Borgholms kommun

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum	Paragrafer
2022-10-04	152-163

Plats och tid	KS-rummet 08:30	
Beslutande ledamöter	Staffan Larsson	(C)
	Ilko Corkovic	(S)
	Carl Malgerud	(M)
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef	
	Jonatan Wassberg, sekreterare	
	Linda Kjellin, ekonomichef	§ 153
	Mattias Sundman, controller	§ 153
Justerare	Ilko Corkovic	med Carl Malgerud som ersättare
Justeringens plats och tid	2022-10-14, Stadshuset	

Underskrifter

Sekreterare ……..
Jonatan Wassberg

Ordförande ……..
Staffan Larsson

Justerare ……
Ilko Corkovic

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp	2022-10-14	Datum då anslaget tas ned	2022-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		

Innehållsförteckning:

§ 152	Information från verksamheten, kommunchef	2022/11 002	3
§ 153	Delårsrapport 2022	2021/81 041	4
§ 154	Begäran om kommunal borgen Borgholmshem AB	2022/154 045	5
§ 155	Begäran om kommunal borgen Borgholm Energi AB	2022/155 045	6
§ 156	Revidering av Styrmodell	2022/157 003	7 - 8
§ 157	Skrivelse med förslag att fridlysa konstverket Labyrinten	2022/156 269	9
§ 158	Hemställan medfinansiering SydostLeader 2023-2027	2022/146	10 - 11
§ 159	Gång- och cykelvägen Sandvik-Södvik	2021/42 259	12
§ 160	Godkännande av utlandsresa för skolutbyte Sydafrika	2022/97 020	13
§ 161	Personal- och näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget: Presentkort till personal	2022/161 141	14
§ 162	Luncher till hemtjänsttagare och näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget	2022/161 141	15
§ 163	Föreningsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget: Extra föreningsbidrag	2022/163 805	16

§ 152 Dnr 2022/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchef

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

Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör för verksamheten och läge. Av redogörelsen framgår bland annat:

Situationen för privatpersoner/näringsliv:

- Många företag påverkas fortfarande av pandemin. Höjda kostnader för el, räntor och inköp är ytterligare en ekonomisk smäll.
- Kalmar län är mer energikrävande än många andra län beroende på vår kommunikationsinfrastruktur med stor pendling.
- Stor privatekonomisk oro, flera kommuner vittnar om samtal från oroliga invånare.
- Oklarhet kring eventuellt ekonomiska stöd eller andra lättnader. När och hur mycket blir det i så fall?

Situationen för kommuner:

- Bundna eller rörliga avtal?
- Ökade kostnader för försörjningsstöd.
- Ökad arbetsbelastning för kommunanställda.
- Risk för hot och våld mot anställda i spåren av ekonomisk kris (avslag på ansökningar om bistånd exempelvis).
- Risk för bränder när människor använder mer levande ljus, tvättar på nätterna, eldar mer med ved.
- Hantera konsekvenser av eventuell bortkoppling eller frånfall av el.

Behov:

- Styrelsplan (Borgholm klar)
- Förberedelse inför roterande bortkoppling (vid längre elbegränsningar kan man rotera el mellan olika områden). Kommunikation viktig inför en sådan situation.
- Spara el, föregå med gott exempel.
- Förberedelse för att hantera ekonomiska samt sociala konsekvenser.

§ 153 Dnr 2021/81 041 KS

Delårsrapport 2022

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att godkänna delårsbokslut 2022.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2022 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är +68,9 miljoner kronor. (Årsprognos +58,8 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +54,9 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 miljoner kronor)
- Investeringar 64,7 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)
- Likvida medel 76,5 miljoner kronor. (Årsprognos 21,2 miljoner kronor)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-29.

Delårsbokslut 2022 (Kommunfullmäktige)

Delårsbokslut 2022 (Kommunstyrelse)

Delårsbokslut 2022 (Socialnämnd)

Delårsbokslut 2022 (Utbildningsnämnd)

Delårsbokslut 2022 (Miljö- och byggnadsnämnd)

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

§ 154 Dnr 2022/154 045 KS

Begäran om kommunal borgen Borgholmshem AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att borgensåtagande för bolagets räkning på 75 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Borgholmshem AB ansöker hos kommunfullmäktige om borgensåtagande för bolagets räkning för att förvärva de bostadsfastigheter som Borgholms kommun och Borgholm Energi AB idag äger. Det är totalt 9 fastigheter som ska förvärvas under åren 2022-2024 enligt plan samt en nybyggnation av ett hyreshus i Löttorp.

