



Plats och tid	KS-rummet 08:30-11:45	
Beslutande ledamöter	Staffan Larsson	(C)
	Ilko Corkovic	(S)
	Carl Malgerud	(M)
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef Benny Wennberg (C), ordf. utbildningsnämnden Jeanette Sandström (S), 1:e vice ordf. utbildningsnämnden Björn Andreen (M), 2:e vice ordf. Utbildningsnämnden Roland Hybelius, utbildningschef Marcus Wertwein Ros, VD Borgholm Energi Linda Kjellin, ekonomichef	
Justerare	Carl Malgerud	med Ilko Corkovic som ersättare
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2022-09-16	
Underskrifter		
	Sekreterare .....	
	Jens Odevall	
	Ordförande .....	
	Staffan Larsson	Ilko Corkovic § 140
	Justerare .....	
	Carl Malgerud	

**ANSLAGSBEVIS** – *anslås på kommunens digitala anslagstavla [www.borgholm.se](http://www.borgholm.se)*

**Protokollet anslås**

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-16

Datum då anslaget tas ned

2022-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen



**Innehållsförteckning:**

§ 138	Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut	2022/11 002	3
§ 139	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden	2019/26 012	4 - 6
§ 140	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB	2019/23 012	7 - 8
§ 141	Avstämning med avdelningscheferna: Ekonomiavdelningen		9



§ 144

Dnr 2022/11 002 KS

**Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut**

**Ärendebeskrivning**

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

**Dagens sammanträde**

Kommunchef redogör för bland annat:

- eHealth Arena *triple helix*-samarbete mellan det offentliga, näringslivet och universitetet.
- Närvård och kommande överenskommelse mellan kommuner och Kalmar läns region om personcentrerad våd.
- LSS-verksamheten.

---



§ 145

Dnr 2019/26 012 KS

## Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

### Ärendebeskrivning

Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkommande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 § 129 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden.

Checklista.

### Dagens sammanträde

Utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningschefen redogör kort för nämndens verksamhet efter det format som finns i den utskickade checklistan. Av informationen framgår bland annat följande:

### Personal (HR-frågor)

Utbildningsförvaltningen har haft en bra terminsstart, personalmässigt, med god bemanning. Belastning och balans i uppdragen är olika mellan enheter då särskilda behov och gruppstorlekar varierar, vilket leder till att utbildningsförvaltningen får göra individuella lösningar.

### Uppföljning av internkontroll

Fritidsgårds- och kulturskolepersonal har haft riktad utbildning inom barnkonsekvensanalys för att tillfredsställa existerande lagkrav.

Inför årsbokslutet sker ett arbete för att ta fram ett regelverk för en likvärdig resursfördelning utifrån förskolornas olika förutsättningar.

### Ekonomisk uppföljning

Prognoserna tyder på ett visst underskott dels till följd av upphämtningen av utbildningsskulden som blev av pandemin (COVID-19). Det är dock väldigt osäkra prognoser och ambitionen är att vara i balans och samtidigt följa skollagen. Det många omvärldsfaktorer som påverkar budgeten för tillfället, bland annat i form av ökade kostnader skolskjuts, fler elever med särskilda behov samt insatser för att säkra kommunens nyanlända ukrainska elevers skolgång.

### lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Nya skrivningar i Skollagen från den första juli innebär att kommunala huvudmän återigen kan starta resursskolor för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer och liknande behov. Utbildningsförvaltningen anser det vara positivt att kommunen har en särskild undervisningsgrupp i Köping med den kompetensen, vilket för flera av dessa elever är oerhört betydelsefull.

Utökad studietid med två timmar i veckan i årskurs 4-9 blir obligatorisk.

Lovskola för årskurs 9 utökas med 25 timmar för de som riskerar att inte nå godkänt betyg.

Omläggning av den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter. Idag får Borgholms kommun väldigt få studenter och där har utbildningsförvaltningen arbetat för att det måste finnas en likvärdighet i universitetets utlokalisering av studenterna.

### Lägesrapportering av större projekt

Byggprojekt:

- Åkerboskolan löper på enligt plan.
- Gärdslösaprojektet på gång. Dock är inte situationen med de "gråtande" väggar-na lösta.
- Utemiljön för Slottsskolan har åtgärdats med nytt underlag på multiarenan och kompisingor.

Skolskjutsarna. En orolig start kring dessa i år på sina håll. Bara det negativa syns, de som fått förbättringar hörs ej. Följande är fakta:

- Kalmar Länstrafik (KLT) har sett över turerna utifrån våra riktlinjer och vi har justerat skolstartstider så färre bussar behövs, vilket är positivt för miljön och ekonomin.
- Detta har väckt missnöje hos en del chaufförer som medvetet förorsakat förseningar. Dialog har förts från oss med KLT som tagit det med bussbolaget som agerat.
- Alla turer sker utifrån det reglemente som är beslutat och som KLT förhåller sig till.
- Om KLT missbedömt någon väg eller sträcka så åtgärdar de det problemet så snabbt de kan.
- Vårdnadshavarna har ansvaret att deras barn kommer på bussen. Bussbolaget har ansvar under färden. När barnet kliver av bussen är det skolans



ansvar tills det går på bussen igen. När barnet stiger av bussen är det vårdnadshavarens ansvar att barnet kommer hem.

