gemensam utgångspunkt kring respekt för varandra. Arbetslagen samt ämneslagen arbetar mycket mer medvetet idag utifrån trygghet och studiero. I klassrummet jobbar läraren med genom t.ex. styrd placering, styrda grupper, delaktighet etc.

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.
Resultat: 7,4 (kvinnor 7,2, män 7,7). Målet är nått - mål ska vara minst 6,9.

Införandet av mindre grupper på vissa av förbundets utbildningar p.g.a. restriktioner m.a.a. pandemin har bidragit till att eleverna har kunnat koncentrera sig och oftare få hjälp av läraren. Där oro finns i klassrummet arbetar lärarna med både aktiva placeringar (lärarna har innan lektionen bestämt var varje enskild elev ska sitta) samt att plocka in mobiler i de fall dessa varit störmoment. Detta är åtgärder som, i de flesta grupper, ger ett positivt resultat för studieron och måluppfyllelsen. Elever uppger själva att de vill att lärarna är "hårdare" för att upprätthålla studiero under lektionerna.

Förbättringarna de senaste åren kommer av det medvetna arbetet med att få till ett bra klassrumsklimat genom trivselaktiviteter vid skolstart, jobba med basgrupper, klassrumsplacering etc. Detta ger eleverna förutsättningar för att lära känna var-



Fler möjligheter 479

andra och få förståelse vad en bra klassrumssituation kan göra för studieron och i förläggningen resultatet.

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.

Resultat: 7,9 (kvinnor 7,7, män 8,1). Målet är nått - mål ska vara minst 7,4.

Rektorer på en av skolorna upplever att det allmänt finns en inneboende generell respektfullhet för varandra och andra människor bland eleverna på flera program. Det en skola där alla kan komma som de är och vara den de vill. Det speglar i mångt och mycket skolans anda och eleverna känner att de kan vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Många av klasserna på yrkesprogrammen är mycket homogena där de har ett gemensamt intresse som väger tyngre än att granska varandras olikheter.

Men några program inom förbundet har inte nått målet. Dessa behöver med tålamod fortsatt jobba med värdegrundsfrågorna under mentorstid och i ordinarie undervisning för att öka acceptans kring de olikheter som finns i skolan, klasser och bland individer.

Vuxenutbildningarna får höga värden av eleverna i enkätundersökningar och skolorna präglas av en stor mångfald av elever och arbetssättet är utifrån ett förebyggande perspektiv där personalen påtalar vikten av respekterar mellan individer oavsett bakgrund.

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

Resultat: 6,5 (kvinnor 6,3, män 6,7). Målet är nått - mål ska vara minst 5,8.

Förutom att lärarna arbetar med att ge eleverna möjligheter att påverka på vilket sätt examinationer ska ske, innehåll i kurser arbetar skolorna med inflytande på klass-, program- och skolnivå. I en del undervisningsgrupper sker arbetet på en sådan pass individuell nivå att eleven direkt har stora möjligheter att tillsammans med ansvarig lärare lägga upp hur undervisningen ska ske, vilket tempo det ska vara m.m.

På yrkesprogram med små undervisningsgrupper med mycket tid tillsammans med lärare som undervisar i flera ämnen underlättar för elevinflytande. Det skapar



en speciell dialogmöjlighet jämfört med studieförberedande program där eleverna träffar många lärare under kort tid. På studieförberedande program ska personalen försöka bli bättre på att synliggöra inom vilka områden eleverna kan ha inflytande över. Det är av stor vikt att lärarna är tydliga med vad eleven kan vara delaktig i och vad du som elev inte kan vara med att påverka.

Ett klurigt mål att analysera eftersom eleverna har olika förväntningarna på i vilken grad de kan vara med och påverka. Inom vuxenutbildningen finns aspekter såsom språkförbistringar, skolkulturell bakgrund där eleverna inte har en vana av att detta är en rättighet vilket komplicerar analysen av enkätsvaren.

Vuxna elever kommer med egna erfarenheter vilka tillvaratas i utbildningen. Nya infallsvinklar tas tacksamt emot och analyseras tillsammans. På så sätt blir undervisningen mer levande och intressant för alla. Vuxeneleverna har så mycket samlade kunskaper och erfarenheter vilka det är viktigt att tillvarata vilket ger ett direkt inflytande i innehåll och form i skolvardagen.

Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.

Resultat: Målet är nått

Flera aktiviteter har genomförts under läsåret, t.ex. Kaggpiloten (Lars Kaggskolan), Tobaksfri utmaning samt Kårdagen. Broschyren *Gymnasist - att hantera li-*



vet i gränsen mellan ungdom och vuxen har lyfts i samband med genomförda föräldramöten. Frågor kring ANDTS tas även upp inom ramen för skolsköterskornas hälsosamtal i år 1. I bland annat naturkunskap och samhällskunskap diskuteras hur olika substanser påverkar kropp och hälsa både för den enskilde individen och för det omgivande samhället. På grund av pandemin har flera andra planerade aktiviteter inte blivit av.

Skolledningarna ansvarar för att, i samverkan med förbundets ANDTS-coach, ta fram riktlinjer för ett övergripande arbetet kring ANDTS på skolorna. Målet är att fördela olika delar av ANDTS inom olika ämnen för att säkerställa att eleverna får god kännedom.

INTEGRATION

Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser ska öka.

Resultat: Målet är inte nått.

Skolorna arbetar hårt för att skapa så många möjligheter som möjligt för att kunna kombinera sfi med andra kurser. Det finns svårigheter att kombinera sfi med annan utbildning under tider med fjärrundervisning och låga svenskkunskaper hos elever i början av sin sfi utbildning sätter hinder. Dessutom får sfi-eleverna mer pengar om de går på en extratjänst via arbetsförmedlingen (AF) än om de tar CSN-bidrag för att läsa en yrkesutbildning. Det är kortsiktigt ekonomiskt fördelaktigt för eleverna att ta en extratjänst via AF. Det är svårt för Axel Weüdelskolan att planera för kombinationer när det osäkra förhållandet med Kunskapsnavet gör att förutsättningarna för samarbetet ändras dag från dag.

På Ölands utbildningscenter startar nu en ny omgång av kockutbildningen där ett antal elever ska kombinera sfi med en yrkesutbildning.

Andelen elever som deltar i studiehandledning på modersmålet ska öka.

Resultat: Målet är nått.

Genom att gymnasieförbundet har anställt flera språkstödjare/studiehandledare finns goda möjligheter för att få stöd. Merparten av studiehandledningen är på individnivå eller i små grupper. Viss studiehandledning som ges på gruppnivå i engelska inom ramen för dispensundervisningen och på IM på gruppnivå inom



ramen för matematik, biologi och kemi.

Förbundet har även möjligheter att anlita BIU online i Ronneby för de språken förbundet inte har tillgång till inom egen personal. Ett handfull elever har under hösten haft stöd av BIU online.

Organisationen för studiehandledning på modersmål är en ganska ny och skolorna arbetar för att hitta formerna för det. Skolorna ska arbeta för att göra studiehandledarna till kända ansikten i organisationen, så att både lärare och elever känner till dem. Det är viktigt att visa för eleverna vilket stöd studiehandledning på modersmålet kan vara då flera elever tackar nej.

Förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad studiehandledning på modersmålet.

Resultat: Målet är nått.

Målet är nått så till den grad att verksamheten för individanpassad studiehandledning på modersmålet är under utveckling och det fungerar bättre år från år, både inom ramen för den egna organisationen och i samverkan med BIU online. Det är mer fördelaktigt att ha tillgång till studiehandledare på plats, men i de fall förbundet anlitat BIU online i Ronneby har det fungerat bättre nu när alla är mer digitaliserade. Det tar tid att bygga upp en ny verksamhet och det tar dessutom lång tid att göra den synlig och närvarande i en sådan pass stor verksamhet som förbundet är. Skolorna ger information till alla lärare om studiehandledning, vad det är och hur de gör för att använda det på bästa sätt. Elevhälsan kan också vara behjälplig i att prata med eleven om studiehandledning och hur den används då många lärare idag inte är helt bekanta med det.

Eleverna har tillgång till inläst studielitteratur på flera olika språk via inläsningstjänst. Detta förenklar studierna för flera av förbundets elever. Via inläsningstjänst finns det även kortare förklarande filmer, Begreppa, i olika ämnen och på flera språk.

Förbundet måste fortsätta arbeta för att implementera arbetssättet med studiehandledning och framför allt informera eleverna om fördelarna med detta.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete

Resultat: Målet är nått

Det gångna året har till stor del handlat om pandemin och hur verksamheten ska klara det dagliga arbetet. Utvecklingsarbete som inte direkt har kunnat kopplats till att lösa den problematiken har många lärare varit tvungna att släppa. Skolledningarna har informerat personalen om vilka lärare som är SYL under läsåret och hur deras uppdrag är kopplade till skolans utvecklingsarbete.

Utifrån resultaten och analysen av kommentarerna i den förbundsgemensamma enkäten kring SYL går det se en långsam ökning i positiv riktning av lärarnas uppfattning i vilken grad SYL stärker deras lärande. Dock finns det flera kritiska kommentarer i fritextfältet i enkäten, vilka måste beaktas.

Skolledningarna ser en förändring mot ett mer specifikt SYL-uppdrag i projektform. Ett uppdrag formulerat från skolledningen utifrån identifierade behov och att dessa löper under två år. Det är ett sätt att tydliggöra och möjliggöra för fler att söka ett uppdrag och bidra till skolornas utveckling.

Fortsätta satsningen på ett eget professionsprogram.

Resultat: Målet är nått

För andra året har förbundet examinerat lärare som genomgått Kalmarsunds gymnasieförbunds professi-

onsprogram. Åtta lärare har mellan mars och december bland annat skrivit en rapport där de har bevisat sin yrkesskicklighet och reflekterat kring sin utveckling i rollen som lärare. Tillsammans med sin professionspartner har reflektioner fördjupats och i dessa lärpar har även lektionsobservationer och uppföljande samtal genomförts.

Skolledningarna rapporterar att programmet är en bra och viktig satsning och att det är uppskattat av de som gått det. Deltagarna känner att de utvecklats som lärare och att de har en ännu bredare bas och ett mer fördjupat kunnande kring undervisning och lärande.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.
Resultat: Målet är nått.
Skolorna vidareutvecklar sina utvecklingsorganisationer utifrån respektive skolas förutsättningar. Under vt 2021 låg de av skolledningarna initierade utvecklingsprojekten delvis på is, för att under höstterminen ta fart igen. AW fortsätter med det systematiska kvalitetsarbetet de arbetat med i många år. En av skolans SYL har fått i uppdrag att stötta, analysera och förfina detta arbete.

På JN är arbetslagens nya och förstärkta roll i utvecklingsorganisation betydelsefull i detta arbete. Arbetslagsledarna har genomgått en utbildning för att på bästa sätt kunna leda arbetslagen vidare i en process som syftar till ett gemensamt undersökande arbete som utmanar både tänkande och praktik.

Skolledningen på LK har systematiskt arbetat för en struktur där lärare möts över program- och ämnesgränser för att läsa texter, diskutera, reflektera, auskultera m.m. Det har skett inom ramen för diskussion kring pedagogisk grundsyn, inom ramen för olika KPT-spår, inom ramen för arbetet inom skolans utvecklingsgrupp. Skolledningen har också skapat en utvecklingsorganisation där ovanstående delar är en naturlig del av verksamheten och där utvecklingsfrågor lyfts nära verksamheten.

På ST skedde inget av skolledningen organiserat, systematiskt kollegialt lärande under vårterminen. Däremot är skolledningen övertygad om att mycket lärande och delande av erfarenheter ändå bedrevs mellan lärare under perioden med fjärrundervisning. Detta var då kopplat till användandet av digitala verktyg och pedagogiska upplägg av undervisningen utifrån fjärrundervisning eller ”blandundervisning”. Under hösten har en delvis ny bottenplatta för utvecklingsarbete lagts. Denna utgår från skolans pedagogiska helhetsidé där alla lärgrupper ska använda sig av aktionslärande som metod och utvecklingsarbetet ska ha som fokus att förbättra undervisningen och arbetet ska dokumenteras i en gemensam mall.

Trots pandemin så har ÖU lyckats hålla liv i det gemensamma utvecklingsarbete, framför allt det som handlar om det pedagogiska lärandet, *“Att undervisa vuxna”* samt *MI - motiverande samtal*[1]. Inom dessa områden har personalen under en längre period jobbat kollegialt och mot eleverna med uppgifter som testas i verksamheten och sedan diskuteras i kollegiet.



1 Från engelskans Motivational Interviewing, MI

Patientsäkerhetsberättelse

VERKSAMHETENS MÅL FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET



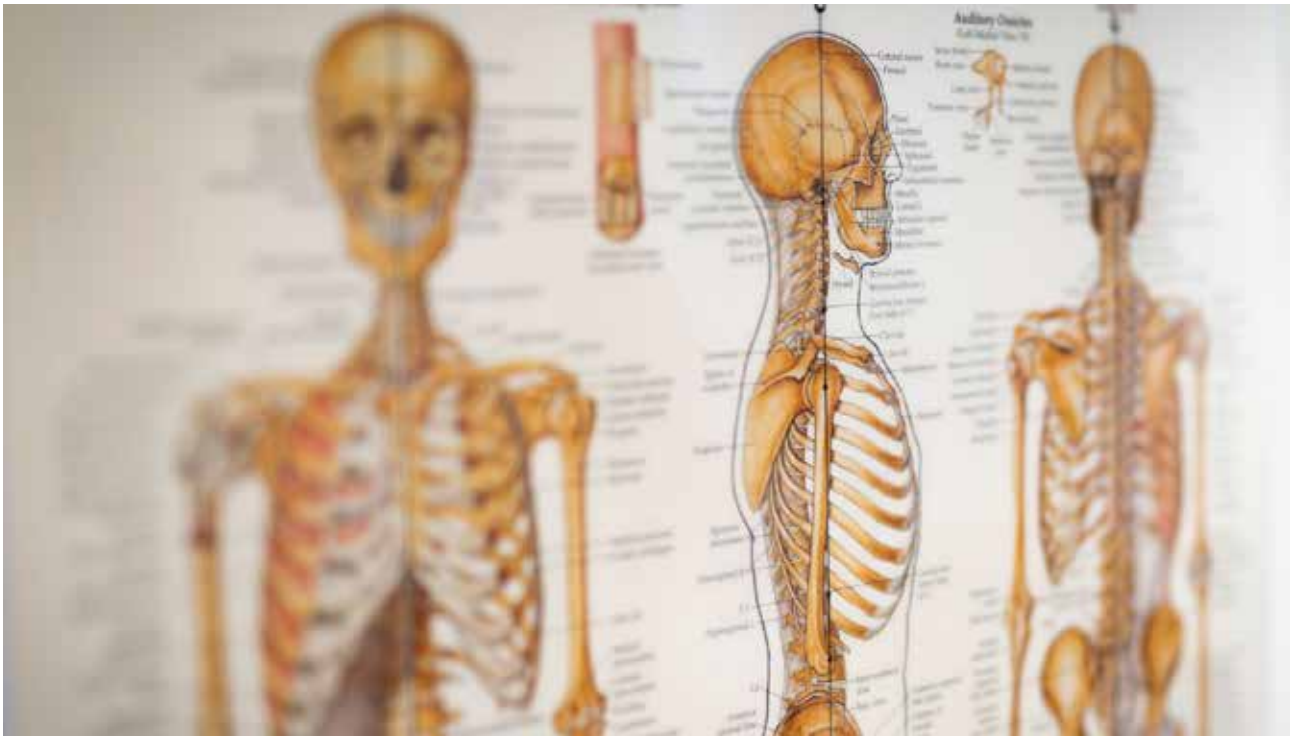
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kraven på god vård i Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett Kvalitets- och ledningssystem för verksamheten som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

De övergripande målen för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insats som består av läkare, skolsköterskor och psykolog (EMI) är:

- att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar så att de utförs på ett kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar och föreskrifter.
- att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI.
- att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet enligt Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen.
- att ha en organisation där vi tillvaratar tillbud, risker och avvikelser samt ser dem som en tillgång för utveckling av patientsäkerhetsarbetet.
- att ha tydliga rutiner och en organisation där EMI kan planera, utföra och utvärdera sitt arbete löpande under läsåret.
- att driva och svara för utvecklingsarbete.

Elevhälsans medicinska insats ska främja elevens hälsa, lärande och utveckling mot skolans mål. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande.

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.



Mål för elevhälsans medicinska insats är att främja elevens hälsa och utveckling genom att:

• Erbjuda strukturerade kvalitativa hälsosamtal med skolsköterskor. Att genomföra hälsosamtalet professionellt och på ett likvärdigt sätt förutsätter att samtalen har en gemensam struktur samt att skolsköterskorna har en god kompetens i samtalsmetodik.

• Motverka psykisk ohälsa bland annat genom att främja fysisk hälsa. Sambandet mellan lärande, fysisk och psykisk hälsa är ett centralt område för EMI. Elevers helhetssyn på sin hälsa har stor betydelse för skolprestationer, inte minst det fysiska välbefinnandet och den psykiska hälsan. Elevens egen livsstil har stor betydelse för måendet och elevens måluppfyllelse.

• Erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

• Delta i skolornas elevhälsoarbete där EMI har den medicinska kunskapen och därmed ansvar för patientsäkerhetsarbetet.

• Skolpsykolog ansvarar för utredning och bedömning av elever med misstänkt Intellektuell funktionsnedsättning samt är på begäran från EHT behjälplig med konsultationer och handledningar i verksamheten.

• Uppmärksamma eventuella behov av medicinsk bedömning relaterat till skolans miljö, och erbjuda bedömning på skolläkarmottagning.

ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver hälso- och sjukvård inom ramen för EMI vid förbundets skolor. I lagens mening är direktionen vårdgivare. Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Om vårdgivaren inte utser någon verksamhetschef för EMI ligger det fulla ansvaret för det medicintekniska området kvar på vårdgivaren. Därför har styrelsen utsett Stefan Regebro som verksamhetschef för EMI.

Eftersom nuvarande verksamhetschef inte har medicinsk kompetens har skolläkaren det medicinska ansvaret och ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§. Skolläkaren är Lex Maria ansvarig. Verksamhetschefen har gett uppdrag åt medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, (MLA) och psykologiskt ledningsansvarig psykolog (PLA) att ansvara för att kvalitetssäkrade rutiner finns och uppdateras inom respektive verksamhetsområde. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna för MLA och PLA att journaler förs

enligt gällande lagstiftning. För MLA ingår även samordning av yrkesnätverkets möten vad gäller kallelser, innehåll, genomförande och uppföljningar.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom Hälso- och Sjukvården och för Elevhälsan, samt de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.

VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.

RUTINER FÖR EGENKONTROLL SAMT VILKEN EGENKONTROLL SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET

Elevhälsans medicinska insats har en verksamhetsplan som årligen revideras och utifrån den upprättas en verksamhetsberättelse där arbetet under det gångna året redovisas.

Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av elevjournalsystemet PMO, (Profdoc Medical Office), ett digitalt medicinskt dokumentationssystem för elevhälsan. Systematiska loggkontroller i journalen utförs av MLA och PMO-administratören, dessa dokumenteras och bevaras. Journalgranskning görs av alla skolsköterskorna under ett yrkesnätverksmöte.

PLA är planerat under verksamhetsåret 2022 enligt samma rutin som för MLA.

Genomgång av avvikelser som inkommit görs kontinuerligt under året. Sammanställning kring avvikelser redovisas terminsvis till skolsköterskegruppen av MLA. PLA redovisar eventuella avvikelser direkt till verksamhetschefen.

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom Hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET

Metodhandbok

Inför terminsstart har MLA i uppdrag att säkerställa att metodhandboken är genomgången och uppdaterad. Nya uppdateringar sker fortlöpande under verksamhetsåret. För psykologverksamheten är liknande under uppbyggnad via PLA.

Professionsträffar via yrkesnätverk

EMI länsmöte 1 gång per termin. Skolläkare & MLA i Kalmar län träffar smittskyddsläkaren och dess team samt även andra aktörer som är aktuella kring patientsäkerheten.

Skolsköterskorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund träffas i yrkesnätverksträffar tillsammans med skol-





sköterskor från grundskolan inom Kalmar kommun en gång i månaden.

Psykologen inom Kalmarsunds gymnasieförbund samverkar med skolpsykologerna på grundskolan i Kalmar kommun men även i länet som helhet. Utbyggnaden av PLA befattningar har nyss kommit igång i länet och nätverk är på väg att byggas. Kalmar kommun har nyligen haft en tjänst som PLA utlyst och planer på mer strukturerat samarbete finns när tjänsten är tillsatt.

Innehåll i skolsköterskornas yrkesnätverk 2021

- Information från EMI-länsgruppen-kontinuerligt
- Information från Styrgruppen-kontinuerligt
- Information om covidläget-kontinuerligt
- Genomgång av FaR dokument (Fysisk aktivitet på recept)
- Dans för hälsa
- Habiliteringen
- Barn & Ungdomspsykiatrin(BUP)
- Ögonmottagningen, ögonläkare, synpedagog, ortoptist
- Sexuell hälsa
- Könsstympning
- Alternativ till våld-(ATV)
- Journalgranskning, PMO-kvalitetssäkring i journaldokumentation

Kompetensutveckling

Skolsköterskorna deltar regelbundet i olika utbildningar under verksamhetsåret. Vilka utbildningar som är aktuella utgår ifrån behov från verksamheten och tidigare kunskap i ämnena. I följande punkter redovisas innehåll i den kompetensutveckling som prioriterats ut av verksamhetschef.

Under vecka 44 organiserades och genomfördes 2 utvecklingsdagar. I programmet ingick följande programpunkter:

- Patientsäkerhet, föreläsare: patientsäkerhetssamordnare Helen Holmström
- Elevhälsoenkät projektet, en digitaliserad elevhälsoenkät och metodstöd för hälsosamtal, föreläsare: projektledare /sjuksköterska Denise Göransson
- ABC-kliniken-Ätstörningsproblematik, selektiv ätstörning, ensidigt ätande, föreläsare: sjuksköterska Carina Hansson, dietist Eva Wolke, logoped Frida Andersson

Kongress 2021 för EMI -skolsköterskor hölls i en virtuell plattform.Det fanns ett utbud av föreläsningar som kunde väljas, utifrån det individuella behovet hos varje skolsköterska med dess kompetens och beprövad erfarenhet. De digitala föreläsningarna som gick att välja mellan handlade om psykisk hälsa/ohälsa, fysisk aktivitet/ inaktivitet, övervikt/fetma, nationella vaccinationsprogrammet, sexuell hälsa, kvalitetsmått i EMI samt tillväxtkurvan.



Psykologens kompetensutveckling 2021 hade fokus på organisation och grupper för att kunna bidra med kunskap om hur organisation av arbetet och kulturskapande beteenden utgör en aktiv kontext för elevens lärande, hälsa och utveckling. Under året slutförde psykologen en certifieringsutbildning i OBM (Organizational Behavior Management).

Skolläkarmottagning

Bedrivs utifrån föreskrivna ramar och förutsättningar samt ett evidensbaserat perspektiv. I de fall där ett medicinskt utredningsbehov identifieras förmedlas informationen i remissform till nästa instans.

RESULTAT

2021 kom i mycket att präglas av Covid-19 pandemin. Det kom att påverka allt arbete inom skolan, även elevhälsans arbete. En del arbetsuppgifter har inte blivit genomförda, andra har genomförts med sämre kvalitet medan vissa uppgifter har genomförts bättre än förväntat givet förutsättningarna. Den största påverkan för den medicinska elevhälsan är det hälsosamtal som erbjuds samtliga elever i åk 1, skolsköterskans viktigaste verktyg för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Beslutet att erbjuda eleverna fjärrundervisning har sammanfattningsvis inneburit stora utmaningar för den medicinska elevhälsans sätt att genomföra sitt uppdrag men också visat en flexibel organisation som kan anpassa sig och dra nytta av den lärdom detta inneburit.

När Covid-19 krävde övergångar till digitala plattformar fick medicinska elevhälsan ställa om. Ett stort arbete har pågått, och pågår fortfarande, för att hitta säkra former till digitala samtal. Skolsköterskorna har under våren erbjudit eleverna att antingen komma till skolan för ett fysiskt samtal eller hanterat dialogen via telefon alternativt säkerställd digital kanal. Skolsköterskorna beskriver att samtalen har fyllt sin normala funktion, trots att det inte blivit som vanligt. Flertalet elever har fått stöd i sin hemsituation och uppmuntran till att fortsätta hålla rutiner såsom kost, motion, sömn och relationer etc.

Skolpsykologens arbete bestod mestadels av planerade fortbildningsinsatser till rektorer, chefer och pedagoger samt handledning till arbetslag och medverkan vid EHT. Allt detta har gått att genomföra digitalt istället för fysiska möten med bibehållen kvalitet. En utredning med frågeställning behörighet att söka till gymnasiesärskola genomfördes, vilket medförde platstolkad direktkontakt med elev och med föräldrar vid flera tillfällen. Vid dessa tillfällen valdes stora rymliga lokaler för att kunna garantera smittsäkert avstånd. Vid direkta testmoment när avstånd inte kunde hållas användes munskydd och visir av psykologen.

Skolläkare har haft sin mottagning på plats och elever med behov av en kontakt har erbjudits besök. Mottagningen planeras och av skolsköterskor utifrån aktuella frågeställningar och återkoppling av de enskilda fallens utveckling sker fortlöpande.

Elevhälsans medicinska insats har trots utmaningarna under pandemin följt sina respektive årshjul och sina kvalitetssäkrade rutiner. Fyra avvikelserapporteringar har rapporterats in till verksamhetschefen. Tre avvikelser betonar vikten av våra elevers tillgång till en samlad elevhälsa. Eftersom en av gymnasieförbundets skolenheter under de senaste åren har vuxit i elevantal är den numera lokaliserad i tre olika byggnader med ett avstånd på 1-3 km mellan varandra. En av skolans tre skolsköterskor har sin mottagning i en annan byggnad än övriga som har sina mottagningar i den s.k. huvudbyggnaden. För att förebygga att elever tillhörande det elevhälsoteam där skolsköterska sitter i en annan byggnad har skolledning gått ut med regelbunden och aktuell information om var skolsköterskas mottagningsrum är lokaliserad. Skolledningen eller huvudmannen har inte mottagit någon återkoppling från elever eller vårdnadshavare via huvudmannens klagomålshantering att det föreligger informationsbrist eller svårigheter med denna placering och därav anser förbundet att ärendet är utagerat.

Ytterligare en avvikelserapport vi hanterat under 2021 handlar om ett läkemedel som passerat utgångsdatum. Eftersom Kalmarsunds gymnasieförbund har rutiner i en metodbok som tydliggör hanteringen vad gäller, läkemedel-generell-ordinationsrätt och läkemedel-process-ansvar, har det funnits anledning till att repetera och förankra befintlig rutin på ånyo.

En lokal metodbok finns som stöd i kvalitets- och ledningsarbetet, den uppdateras regelbundet av MLA. Utöver den lokala metodboken finns även en gemensam länsmetodbok att tillgå för EMI för stöd och handledning. Länsmetodboken uppdateras av länets MLA & skolläkare i EMI:s länsgrupp.

Förbättrings- och utvecklingsområden

- I dialog med kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom Kalmarsunds gymnasieförbund utveckla statistikverktyg för att säkerställa kunskapsöverföring och analysunderlag till skolledningarna.

- Utveckla arbetssätt och metodik vad gäller fysisk och psykisk hälsa där skolorna inspirerar eleverna att aktivt välja främjande livsstilsfaktorer.

- Föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

- Arbeta för en breddad syn på elevhälsa från stödverksamhet till undervisningen, till att betrakta det som en del av kärnverksamheten.





Verksamhets-berättelser 2021

Axel Weüdelskolan

EKONOMI



Budgeten för Axel Weüdelskolan beslutas av styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. Inför 2021 avslog styrelsen Axel Weüdelskolans äskning om ytterligare 2,6 mkr för kalkylerade kostnadsökningar inom vuxenutbildningen. Till detta tillkommer en nettokostnadsökning genom minskade intäkter avseende avtalet för etableringselever inom sfi-verksamheten. Även kostnaden för ersättning till fristående huvudman avviker något från budget. Utfallet för helåret är i storleksordningen på det ingående underskottet (2,5 mkr) och då har ovanstående poster utöver ingående underskott en påverkan om 0,7 mkr. Främst är det inom den gymnasiala verksamheten som enheten har lyckats jobba in den, under året, nytillkomna kostnadsbelastningen.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Målet är nått för skolan som helhet och ligger en procentenhet över riket. För eleverna som läser svenska för invandrare respektive yrkeskurser är målet nått. När det gäller vuxenut-





bildningen på grundläggande nivå och allmänna kurser på gymnasienivå ligger skolan i någon/några procentenheter under riket.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Målet är nått för skolan som helhet och ligger några tiondelar över 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 har fått en enorm skjuts i den digitala utvecklingen och nya arbetssätt för att kunna nå ut med lärandet via den digitala arenan. Undervisningen har bedrivits till största del på distans inom vuxenutbildning på grund av rådande pandemi. Skolledningen ser att stödfunktioner som IKT-pedagog och modersmålsstödjare har stor betydelse för att nå bra resultat.

De elever som antagits till vuxenutbildningen på grundläggande nivå utifrån enbart betyg har saknat förkunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. De elever som kommer från andra utbildningsanordnare får sedan augusti 2021 genomföra ett kunskapstest via en extern part för att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet. På sikt kommer detta att medföra större andel elever som slutför studierna på grundläggande nivå med godkända betyg. Eleverna i vuxenutbildningen på grundläggande nivå har ingen tillgång till datorer som skulle möjliggöra en högre grad av delaktighet och måluppfyllelse för den enskilda eleven i den rådande undervisningssituationen.

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 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. Arbetsmarknaden i skolans region har trots pandemi varit god och framför allt under hösten har det varit många elever på gymnasialnivå som har arbetat parallellt med studierna. För en del har det varit en svår kombination och det har tyvärr gjort att de inte har uppnått minst E i betyg.

Idag erbjuder skolan reguljära kurser samt flexkurser. Skolan behöver individanpassa undervisningen alltmer och möta behovet av studier på distans. Skola kommer att erbjuda kurser som är antingen skolförlagda eller distansstudier med några obligatoriska fysiska träffar inklusive prov/examination och med ett tydligare kvällsupplägg. En elev som påbörjar sina studier med ett kursupplägg som är anpassat för dess förutsättningar har större möjligheter att lyckas.

För många elever har det varit svårt att följa undervisningen eftersom de saknar digitala verktyg som är anpassade för studier. En satsning på 1–1 datorer inom sfi och Gruv är något som skulle vara ett led i en ökad måluppfyllelse. Eleverna behöver kunna hantera digitala texter, kunna skicka och dela samt söka, hantera och ta till sig digital information. Många vuxenelever har mobiltelefoner och hanterar det digitala via dem men har inte samma skicklighet i hanterandet av en dator vilket behövs för att de ska kunna fungera på arbetsmarknaden och i samhället.

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. Axel Weüdelskolan (AW) behöver baka in det i studierna även om studietiden är kort.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Skolan har nått målet. Den digitala kompetensen ökade under tiden med distansundervisning. Det finns skillnader hur lärare upplever att distans/fjärrundervisning gick. Det går att konstatera att det är ofta beroende på vilken språknivå eleverna befinner sig i. LIKA för lärare genomfördes höstterminen 2021 och den visar att lärare har blivit bättre på att använda digitala verktyg. Under tider med distansundervisning sker kommunikation med eleverna till stor del genom digitala tjänster och utvärdering av elevernas lärande sker digitalt i högre grad än vid tidigare mätning. Analysen visar också att lärare har blivit bättre att tänka på upphovsrätt men det behövs mer arbete om upphovsrätt med eleverna i klassrummet.

Att det är viktigt med struktur och tydlig planering är känt, men under distansundervisningen blev det ännu tydligare hur viktigt det är. Många upplevde också att samtal med enskilda elever i websamtal var mer fokuserade och effektiva i jämförelse med samtal i klassrummet. Skolans speciallärare och specialpedagoger samverkar förbundsövergripande med IKT-pedagoger för att inom ramen för digital akademi skapa siten *”Tillgängligt lärande”*. Utifrån det skapas aktiviteter för att stärka lärares digitala kompetens kopplat till tillgängligt lärande.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.

Skolan har nått målet. Att påbörja och genomföra sina studier under pandemin 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 svar på trivselenkäten 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.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.

Skolan har nått målet. Personalen på skolan arbetar aktivt och förebyggande för att förhindra kränkning eller mobbning. Under perioden med pandemin har skolan haft hybridundervisning där undervisning på plats blandas med fjärrundervisning. Detta kan påverka resultatet då det är mindre förekommande med kränkningar i fjärrundervisningen. Men det kan ske kränkningar på den digitala arenan vilket har skett på yrkesutbildningen. Vid dessa tillfällen agerar personalen snabbt och i enlighet med uppsatta rutiner.

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

Skolan har nått målet. Svarsfrekvensen på trivselenkäten har varit låg under perioden med fjärrundervisning och det kan medföra svårigheter att dra slutsatser i och med detta. Precis som i tidigare mål så har skolan ett arbetssätt som kommuniceras vid varje kursstart som förebygger och ger förutsättningar för ett gynnsamt klassklimat.



Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.

Skolan har nått målet. AW har en stor mångfald av elever och arbetssättet är utifrån ett förebyggande perspektiv där skolan påtalar vikten av att alla respekterar varandra oavsett bakgrund.

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

Skolan har nått målet. Detta är en komplex frågeställning som kan vara svår att besvara utifrån många aspekter t. ex. språkförbistringar, skolkulturell bakgrund där man inte har en vana att detta är en rättighet. Det är inte säkert att eleverna önskar eller förväntar sig något större inflytande i en kurs som kanske varar i endast 10 veckor.

Integration

Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser ska öka.

Skolan har inte nått målet. Det finns svårigheter att kombinera sfi med annan utbildning under tider med fjärrundervisning. Skolan arbetar hårt för att skapa så många möjligheter som möjligt för att kunna kombinera sfi med andra kurser. Dock är det svårt med det osäkra förhållandet med Kunskapsnavet där förutsättningarna för samarbetet ändras dag från dag.



En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Skolan har nått målet. Det gångna året har till stor del handlat om pandemin och hur man skall klara det dagliga. Utvecklingsarbete som inte direkt har kunnat kopplats till att lösa den problematiken har många lärare inte kunnat fokusera över. Dock har skolan förbättrat sig utifrån resultaten och analysen av kommentarerna i den förbundsgemensamma enkäten kring SYL. Men med det sagt är skolan inte i hamn när lärare i kommentarer nämner följande: *”Vi har ingen SYL i arbetslaget”* och *”Har inte sett något av SYL”*, detta är anmärkningsvärt eftersom SYL:arna har bl.a.:

- presenterat sig och sitt uppdrag på personalkonferens samt har deras specifika uppdragsbeskrivningar delgetts i den delade enheten.
- gått ut med att lärarna ska bjuda in dem enskilt och till arbetslaget.
- gjort reflektioner i det gemensamma dokumentet för det systematiska kvalitetsarbetet.

Några exempel på reflexioner från SYL:arna:
”Redan efter första observationen med diskussionen inför det reflekterande samtalet upplevde vi att det var ännu mer lärorikt för oss än vi hade förväntat oss. Våra diskussioner kring pedagogik fördjupades och breddade.”

”Efter ett par reflekterande samtal har vi kommit fram till att samtalet tar mycket längre tid än vi hade räknat

med eftersom lärarna ska ha chans att reflektera och diskutera. Vi vill inte forcera fram deras reflektioner utan låta det ta tid ”

”Efter utbildningen ”coachande samtal” fick vi med oss många bra frågeställningar samt tips på hur vi bygger upp samtalet. Vi fick även namn på en metod som vi använder - BÖRS. Vi fick också nya idéer inför framtiden - teamcoachning/reflekterande möten ”

Skolledningen kommer fortsätta med att ge SYL:arna utrymme för information på personalkonferens över de observationer de gjort i sina uppdrag.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolledningen kan inte bedöma huruvida målet är nått. Skolan har fortsatt sitt arbete med en tydlig modell för det systematiska kvalitetsarbetet och en av SYL:arna har fått i uppdrag att stötta, analysera och förfina detta arbete. Skolledningen har under året påbörjat arbetet med att sammanställa och minimera antalet dokument som finns i verksamheten. Rektorerna går rektorslyftet som inriktar sig mot vuxenutbildningen och kommer att behandla det systematiska kvalitetsarbetet i de arbeten de ska redovisa inom utbildningen.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2021 liknade till stor del föregående år där pandemins utveckling styrde verksamhetens upplägg. Fjärrundervisning varvades med undervisning på plats under hela året. Trots detta så har antalet elever inte minskat och inte heller måluppfyllelsen överlag. AW har genomfört samtliga planerade kursstarter vilket visar på en styrka i organisationen. Det grundarbete som hade lagts på den digitala kompetensen innan pandemin visade resultat och möjliggjorde att verksamheten kunde fortgå som planerat. Svårigheten har legat på den enskilda individens avsaknad av digitala verktyg. Det har uppmärksammats på huvudmannanivå och AW ser positivt på de signaler som kommit att förbundet tittar på en 1-1 datorsatsning.

AW har fortsatt arbetat med att utbilda inom olika yrkesområde där det största fokuset varit mot vården.



Ett stort fokus har legat på att vidareutbilda personal inom vården som ej har de formella kraven men har en anställning, detta har skett inom äldreomsorgslyftet och LPA. Kalmar kommuns omsorgsförvaltning har tillsammans med AW initierat ett kunskapslyft för delar av sin personal och dessa kurser genomfördes under hösten 2021.

YH-utbildningen IT cloud and Infrastructure specialist startade september 2021 med 25 studerande. Det goda samarbetet med det regionala näringslivet som har legat till grund till beviljandet har utvecklats vidare vilket ger goda förhoppningar om en kvalitativ utbildning som i sin tur kan ge fler YH-utbildningar.

Under hösten 2021 initierades en tydligare antagningsprocess utifrån arbetet med webbansökan. Nu genomförs tydligare bedömningar kring individens kunskapsnivå för att kunna placera individen på rätt nivå och därav öka måluppfyllelsen samt minska kursavbrott som handlar om otillräckliga studieresultat.

Även under 2021 så var det ett inflöde på sfi med både nya och de som varit i studier tidigare. AW har inte sett

den minskning som andra organisationer sett. Fortsatt har skolan arbetat vidare med de lärdomar som skolan fått under 2020 när det gäller att möta individer på sfi Särskilt när det gäller det digitala vilket t.ex. resulterat i en stabil sfi-elevgrupp som kommit vidare i sitt lärande. Kombinationsutbildningar har varit ett fokusområde och det har tillkommit kurser och yrkesutbildningar som möjliggör för individen att läsa på heltid här på AW.

Under 2021 så hade inte AW någon beslutad budget vilket försvårade arbetet för skolledningen. Budgeten är ett av de viktigaste styrinstrumenten för en organisation. Detta avspeglar sig även i samarbetet med andra aktörer som t. ex. Kunskapsnavet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den stora utmaningen kommer bli 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 vuxenutbildningar. Målgruppen kommer troligen att förändras. Det kommer att medföra att skolan kommer att behöva ställa om utbildningsutbud och upplägg snabbt för att kunna möta de behov som kommer uppstå på arbetsmarknaden.

Efterfrågan på Yrkesvux kommer att öka och i kombination med kärnämnesstudier eller sfi. Axel Weüdelskolans målsättning är att kunna erbjuda gymnasieförbundets medlemskommuner ett brett utbildningsutbud med hög kvalite. Yrkesvuxutbildningar i kombination med sfi kommer att vara en av nycklarna till att främja integrationen och minska arbetslösheten.

AW avser att ansöka om att bedriva ytterligare en YH-utbildning.

Utvecklingsområden under 2022 för Axel Weüdelskolan:

• Under åren 2021/2022 har det skett stora förändringar inom de förordningar som styr vuxenutbildningen samt att samtliga gymnasiala yrkesutbildningar genomgår förändringar. Organisationen skapar gemensam syn på hur skolan arbetar med dessa för att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning.

• Den individuella studieplanen är ett viktigt verktyg för elevernas möjlighet för att genomföra sina studier under kortast möjliga tid med en god måluppfyllelse. De nya antagningsreglerna påvisar vikten av en individuell studieplan som löper över individens hela studietid. Här behöver AW utvecklas och kvalitetssäkra sitt arbete inom alla utbildningsformer. Framförallt mellan den grundläggande och gymnasiala nivån. Dessa behöver hänga ihop. Vägledningsprocesserna behöver moderniseras och effektiviseras utifrån målgruppen och samhällets förändringar.

• Införande av 1-1 datorer är av yttersta vikt för att skolan ska kunna möta det behov som finns.

• Samhället står inför stora kompetensutvecklingsbehov och där är Axel Weüdelskolan en viktig aktör för medlemskommunernas invånare och arbetsgivare. Vilken roll komvux får styrs utifrån de ekonomiska förutsättningar som ges.



Jenny Nyströmskolan

EKONOMI



Jenny Nyströmskolan gick in i budget 2021 med en kostymanpassning på 2,4 mkr. Skolan står trots kraftfulla besparingsåtgärder med ett underskott som för året landar på minus knappt 2,6 mkr. Årets antagning resulterade sammantaget i minskat antal elever till skolans nationella program. Vård och omsorgsprogrammet samt elever till gymnasiesärskolan ökade däremot med några elever.

Gymnasiesärskolan har i takt med ökat elevantal även ett ökat resursbehov. Under hösten har därför både ökad bemanning och utökade lokaler varit nödvändiga. Även verksamheten för korttidstillsyn har utökats med fler elever. Detta innebär för året även ökade intäkter med knappt 0,2 mkr.

Beslutet att starta ekonomiprogrammet läsåret 2021/22 drogs tillbaka under våren samtidigt som det estetiska programmet minskade med en klass till ht-21 innebar att höstens behov av bemanning förändrades. Tack vare gymnasieförbundets totala behov möjliggjordes intern fördelning inom förbundet vilket för Jenny Nyströmskolan innebar en besparing med knappt 0,2 mkr av de budgeterade tjänsterna.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

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.

Det är tydligt att det finns en oroväckande utveckling vad gäller kunskapsutvecklingen i matematik. På kort sikt tillsätter skolan extra resurser för att stötta elever som ligger efter i sina studier. På längre sikt behöver en analys göras av vilka framgångsfaktorer som ligger till grund för att vissa lärare ändå verkar lyckas bättre med sina eleven än andra lärare. Målet är att en sådan analys kan ligga till grund för ett kollegialt samtal och utveckling i arbetslagen.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp för att klara målen.

Skolan har inte nått målet. I analysen av EHT-enkäten noteras en ökning mellan 2020 och 2021 med arbetet av extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Detta tolkar skolledningen som att fler lärare inser att elever inte har kunnat ta till sig undervisningen på samma sätt under fjärrundervisningen och därför är i behov av mer stöd. Samtidigt upplever pedagogisk



personal att elevhälsans personal inte hjälper dem att bättre förstå och möta elever i behov av stöd.