### Nämndens återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

Att vi även i ekonomiskt svåra tider fortsätter att satsa på vår framtid – barnen. Det blir kärt men det är viktigt. Inte minst det förebyggande arbetet med tanke på den våldsspiral som tråkigt nog accelererar i vårt land och i vår närhet. Av de kommunala prioriteringarna går mycket resurser till strukturer som ger en mycket bra service, men det blir väldigt små resurser till pedagogiskt utvecklingsarbete om vi inte frigör medel för detta. Vilket också behövs. Dessutom träder flera nationella beslut i kraft nu och framöver som ställer nya ekonomiska krav på huvudmannen.

### Beslut skickas till

Utbildningsförvaltningen för kännedom

---



§ 146

Dnr 2019/23 012 KS

### Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15 § 61 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB.

Checklista.

#### Dagens sammanträde

Utökning av fjärrvärme i Borgholm-Köpingsvik och Löttorp diskuteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ett medskick till Borgholm Energi att en förfrågan till hushållen, i huvudsak Rosenfors, Björkviken och Löttorp bör ställas om intresset av att ansluta sig till fjärrvärmerna. För att en eventuell utbyggnad ska kunna genomföras, vara ekonomiskt försvarbart för bolaget, behöver anslutningsgraden vara hög.

Utöver det ovanstående diskuteras bland annat:

#### Personal (HR-frågor)

- Rekrytering av ledningsadministratör pågår ska hantera administration runt styrelse, diarie och arkiv.
- Vakant montörstjänst elnät tillsatt.
- Vakant tjänst förrådsförman tillsatt.
- Anläggningsarbetare Återvinningscentraler 1 tjänst.
- Omlädningsmodulerna på Osten färdigställdes under juni, ett stort lyft för berörd personals arbetsmiljö.
- Sjukfrånvaro till och med juli:
  - Borgholm Energi totalt 3,71% och korttid 2,29%,
  - Borgholm Energi Elnät totalt, 1,58% och korttid 1,58%.

#### Uppföljning av internkontroll

Internkontroll samt mål rapporteras till styrelsen oktober (T2).

Särredovisning Elnät samt Fjärrvärme färdiggranskade av Energimarknadsinspektionen.



### Ekonomisk uppföljning

Höga energipriser har påverkat vår kostnad för nätförlusten på Elnät negativt samtidigt som intäkten för vår producerade vindkraftsel påverkats positivt.

### lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

Krig och osäkerhet i världen, eventuell effektbrist och stigande räntor påverkar bolagets verksamhet.

Elpriser har gått från att vara volatila till extrema medel och toppnivåer.

Bränslen och råvaror har blivit dyrare, indexuppräknningar ger nu genomslag på upphandlade avtal.

Bolagets kunders betalningsförmåga förväntas påverkas på längre sikt.

Bolagets upparbetade rutin för kreditpolicy kommer att kräva större uppföljning samt fler beslut på högre nivå.

### Lägesrapportering av större projekt

Sommaren har fungerat bra för våra verksamheter med ett fåtal störningar.

Bolaget har haft en del avvikelser gällande insamlingen av avfall, på grund av trasiga fordon har en del kunder inte fått sina kärl eller containrar tömda på utsatt dag.

I bolagets vattenledningsnät från Löttorp har det varit problem med missfärgningar vatten. Åtgärder som spolning av ledningsnätet har utförts och vi planerar även för ytterligare spolning då problemet inte helt försvunnit.

Elavbrott har drabbat alla våra kunder i vårt elnät vid två tillfällen under vecka 34. Orsaken till avbrotten är jordfel.

Utbyggnad Kårehamn avslutad i Borgholm, NCC etapp 1b Borgholm Köpingsvik enligt plan fram till årsskiftet. Upphandling etapp 2 under hösten, (två delar Köpingsvik – Egby, Egby-Kårehamn).

### Bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

Det stora energikalaset äger rum 17 september.

### Beslut skickas till

Borgholm Energi för kännedom

---





§ 147

### **Avstämning med avdelningscheferna: Ekonomiavdelningen**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som en del av kommunstyrelsens tillsynsuppdrag, träffar kontinuerligt kommunledningsförvaltningens avdelningschefer för att diskutera avdelningarna och deras behov.

#### **Dagens sammanträde**

Ekonomichefen redogöra för ekonomiavdelningens arbete och eventuella behov. Av redogörelsen framgår bland annat följande:

#### **Personal (HR-frågor)**

Ekonomiavdelningen har en 100 procentig sjukskrivning till och med 2022-09-07, som därefter troligen fortsätter som en 75 procentig sjukskrivning.

En praktikant från YH-utbildning kommer vara hos ekonomiavdelningen i slutet av november och under december.

#### **Ekonomisk uppföljning**

Under året avser de största kostnaderna varit införande och utveckling av *Trimma Insikt* för att ge så bra stöd till cheferna som möjligt, gällande både budget men framför allt nyckeltal för sjukskrivning med mera.

#### **lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:**

Ett mer ekonomiskt ansträngt läge medför ytterligare arbete med uppföljning och prognos och ett ännu närmare, mer kontinuerligt arbete med samtliga chefer.

#### **Lägesrapportering av större projekt**

Ekonomiavdelningen behöver fortsätta med att utveckla *Trimma Insikt* men även se över samtliga processer inför införande av eventuellt nytt ekonomisystem 2025.

---