På GYSÄR finns ett nära samarbete och ett stort förtroende mellan lärare och EHT och att eleverna får ett tidigt stöd i de fall då lärarna signalerar att hjälp behövs. De gånger elevärenden är uppe på EHT är rektors bild att det har lett till en klar förbättring kring eleven och även för personalen. Samarbetet har varit utmärkt mellan lärarna och EHT är rektors bedömning.

I analysen av frisvarstexterna i enkätsvaren från EHT-enkäten framgår att det finns missnöje med olika professioner i de olika EH-teamen. Det finns också ett missnöje med hur själva upplägget för EHT ser ut och många känner sig frustrerade över att behöva välja mellan att ha lektion eller gå på EHT. Dessutom ser skolan att det finns förväntningar på att EHT-personalen ska lösa elevernas problem åt lärarna. De vill helt enkelt lämna ifrån sig ansvaret till någon annan. Just nu är skolledningen mitt uppe i en process tillsammans med IKT-pedagog, och jobbar för att hitta en bättre struktur för hur elevhälsoarbetet ska gå till på skolan.

Skolan har en utmaning som skolledningen behöver adressera och det är förväntningar mellan EHT:s olika professioner och lärarna och vice versa. Vad förväntar sig läraren när de kommer till EHT? Vilka förväntningar har EHT:s professioner på läraren? Skolledningen måste tydliggöra vilka förväntningar de inblandade kan ha på varandra.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag

Skolan som helhet har nått målet. Tre av sex nationella program har nått målet. Samtliga elever på HT läser entreprenörskap inom programmet och många elever på RL väljer kursen då den ligger i linje med att kunna starta eget företag efter studenten. ES-eleverna jobbar med UF på den obligatoriska kursen entreprenörskap. NA har ingen tydlig koppling mot UF inom någon obligatorisk kurs och då står valet mellan UF och kurser utifrån planeringen inför kommande studier inom högskola och universitet. Dock väljer en relativt hög andel NA-elever UF.

Vad gäller VO och BF så finns det inte någon tydlig koppling till kursmålen i de obligatoriska kurserna och entreprenörskap är inte en obligatorisk kurs på dessa program. Kursplanerna innehåller många karaktärskurser.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Skolan har nått målet. Eftersom skolan jobbat med 1-1 datorer sedan 2012 var personalen väl förberedda på den förändring som fjärrundervisning tvingade dem till. Många lärare jobbade redan i strukturerade classrooms, så övergången blev inte så dramatisk. Detta gäller dock inte alla. Förbundets duktiga IKT-pedagoger (och duktiga kollegor) har hela tiden varit på tårna och tipsat lärare om hur de kan göra för att förändra och förbättra sin undervisning. Detta har gjort att alla har tagit stora kliv framåt i sin digitala kompetens.
IKT-pedagogernas site *”Elevaktivt arbetssätt med digi-*

tala verktyg" är ett utmärkt sätt att höja pedagogernas medvetenhet kring hur de kan använda digitala verktyg som gynnar elevernas lärande. Fler lärare behöver få insikt i och kunskap om de kompensatoriska verktyg som finns och att de måste användas för att öka elevernas måluppfyllelse. Skolledningen behöver påminna pedagogerna om de möjligheter som finns och att dessa verktyg ska användas.

Personalen på GYSÄR använder i liten utsträckning exempelvis *Inläsningstjänst* och *Begreppa*. Det kommer bli ett utvecklingsområde som GYSÄR:s utvecklingsgrupp ska utvärdera under våren 2022. Vilka digitala tjänster finns och hur kan personalen nyttja dem?

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.

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.

GYSÄR har många vuxna i verksamheten, vilket sannolikt bidrar till en ökad trygghet i skolan för dessa elever. De pedagogiska assistenterna anordnar olika rastaktiviteter på luncherna och är alltid nära eleverna på rasterna.

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 osv. och ett annat kommer lärare att utbilda sig inom Mentorer i våldsprevention (MVP) för att kunna implementera deras metodik.



Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.

Skolan har nått målet. Minskningen är inte stor men den finns. Lärarna på flera av programmen har jobbat mycket med Date-materialet[2] på klasstid. Det innebär bland annat att eleverna får en ökad medvetenhet om vad begränsande attityder och föreställningar kan få för konsekvenser. Samtidigt får de verktyg för att själva agera mer medvetet gentemot sina medmänniskor i både skola och samhälle.

En HT-klass har varit med i ett projekt som Linnéuniversitet jobbar med som handlar om kränkningar på arbetsplatser. Detta har lett till ett medvetandegörande och intressanta diskussioner i klassen. En lärare

2. Specialpedagogiska skolmyndighetens material som handlar om att tillgängliggöra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt.



på IM-programmet har bland annat jobbat med killgrupper där han bland annat tar upp saker som normer, värderingar och könstillhörighet. På de program som inte nått målet är eleverna kända av skolan och åtgärder är vidtagna. Ett arbetslag har med hjälp av skolpsykolog fått handledning och kunskap i de frågorna för att kunna gå vidare med klassen.

Arbetslagen samt ämneslagen arbetar mycket mer medvetet idag utifrån trygghet och studiero. Lärarna arbetat mycket med klassrumsklimatet genom trivselaktiviteter, placering, styrda grupper, delaktighet etc.

Vissa elever inom GYSÄR har, förutom intellektuell funktionsnedsättning, tilläggsdiagnoser som ADHD och autismspektrumstörning och har därmed svårt att värdera och förhålla sig till omgivningen. Elever kan ha svårt att vara nyanserade och ibland leder det till missförstånd. Personalen jobbar för ett vårdat språkbruk i skolan, där de agerar förebilder och stävjar detta. På det program på GYSÄR där störst andel upplever sexistiska kommentarer har lärarna tagit tag i arbetet med språkbruk på ett bra sätt under 2021 och förhoppningsvis kommer det att bli ett bättre resultat vid nästa trivselenkät.

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

Skolan som helhet har nått målet. Fyra av sju program har nått målet. Ett program har samma resultat som riket och ett har bara en tiondel under. Samtliga program har förbättrat sina resultat. Förbättringarna de senaste åren kommer av det medvetna arbetet med att få till ett bra klassrumsklimat genom trivselaktiviteter vid skolstart, jobba med basgrupper, klassrumsplacering etc. för att eleverna ska lära känna varandra och få förståelse vad en bra klassrumssituation kan göra för resultatet.

Svårt att veta i vilken omfattning elever vägt in och värderat undervisning på distans i sina svar, men det är positivt med förbättrade resultat. Förhoppningsvis har t. ex. arbetet på NA kring struktur etc. gett resultat.

På GYSÄR är det relativt små undervisningsgrupper och därtill såväl lärare som pedagogiska assistenter i klassrummet. Personaltätheten tillsammans med en satsning på den fysiska miljön med exempelvis skärmar och egna arbetsplatser gör att studieron normalt är god på lektionerna. GYSÄR har också arbetat med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, så att eleverna förstår vad de ska göra, hur länge de ska hålla på, vad som händer när de är klara och så vidare.



Skolan behöver utveckla metoder för att anpassa undervisningen (tillgänglig lärmiljö) efter eleverna behov, skapa god pedagogisk struktur, skapa delaktighet så varje elev är aktiv samt utvärdera kontinuerligt.

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.

Skolan har nått målet och sex av sju program. Flera rektorer upplever att generellt finns en inneboende generell respektfullhet för varandra och andra människor bland eleverna på flera program. Det är också tydligt uttalat hos lärarna och något som de är stolta över. Jenny Nyströmskolan är skolan där alla kan komma som de är och vara den de vill. Det speglar i mångt och mycket skolans anda och eleverna känner att de kan vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Det finns en mycket större medvetenhet kring klassrumsklimatet numera och det arbetas aktivt för ett bra elevhälsoarbete. På ett program har pedagogerna samt EHT:s olika professioner lagt ned mycket energi för att få till ett bra klassrumsklimat vilket givit ett bra resultat inför innevarande läsår.

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

Målet är uppnått för skolan som helhet och för alla program. Lärare ofta har dialog med elever kring kursupplägg, examinationsformer etc. och det finns generellt en stor flexibilitet bland lärarna att anpassa efter grupper och individers önskemål. Detta är också något som bekräftas i rektorers samtal med fokusgrupper.

På HT och RL gör lärlingsupplägget att eleverna känner att de kan påverka sin utbildning mer än elever som befinner sig i skolan hela tiden. Dessutom har de en hel del lektioner på skolan som är av mer praktisk natur och även där finns större möjligheter att komma med egna tankar och inspel.

Vad gäller eleverna på IM så ligger de alltid högt och kommer sig av att många av eleverna kommer från skolsystem som är mycket mer strikt hierarkiska, där eleverna inte kan säga något alls om undervisningen.

Skolan ska införa en tydligare rutin för klass-, program- och skolråd.

Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.

Skolan har inte nått målet. Det som hänt under läsåret är att broschyren *Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen om hälsa* och ANDTS har skickats ut samt informationsbrev till föräldrarna till eleverna i åk 1. På grund av pandemin har inte de

planerade föreläsningarna blivit av. Med ett förändrat arbetssätt där olika ämnen får ansvar för olika delar i ANDTS kommer skolan att nå ut till fler elever kommande läsår. Målet är att fördela olika delar av ANDTS inom olika ämnen för att säkerställa att eleverna får god vetskap. Exempelvis kan idrott jobba med doping och matematik med spelmissbruk. Förbundet har även anställt en ANDTS-samordnare vilket förhoppningsvis gör ett större avtryck även ute på skolorna.

Integration

Andelen elever som deltar i studiehandledning på modersmålet ska öka.

Skolan har nått målet. Genom att gymnasieförbundet har anställt flera språkstödjare/studiehandledare finns goda möjligheter för IMS att få stöd. Eleverna har haft kontinuerlig studiehandledning under hela läsåret i framför allt matematik och en lärarstudent som stöttat upp i engelska under höstterminen 2021. Skolan har även möjligheter att anlita BIU online i Ronneby för de språk förbundet inte har tillgång till. Ett par elever har under hösten haft stöd av BIU online.

Förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad studiehandledning på modersmålet.

Det är svårt att bedöma om målet är helt uppnått men det fungerar bättre och bättre för varje år som går. Det är mer fördelaktigt att ha tillgång till studiehandledare på plats, men i de fall skolan anlitat BIU online i Ronneby har det fungerat bättre nu när alla är mer digitaliserade. Skolan har även anställt en lärarassistent med breda språkkunskaper som stöttar upp i flera klasser på skolan. Detta har varit mycket lyckosamt för många elever.

Skolans elever har tillgång till inläst studielitteratur på flera olika språk via inläsningstjänst. Detta förenklar studierna för flera av våra elever. Via inläsningstjänst finns det även kortare förklarande filmer, *Begreppa*, i olika ämnen på flera språk. Speciallärarna har i uppdrag att informera arbetslagen om de digitala hjälpmedel som finns.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Skolan har nått målet. På lärarnas första arbetsdag gick skolledningen igenom vilka lärare som är SYL under läsåret, hur deras uppdrag är kopplade till skolans fyra byggstenar och vilka SYL som jobbar med vilken byggsten. Det presenterades också hur SYL skulle bygga upp en idé/tipsbank på hur de kan jobba kollegialt, språkutvecklande, med tillgänglighet och formativt.

Skolledningen vill förändra SYL mot ett mer specifikt uppdrag i projektform över två år. Ett uppdrag formulerat från skolledningen utifrån identifierade behov (utvecklingsplan, utvecklingsfrågor från arbetslag).

Skolledningen är förvånad över de kritiska kommentarerna som finns i SYL-enkäten och kommer att fortsätta jobba med att vara tydliga med vad uppdraget innebär. Redan när tjänsterna söks ska det vara tydligt med vilka byggstenar skolan söker nya SYL till.





Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolan har nått målet. Arbetslagens nya och förstärkta roll i utvecklingsorganisation kommer att bli betydelsefull, åtminstone över tid. Arbetslagsledarna har under föregående läsår genomgått en utbildning för att på bästa sätt kunna leda arbetslagen vidare i en process som syftar till ett gemensamt undersökande arbete som utmanar både tänkande och praktik.

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.

GYSÄR arbetar med kollegialt lärande i pedagogiskt forum två tillfällen per månad, utöver det lärande som sker i arbetslagen varje vecka. Inför det här läsåret infördes ytterligare ett arbetslagsmöte för att få till mer gemensam reflektionstid.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Skolan har fortsatt att modernisera klassrumsmiljön till en mer tillmötesgående lärmiljö som speglar dagens pedagogik. Studiehallen har givits 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.

En organisation som handlar om lärande och utveckling måste hela tiden 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. Skolans särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) är knutna till dessa byggstenar och de arbetar med att vara resurs till övriga pedagoger i dessa frågor.

Kollegialt lärande ska vara en naturlig del av skolans utvecklingsarbete. Under läsåret 21/22 påbörjades 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. Personalen på skolan har skapat en organisation där arbetslagen är centrum för förbättringsarbetet. Arbetslagen arbetar parallellt med olika processer som, gemensamt ansvar för elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling samt samarbeta, stödja och inspirera varandra i arbetet och skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Både lärare och elevhälsopersonal arbetar tillsammans med arbetslagens utveckling.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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.

Skolan kommer fortsätta arbeta för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité. JN 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 personalen jobbat intensivt med marknadsföring för 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 RL samt HT-programmen. Skolan har också arbetat med att synas i sociala medier för att informera om skolans programutbud. Jenny Nyströmskolan har också utbildade elevambassadörer på varje program som kommer att besöka grundskolor och marknadsföra våra program och inriktningar.

Det utbildningstapp som pandemin resulterat i är en utmaning både på kort och lång sikt. Således behöver skolan agera både snabbt och strategiskt genom att fördela resurser till identifierade utmaningar. Skolan har beviljats extra medel som främst kommer att innebära ökade personalresurser i studiehall och matematikundervisning.

På Jenny Nyströmskolan ser vi att söktrycket på gymnasiesärskolan är högt och kommer fortsatt att vara så vilket innebär ett ökat behov av att hitta samverkansvinster både personal- och lokalmässigt. Redan nu är det en skolmiljö där elever och lärare från olika enheter rör sig mellan olika skolbyggnader. Ett förbundsövergripande perspektiv är nödvändigt för att hantera lokalfrågorna, både på kort och lång sikt.




Bageri &Konditori
JENNY

Lars Kaggskolan

EKONOMI



Lars Kaggskolan gick in i budgetåret med ett överskott om 1,5 mkr. Skolans elevvolym har ökat de senaste åren samtidigt som kostnadsanpassningar har gjorts. Antagningen för läsåret 2021/2022 blev dock negativ mot årets ingående elevprognos. Skolan visar totalt 22 elever färre mot budgeterat antal, vilket framförallt drabbat teknikprogrammet.

Under 2021 slutfördes tidigare avtalade vuxenutbildningar inom hantverksprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Under hösten startades nya omgångar av vuxenutbildningarna husbyggnad och målare som kommer att avslutas våren 2022, dock blev murare och fordonstekniker som var planerade inför hösten inställda med kort varsel.

Utfallet för kostnader på gemensamma verksamheter och programmen blev lägre än budgeterat vilket har förbättrat resultatet med över två miljoner kronor. De program som visar störst överskott är bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet vilket beror dels på fyllda klasser men också att det tillkommit projektpengar på sammanlagt 1,1 mkr. Dessa belopp har tidigare varit reserverade för eventuell återbetalning.

Lars Kaggskolans ekonomiska resultat 2021 blev ett överskott på 5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

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 möter sina elever under stora delar av skolveckan har bra möjligheter till regelbunden uppföljning och bygger värdefulla relationer. Detta är en



tydlig framgångsfaktor. Eleverna har mycket goda kunskaper i yrkeskurserna och 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 år 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 Nyströmskolan 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 skolan 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 i 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.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp för att klara målen.

Skolledningen kan inte bedöma om skolan har nått målet eller inte. Skolledningen upplever att det är ytterst svårt att göra en sådan bedömning. Utifrån siffrorna ser de att rutiner finns och sitter hos större delen av personalen, de ser också att en stor del av undervisande personal har samverkat med någon ur elevhälsan under innevarande år. Utvärderingar och skattningar från enkätundersökningar visar på ungefär samma resultat som de två tidigare åren - dvs. att det inte råder en samsyn mellan lärarna och elevhälsan kring hur rutinen fungerar, vilka insatser som görs, hur utfallet blir, vilka forum som finns för dialog kring elever samt - framför allt - vilka förväntansbilder som finns.

Frågan är komplex, eftersom det är så otroligt många parametrar som spelar roll för utfallet och vad de som svarar har i åtanke när de svarar på frågorna; t. ex. *"elevhälsans personal hjälper mig som lärare att bättre förstå och möta elever i behov av stöd"*. Här kan finnas lärare som har förväntansbilden att eleven plockas ut ur klassrummet för att få stöd av någon annan, här kan finnas lärare som arbetar med extra anpassningar inom ramen för sin undervisning och därmed får igenom en stor grupp elever utan kontakt med elevhälsan.

Skolledningen vill skapa en samsyn inom personalgruppen, dvs öka samarbetet mellan EHT och i första hand lärarna kring hur rutinerna ska fungera, vilka insatser som görs och hur utfallet blir. Vi behöver diskutera uppdraget både inom de olika professionerna såväl som för EHT som helhet, detta för att man ska ha ungefär samma förväntansbild. Skolan kommer också att genomföra fokusintervjuer med delar av undervisande personal för att bredda bilden av vad som är otydligt i processerna.

Inför ht-21 har två SYL-uppdrag skrivits fram inom områdena *Mentors/lotsuppdraget* och *Tillgänglig lärmiljö*. Syftet med dessa uppdrag är att förtydliga vad som ligger inom ramen för mentors/lotsuppdraget samt att börja tala kring vad tillgänglig lärmiljö innebär.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.

Skolan har inte nått målet. Andelen har minskat sedan förra året. För HV och VF gäller att de programmen har nått målen med bred marginal då möjligheten att driva UF-företag för HV-eleverna ges inom den obligatoriska kursen entreprenörskap erbjuds och VF-eleverna tar kursen inom det individuella valet.

För eleverna på TE bestämdes att testa UF inom inriktningkursen Produktionskunskap 1. Dock gjorde pandemin att skolan fick fokusera resurserna på att fånga upp elever som inte mått bra och som inte varit på plats. Den lärare som skulle ha kursen kommer nu att vara föräldraledig och därför skjuts arbetet framåt ett läsår.

BA och FT arbetar med kunder under skoltid vilket medför entreprenöriella arbetssätt. EE arbetar entreprenöriellt redan från år ett med service och bemötande, resursanvändning mm för att sikt kunna jobba som egenföretagare inom området. Rektor har tittat på att göra UF på de projekt vi har idag men det är inte hanterbart, väljer i stället att utveckla det entreprenöriella lärandet inom flera olika kurser. Till hösten 2022 startar skolan en specifik entreprenörskapskurs som individuellt val för EE med mål att utöka det entreprenöriella lärandet.

Andelen elever på NA som startar UF företag är fortsatt låg och avtagande. Många av eleverna väljer att prioritera att läsa kurser som ger meritpoäng och som är viktiga att ha då de ska till vidare studier. NA är ett



program där eleverna jobbar undersökande i allt från laborationer till att genomföra egna undersökningar inom de olika ämnena och gymnasiearbetet, detta tränar elevernas entreprenöriella tänk.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Skolan har nått målet. Rektorerna ser att ett stort kliv framåt togs vad gäller den digitala kompetensen togs i samband med att fjärrundervisning infördes i mars 2020. Stor del av personalen hade en väl utvecklad kompetens innan dess men nu ställdes de inför en ny verklighet, vilket inneburit att lärarna utvecklat sin undervisning med ett digitalt stöd vidare och därmed också uppfyller flertalet av förväntansbilderna i den digitala agendan. Skolan ser också en ökad digital kompetens bland övriga personalgrupper. I ”*Kvalitativ analys Digital kompetens 2021 Lars Kaggskolan*” nämns en klyfta bland personalen men skolledningen upplever att den ändock har minskat betydligt.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.

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.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.

Skolan har nått målet. Sex av åtta program har andelen elever som känt sig kränkta minskat. Det kan vara väldigt individuellt hur man avgör var gränsen för kränkning går men det är positivt att upplevelsen av kränkning minskar oavsett. Det kan förstås finnas ett mörkertal med elever som inte säger till när en kränkning sker och därför kan vi inte stötta eller hjälpa våra elever på det sätt som vi önskar. Ambitionen ska vara att 100 procent känner sig trygga.

Det preventiva och förebyggande arbetet kring människors lika värde, hur vi är mot varandra m.m. är ständigt aktuellt och har så varit i många år. Med så många elever från olika språk och kulturer i klassrummen är perspektivet alltid med, ibland som en del av ämnesinnehållet (t. ex. samhällskunskap och religion) men framför allt för att vi ska ha en gemensam utgångspunkt kring respekt för varandra.

Efter analys av trivselenkäten, där personalen kände att det fanns en problematik i årskurs 2, gjordes en extra kontroll i grupperna på FT och fann där att det förekom en jargong mot eleverna med utländsk härkomst som inte var acceptabel. Ett arbete påbörjades med gruppen.

Under läsåret 20/21 inträffade ett kränkningsärende i år 1 på BA där flera elever var inblandade från två klasser. Det fanns en historik i ärendet som skolan i inte var medvetna om först. Så fort det uppdagades att någon upplevde sig illa behandlad av sina klasskamrater tog lärarna tag i detta tillsammans med elevhälsan. Utredningar gjordes, där elever, vårdnadshavare, elevhälsan och lärare deltog och utifrån dessa vidtogs bra åtgärder.



Lärarna upplever att de kan bli ännu bättre på att se och höra vad som händer. Detta har varit extra svårt då den naturliga plattformen på främst TE inte varit skolan utan via digitala enheter.

Arbete på gruppnivå med hur man ser på varandra, hur man uttrycker sig mot varandra och hur vår arbetsmiljö ska vara för att alla elever ska trivas och lyckas. Detta arbete behöver förstärkas ytterligare och framför allt behöver det komma i gång mycket tidigt då eleverna börjar gymnasiet. Skolan ser i årets överlämningar att det finns en hel del signaler från grundskolan om främlingsfientlighet hos vissa individer vilket gör detta arbete enormt viktigt.

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

Skolan har nått målet. Sju av åtta program på skolan har högre värde än riket. Bidragande orsak till bra studiero är ett bra ledarskap i klassrummet samt ett inkluderande arbetssätt som gör att alla vet vad som förväntas av dem. Under det senaste året har införandet av mindre grupper pga. restriktioner med anledning av pandemin har bidragit till att fler kan koncentrera sig och få hjälp av läraren. Eleverna uppger själva att de vill

att lärarna är "hårdare" för att upprätthålla studiero under lektionerna. Där oro finns i klassrummet arbetar lärarna med både placeringar (lärarna har innan lektionen bestämt var varje enskild elev ska sitta) samt plocka in mobiler i de fall dessa varit störmoment. Detta är åtgärder som, i de flesta grupper, ger ett positivt resultat för studieron och måluppfyllelsen. Många lärare har detta som rutin andra kan få detta som råd vid EHT-ärenden.

Skolan ska jobba vidare med att försöka få till ett bättre klimat i vissa klasser (normer, värden och värdegrunden). Lars Kaggskolan måste fortsätta prata med eleverna om kränkningar och vad de upplever som kränkningar samt identifiera var på skolan och vilka av våra elever som utsätter dem för kränkningar.

Arbetslaget på IM är ganska litet och arbetar tätt tillsammans. De undervisar i flera av undervisningsgrupperna, har arbetsrummen nära varandra och har jobbat ihop under flera år. Det är goda förutsättningar för att landa i en konsensus kring hur skolan jobbar med tillgänglig lärmiljö (även om det alltid kan bli bättre) och studiero. Dessutom har lärarna, sedan flera år tillbaka, arbetat systematiskt kring *"Fokus för framgång"*, för att tydligt synliggöra för eleverna vad studiero är, vad som är allas ansvar och vad det syftar till.

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.

Skolan som helhet har nått målet och sju av åtta program på skolan har högre värde än riket. På skolan råder en program- och yrkesstolthet där man accepterar varandra som man är. Många av klasserna på skolan är dessutom mycket homogena där man är här av ett gemensamt intresse som väger tyngre än att granska varandras olikheter.

Personalen på IM har under flera år arbetat systematiskt med frågor som faller inom ramen för demokratiuppdraget, både inom ramen för ordinarie undervisning i olika ämnen och inom ramen för lotstiden. I en sådant pass stor och mångkulturell verksamhet som IM/IMS är, är dessa frågor alltid på agendan och vi upplever också att eleverna är otroligt intresserade av att diskutera och interagera kring dessa frågeställningar.

Arbetslaget i TE skulle vilja arbeta mer främjande med respekt för olikheter. "Kaggfamiljen" är viktig och inget vi kan ta för givet. En aktivitetsbank med uppgifter som lärarna kan använda på lotstid kanske kunder vara något som kan skapas inom förbundet.

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

Skolan som helhet har nått målet och åtta av åtta program på skolan har högre värde än riket. Förutom att lärarna arbetar med att ge eleverna möjligheter att påverka på vilket sätt examinationer ska ske, innehåll i kurser (i den grad det är möjligt, kopplat till centralt innehåll m.m.) arbetar skolan med klass-, program- och Kaggråd. I en del undervisningsgrupper sker arbetet på en sådan pass individuell nivå att eleven direkt har stora möjligheter att tillsammans med ansvarig lärare





lägga upp hur undervisningen ska ske, vilket tempo det ska vara m.m.

På yrkesprogram med små undervisningsgrupper med mycket tid tillsammans med lotsarna som också undervisar i flera ämnen underlättar. Det skapar en speciell dialogmöjlighet jämfört med studieförberedande program där eleverna träffar många lärare under kort tid. På studieförberedande program ska personalen försöka bli bättre på att synliggöra inom vilka områden eleverna kan ha inflytande över. Det är av stor vikt att lärarna är tydliga med vad eleven kan vara delaktig i och vad man som elev inte kan påverka.

Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.

Skolan har nått målet. Flera aktiviteter har genomförts under läsåret, t ex Kaggpiloten (även utvecklats vidare tack vare VUF-projekt), Tobaksfri utmaning samt Kårdagen. Broschyren *Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen* har lyfts i samband med genomförda föräldramöten. Frågor kring ANDTS tas även upp inom ramen för hälsosamtalen. Det stora antalet elever har kännedom om ANDTS:s påverkan på individen när de kommer till gymnasieskolan men förutom ovanstående aktiviteter har inget övergripande arbete genomförts. Skolledningen ansvarar för att, i samverkan med förbundets ANDTS-coach, ta fram riktlinjer för ett övergripande arbetet kring ANDTS på Lars Kaggskolan.

Integration

Andelen elever som deltar i studiehandledning på modersmålet ska öka.

Skolan har nått målet. Organisationen för studiehandledning på modersmål är en ganska ny och skolan arbetar för att hitta formerna för det. Dels handlar det om att få rutinen som sådan att fungera och bli känd av alla, dels handlar det om att alla lärare behöver bli medvetna om vad anpassningen innebär och vad varje elev har rätt till. Ytterligare ett försvårande faktum är att förbundet inte alltid kan erbjuda studiehandledning i ett specifikt ämne eller ett specifikt språk beroende på studiehandledares kunskaper och vilka språk som talas inom organisationen.

Skolan ska arbeta för att göra studiehandledarna till kända ansikten i organisationen, så att både lärare och elever känner till dem. Visa för eleverna vilket stöd studiehandledning på modersmålet kan vara då flera elever tackar nej. Skolan ska fortsätta med implementering av rutinen och information om verksamheten som sådan samt skruva på rutiner och arbetssätt och hitta former som fungerar bättre.

Förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad studiehandledning på modersmålet.

Skolan har nått målet. Målet är nått så till den grad att verksamheten för individanpassad studiehandledning på modersmålet är under utveckling, både inom

ramen för den egna organisationen samt i samverkan med BIU online. Det tar tid att bygga upp en ny verksamhet och det tar dessutom lång tid att göra den synlig och närvarande i en sådan pass stor verksamhet som förbundet är.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Skolledningen kan inte bedöma om målet är nått. De kan emellertid se att den skattning som gjort under innevarande budgetår är betydligt högre än tidigare år.

Skolledningen har gjort förändring gällande förtydligande av SYL-uppdragen (syfte, mål, utvärdering och effekter), vilka inte borde inte synas i verksamheten ännu. Skolledningen har emellertid varit tydligare och mer transparenta kring uppdragens innehåll, presentation av uppdrag till all personal m.m., vilket kanske syns i den skattning som gjorts.

Av fritextsvaren framgår en problematik vad gäller synen på att några i kollegiet har ett särskilt uppdrag, med mer lön än andra. Skolledningen ser dock att det arbete som påbörjats vad gäller framtagande av uppdrag redan innan tillsättningen av SYL, och att dessa löper på två år är ett sätt att tydliggöra och möjliggöra för fler att söka ett uppdrag och bidra till skolans utveckling.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolan har nått målet. Under de senaste åren har skolledningen, systematiskt, arbetat för en struktur där lärare möts över program- och ämnesgränser för att läsa texter, diskutera, reflektera, auskultera m.m. Det har skett inom ramen för en diskussion kring pedagogisk grundsyn, inom ramen för olika KPT-spår, inom ramen för arbetet inom skolans utvecklingsgrupp. Under tiden för fjärrundervisning har ett kollegialt lärande skett inom områden som varit styrda utifrån behov i den dagliga verksamheten.

Skolledningen har under läsåret också påbörjat skapandet av en utvecklingsorganisation där ovanstående delar är en naturlig del av verksamheten och där utvecklingsfrågor lyfts nära verksamheten.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Verksamheten har under budgetåret 2021 till stor del har fortsatt präglas av den pågående pandemin.

De områden med störst konsekvenser är:

• Elevtillströmning

Den uteblivna gymnasiemässan och gymnasiedagen kan ha påverkat elevernas val av utbildning. Fler elever än vanligt verkar ha varit vilsna i sitt val av utbildning och därför valt om vid terminsstart. Exempelvis var teknikprogrammet under våren fullbelagt men till hösten skedde flera avhopp och byten av utbildningar, vilket lett till att det i nuläget står flertalet platser tomma i åk 1.

• Kunskapstapp

Måluppfyllelsen i matematik och fysik är lägre jämfört med tidigare, företrädesvis på teknikprogrammet. Måluppfyllelsen är även lägre i de gymnasiegemensamma ämnen som har bedrivits via fjärrundervisning på yrkesprogrammen. Måluppfyllelsen på yrkesprogrammen gällande karaktärsämnena är fortsatt god och en förklaring till detta kan vara att kurserna till stor del bedrivits via närundervisning. Utmaningen har varit och är att fånga upp elever som har omfattande kunskapstapp då de tappat motivationen för att ta igen det de missat.

• Frånvaro

Elevfrånvaron har under höstterminen 2021 varit betydligt högre än under vårterminen. Största skillnaden mellan terminerna är att det bedrevs hybridundervisning under vårterminen, vilket gjorde att elever med milda symptom kunde delta i undervisningen hemifrån. Under höstterminen har det bedrivits närundervisning vilket gjort att färre elever kunnat delta i undervisningen vid symtom eller karantänkrav.



Utvecklingsarbete, arbete med strategisk kompetensförsörjning och SYL-uppdrag

Stora delar av det planerade utvecklingsarbetet har under budgetåret lagts på is; detta för att under våren fokusera på kärnverksamheten. Inom ramen för skolans utvecklingsgrupp har emellertid ett arbete pågått med syfte att hitta former för hur en verksamhetsnära utvecklingsorganisation på Lars Kaggskolan bör se ut och arbetas fram. Under höstterminen har ett sådant utvecklingsarbete implementerats med delar av personalen och i samband med det har också det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning påbörjats. Skolans SYL är fortsatt en viktig del av utvecklingsarbetet och inför läsåret 21/22 har tydliga uppdrag, kopplade till utvecklingsområden i verksamheten, skrivits fram. Uppdragen har tydliga syften och mål samt är kopplade till utvärdering och önskade effekter.

Erasmus

Skolan har beviljats medel från Erasmus+ att fortsätta utbyte med Skottland på fordons- och transportprogrammet och hantverksprogrammet under 2021/2022. Då restriktionerna i Skottland skärptes under höstterminen så lades utbytet på is på obestämd tid.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Fortsatt pandemi

Pandemin fortsätter att påverka verksamheten. Farhågan är att frånvaron kommer fortsätta vara hög då elever med symptom ska vara hemma samtidigt som skolan enbart erbjuder närundervisning. Genom extra tillsatta resurser kopplade till kunskapstappet så fortsätter arbetet mot en högre måluppfyllelse.

Förväntad elevtillströmning

Viktiga delar av Lars Kaggskolans marknadsföringsarbete har genomförts under året. Både gymnasiemässa och gymnasiedagen har i ledningsgruppens perspektiv varit mycket lyckade då det varit många besökare vid dessa arrangemang. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till att fler elever söker utbildningar på skolan och att de sökande eleverna hamnar på rätt program.

Utvecklingsarbete, arbete med strategisk kompetensförsörjning och SYL-uppdrag

Förväntningarna är positiva på de processer som pågår, särskilt inom arbetet med att ta fram en verksamhetsnära utvecklingsorganisation och arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Förväntningar är också positiva på effekterna av SYL-uppdragen, även om de är långsiktiga och inte kommer att kunna ses i verksamheten direkt.

Lokaler

Året har präglats av diskussioner kring trängsel i matsalen. Samtal med planeringschef pågår om behovet av att bygga ut kök och matsal. Skolan har under flera år haft ett kök och en matsal som är underdimensionerad därav finns ett behov av att öka kapaciteten. Ledningsgruppen ser även över behovet av att utöka vissa yrkesprograms lokaler för att möta behovet av en framtida större elevgrupp.



Restaurang & café

EKONOMI

Pandemins effekter har fortsatt påverkat verksamheten i hög grad. Skolorna har periodvis haft distans- och fjärrundervisning och gymnasieförbundet har fram till och med augusti månad 2021 haft förbud mot extern uthyrning, vilket innebär att intäkter för uthyrning har uteblivit för perioden. Caféverksamheten har också påverkas av att det inte finns kunder som handlar eller gör beställningar.
Nettokostnaden för varje producerad portion har varit 67,25 kronor exklusive caféverksamhet och ersättning för Corona. Hyreskostnaden är inräknad i nettokostnaden, kostnaden för hyra, el och vatten har budgeterats på enheten sedan år 2020. Nettokostnaden för producerad portion utan hyreskostnaden inräknat var 53,27 kronor. Att nettokostnaden för producerad portion blivit betydligt högre 2020 och 2021 än 2019 (38,89 kronor) beror på att andelen serverade portioner är betydligt lägre samt att verksamheten inte haft intäkter i den utsträckning som tidigare år på grund av pandemin. Verksamheten har gjort utbetalningar för lunchportioner till elever med distans- och fjärrundervisning som påverkat att kostnaden för producerad portion ökat. Utöver detta har livsmedelspriserna stigit mer än tidigare, även andra kostnader som påverkar verksamheten har bidragit till ökat nettopris. Verksamheten har inte nått upp till budgeterade intäkter. Kostnaden för livsmedel har inte uppkommit i samma grad eftersom det periodvis inte har tillagats förväntat antal luncher på grund av distans- och fjärrundervisning. Verksamheten har haft stora problem med att ersätta frånvaro vid full verksamhet samtidigt som det inte behövts ersätta frånvaro alls under perioder då skolan haft distans- och fjärrundervisning. Dessa faktorer har inneburit att kostnaden för personal har varit lägre än budgeterat. Det har också inneburit en stor påfrestning för den personal som funnits på plats. Under våren har elever med distans- och fjärrundervisning fått ansöka om lunchpaket alternativt ersättning för lunch vilket medfört att verksamheten fått en extra kostnad för detta. Totalt har 9 751 lunchlådor delats ut från olika kök och 7 866 lunchbidrag har betalats ut under vårterminen.





Det totala resultatet för verksamheten inklusive ersättning för Corona uppgick till 3 445,9 tkr. Statlig ersättning för Corona som verksamheten erhållit är 1 295,0 tkr. Verksamheten har också fått in belopp på mellanskillnaden av den ersättning som betalades ut 2020 till elever som ersättning för lunch. Ersättning till elever var 75 kr, verksamheten stod för 49 kr och kommunerna för 26 kr. Mellanskillnaden återbetalades från kommunerna år 2021. Det har varit stora prisökningar på livsmedel, prisökningar som framför allt är märkbara på baslivsmedel som används frekvent. Effekten av ökade livsmedelspriser går inte att utläsa i årets utfall eller under 2020 års utfall eftersom det inte serverats den volym måltider som är beräknad. Totalt har verksamheten serverat 306 733 lunchportioner år 2021, det är ca 145 000 portioner färre än beräknat.

I övrigt då verksamheten har varit i full gång har det varit full beläggning i elevrestaurangerna och på Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan är kökens kapacitet nådd. Det är svårt att få lunchtid och platser att räcka till i restaurangerna, samt att producera fram mat i tillräcklig mängd på utsatt tid. Under pandemin har detta blivit ytterligare problematiskt eftersom hänsyn till trängsel ska beaktas. Under år 2021 serverades 12 943 pedagogiska luncher på särskolan och AST-enheten.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Förutsättningarna för Restaurang & café har fortsatt varit helt annorlunda under år 2021 precis som under 2020 med anledning av pandemin. Ekonomin eller arbetet går inte att jämföra med perioden innan pandemin. Det har inneburit helt andra kostnader och arbetsförhållanden för verksamheten. Verksamheten har tagit fram en modell för beställning av lunchpaket alternativt ersättning beroende på avstånd till närmaste avhämtningskök för att kompensera elever för lunch vid distans- och fjärrundervisning. Samarbetet involverade 56 kök i kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Torsås, Mönsterås, Nybro och Emmaboda. Elever med längre än tre kilometer till närmaste avhämtningsplats eller från kommuner där vi saknade upparbetat samarbete erbjöds ersättning utifrån samma beställningssystem.

• Flera åtgärder har vidtagits kring Covid-19 som påverkat verksamheten, personal och matgäster. Exempelvis har Restaurang och café erbjudit lunchpaket och ersättning vid fjärrundervisning, plockat bort sittplatser samtidigt som andra ytor har utnyttjats som restaurangyta för elever. Verksamheten har också vidtagit flera åtgärder i serveringen för att säkerställa minskad smittspridning och trängsel i restaurangerna. Det har handlat om att portionsförpacka mat till elever på bygg, fordon och automation för att minska andelen elever i restaurangen på Lars Kaggskolan. För

att avlasta restaurangen på Stagneliusskolan och för att möta kommande elevökningar har bygglov av paviljong sökts. Bygglovet har försenats och i nuläget är det osäkert när paviljongen kan vara på plats.

• Kostpolicyn reviderades under 2021.

• Det har under året varit en stor brist på vikarier att ersätta frånvaro med. Detta har gjort att situationen många gånger varit tuff arbetsmässigt ute i verksamheten.

• Inköp av maskiner samt att få maskiner reparerade har också varit svårt, långa leveranstider på grund av bristen på halvledare.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

När beslut om bygglov av paviljong beviljas som komplement till Stagneliusskolans restaurang kommer etableringskostnaden att belasta verksamheten som beräknas till 721 tkr. Kostnaden är inte inkluderad i budget 2022. Antalet elever är prognostiserat att öka vilket innebär att Restaurang och café arbetar med framtida strategier för att kunna erbjuda fler elever lunch i verksamheten. Beläggningen i restaurangerna på Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan har nått sin gräns, både för produktion av mat som för sittplatser under lunchtid i restaurangerna. Verksamheten har en större elevrestaurang på Jenny Nyströmskolan som ger möjlighet att schemalägga elever från andra skolor för lunch på Jenny Nyströmskolan. Priserna på livsmedel har ökat och inför budget 2021 fick verksamheten en uppräkning av livsmedelsbudget med 5 %. Prisökningar på livsmedel har fortsatt och även kostnaden för transporter har ökat. Troligtvis kommer priserna öka ytterligare på grund av bland annat ökade bränslepriser. Restaurang & café är i hög grad beroende av livsmedelspriserna och det utgör en stor del av Restaurang & cafés totala budget. Restaurang & caféverksamheten arbetar för att vara en del av attraktiva Kalmar, vara en självklar samarbetspartner vid behov av förtäring exempelvis vid idrottsevenemang i staden.





Stagneliusskolan

EKONOMI



Stagneliusskolan gick in i budgetåret 2021 med ett kalkylerat överskott om 2,1 mkr. Elevutvecklingen och den gynnsamma fyllnadsgraden i klasserna var anledningen till utgångsläget.

När det gäller det förbättrade utfallet för helåret, som totalt är ett positivt utfall om 5,7 mkr så kan den relateras till personalkostnader, bland annat innevarande sjuk- och tjänstledigheter där vikariat varit sparsamt tillsatt.

Utfallet för nationell idrottsutbildning (NIU) i innebandy och fotboll, är positivt för året med 0,4 mkr i överskott. Då de flesta av eleverna som går NIU återfinns på Stagneliusskolans program så blir det lika med resultatet. Även kostnaderna för det individuella valet har ett positivt utfall med 0,6 mkr för skolans vidkommande. Budgeterade medel för framförallt tjänster har nyttjats sparsamt.

Antalet elever på skolans AST-enhet ökar stadigt. Från prognosen avseende hösten har det tillkommit ytterligare sex elever. Den tänkta utökningen till två klasser på samhällsvetenskapsprogrammets idrott och ledarskapsprofil blev dock inte av utan endast en klass antogs hösten 2021.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

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. Flera elever har varit svåra att nå för att följa upp kunskapsinhämtning, framför allt de elever som haft underkända kurser med sig in i år 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 både på klassnivå och individnivå. I EH-teamet håller på att utarbeta en årscykel med förebyggande insatser tillsammans med lärare. Detta är i sin linda men en första presentation har gjorts för lärare i skolenhet ST1 och ST3. Ett riktat arbete med grund i Skolverkets *"Strategier för lärande"* inleds.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp för att klara målen.

Skolan har nått målet. Resultaten av EHT-enkäten visar att personalens kännedom om skolans rutiner och samarbetet med elevhälsan har förbättrats. Skolan har under året haft en KPT-dag som elevhälsans personal höll i. Skolans rutiner och vilka förväntningar man som lärare kan ha på elevhälsans olika yrkesgrupper och tvärtom belystes. Skolledningens uppfattning är att denna dag bidrog mycket till att rutinerna och förväntningarna nu upplevs tydligare. Samverkan mellan lärarna och de olika professionerna i EHT upplevs som professionellt och meningsfullt. EHT deltar regelbundet i arbetslagens arbete för att återkoppla och fånga upp behov av insatser.



Skolan har haft en uppföljande träff med personal från enhet 1 och 3 där presenterades ett utkast till såväl arbetsgång för frånvaroarbetet som årscykel för det förebyggande/främjande arbetet som en integrerad del av undervisningen under alla tre gymnasieår.

En specialpedagog har även blivit SYL fr.o.m. detta läsår har ett uppdrag att fokuserar på att förbättra, förtydliga, förfina och förankra allt som har med EHT-processer att göra.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.

Målet är uppnått för skolan men inte för alla program. Ett gediget arbete hos de lärare som arbetar med entreprenörskap och UF har medfört att samtliga nationella program har ökat andelen elever som driver ett UF-företag. De har arbetat inom och mellan program för att få så stor spridning på skolan som möjligt, vilket bland annat resulterat i att skolan nu årligen har en UF-marknad för alla elever. Andelen elever som driver UF-företag på SA ökar i väldigt långsam takt men det går ändå åt rätt håll. Skolan försöker få fler elever på SA att bli intresserade och välja kursen entreprenörskap och UF som sitt individuella val.



Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Sedan perioder med fjärrundervisning infördes så har den digitala användningen bland både lärare och elever ökat avsevärt eftersom kommunikationen under vissa perioder uteslutande skett genom mejl, classroom eller meet. De uppföljningar som har gjorts visar att det fanns en god beredskap att ställa om så att undervisning bedrevs på distans. De tekniska och kompetensmässiga förutsättningarna var goda mot bakgrund av en flerårig medveten satsning på digital kompetens inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Vad uppföljningar vidare pekar på är att det finns lärdomar från fjärr- och distansundervisning som på ett systematiskt sätt behöver samlas i ett förbundsövergripande perspektiv. Alla enskilda lärare har skaffat sig en stor bredd av nya erfarenheter som det finns en vinst i att samla, analysera och sprida för nytt lärande och förändrad undervisningspraktik.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
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.

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.

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.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.
Skolan har inte målet utan ligger kvar på samma låga nivå av andel som känt sig kränkta som förra året. Den största numerära och procentuella minskningen finns på HA. En bidragande orsak är arbetet med att hitta bra APL-platser och att ha kontinuerlig kontakt med APL-platserna och eleverna som är ute.



Eleverna har varit väldigt lite på skolan vilket gör att toleransen mellan elever när de väl träffas är mycket högre eftersom fokus behövt vara på undervisningen. Eleverna har inte heller träffats i så stor utsträckning utanför skolan vilket gjort att kontaktytorna mellan eleverna minskat vilket då blir en mindre risk för kränkande beteende ska uppstå.

Mentorerna har arbetat med mentorstiden och skolan försöker arbeta främjande med aktiviteter för att stärka sammanhållningen i klassen, att eleverna ska känna att de har en tillhörighet. Det bedrivs ett viktigt arbete i EHT med att upptäcka och göra insatser hos elever som upplever sig utanför och kränkta.

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

Skolan har nått målet. Resultaten skiljer sig åt mellan programmen. Vad gäller AST är det höga resultat, vilket är föga förvånande på grund av de små grupperna och den höga lärartätheten. I andra klasserna är resultaten lägre men när personalen frågar eleverna i dessa klasser säger de att mycket av deras skolarbete bedrivs i grupp och bygger på dialog och kommunikation. Ljudnivån kan ibland bli hög men eleverna uppfattar inte att det är något problem. På HA beror det positiva resultatet på att eleverna har samma lärare i flera kurser, knyter lättare an och skapar relationer till eleverna lättare. Detta påverkar känslan av trygghet och tillit. Dessutom är arbetslaget mindre och sitter tillsammans vilket gör att man har mer koll på eleverna inom arbetsgruppen och informationsvägarna blir korta.

En faktor är också att eleverna har varit väldigt lite på skolan vilket gör att toleransen mellan elever när de väl träffas är högre mycket eftersom fokus behövt vara mer på undervisningen.

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

Skolan har nått målet. Ett klurigt mål att analysera eftersom förväntningarna troligen skiljer mycket mellan elever om i vilken grad de kan vara med och påverka. Huvuddelen känner dock att de har inflytande över sin utbildning.

Många lärare har under åren deltagit i kollaborativt lärande (KL) och har haft fokus på delaktighet och medvetenhet hos eleverna. Skolan fortsätter under vårterminen med en grupp som påbörjade KL i höstas och de kommer nu under våren att arbeta med frågeställningen om delaktighet och hur eleverna uppfattar

det och vad de menar och vill ha. De lärare som deltar nu är mycket engagerade.

På AST-enheten är det helt nödvändigt att hitta elevernas inre motivation och drivkraft att lära. Detta handlar helt om att lärarna måste använda elevernas intressen (ofta specialintressen) och få ihop med centralt innehåll i kurserna, inte tvärtom. Detta gör att eleverna alltid är med och påverkar/har inflytande. Det lilla sammanhanget gör att det är lätt att ha en tät dialog mellan elever och personal.

Ett exempel på praktiskt elevinflytande är att inför 2021 så gjordes det omfattande förändringar i studieplanen för att eleverna vid samtal upplevt att det varit en studieplan som inte helt motsvarat inriktningen juridik. Efter samtal med elever och lärare så gjordes därför en förändring där två kurser förändrades retorik och humanistisk samt samhällsvetenskaplig specialisering med fokus mot kriminologi.

Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.

Skolan har nått målet. Frågorna är aktuella i olika sammanhang. I samband med hälsosamtalet i åk 1 så diskuteras hur tobak narkotika och alkohol påverkar dig som individ. I bland annat naturkunskap och samhällskunskap diskuteras hur olika substanser påverkar kropp och hälsa både för den enskilde individen och för det omgivande samhället. Åk 3-eleverna på SAMED har ett ämnesövergripande projekt i kurserna Medieproduktion 2 och Psykologi 2 där eleverna fått fördjupa sig i en aspekt t. ex. alkohol och sedan redovisa för klassen, lärarna och rektor med hjälp av en film som de själva spelat in.

I Stagneliusskolans ordningsregler tydliggörs skolans policy runt ANDTS-frågorna och samband med skolstarten informeras även föräldrarna via broschyren *Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen* och på föräldramöte om vilken hållning skolan har i frågorna och försöker få till ett bra samarbete. Skolledningen har också en dialog med skolans elevkårsstyrelse och försöker på detta sätt påverka attityderna till framför allt alkohol hos eleverna.



Integration

Andelen elever som deltar i studiehandledning på modersmålet ska öka.

Skolan har som helhet nått målet. Detta torde indikera att det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever som behöver denna insats. Under uppstartsveckan i augusti informerar specialpedagogerna om studiehandledning till alla lärare. Vad det är och hur du gör för att använda det på bästa sätt. När lärarna kommer till EHT för att signalera om en elev riskerar att inte uppnå målen är en av de första frågorna om studiehandledning skulle var ett hjälpmedel.

Förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad studiehandledning på modersmålet.

Skolan har nått målet. På skolan hade en av specialpedagogerna under uppstartsveckan i augusti information till alla lärare om studiehandledning. Vad är det och hur gör de för att använda det på bästa sätt. På skolan finns en tydlig rutin för hur alla ska arbeta med BIUOnline[3] och de språkstödjare som finns inom förbundet. Det är tydligt vad som ska göras i planeringsstadiet, genomförandet och sedan utvärdering (enligt rutin).

Stagneliusskolan måste fortsätta arbeta för att implementera arbetssättet med studiehandledning och framför allt informera eleverna om fördelarna med detta.

3 BIUOnline Studiehandledning på modersmålet. BIU, Blekinge integrations- och utbildningscenter, tillhör utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

525



En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Rektorerna bedömer att målet uppnått. Under vårterminen 2021 bedrevs inte något organiserat utvecklingsarbete på grund av pandemin. När direktiv gick ut om att utvecklingsarbetet skulle läggas på is under vårterminen fick det till konsekvenser även för SYL eftersom deras uppdrag var/är att leda just utvecklingsgrupper. SYL:arnas uppdrag handlade under våren mer om att stötta enskilda kollegor med digitala upplägg så att fjärrundervisningen kunde utföras på ett kvalitativt bra sätt.

När enkäten kring SYL gick ut hade de nya anslag, utgångspunkter och riktlinjer för skolans utvecklingsarbete som skolledningen beslutat knappt hunnit påbörjas. Rektorerna gör bedömningen att än mindre fanns ett egentligt underlag för lärare att bilda sig en uppfattning utifrån de förändringar som gjorts. Icke desto mindre uttrycks, som tidigare år, en stor skepsis gentemot SYL och en upplevelse av otydlighet. Skolledningens uppfattning är att det inte går att dra några långtgående slutsatser av de svar som givits, utifrån de annorlunda förutsättningar som rått under aktuellt år. De påbörjade förändringarna i utvecklingsarbetet innebär att alla lärgrupper ska använda sig av aktionslärande som metod, utvecklingsarbetet ska ha som fokus att förbättra undervisningen och en gemensam dokumentationsmall för alla lärgrupper. Dessutom ska SYL stärkas som grupp genom regelbunden gruppcoachning för att få redskap att “leda från mitten”.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolledningen gör en bedömning för vårterminen och en för höstterminen på grund av de olika förutsättningar som rått. När det gäller våren är målet delvis uppnått och när det gäller hösten är det uppnått.

Inget organiserat, systematiskt kollegialt lärande skedde under vårterminen. Däremot är skolledningen övertygad om att mycket lärande och delande av erfarenheter ändå bedrevs mellan lärare under perioden med fjärrundervisning. Detta var då kopplat till användandet av digitala verktyg och/eller pedagogiska upplägg av undervisningen utifrån fjärrundervisning eller ”blandundervisning”.

När det gäller höstterminen har en delvis ny bottenplatta för utvecklingsarbete lagts. Denna utgår fortfarande från skolans pedagogiska helhetsidé men har förtydligats med det ramverk som redovisats under ”De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete”. Lärgrupperna har träffats regelbundet och redovisat sitt lärande vid ett tillfälle.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Vårterminen 2021 präglades av en kombination av fjärrundervisning och närundervisning. Stagneliusskolan valde en lösning med en årskurs per vecka i taget på plats. Årskurs tre prioriterades då skolan ansåg det viktigt att de skulle få mer undervisning på plats eftersom de avslutade sina studier och hade haft en stor del av sin gymnasietid på fjärr- eller distansundervisning.

Allt utvecklingsarbete pausades under vårterminen enligt de nationella råd som kom ut i början av året. Skolan valde att återuppta två lärgrupper under höstterminen för att de skulle kunna avsluta dessa. Parallellt med detta startades ett nytt utvecklingsarbete och lärgrupper tillsammans med SYL. Lärgrupperna utgår från lärarnas och ämneslagens egna frågeställningar och dessa är utgångspunkt för utvecklingsarbetet. SYL samordnar arbetet i lärgruppen med utveckling av undervisningen i fokus. De SYL som leder de nya lärgrupperna har under hösten deltagit i gruppcoachning med förbundets lärarcoacher.

Nya lokaler togs i bruk eftersom ytterligare lokaler på Storken togs i bruk av AST och gymnasiesärskolan. Det betydde då att Stagneliusskolans undervisningslokaler är utplacerade på tre olika platser i Kalmar, vilket innebar en stor påfrestning för såväl elever som personal. Under höstterminen har en lokalgrupp tillsatts för att diskutera lokalfrågorna både kort- och långsiktigt, skolans förhoppning är att hitta ett alternativ där skolans elever och personal endast behöver nyttja två skilda platser (dvs. Stagneliusskolan och endast ytterligare en plats).

För att komma tillrätta med det utbildningstapp som blivit på skolan sedan 2019 så har skolan rekryterat personal där det även i tjänsten finns utrymme för vikariat. Detta för att säkerställa organisationens möjligheter till att snabbt hinna få tag i personal vid korttidssjukskrivningar. Stagneliusskolan har även ökat den totala lärartätheten på skolan vad gäller matematiklärare. Detta gör att skolan sedan ht-21 har ca 2 st heltidstjänster kopplade till denna resurs (resursen används delvis för redan satta underkända betyg och delvis för att hjälpa till och stötta i pågående kurser).



FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Höstterminens elevantal var för första gången på många år lägre än förväntat. Detta kan ha flera olika orsaker, men inställd gymnasiemässa, ständiga förflyttningar mellan tre olika enheter och känslan av att inte gå på en skola kan ha påverkat. Detta har skolan också fått bekräftat i samtal med elever som går på Stagneliusskolan men även via kontakter med SYV på grundskolan. Stagneliusskolan ser att friskolorna fått nya ändamålsenliga lokaler och samtidigt ökat sitt elevantal på de program som även Stagneliusskolan erbjuder vilket också skulle kunna vara en anledning till minskat antal elever. Inför kommande ansökningsomgång kommer det att visa sig om detta var en engångshändelse eller inledningen av en minskande trend.

För att bibehålla en god tillströmning av elever till Stagneliusskolan krävs ett övergripande strategiskt tänkande när det gäller rekrytering av personal, tillgång till lokaler vad gäller både undervisningsutrymmen, allmänna ytor, arbetsplatser och matsal. En viktig fråga för skolan kommer även vara tillgång till idrottshall, då Stagneliusskolan inte haft någon ökning av den typ av

lokal samtidigt som det övriga lokalbehovet ökat i takt med att antalet klasser vuxit. Genom att få tillgång till ytterligare ändamålsenliga lokaler så tror skolledningen att det kan stärka och förbättra förutsättningarna för skolans profiler men även för skolan i stort. Det kommer därför vara viktigt att se över lokalförsörjningsplanen så det blir ett bra helhetsgrepp inom förbundet.

Beroende på hur pandemin utvecklar sig är flera scenarion aktuella gällande fjärrundervisning, examinationer, elevstöd och arbetsmiljö för både elever och personal.





Ölands utbildningscenter

EKONOMI



I bokslutet för 2020 bokades 1 mkr för återbetalning av erhållet bidrag avseende regionalt yrkesvux. Efter redovisning kan konstateras att ytterligare 0,7 mkr återbetalas till Skolverket för bidragsåret 2020. Denna summa påverkar således år 2021.

Skolans beviljade bidrag för år 2021 (5,5 mkr) avseende regionalt yrkesvux överstiger budgeterade bidrag något då extra statsbidrag var möjligt att söka efter att budget lades. Förhoppningen är att årets bidrag jämnar ut effekten av återbetalningen för 2020 något. Detta kan dock konstateras först när året är slut och utförda poäng/helårsplatser summeras. Sökta bidrag avser nära 100 helårsplatser exklusive medfinansiering efter Skolverkets förändring av statsbidragsform (från yrkesvux sfi med stödjande insatser till yrkesvux kombination). En uppskattning är att 30 % av beviljat bidrag har återbetalats och 1,6 mkr bokats för ändamålet.

Skolans utmaning avser budget för att kunna skicka kommunens invånare på utbildningar som ligger utanför enhetens utbud och därmed innebär en kostnad för enheten utöver egen personalkostnad. Inom given budgetram finns en mindre summa avsatt vilken snabbt blir 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). En överenskommelse gjord med Borgholms kommun under året kan dock ge bättre förutsättningar framöver. Enheten producerar ett positivt resultat om 0,3 mkr för år 2021.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

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.

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 skolan att lägga kurserna så att eleverna bara behövde läsa två kurser för full CSN men då går det i gengäld i snabbare studietempo. 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. Skolan 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 sfi-eleverna 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.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Skolan har nått målet. Resultatet är bättre på alla punkter. En positiv sak med pandemin har varit att alla har varit tvungna att ta tag i sitt eget digitala lärande. Alla på skolan fick jobba hårt i början för att få hela verksamheten att fungera digitalt. Genom att personalen var väl förberedda på distansstudier inom en del av verksamheten gick övergången tämligen smidigt. Alla hjälpte varandra och förstod att det var den enda vägen. Det finns saker att utveckla när skolan uppnår en normal vardag igen. Fortfarande lägger lärarna mycket tid på olika individuella lösningar av undervisningen för att ska bli så effektiv som möjligt för skolans elever.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.

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 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 berör t. ex. 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.

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska.

Skolan har nått målet. Rektor konstaterar att lyckligtvis så har kurvan vänt neråt och för vissa beror detta säkert på att eleverna delvis haft undervisning på distans. Få elever inne samtidigt minskar risken att någon blir kränkt så klart. I "normal" tid så jobbar skolan aktivt med dessa frågor och genomför en rad olika befrämjande aktiviteter vilka tyvärr i dagsläget alla är inställda.

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.

Skolan har nått målet. Personal och elever känner varandra och jobbar mycket för allas lika värde. Läraren ser alla sina elever och erbjuder mycket egen tid. I normala fall då det inte är pandemi jobbar skolan aktivt med olika inlärningsaktiviteter vilket främjar alla undervisning.

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.

Skolan har nått målet, med råge. I ett läge där allt är som vanligt arbetar personalen tillsammans med eleverna med gemensamhetsskapande aktiviteter, bl.a. friskvård varje vecka där eleverna tillsammans bygger broar. Lärare och elever åker på olika kulturevenemang såsom utflykter till olika sevärdheter i skolans omgivning. I undervisningen pratas det mycket om allas lika värde och jämför traditioner och synsätt i olika länder.

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

Skolan har nått målet. Vuxna elever kommer med egna erfarenheter vilka tillvaratas i utbildningen. Nya infallsvinklar tas tacksamt emot och analyseras tillsammans. På så sätt blir undervisningen mer levande och intressant för alla. Skolans elever har så mycket samlade kunskaper och erfarenheter vilka det är viktigt att tillvarata vilket innebär ett naturligt elevinflytande över utbildningen.

Integration

Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser ska öka.

Skolan har nått målet. Skolan startar en ny omgång av kockutbildningen där ett antal elever ska kombinera sfi med en yrkesutbildning. Elevantalet har inte ökat men procentuellt så har de gjort det.

Det är svårt att hitta kombinationer med sfi då elevernas svenskkunskaper sätter hinder. Dessutom är det så att eleverna får mer pengar om de går på en extratjänst via Arbetsförmedlingen än om de tar studiemedel för att läsa en yrkesutbildning. Kortsiktigt ekonomiskt fördelaktigt för eleverna men sen tar extratjänsten slut och då har de varken utbildning eller pengar.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.

Skolan har nått målet, men rektor anser att skolan kan utveckla stärkandet av lärarnas lärande ännu mer. Sammanställningen av enkäten kring SYL visar mycket bättre siffror än föregående år men långt ifrån bra. Tyvärr har rektor varit tvungen att låta en SYL vara tjänstledig större delar av sin tjänst på grund av för litet elevunderlag, vilket också ha påverkar hennes arbete som SYL. Alla SYL jobbar så gott det går med uppdragen trots att mycket arbete är på hemmaplan under pandemin. Rektor hoppas på bättre resultat i SYL-enkäten nästa år när skolan nu har tre SYL på plats.



Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolan har nått målet. Trots pandemin så har skolan lyckats hålla liv i det gemensamma utvecklingsarbete, framför allt det som handlar om det pedagogiska lärandet, *"Att undervisa vuxna"* samt *MI - motiverande samtal*[1]. Inom dessa områden har personalen under en längre period jobbat kollegialt och mot eleverna med uppgifter som testas i verksamheten och sedan diskuteras i kollegiet.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Coronaåret fortsatte och därmed restriktionerna, vilket innebar att Ölands utbildningscenter (ÖU) fortfarande jobbade mycket på distans och endast släppte in eleverna i mindre grupper i begränsad omfattning. Så inleddes det nya året vilket sedan fortsatte hela våren och en period var skolan helt stängd. I augusti öppnade skolan igen men i begränsad omfattning, ett stort steg i rätt riktning och alla var glada över att vara tillbaka. Allt eftersom tiden gick så ökade tyvärr smittspridningen igen och vid jul fick allt julfirande ställas in.

TUC yrkeshögskola - Linköping, hörde av sig och undrade om Ölands utbildningscenter 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 våra kommuninvånare men även utomstående att läsa en yrkeshögskoleutbildning där ÖU är en satellitskola och med TUC som huvudman.

Det gemensamma arbetet inom yrkesnätverket tog fart under hösten och där betoningen ligger på samarbete över kommungränserna. Detta för att främja de små orternas befinnande så det inte bara blir de större orterna som tar alla utbildningar. Tanken är att inte konkurrera med varandra utan försöka finna vägar till likvärdighet för alla att söka den utbildning du har behov av och som det finns en arbetsmarknad för oavsett var du bor.

ÖU har kommit överens med Borgholms kommun om att kommunen ska betala fler utbildningar för kommuninvånare som behöver läsa utbildning på annan ort i de fall utbildningarna inte bedrivs på ÖU.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under 2022 hoppas och tror ÖU att skolan åter ska kunna öppna upp Mycket finns att göra som har skjutits på framtiden. ÖU förväntar sig att kunna ta in nya elever på enr kockutbildning i augusti och möjligheterna att studera på yrkeshögskola inom ämnet via ÖU hoppas ska bidra till ett högre söktryck.

ÖU förväntar sig 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.

1 Från engelskans Motivational Interviewing, MI

Enhetens specialpedagog arbetar vidare med sitt uppdrag att stötta och hjälpa elever så att färre gör avbrott från sina studier. Viktigt ekonomiskt perspektiv för samhället att fler fullföljer sina studier. Skolan hoppas kunna erbjuda fler möjligheter till flexibla studier för att underlätta kombinationen studier-arbete. Skolans koncept med ÖU distans, vilket startade redan före pandemin, kommer att fortsätta utvecklas och inbegripa fler studerande i framtiden.

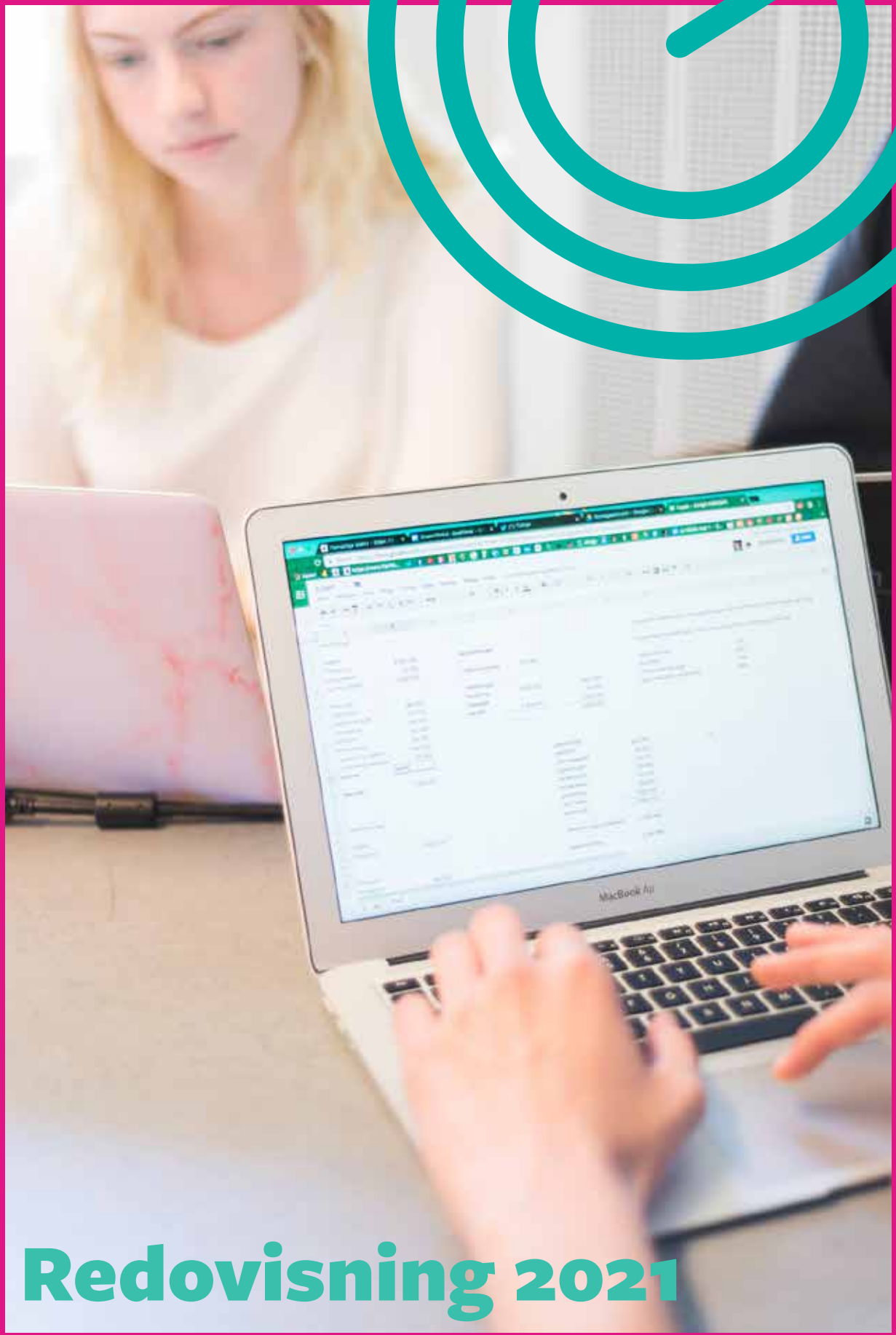


Yrkeskombinationer, SFI och andra ämnen är ytterligare ett område ÖU hoppas kunna utöka. Viktigt att eleverna ser ett mål med sina studier vilket ökar motivationen samt förbättrar studieresultaten.

Skolans utbildning inom hemtjänsten har varit mycket lyckad och förväntas fortsätta under hela 2022. Särskilt som näringsintag nu är en het fråga inom äldreomsorgen. Här ligger ÖU i framkant.







Redovisning 2021

Resultaträkning

	Not	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	140 611	145 162	139 208	142 309
Verksamhetens kostnader	2	-608 656	-599 586	-580 059	-574 961
Pensionskostnader m. m.	3	-25 535	-28 813	-35 746	-25 989
Avskrivningar	4	-6 970	-6 778	-5 608	-7 015
Verksamhetens nettokostnad		**-500 551**	**-490 015**	**-482 204**	**-465 657**
Medlemsbidrag	5	487 086	487 085	477 429	454 834
Statsbidrag	6	14 255	18 333	18 963	17 595
Verksamhetens resultat efter stads-bidrag		**501 341**	**15 403**	**14 188**	**6 772**
Finansiella intäkter	7	0	1 508	14	2
Finansiella kostnader	8	-291	-162	-209	-73
Årets resultat		**499**	**16 750**	**13 993**	**6 700**

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		16 750	13 993	6 700
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång	4	6 778	5 608	7 015
Avsättning till pensioner	12	158	-48	-674
Övrigt	13	-4 463	1 535	-1 306
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager		0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	10	-26 021	-2 480	13 517
Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder	14	14 928	2 109	-7 676
Medel från den löpande verksamheten		**8 131**	**20 717**	**17 575**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-7 840	-7 548	-12 564
Medel från investeringsverksamheten		**-7 840**	**-7 548**	**-12 564**
Finansieringsverksamheten				
Medel från finansieringsverksamheten		**0**	**0**	**0**
ÅRETS KASSAFLÖDE		**291**	**13 169**	**5 011**
Likvida medel vid årets början		110 558	97 389	92 378
Likvida medel vid årets slut		**110 849**	**110 558**	**97 389**

Balansräkning

(tkr)	Not	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	9	32 921	31 859	29 919
Summa anläggningstillgångar		**32 921**	**31 859**	**29 919**
Omsättningstillgångar				
Fordringar	10	66 400	40 378	37 898
Kassa och bank	11	110 849	110 558	97 389
Summa omsättningstillgångar		**177 249**	**150 936**	**135 287**
Tillgångar		**210 169**	**182 796**	**165 206**

	Not	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Eget kapital				
Ingående eget kapital		56 991	42 998	36 298
Direktbokning eget kapital		0	0	0
Årets resultat		16 750	13 993	6 700
Summa eget kapital		**73 741**	**56 991**	**42 998**
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	12	2 144	1 986	2 034
Andra avsättningar	13	1 033	5 496	3 961
Skulder				
Kortfristiga skulder	14	133 251	118 323	116 214
Summa skulder		**136 429**	**125 805**	**122 209**
Eget kapital och skulder		**210 169**	**182 796**	**165 206**
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser före 980101	16	25 923	25 540	30 352
inklusive löneskatt		32 212	31 736	37 715
Borgensåtaganden				
Leasingåtaganden operationella	17	121 016	153 941	133 970
Nyckeltal				
Anläggningskapital		32 921	31 859	29 919
Rörelsekapital		43 998	32 613	19 073
Soliditet		35%	31%	26%
Likvida medel		110 849	110 558	97 389
Soliditet inkl ansvarsförbindelse		20%	14%	3%

Driftsredovisning

538

Förbundets driftredovisning är baserad på uppställningen i resultaträkningen och dess summeringsnivåer. Varje enhets utfall presenteras dock mer specifikt vilket utgår ifrån koddelen ansvar. Café och restaurang är utfördelad på skolenheterna men redovisas som en egen enhet i driftredovisningen. Efter enheternas redovisning följer ett avsnitt med justeringsposter beroende på att till exempel interna poster som personalomkostnader ingår i enheternas utfall ovanför. Det sker även justering för poster som bokförs på enheterna men som i resultaträkningen ska redovisas som finansiella intäkter och kostnader.

Ovanstående utgör summan för verksamheterna och resterande summeringsnivåer följer resultaträkningen utan avvikelse med “Verksamhetens nettokostnad”, Verksamhetens resultat efter statsbidrag” och “Årets resultat”.



Enhet	Kostnader		Intäkter		Netto		Avvikelse
	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2021
Gemensamt	171 824	172 659	119 382	122 189	52 443	50 470	1 973
Restaurang & café	30 226	27 952	6 516	7 698	23 710	20 254	3 455
Gymnasieskola							
Lars Kaggskolan	131 659	130 900	8 606	12 848	123 054	118 052	5 002
Stagneliusskolan	110 441	106 760	1 758	3 767	108 683	102 993	5 690
Jenny Nyströmskolan	128 024	133 534	9 577	12 514	118 447	121 019	-2 572
Vuxenutbildning							
Axel Weüdelskolan	61 465	62 523	17 970	16 547	43 495	45 975	-2 480
Ölands utbildningscenter	14 675	16 407	5 768	7 831	8 907	8 576	331
Hänsyn tas till:							
Kompensation sjuklön	*0*	*0*	*0*	*241*	*0*	*-241*	*241*
Avskrivningar	*-6 970*	*-6 778*	*0*	*0*	*-6 970*	*-6 778*	*-192*
Finansiella poster	*-240*	*-176*	*0*	*-12*	*-240*	*-164*	*-76*
Intern ränta	*-500*	*-371*	*0*	*0*	*-500*	*-371*	*-129*
Övriga poster	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Statsbidrag	*0*	*0*	*-14 255*	*-18 333*	*14 255*	*18 333*	*-4 078*
Interna poster	*-18 817*	*-20 128*	*-18 817*	*-20 128*	*0*	*0*	*0*
Arbetsgivaravg.	*74 552*	*75 728*	*0*	*0*	*74 552*	*75 728*	*-1 176*
Reducering finansiering pensioner	-91 791	-99 424	0	0	-91 791	-99 424	7 633
Summa verksamhet	**604 549**	**599 586**	**136 504**	**145 162**	**468 046**	**454 424**	**13 621**
Pensionskostnader	25 535	28 813	0	0	25 535	28 813	-3 278
Avskrivningar	6 970	6 778	0	0	6 970	6 778	192
Verksamhetens netto-kostnad	**637 054**	**635 178**	**136 504**	**145 162**	**500 551**	**490 015**	**10 535**
Medlemsbidrag	0	0	487 086	487 085	-487 086	-487 085	-1
Statsbidrag	0	0	14 255	18 333	-14 255	-18 333	4 078
Verksamhetens resultat efter stadsbidrag	**637 054**	**635 178**	**637 845**	**650 581**	**-790**	**-15 403**	**14 613**
Poster från finansiella till-gångar/skulder	291	162	0	1 508	291	-1 347	1 638
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**637 345**	**635 339**	**637 845**	**652 089**	**-499**	**-16 750**	**16 250**

Investeringsredovisning

Under år 2019 beslutades att elevdatorerna skulle köpas in via investeringsbudgeten i stället för att leasas. Detta kommer att vara förutsättningen även inför kommande år och därmed utökades investeringsutrymmet för budget 2020 från de planerade 5 mkr till 10,2 mkr.

Förbundets verksamheter har under året inte investerat upp till den budgeterade och planerade nivån. 74 % av de sammantagna investeringarna om 10 200 tkr har nyttjats (7 548 tkr). Främst är det inom IT-området där återstående medel finns. Av de avsatta 5 200 tkr har 3 028 tkr nyttjats till inköp av datorer till nya årskullar.

Det ekonomiska målet avseende investeringsvolymen är att denna ska självfinansieras under planeringsperioden 2020–2022. Med det redovisade resultatet för året samt de två kommande årens budget- och planeringsresultat så ser förbundet ut att klara det uppsatta målet.

För de övergripande verksamheterna tillsammans med verksamheten för Restaurang och Café fanns ett investeringsutrymme om 1 400 tkr. Detta har nyttjats till ny diskmaskin och möbler på Jenny Nyströmskolan om cirka 550 tkr. För Stagneliusskolans del så är investeringarna främst kopplade till nytt diskrum och serveringslinjer, cirka 550 tkr. En förpackningsmaskin för 105 tkr har inhandlats till Lars Kaggskolans kök. 150 tkr återstår av planerat utrymme.

Totalt hade Axel Weüdelskolan ett investeringsutrymme om 600 tkr. Skolan växer och personalens rast- och lunchutrymme har under året byggts om för att skapa fler sittplatser och bättre funktioner, 284 tkr är nyttjat till detta. Nysatsning på teknisk utrustning i konferensrum och salar tillsammans med studiehallar är ytterligare satsningar under 2020. Vid årets slut återstod 89 tkr av skolans budget.

Stagneliusskolan förfogade över ett investeringsutrymme om 800 tkr 2020, vilket skolan har överskridit med 25 tkr vid avstämning efter året. De inköp som var planerade innefattade inventarier både till Stagneliusskolan men även till de nya lokalerna på Campus Storken. 88 tkr nyttjades till stadigvarande undervisningsmaterial till mediainriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet. 243 tkr för inköp av inventarier till AST-enheten samt 494 tkr för övriga inventarier till skolan och till skolans filial på campus Storken.

Skolledningen på Jenny Nyströmskolan såg inför året ett antal olika investeringsbehov för verksamheten. Budgeten uppgår till 1 000 tkr där endast 4 tkr återstår efter december månad. I takt med ökat elevinflöde på gymnasiesärskolan har anpassningar av verksamhetens lokaler gjorts och kostnaden uppgår till 318 tkr. Inköp av storköksutrustning för restaurang och livsmedelsprogrammets räkning är också gjord till en summa av 252 tkr. Detta tillsammans med upprustning av bildsal samt inköp av teknisk utrustning gör att budgeten är nyttjad fullt ut.

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgick till 1 100 tkr varav 925 tkr var förbrukat per den sista december. Utfallet för skolan avser till hälften stadigvarande undervisningsmaterial för skolans yrkesprogram och hälften möbler och inredning till klassrum och omklädningsrum. Ytterligare en post, vilken även är den enskilt största, är inventarier till skolans caféteria vilken uppgår till 128 tkr.

På Ölands utbildningscenter har det investerats i en säkerhetslösning. Budgeten uppgick till 100 tkr och större delen av denna återstår.

Investeringsredovisningen är uppdelad och redovisad per enhet och enhetens projekt. En enhet är en gymnasieskola, en enhet för vuxenutbildning, café och restaurang, större enskilda projekt samt förbundskansliet. På respektive enhet finns beslutad total investeringsbudget som redovisas internt på projektnummer baserat på avskrivningstid (förbundets avskrivningstider finns under not o, redovisningsprinciper. I sammanställningen i årsredovisningen redovisas det totala utfallet för alla projekt och avskrivningstider per enhet.

	Budget 2021	Bokslut 2021	
Förbundskansliet	100	119	
Ny lokal	500	832	
Restaurang och café	1 000	918	
Datorer	5 200	3 071	
Lars Kaggsskolan	1 000	876	
Stagneliusskolan	900	1 164	
Jenny Nyströmskolan	800	126	
Axel Weudelskolan	400	172	
AW, YH-utbildning	0	560	
Ölands utbildningscenter	100	0	
Summa investeringar	**10 000**	**7 840**	**78%**
Investering 2020	10 200	7 548	74%



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

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enligt med lag om kommunal bokföring och redovisning. Enligt blandmodellen 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 %.

FINANSIELLA PLACERINGAR

Gymnasieförbundet placerade i januari 2021 tio miljoner kronor hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB). Gymnasieförbundet placerar överskott i likviditeten i dessa finansiella instrument för att generera avkastning. Detta görs i syfte att finansiera kommande pensionsutbetalningar (ansvarsförbindelsen). De finansiella placeringarna har värderats enligt 7 kap. 6 § LKBR, vilket anger att de ska värderas till 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 SKR:s nivåer (1,25 % för 2021).

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 2021 dvs underlag uttagna efter lönekörning i december.

PERSONALOMKOSTNADSPÅLÄGG

Förbundet har under årets använt sig av ett PO-pålägg om 40,15 % enligt beslutade nivåer från SKR samt ytterligare 0,20 % hänförliga till intern finansiering av Pacta-avgifter.

Not 1: Verksamhetens intäkter	2021	2020	2019
Intäkter	163 979	161 460	170 217
Interna poster	-18 817	-22 252	-27 908
Summa intäkter verksamhet enligt RR	**145 162**	**139 208**	**142 309**

Not 2: Verksamhetens kostnader	2021	2020	2019
Kostnader	-643 781	-602 743	-602 845
Interna poster	44 194	22 684	27 884
Summa kostnader verksamhet enligt RR	**-599 586**	**-580 059**	**-574 961**

Not 3: Pensionskostnader m. m.	2021	2020	2019
Semesterlöneskuld	-854	-720	-334
Löneväxling	-17	-317	390
Personalbil redovisning	6	-4	5
Löneskatt	-5 786	-7 089	-4 756
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)	-31	-78	-23
FÅP	-8 305	-13 844	-8 043
Pensionsavgift OPF	-117	0	0
Omställningsfonden	-233	-230	0
Förvaltningsavgifter	-652	-655	-653
Förändring pensionsskuld	-128	39	542
Utbetalda pensioner	-1 906	-2 233	-2 529
Pensioner (ind. valet)	-10 790	-10 617	-10 587
Summa	**-28 813**	**-35 746**	**-25 989**

Not 4: Avskrivningar	2021	2020	2019
Avskrivningar	-6 778	-5 608	-4 692
Internränta	-371	-433	-2 323
Summa	**-7 149**	**-6 040**	**-7 015**

Not 5: Medlemsbidrag	2021	2019	2019
Borgholm	10,1 %	10,2 %	10,9 %
Torsås	7,3 %	7,2 %	7,5 %
Kalmar	69,0 %	68,9 %	67,9 %
Mörbylånga	13,5 %	13,6 %	13,7 %
Summa	**487 085**	**477 429**	**454 834**

Not 6: Statsbidrag m.m.	2021	2020	2019
Övrigt	18 333	18 963	17 595
Summa	**18 333**	**18 963**	**17 595**

Not 7: Finansiella intäkter	2021	2020	2019
Räntor på likvida medel	1508,5	14,4	1,6
Summa	**1508,5**	**14,4**	**1,6**

Not 8: Finansiella kostnader	2021	2020	2019
Finansiella kostnader p-skuld	14,0	-13,0	60,0
Kostnadsräntor	-175,8	222,2	13,5
Summa	**-161,8**	**209,2**	**73,5**

Not 9: Anläggningstillgångar	2021	2020	2019
Maskiner och inventarier			
Ingående anskaffningsvärde	217 380	209 832	197 268
Inköp	7 840	7 548	12 564
Utgående anskaffningsvärde	**225 220**	**217 380**	**209 832**
Ingående avskrivningar	-185 520	-179 913	-172 897
Årets nedskrivningar	0	0	-2 323
Årets avskrivningar	-6 778	-5 608	-4 692
Utgående ack. avskrivningar	**-192 299**	**-185 520**	**-179 913**
Utgående redovisat värde	**32 921**	**31 859**	**29 919**

Not 10: Kortfristiga fordringar	2021	2020	2019
Kundfordringar	18 271	10 511	11 975
Förutbetalda kostnader	14 919	12 132	10 912
Upplupna intäkter	1 269	1 386	3 021
Övriga fordringar	0	-528	-124
Schablonmoms	1 641	1 445	1 132
Fodran moms	4 243	4 053	2 927
Fodringar hos staten	-1 260	-2 426	-383
Skattekonto	16 233	13 780	8 434
Portfölj KLP	11 082	0	0
Interimsfordringar löner	3	25	4
Summa	**66 400**	**40 378**	**37 898**

Not 11: Likvida medel	2021	2020	2019
Bankkonto	110 449	110 547	97 374
Konto KLP	389		
Handkassor	11	11	15
Summa	**110 849**	**110 558**	**97 389**

Not 12: Avsättning pensioner m.m.	2021	2020	2019
Ingående avsättning Rek 17.2	**1 986**	**2 033**	**2 651**
Nyintjänad pension varav	36	38	-363
förmånsbestämd ålderspension	0	0	0
särskild avtalspension	36	38	-363
efterlevandepension	0	0	0
övrigt	0	0	0
Årets utbetalningar	-134	-124	-122
Ränte- och basbeloppsuppräkning	26	45	53
Ändring av försäkringstekniska grunder	49	-6	0
Övrigt	151	9	-66
Förändring löneskatt	31	-9	-121
Utgående avsättning	**2 144**	**1 986**	**2 033**
varav löneskatt	419	388	397
Antal visstidsförordnanden			
Politiker	0	0	0
Tjänstemän	0	0	0
Rek 15 Total pensionsskuld			
Pensionsförpliktelser			
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	34 356	33 722	39 749
a.) *Avsättning inkl särskild löneskatt*	*2 144*	*1 986*	*2 034*
b.) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	*32 212*	*31 736*	*37 715*
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	73 476	65 108	56 080
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionssiftelse	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring)	**107 489**	**98 830**	**95 829**
Utredningsgrad	**98 %**	**98 %**	**98 %**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde			
Totalt pensionsförsäkringskapital	61 807	60 651	61 775
varav överskottsmedel	*16 524*	*10 336*	*9 947*
Totalt kapital, pensionsstiftelse	0	0	0
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	11 497	0	0
Summa förvaltade pensionsmedel	**73 304**	**60 651**	**61 775**

Finansiering			
Återlånade medel	34 185	38 178	34 054
Konsolideringsgrad	0,7	0,6	0,6
Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar	**2021**	**2020**	**2019**
Ingående avsättning	**5 496**	**3 961**	**5 268**
			-2 428
Spec. avsättningar			
Återbetalning friskolor 2015-2018, återföring	-2 762	0	0
Återbetalning friskolor 2019, omräkning	-88	0	0
Återbetalning JB	-1 613	1 535	1 121
Utgående avsättning	**1 033**	**5 496**	**3 961**
Not 14: Kortfristiga skulder	**2021**	**2020**	**2019**
Semesterlöneskuld	24 738	23 884	23 164
Leverantörsskulder	23 944	15 947	16 615
Upplupna kostnader	6 030	7 609	7 306
Övriga kortfr skulder	8 570	1 985	1 859
Intäktsförskott	45 183	43 950	44 222
Upplupna pensionskostnader	11 187	12 434	11 505
Upplupen arbetsgivaravgift	6 817	6 252	5 766
Portfölj KLP	1	0	
Upplupna skatter	6 781	6 262	5 778
Totala kortfristiga skulder	**133 251**	**118 323**	**116 214**
Not 15: Långfristiga skulder	**2021**	**2020**	**2019**
Summa	**0**	**0**	**0**
Not 16: Ansvarsförbindelser m.m.	**2021**	**2020**	**2019**
Leasing och lokalhyror			
Leasing	2 648	2 958	2 844
Lokalhyra inom ägarkretsen	114 957	145 296	121 415
Lokalhyra utom ägarkretsen	3 412	5 687	9 712
Summa	**121 016**	**153 941**	**133 970**
Pensionsförpliktelser äldre än 1998			
Ingående förbindelse (Rek 10)	**31 735**	**37 716**	**39 990**
Ränte- och basbeloppsuppräkning	429	748	996
Ändring av försäkringstekniska grunder	795	-107	0
Nyintjänad pension	88	119	96
Årets utbetalningar	-1 760	-2 084	-2 181
Övrigt	832	453	-741

Förändring löneskatt	93	-1168	-444,0
Utgående avsättning	**32 211**	**31 735**	**37 716**
varav löneskatt	6 289	6 196	7 364

Not 17: Leasing	2021	2020	2019
Leasingavtal över 3 år			
Totala minimileaseavgifter	2 648	2 958	2 844
Därav förfall inom 1 år	68	27	87
Därav förfall inom 1-5 år	836	1 076	737
Därav förfall senare än 5 år	1 745	1 855	2 019

Not 18: Räkenskapsrevision	2021	2020	2019
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.	69,5	70,9	51,5

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens och där det finns säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet har två beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader med mera.

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad tid. Avser månadsavlönade.

Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av nämnden.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.

Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer än ett år efter balansdagen.

Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning).

Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har slutat i förbundet under året, dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda, även dem som har slutat helt i förbundet.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens balansräkningar.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det egna kapitalet.

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl månads- som timavlönade.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel.

Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på hel- eller deltid.

Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och medarbetare som får betalt per timme.

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund är på väg.

Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.

Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) i en given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda.

SYL är en förkortning av särskilt yrkesskicklig lärare. SYL är gymnasieförbundets beteckning på de lärare som benämns förstelärare i ”Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare”. Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. SYL:s arbetsuppgifter består huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen och ska arbeta strategiskt för skolornas utvecklingsarbete, på den egna skolan och förbundsövergripande.

Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmskolan
ÖUC - Ölands utbildningscenter tidigare Ölands Gymnasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan

AST står för Autismspektrum tillstånd och är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara autism, autismliknande tillstånd eller aspergers syndrom.

Programförkortningar:
BA - Bygg- och anläggningsprogrammet
BF - Barn- och fritidsprogrammet
EK - Ekonomiprogrammet
EE - El- och energiprogrammet
ES - Estetiska programmet
FT - Fordons- och transportprogrammet
HA - Handels- och administrationsprogrammet
HT - Hotell -och turismprogrammet
NA - Naturvetenskapsprogrammet
RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA - Samhälllsvetenskapsprogrammet
TE - Teknikprogrammet
VF - VVS- och fastighetsprogrammet
VO - Vård- och omsorgsprogrammet

FÖRBUNDSKANSLIET | **Postadress** Box 865, 391 28 Kalmar | **Telefon** 0480-45 15 00 | **E-post** gymnasieforbundet@gyf.se | **www.gyf.se**

552

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Mars 2022

Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som beslutats. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fastställts i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 2 / 9

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Inledning 3
Bakgrund 3
Syfte och revisionsfrågor 3
Revisionskriterier 3
Avgränsning och metod 3
Granskningsresultat 4
God ekonomisk hushållning 4
Iakttagelser 4
Bedömning 5
Bedömning utifrån revisionsfrågan 6

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 3 / 9

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål som beslutats. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom genomgång av förbundets årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och därefter behandlas delårsrapporten av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller.

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 4 / 9

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021.

Finansiella mål	Utfall 2021	Måluppfyllelse, direktionens bedömning
Förbundets mål är att 75 % av investeringarna ska vara självfinansierade under planeringsperioden 2021–2023.	Utfallet för år 2021 tillsammans med prognosen för år 2022–2023 är att investeringarna är finansierade i sin helhet (139 %)	*Målet bedöms som uppfyllt.*
Målet är att soliditeten ska öka under planeringsperioden 2021–2023 både exklusive och inklusive pensionsförpliktelserna.	Utfallet för år 2021 tillsammans med prognosen för år 2022–2023 är att soliditeten exklusive pensionsförpliktelser ökar med 2 % och att soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ökar med 3 %.	*Målet bedöms som uppfyllt.*
Likviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, ska överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar under året.	Under år 2021 har årets likviditetssaldo i genomsnitt uppgått till 95,1 mnkr vilket jämförs med en månads utbetalning, 56,3 mnkr. Målet uppfylls även för planeringsperioden enligt prognosen.	*Målet bedöms som uppfyllt.*

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för år 2021.

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 5 / 9

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021.

Verksamhetsmål	Uppnått	Ej uppnått	Totalt
Kunskap, utveckling och lärande	6	1	7
Normer, värden och inflytande	6	-	6
Integration	2	1	3
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	3	-	3
Summa	17	2	19

Av redovisningen framgår att 17 av 19 verksamhetsmål är uppfyllda och att 2 av 19 inte är uppfyllda.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fastställts i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021.

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 6 / 9

Bedömning utifrån revisionsfrågan

Revisionsfråga	Bedömning	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?		
Finansiella mål	**Ja** Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fastställts i budget 2021.	
Verksamhetsmål	**Ja** Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021.	

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 7 / 9

2022-03-04

Caroline Liljebjörn

Uppdragsledare

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 beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Signerat 2022-03-04 11:07:35 UTC Oneflow ID 2757425 Sida 8 / 9

Deltagare

560

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Caroline Liljebjörn

Caroline Liljebjörn
Uppdragsledare

2022-03-04 11:07:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

561

Granskning av årsredovisning 2021

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Mars 2022

Mattias Johansson

Caroline Liljebjörn

Henrik Bue

Revisionsrapport

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område	Uppfyller kraven	
Förvaltningsberättelse	**Ja**	
Resultaträkning	**Ja**	
Balansräkning	**Ja**	
Kassaflödesanalys	**Ja**	
Noter	**Ja**	
Driftredovisning	**Ja**	
Investeringsredovisning	**Ja**	

Signerat 2022-03-08 13:29:46 UTC Oneflow ID 2757391 Sida 2 / 8

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Inledning 3
Bakgrund 3
Syfte 3
Revisionskriterier 3
Avgränsning och metod 3
Granskningsresultat 4
Räkenskaper 4
Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 5
Förvaltningsberättelse 5

Signerat 2022-03-08 13:29:46 UTC

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige i respektive medlemskommun och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige i respektive medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommunalförbund i Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och därefter behandlas delårsrapporten av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller.

Signerat 2022-03-08 13:29:46 UTC Oneflow ID 2757391 Sida 4 / 8

Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga[1] avvikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaper[2] i allt väsentligt är rättvisande.

[1] Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

[2] Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Signerat 2022-03-08 13:29:46 UTC Oneflow ID 2757391 Sida 5 / 8

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Signerat 2022-03-08 13:29:46 UTC Oneflow ID 2757391 Sida 6 / 8

2022-03-04

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

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 beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Signerat 2022-03-08 13:29:46 UTC Oneflow ID 2757391 Sida 7 / 8

Deltagare

568

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

2022-03-08 13:29:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Förbundets revisorer

2022-03-04

Till Kommunfullmäktige i
Borgholm
Kalmar
Mörbylånga
Torsås

Revisionsberättelse år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat verksamheten som bedrivits i Kalmarsunds Gymnasieförbund under år 2021.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 17 av 19 (90 %).

Balanskravet är uppfyllt i och med årets resultat 2021 och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen för Kalmarsunds Gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2021 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

Förbundets revisorer

Per Dahl
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

Deltagare

571

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND 832401-6453 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Andreas Alvarmo

Henrik Alvarmo

2022-03-04 11:12:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Handlingar

Utskriftsdatum: 2022-03-23 **Utskriven av:** Jonatan Wassberg

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2022-02-23 - 2022-03-23
Riktning:	Alla
Status:	Alla
Notering:	meddelande
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2022.237	I	Skrivelse från klagande, till Kammarrätten i Jönköping, med komplettering i mål nummer 147-22 Jönköping KR 146-22 Aktbil 10 Komplettering till överklagand	Jonatan Wassberg
2022-02-25		Kammarrätten i Jönköping	
KS 2019/211-214		KS meddelande	SKRIVELSE
		Detaljplan för etablering av äldreboende; Ekbackaområdet	
2022.241	I	E-post från Erik Arvidsson (SD) om flaggning	Jonatan Wassberg
2022-02-25		erik.arvidsson@telia.com	
		KS meddelande	E-POST
2022.248	I	Jönköping KR 147-22 Aktbil 10, Ytterligare förbättrad komplet	Jonatan Wassberg
2022-02-25		Kammarrätten i Jönköping	
KS 2019/211-214		KS meddelande	SKRIVELSE
		Detaljplan för etablering av äldreboende; Ekbackaområdet	
2022.249	I	Jönköping KR 147-22 Aktbil 9, Påbättrad komplettering	Jonatan Wassberg
2022-02-25		Kammarrätten i Jönköping	
KS 2019/211-214		KS meddelande	SKRIVELSE
		Detaljplan för etablering av äldreboende; Ekbackaområdet	
2022.250	I	Jönköping KR 147-22 Aktbil 8, Komplettering till överklagand	Jonatan Wassberg
2022-02-25		Kammarrätten i Jönköping	
KS 2019/211-214		KS meddelande	SKRIVELSE
		Detaljplan för etablering av äldreboende; Ekbackaområdet	
2022.256	U	Borgholms kommun fryser härmed sitt vänortsavtal med Zelenogradsk	Ilko Corkovic
2022-02-28		Zelenogradsk kommundistrikt	Kommunalråd
KS 2022/63-106		KS meddelande	YTTRANDE

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
		Solidaritet med det ukrainska folket och fyrsande av vänortsavtalet med Zelenogradsk	
2022.398	I	Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-02-17	Jonatan Wassberg
2022-03-11		Kalmarsunds överförmyndarnämnd	
		KS meddelande	PROTOKOLL
2022.399	I	Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-01-20	Jonatan Wassberg
2022-03-11		Kalmarsunds överförmyndarnämnd	
		KS meddelande	PROTOKOLL
2022.400	I	Information om Brottsofferfonden	Jonatan Wassberg
2022-03-11		Brottsoffermyndigheten	
		KS meddelande	INFORMATION
2022.401	I	Information om årsstämma i Kommunassurans samt information om att fullmäktigebeslut behövs innan stämman	Jonatan Wassberg
2022-03-11		Kommunassurans (Allmänna frågor)	
KS 2022/78-060		KS meddelande	INFORMATION
		Kommunassurans årsstämma 2022	
2022.402	I	E-post - Dagens ros - privatperson meddelar sin uppskattning för kommunens flyktingmottagande	Jonatan Wassberg
2022-03-11		Stig	
		KS meddelande	E-POST
2022.409	I	Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022-04-14 13:00 på Ekerum resort	Magdalena Widell
2022-03-15		Ekerums vägsamfällighetsförening	
KS 2022/4-423		KS meddelande	KALLELSE
		Markfrågor 2022	
2022.414	I	Kallelse till extrastämma 2022-04-15 klockan 10:00 och 2022-05-14 klockan 10:00 i Löttorps biograf.	Jonatan Wassberg
2022-03-17		Munketorps Vägforening	
KS 2022/4-423		KS meddelande	KALLELSE
		Markfrågor 2022	
2022.456	I	Kallelse till föreningsstämma med Coompanion Kalmar län Tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 16.00 Plats: Mötet kommer att genomföras digitalt via tjänsten ZOOM Kallelse skickad till KSO	Magdalena Widell
2022-03-22		Coompanion Kalmar län	
		KS meddelande	KALLELSE

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2022-03-23 **Utskriven av:** Jonatan Wassberg

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2022-03-29
Sekretess:	Visas

Id	**Beskrivning**	**Paragraf**
Datum	**Avsändare/Mottagare**	**Beslutsfattare**
Ärendenummer	**Ärendemening**	**Kategori**
		Ansvarig
2022.257	Borgholms kommun har för sin del ingen erinran mot ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning väg 136 2022-05-01 -- 2022-06-05	Ilko Corkovic §4/2022
2022-02-28	Länsstyrelsen Kalmar län	Ilko Corkovic
KS 2022/49-311	Remiss tillfälliga lokala trafikföreskrifter; Väg 136	KSO
		Magdalena Widell
2022.260	The municipality of Borgholm is hereby putting its twinning agreement with Zelenogradsk on hold	Ilko Corkovic §3/2022
2022-03-01	Zelenogradsk ?????????????? ??????????????	Ilko Corkovic
KS 2022/63-106	Solidaritet med det ukrainska folket och fyrsande av vänortsavtalet med Zelenogradsk	KSO
		Jonatan Wassberg
2022.269	The red door saloon- tillstyrkt ansökan för uteservering under 2022-03-01--2022-10-31	Anders Magnusson §6/2022
2022-03-01		Anders Magnusson
KS 2022/6-002	Begagnade av allmän plats	TC
		Magdalena Widell
2022.294	Åkessons bygg- Ansökan tillstyrks 2022-03-07--2022-05-29 enligt plats på bifogad bild på karta	Anders Magnusson §7/2022
2022-03-07		Anders Magnusson
KS 2022/6-002	Begagnade av allmän plats	TC
		Anders Magnusson
2022.305	Grävtillstånd- Grävning sker på Kopparslagarevägen 2022-01-10--2023-12-19 .	Julia Hallstensson §1/2022
2022-03-09	20220001/Kraftringen AB	Julia Hallstensson
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.375	Grävtillstånd- Grävning sker på Rönnvägen 9 2022-02-14-2022-03-25	Julia Hallstensson §2/2022
2022-03-10	20220006/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Julia Hallstensson

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2022.376	Grävtillstånd- Grävning sker på fastigheten Rälla Tall 9:20 2022-01-31-2022-04-30	Julia Hallstensson §3/2022
2022-03-10	20220004/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.377	Grävtillstånd- grävtillstånd rörande Stenuddstigen13 2022-01-25-2022-03-31	Julia Hallstensson §4/2022
2022-03-10	20220003/BEAB	Julia Hallstensson
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.378	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Karl Olofsgatan18 - 18 En grop i motlutet. 2022-02-07-2022-03-18	Alexander Sundstedt §
2022-03-10	20220005/Sturessons lots och alltjänst AB	Alexander Sundstedt
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.379	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Februarivägen 6 - 10 2022-03-07-2022-06-30	Alexander Sundstedt §1/2022
2022-03-10	20220013/One nordic	Alexander Sundstedt
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.380	Grävtillstånd- Grävning sker på lilla skattgränd 4 2022-02-28-2022-03-21	Alexander Sundstedt §2/2022
2022-03-10	20220010/BEAB	Alexander Sundstedt
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.381	Trafikanordningsplan tillstånd 2022-02-07-2022-03-18	Alexander Sundstedt §3/2022
2022-03-10	20220002/Sturessons lots och alltjänst AB	Alexander Sundstedt
KS 2022/3-002	Grävtillstånd 2022	MEX
		Magdalena Widell
2022.391	Road Rebels- ingen erinran mot cruising 2020-05-23 kl 18-23	Jens Odevall §2/2022
2022-03-11		Jens Odevall
KS 2022/15-002	Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022	KC
		Jens Odevall
2022.412	Ölands Motordag - Tillstyrk ansökan 2022-05-21 08:00-17:00Storgatan 1-34 Societetsparken samt Borgholms torg Borgholm	Anders Magnusson §
2022-03-16		Anders Magnusson
KS 2022/15-002	Tillstånd uppvisning/motionslopp 2022	TC
		Magdalena Widell

§ 71 Dnr 2021/114 140 KS

Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringslivsutskott föreslår kommunstyrelse

att godkänna redovisningsen av kommunens löpande arbete med företagsbesök.

Ärendebeskrivning

Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen t.ex. genom att besöka och hälsa de nyetablerade företagen välkomna till Borgholms kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-03-10.

Bedömning

Under december 2021 genomfördes 32 företagsbesök mestadels hos verksamheter inom detaljhandel med sällanköpsvaror som till exempel kläder, skor, inredning, optik och byggvaror men även restaurang, bageri, mindre boendeanläggning, bilverkstad och byggfirma besöktes.

Överlag har verksamheterna klarat sig bra under pandemin men oron finns över eventuellt nya restriktioner. Brist på varor, högre inköpspriser och ökade omkostnader är en fortsatt utmaning. Det framkom även synpunkter på kommunens upphandlingar där bland annat anbudstiden i vissa fall upplevs vara för kort.

Totalt under 2021 genomfördes 200 företagsbesök.

Från årsskiftet till och med 2022-03-04 har hittills tolv företagsbesök genomförts. Dels med inriktning på kommunens nya satsning med samarbete mellan skola och arbetsliv (SKAL), där reaktionerna från näringslivet är positiva och intresse att medverka finns.

Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är till exempel tillgänglighet, handläggningstider, kommunikation och hur kommunen och Borgholm Energi sköter sin kommunikation.

Konsekvensanalys

Synpunkter och tankar i kontakter med kommunen bottnar gemensamt i bemötande, service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som

den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat har som mål. Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns ett fåtal negativa synpunkter.

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upplevs också att företagen uppskattar besöken.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för avgörande

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-04

Beteckning
2021/114 140

579

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare

Till näringslivsutskottet

Tjänsteskrivelse - Redovisning av kommunens löpande arbete med företagsbesök vinter 2021 / vår 2022

Ärendebeskrivning

Företagsbesöken är viktiga och bra för att lyssna och lära om företagarens verksamhet och förutsättningar samt dennes förväntningar på kommunen, hur eventuella kontakter med kommunen upplevs och fungerar. Syftet är också att initiera eller upprätthålla en bra kontakt och dialog mellan företagen och kommunen t.ex. genom att besöka och hälsa dem nyetablerade företagen välkomna till Borgholms kommun.

Bedömning

Under december 2021 genomfördes 32 företagsbesök mestadels hos verksamheter inom detaljhandel med sällanköpsvaror som t.ex. kläder, skor, inredning, optik och byggvaror men även restaurang, bageri, mindre boendeanläggning, bilverkstad och byggfirma besöktes.

Överlag har verksamheterna klarat sig bra under pandemin men oron finns över ev. nya restriktioner. Brist på varor, högre inköpspriser och ökade omkostnader är en fortsatt utmaning. Det framkom även synpunkter på kommunens upphandlingar där bl.a. anbudstiden i vissa fall upplevs vara för kort.

Totalt under 2021 genomfördes 200 företagsbesök.

Från årsskiftet till och med 2022-03-04 har hittills tolv företagsbesök genomförts. Dels med inriktning på kommunens nya satsning med samarbete mellan skola och arbetsliv (SKAL), där reaktionerna från näringslivet är positiva och intresse att medverka finns.

Återkommande synpunkter som även framkommit vid företagsbesöken är t.ex. tillgänglighet, hanläggningstider, kommunikation och hur kommunen och Borgholm Energi kommunicerar.

Konsekvensanalys

Synpunkter och tankar i kontaker med kommunen bottnar gemensamt i bemötande, service och rådgivning samt information och kommunikation. Vilket är de delar som den långsiktiga strategin och aktiviteter i 2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat har som mål. Generellt är företagen positiva och nöjda med bemötande och servicen, dock finns fåtal negativa synpunkter.

Företagsbesöken har varit viktiga, bra och av stor betydelse för kommunen, det upplevs också att företagen uppskattar besöken.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88074

Telefax

e-mail / www
kristian.peterssonsjovall@borgholm.se
http://www.borgholm.se

§ 43 Dnr 2021/17 BN

BN 2021/17 STENNINGE 4:23 Kontroll - Sandviks vattenverk

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2022-02-15 som sitt svar på skrivelse från Ölands vattenråd.

att nyttan med ett avsaltningsverk där i princip alla föroreningar försvinner överväger de eventuella nackdelar som påpekats av Ölands vattenråd. Det anses inte styrkt att en ökad hälsorisk på grund av mineralsammansättning i vattnet från Sandvik vattenverk föreligger.

att miljö- och byggnadsnämndens beslut skickas till kommunstyrelsen för kännedom

att miljö- och byggnadsnämndens beslut meddelas Borgholms Energi AB för kännedom

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Ölands vattenråd (ÖVR) daterad 2022-01-10 inkom till miljö- och byggnadsnämnden (MBN) 2022-01-12 från Borgholms Energi AB (BEAB) för kännedom. Förfrågan om att svar även önskas från miljö- och byggnadsnämnden inkom 2022-01-24.

En tjänsteskrivelse har därefter sammanställts med svar och underlag för diskussion av de frågor som miljöenheten kan bli berörda av.

Bygglovs- och tillväxtenheten har fått möjlighet att lämna kommentar till punkterna 11-13 i Ölands Vattenråds skrivelse. Svaren är inkluderade i tjänsteskrivelsen 2022-02-09. Ett svar har också skickats från Borgholm Energi AB till miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 2022-01-26, där de flesta punkterna besvaras.

Borgholm Energi AB är huvudman för vattenverket i Sandvik och ansvarar för underhåll, drift och vattenkvalitet. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av dricksvattenproducenter enligt livsmedelslagarna.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens arbetstutskott. 2022-02-09 §32
Tjänsteskrivelse, 2022-02-15
Tjänstskrivelse 2022-02-09
Skrivelse från Ölands vattenråd, 2022-01-10
Miljö- och byggnadsnämndens svar på skrivelse, 2021-02-02
Borgholm Energi AB, svar på skrivelse från Ölands vattenråd, 2022-01-26

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bör lämna sina synpunkter i frågan för information till Ölands Vattenråd och allmänheten.

Konsekvensanalys
Det är viktigt att frågorna får belysas från flera vinklar. En ensidig debatt i frågor av det här slaget är inget som gynnar Borgholms kommun.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar handläggaren för bra och tydlig redogörelse och information.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) samt Marie-Helen Ståhl (S) tackar för mycket bra information och yrkar bifall till att anta tjänsteskrivelsen daterad 2022-02-15 som svar på skrivelse från Ölands vattenråd.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun sig av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning.

Beslut skickas till
Beslutet delges Ölands Vattenråd med information om hur man överklagar ett beslut
Beslutet meddelas kommunstyrelsen för kännedom
Beslutet meddelas Länsstyrelsen, Kalmar för kännedom
Beslutet meddelas Borgholm Energi AB för kännedom

Borgholms kommun
Ink: 2022-01-12
Dnr: MBN-2021-17
Besldat: 2022-02-23
Beslnr: §43
582

Ölands Vattenråd
Skrivelse

Datum
2022-01-10

Analys och bedömning av Vattenkemiska parametrar 2017 – 2021 från Sandviks avsaltningsverk (Borgholm Energi AB)

Sammanfattning och förslag

(Här framgår våra synpunkter i kort form, för detaljer i argumenten, och referenser, se nedan.)

Att värdera naturligt dricksvatten går inte eftersom det är ovärderligt!

(1) Det tycks föreligga oklarheter kring vilka lägsta gränsvärden dricksvatten bör ha, främst beträffande kalcium, kalium och magnesium men även bikarbonat, för att vara hälsosamt för befolkningen. Eftersom Livsmedelsverket inte ger sådana lägsta-värden, men viss forskning gör det – dvs ger intervall – bör försiktighetsprincipen tillämpas och man behöver inrikta sig på att det avsaltade och återmineraliserade vattnet från Sandviksverket ska ligga inom dessa föreslagna intervall för främst de fyra nämnda ämnena. Livsmedelsverkets hållning beträffande att man inte behöver ge lägsta gränsvärden kommenteras nedan.

(2) Avsaltningsverket bör ses som ett nödverk och användas när antalet användare stiger kraftigt, under exempelvis sommaren. Ölands grundvatten är i huvudsak av bra kvalitet, och fokus bör läggas på att detta används och skyddas, inkl. gynna dess bildning.

(3) Kloridhalten i Sandviksvattnet är alldeles för hög, sannolikt orsakande de höga kopparhalterna, en åtgärdsplan behöver snarast presenteras.

(4) Screening av tungmetaller i Sandviksvattnet bör göras vid några tillfällen på några platser.

(5) Provtagning ute på tappställen bör ske även i äldre hus, med kopparrör.

(6) Analysdata från provtagningar på Sandviksvattnet bör finnas lätt tillgänglig för alla.

(7) I detta sammanhang konstaterar Ölands Vattenråd att det vore bra med en tydlig, skriftlig redovisning hur Sandviksvattnet distribueras i ledningsnätet.

(8) Uppmana vattenabonnenter med kopparledningar i fastigheten att använda genomspolat för matlagning och dagligt dricksvattenbehov! Detta ökar förvisso vattenförbrukningen något, men bör göras tills BEAB kommit till rätta med kloridvärdet som sannolikt påverkar Cu-halten.

(9) Det tekniska problemet kvarstår att i ett rörsystem av koppar, dvs oftast i äldre hus, kan korrosionen öka och rören gå sönder, inklusive varmvattenberedare. Vems ansvar är det?

(10) Utveckla kommunens tillsynsrutiner så att de följer Livsmedelsverkets föreskrifter vad avser antal prover (minst sex, ist f 3-4 per år) och icke-spolning.

(11) Kommunen och BEAB i samarbete bör med ökad kraft överväga och prioritera arbetet för att gynna möjligheten att långsiktigt behålla mer av nederbörden på land, dvs minska avrinningen till havet och i stället ge ökad infiltration och grundvattenbildning.

(12) Planera alternativa lösningar, exempelvis vattenbesparande åtgärder sommartid.

(13) Utred möjligheterna att på längre sikt använda vatten av lägre kvalitet för t.ex. toalett/dusch inom besöksnäringen, ev även för permanentboende/förbrukare.

Kontakt
Samordnare Kristin Bertilius
Hemsida: www.olands.vattenrad.se
Bankgiro: 716-0419
Tel: 0485-88480
Adress: Box: 52, 387 21 Borgholm
Organisationsnummer: 802456-5338
E-post: info@olands.vattenrad.se

Borgholms kommun
Ink: 2022-01-12
Dnr: MBN-2021-17
Besldat: 2022-02-23
Beslnr: §43

Bakgrund: Ölands Vattenråd oroas över kvalitén på Sandviksverkets dricksvatten

En hörnsten i vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen är samverkan. Särskilt stor vikt läggs vid att säkerställa lokal förankring och förståelse. Detta framgår av den rättsligt bindande förordningen SFS 2004:660. Där framgår att vattenråden får information om vad som är på gång inom vattenförvaltningens arbete och därmed ges möjlighet att vara med och påverka åtgärder och prioriteringar. Vattenråden har även värdefull lokal kunskap om miljöförhållanden, och vi kan vara kontaktnät för att ge och ta emot information. En central uppgift för vattenråden är att uppmuntra lokala samverkande nätverk och lyfta fram de olika vattenintressen som finns i området. Vidare ska vattenråden förmedla och sprida kunskap om vattenförvaltningsarbetet och vara samverkanspartner till vattenförvaltande myndigheter, samt kunna ge egna synpunkter och förslag.

Därmed ser styrelsen för Ölands Vattenråd (ÖVR) som en av våra viktigaste uppgifter att framföra våra synpunkter när vi ser anledning till detta. Vi förväntar oss ett samarbetsklimat som gynnar ömsesidig förståelse och respekt mellan oss och de kommunala vattenaktörerna, i detta fall Borgholms energi (BEAB). Att ÖVR nu har tillgång till alla relevanta vattenanalyser är i linje med detta.

Som en direkt och akut konsekvens av torråren 2016 och 2017 byggde BEAB / Borgholms kommun i snabb takt avsaltningsverket i Sandvik. Den tillgängliga volymen kommunalt dricksvatten ökade högst väsentligt, vilket givetvis har varit bra för alla, inklusive turisterna. Likväl menar ÖVR att man i högre utsträckning behöver planera för att en större andel av den nederbörd som faller över ön kan behållas genom olika fysiska åtgärder, och infiltreras till utvinningsbart grundvatten, bland annat för dess (oftast) naturligt goda kvalitet.

Vattnet som produceras i avsaltningsverket motsvarar destillerat vatten, och återmineralisering behöver ske innan det kan gå ut som dricksvatten i ledningsnätet. Det är särskilt viktigt för lämpliga halter av framför allt kalcium, kalium och magnesium. Redan i byggfasen av Sandviksverket kände och uttryckte ÖVR viss tveksamhet kring vattnets kvalitet, utifrån existerande vetenskapliga publikationer om potentiella långsiktiga hälsoproblem, och dessutom huruvida tänkt verksamhet kommer att fungera, och därför är uppföljning med god frekvens av vattenanalyser ytterst viktiga.

Senaste året har diskuterats, såväl internt i vattenrådet som i media (där vattenrådet inte varit involverat), den vattenkvalitet som avsaltningsverkets verksamhet presterat. För att försöka renodla och "strama upp" diskussionerna i ett uttalande från vattenrådet, i form av en allsidig och vetenskapligt baserad bedömning, åtog sig Jan Herrmann, tillsammans med Fredrik Fredriksson, bägge i ÖVR:s styrelse, att göra detta. Vi har huvudsakligen behandlat analyser av det utgående vattnet från avsaltningsverket i Sandvik, men från 2019 även analyser av dricksvattnet ute vid flera användares tappställen.

För detta har ÖVR fått tillgång till BEAB:s samtliga vattenanalyser, men även några analyser som Fredrik Fredriksson och Christian Johansson låtit genomföra, samtliga genomförda på ackrediterade svenska analyslab. Vidare har studerats ett urval vetenskapliga rapporter, från review-tidskrifter, konferenser och böcker. Jan Herrmann har även haft kontakt med några svenska experter, inkl. på Livsmedelsverket.

Föreliggande dokument från ÖVR har initierats av Fredrik Fredriksson och Christian Johansson, i huvudsak författats av Jan Herrmann, förbättrats av Fredrik Fredriksson samt diskuterats och justerats av vattenrådets styrelse. Framställningen är sanktionerad av hela styrelsen.

I detta dokument redovisas i stort sett inga primärdata, men de (2017-2021) finns i en Excel-fil för den som vill studera detaljerna. Enligt uppgift från BEAB (Roger Lundby Persson) är alla data offentliga.

Borgholms kommun
Ink: 2022-01-12
Dnr: MBN-2021-17
Besldat: 2022-02-23
Beslnr: §43

Lägsta halter av vissa kritiska ämnen, främst Ca, Mg och K

BEAB framhåller att värdena för ämnen i det avsaltade vattnet från Sandviksverket, med undantag av klorid (se nedan), håller sig inom Livsmedelsverkets (LMV) gränsvärden. Det stämmer, om man accepterar att myndigheten LMV, med ansvar för alla aspekter av vårt dricksvatten, i stort sett inte har några uppgifter om lägsta halter, för så är det, de flesta parametrar har bara övre gränsvärden (Livsmedelsverket 2017). Detta är ju allvarligt kan man tycka, men det beror på att LMV där har ett resonemang, även bekräftat i mailkorrespondens, där de i detta sammanhang mest fokuserade parametrarna – kalcium (Ca), magnesium (Mg) och kalium (K) – bedöms utgöra bara några få procent (upp till 9 %) av "normalmänniskans" totala rekommenderade intag av dessa ämnen ("väl sammansatt kost", "varierad kosthållning"), och därför inte behöver beaktas (Livsmedelsverket 2021, där faktiskt dock anges ett "tjänligt" intervall för Ca, 20-60 mg/l). I det sistnämnda dokumentet konstaterar man att studier *"ger … svagt stöd för ett samband mellan dricksvattnets hårdhetsgrad eller innehåll av kalcium eller magnesium och risken för hjärt- och kärlsjukdomar, det finns dock få bra interventionsstudier"*, men utan referens till vilka studier det handlar om. Detta motsägs dock av Kozisek (2005), som också visar att Livsmedelsverkets ovan refererade resonemang kan vara tveksamt. Avni (2013) pekar på att kvoten mellan koncentrationerna av Ca och Mg bör vara 2-3.

Emellertid finns en annan, nästa parallell, auktoritet i Sverige, nämligen Ingegerd Rosborg, som har varit verksam i en mängd olika projekt, mer eller mindre centrala för vår bedömning, men ett antal sakkunniga personer refererar till hennes förslag på lägsta-värden, vilka alltså är de enda någorlunda kompletta man kan hitta (Rosborg 2010, Rosborg & Kozisek 2015, Rosborg, Kozisek & Ferrante 2019). Dock verkar såväl LMV som BEAB se på hennes publiceringar med viss skepsis, LMV refererar bara hennes studier av halter som normala dricksvatten håller, inte hennes förslag på intervall. Denna uppsättning av förslag baserar sig även på andras studier, vilka återfinns i andra uppsatser i den angivna boken från 2015, och förefaller skrivna av miljömedicinska auktoriteter. Rosborgs uppgifter är bara förslag på intervaller, och vilar på delvis osäkra och ofullständiga uppgifter och bekräftande studier verkar till viss del saknas, men ÖVR förstår inte varför hon utdefinieras ifrån den sakliga diskussionen i detta ämne. Forskning har sällan definitiva sanningar, Rosborgs teser borde kunna bemötas med andras antiteser. Kanske kan man närma sig en syntes? Det måste framhållas att Rosborgs föreslagna gränsvärden och "orosanmälningar" har stöd i en mycket omfattande rapport från WHO (Kozisek 2005).

Det kan konstateras att enligt Rosborgs intervall är koncentrationerna av Ca och Mg anmärkningsvärt låga, kanske gäller även K och vätekarbonat/alkalinitet. Detta gäller såväl direkt ut från verket som ute vid tappställen, och gäller även Frönäs egna prover.

Angående LMV:s resonemang ovan bör man fråga sig: Vad händer för de människor som kanske inte har en "varierad kosthållning" utan får sitt vatten i huvudsak från avsaltningsverket? Det vet vi inte, dels för att sådana studier knappast finns, och dels för att vi inte vet hur Sandviksvattnet distribueras till kommunens kunder. Det vore lämpligt att här tillämpa försiktighetsprincipen.

Alkaliniteten (bikarbonat, HCO_3^-) är oftast ett mått på ett vattens förmåga att motstå försurning av något slag, så det torde vara av mindre vikt för Ölands vatten, om Sandviksvattnet blandas med det "naturliga vattnet". Rosborg (2010, 2015) anger att bikarbonat är essentiell och har en mängd positiva effekter på kroppen, och är nödvändig att hålla på viss nivå.

Även sulfat i föreliggande vattenanalyser uppvisar enligt Rosborg mycket låga värden i avsaltat vatten. Men är det hälsovådligt?

Borgholms kommun
Ink: 2022-01-12
Dnr: MBN-2021-17
Besldat: 2022-02-23
Beslnr: §43

TDS (Total Dissolved Solids) är en annan parameter på vattnets kvalitet, som uppges vara viktig, men som inte finns med i de vattenanalyser som utförts, varken av BEAB eller Frönäs. Orsaken till dess viktighet är oklar, men Kozisek (2005) och Rosborg m. fl. (2019) visar på en rad fall där man visat en tydlig korrelation mellan lågt TDS och olika medicinska problem, inte bara en fråga om smak. Önskvärt verkar vara >100 mg/l.

Höga halter av andra ämnen, främst Cl och Cu

ÖVR förutsätter att BEAB känner till följande, men det finns ändå anledning att påvisa främst de anmärkningsvärt höga halterna av klorid (Cl-) som ligger runt det övre gränsvärdet på 100 mg/l (LMV), och inte sällan en bit över. Dessa höga kloridhalter i såväl BEAB:s tappställe som Frönäs prover är i sig troligen inte hälsovådliga, men kan befaras resultera i ökad frisläppning av koppar (Cu) från kopparledningar ute i nätet. En sådan korrosionseffekt bekräftas i viss mån av BEAB:s egna provtagningar, Cu-halterna i det vattnet som lämnar Sandvikverket är samtliga under "tjänligt med anmärkning" (LMV), medan ute på olika tappställena två prover är över nämnda gräns. Frönäs prover på vatten från Sandviks avsaltningsverk, eller kanske bara delvis därifrån, ligger för Cu långt över gränsen för "tjänligt med anmärkning" (LMV), så får det inte upprepade gånger vara, enligt LMV.

Skillnaden i Cu-halt mellan prover från BEAB:s och Frönäs tappställen kan ha två orsaker, dels olika ålder på kopparledningarna (i nya hus kanske koppar inte ens används), dels att BEAB:s prover föregås av spolning, vilket man i mail bekräftat. Livsmedelsverket (2017) föreskriver dock att prover ska tas av ospolat vatten, och att detta är avgörande visades nyligen av prover i Frönäs, spolat 0.07 mg/l, ospolat 1.1 mg/l Cu, vilket enligt LMV ska bedömas som tjänligt, respektive tjänligt med anmärkning, med antaget ungefär samma kloridhalt.

Dessa värden på klart skadliga/toxiska koncentrationer av koppar behöver BEAB snarast komma till rätta med. Man kan inte fortsätta att orsaka dessa höga halter hos ett okänt antal kunder. Detta borde föranleda ett tillfälligt utökat analysprogram, se Livsmedelsverket (2017).

Tills detta problem har lösts, vilket förmodas ta lång tid, bör BEAB snarast på ett effektivt sätt upplysa samtliga vattenkunder som berörs, om att de behöver använda genomspolat vatten för matlagning och dagligt dricksvattenbehov. Detta beroende på en betydande risk att annars få höga Cu-halter i sig.

De övre gränsvärdena är för flertalet ämnen tämligen lika mellan Rosborg och Livsmedelsverket. Men vid bedömning och diskussion av just koppar kan noteras att Livsmedelsverkets övre gränser för "tjänligt med anmärkning" och "otjänligt" ligger på 0.2 respektive 2 mg/l, medan Rosborg anger/föreslår 0.02 resp. 0.2 mg/l, och denna skillnad med en tiopotens kan skapa oklarhet.

Vidare är det viktigt att LMV:s gränsvärden, liksom Rosborgs, är satta utifrån hälsoaspekter (och estetiska), men inte att höga kloridhalter kan ge tekniska problem med korrosion, vilket kan bli allvarligt för användarens ekonomi. Vid kontakt med Livsmedelsverket hävdar verket att även tekniska problem bör beaktas, hänvisande till Livsmedelsverket (2001). Där står bara "Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt)", alltså inget om koppling till kloridhalt. Likväl bör BEAB/kommunen i högre grad beakta detta, eftersom försvagning av ledningsnätet kan leda till vattenskador hos abonnenter med kopparledningar. Kopplingen mellan klorid och korrosion av till exempel koppar bekräftas av Lesimple, Ahmed & Hilal (2020), anledningen till detta är dock alltför komplicerad att presenteras här.

Borgholms kommun
Ink: 2022-01-12
Dnr: MBN-2021-17
Besldat: 2022-02-23
Beslnr: §43

Mer toxiska (tung)metaller finns inte alls med i provtagningarna, och kanske behöver det inte befaras vara farligt höga koncentrationer av dem i det avsaltade vattnet. Sådana analyser är kostsamma, men kanske en screening av Sandviksvattnet, men även annat vatten, vid några tillfällen på några platser vore att rekommendera, för säkerhets skull, om det inte redan gjorts.

Provtagningsrutiner, ansvar m.m.

De första fem åren har provtagning för kemianalys gjorts 3 ggr/år, i ett fall 4 ggr. Enligt föreskrifterna från Livsmedelsverket (2017) skall vid en produktion av 3 000 m³/dygn, vilket enligt flera uppgifter är fallet, det vara **minst 6 ggr/år** (om > 4 000 m³ gäller 10 ggr). Detta kan knappast vara en kostnadsfråga, så ÖVR rekommenderar att BEAB fortsättningsvis följer LMV:s föreskrifter.

Föreskrifterna från Livsmedelsverket (2017) är tydliga med att prover **inte ska föregås av spolning**, men BEAB har bekräftat att spolning har föregått provtagningarna. ÖVR rekommenderar att BEAB även i detta avseende följer LMV:s föreskrifter.

Antal prover och icke-spolning är tillsynsmyndighetens ansvar, dvs Borgholms kommun.

Det borde vara så, att alla vattenabonnenter på ett enkelt sätt har tillgång till samtliga analyssvar från ackrediterade laboratorier, på de prover som tas på vattnet som lämnar Sandviksverket, såväl som på verkets prover ute i distributionsnätet. Detta kan ses som en demokratisk rättighet, och såvitt vi förstår är protokollen offentlig handling. Den enklaste åtgärden är att länka analyssvaren från ackrediterat laboratorium till BEAB:s hemsida. Det görs redan av flera kommunala dricksvattenproducenter i Sverige.

Det vore önskvärt att vattenabonnenterna informeras om vilka som får dricksvatten från Sandviksverket, med exempelvis en enkel kartbild på BEAB:s hemsida, kanske med andelar för olika ursprung av dricksvattnet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Ölands Vattenråd

Sändlista:
Borgholm Energi AB
Borgholms kommun

Referenser:

Avni N, Eben-Chaime M & Oron G (2013). Optimizing desalinated sea water blending with other sources to meet magnesium requirements for potable and irrigation waters. – *Water Research* 47: 2164-2276.

Kozisek F (2005) Health risks from drinking demineralized water (in: Nutrients in Drinking water Water, Sanitation and Health Protection and the Human Environment., *WHO, World Health Organization*, 148-163.

Lesimple A, Ahmed FE & Hilal N (2020). Remineralization of desalinated water: Methods and environmental impact. – *Desalination* 496; https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114692.

Livsmedelsverket (2001). Statens livsmedelsverks författningssamling. – *SLVSFS* 2001:30, 32 sid.

Livsmedelsverket (2017). Livsmedelsverkets författningssamling. – *LIVSFS* 2017:2, 48 sid.

Livsmedelsverket (2021?). Riskhantering gällande avsaltat vatten. – Ett 5-sidigt "populärvetenskapligt" dokument, med oklar status. [Oklart publ.-år, men fått tillgång till 2021.]

Rosborg I (2010). Vatten och hälsa. – I: Selinus O (red.). *Medicinsk geologi*. Studentlitteratur, sid. 279-309.

Rosborg I & Kozisek F (2015). Drinking Water Regulations Today and a View for the Future. – I: Rosberg (red.). *Drinking Water Minerals and Mineral Balance – Importance, Health Significance, Safety Precautions*. Springer, sid. 129-136.

Rosborg I, Kozisek F & Ferrante M (2019). Health effects of demineralization drinking water. – I: Rosberg (red.). *Drinking Water Minerals and Mineral Balance – Importance, Health Significance, Safety Precautions*. Springer, 2 ed., sid. 119-126 (osäkert ang. sidorna).