Borgholmshem AB startades under slutet av 2021 och arbete med att ta fram en affärsplan för det nya bolaget med en budget pågår. Det har skett en utredning med KPMG om hur fastigheterna ska föras över från Borgholms kommun och Borgholm Energi AB utifrån den värdering som skedde under hösten 2021

Beslutsunderlag

Borgholmshems styrelse 2022-06-01 § 14.
Tjänsteskrivelse, 2022-09-23.

Bedömning

För att Borgholmshem AB ska kunna överta den bostadsverksamhet som idag finns i både kommunen och Borgholm Energi AB behöver borgensutrymme och lån upptas så att fastighetstransaktionerna kan genomföras.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Borgholmshem AB

§ 155 Dnr 2022/155 045 KS

Begäran om kommunal borgen Borgholm Energi AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att utöka borgensåtagande för bolagets räkning med 160 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Borgholm Energi AB ser ett lånebehov framöver då investeringstakten ökar samt att prisnivåerna ökar. Borgensutrymmet som ansöks om avser kvarvarande lånebehov utöver den fastställda borgen på 486 miljoner kronor. Samt det lånebehov och den investeringsbudget som finns i affärsplanen för 2023. Det nya borgensutrymmet blir därmed 646 miljoner kronor.

Borgholm Energi AB nyupplånade senast 2017 till avsaltningsverket i Sandvik. Under åren har sedan samtliga investeringar självfinansierats. Det stora projektet som pågår nu är *överföringsledning Borgholm-Kårehamn* vilket är en investering som inte kan självfinansieras. Priserna ökar också i samtliga projekt som pågår vilket gör att budgeteten utnyttjas i större utsträckning än tidigare

Beslutsunderlag

Borgholm Energis styrelse 2022-05-25 § 42.

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23.

Bedömning

Borgholm Energi behöver kunna finansiera den VA-utbyggnad som sker i kommunen. Beslutet skulle möjliggöra det.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

§ 156 Dnr 2022/157 003 KS

Revidering av Styrmodell

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att revidera Styrmodell enligt förslag.

att upphäva befintliga Finanspolicy, Reglemente för intern kontroll, Attestreglemente.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens har ett pågående arbete med att se över sina styrdokument, justera dessa efter behov och upphäva de som inte längre är aktuella. Kommunstyrelsen har under mandatperioden 2018-2022 inlett ett arbete med att sammanfoga relaterade styrdokument för att få en bättre översyn av vilka dokument som finns, deras innehåll och för att förtydliga för kommunfullmäktige, allmänheten och förvaltningarna vilka policybeslut som fattas.

Som en del av detta arbete har ekonomiavdelningar tagit fram förslag på revideringar av befintlig *Styrmodell*. Dessa är delvis framtagna för att skapa en bättre beskrivning av hur förvaltningen arbetar efter kommunfullmäktiges antagna mål, för att skapa en bättre förståelse för kommunens budgetprocess och de begrepp som används i förvaltningens arbete. Den huvudsakliga förändringen har avsett att ändra styrdokumentets regler för målstyrning för att överensstämma med de globala målen ut Agenda 2030 som fullmäktige fastställt i budgetbeslut.

Förslaget har även inkluderat relevanta delar ut befintlig *Finanspolicy, Reglemente för internkontroll och Attestreglemente*. Detta möjliggör för fullmäktige att upphäva dessa utan att ändra policyinriktning i någon större utsträckning.

I samband med beslut Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv (RUR) beslutades att den att den skulle vara en del av styrdokument Styrmodell antagen av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 47. Detta har inkluderats i detta förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27.

Förslag till Styrmodell, 2022-09-29.

Bedömning

Förslaget bedöms göra kommunens styrmodell mer relevant för kommunens aktuella arbetssätt, kommunfullmäktige antagna mål samt göra kommunens författningssamling mer lättöverskådlig.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Kommunikatörerna

§ 157 Dnr 2022/156 269 KS

Skrivelse med förslag att fridlysa konstverket Labyrinten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna över ärendet till kommunchefen för beredning.

Ärendebeskrivning

Konstnären som skapat konstverket *Labyrinten* i Halltorp ha inkommit med en skrivelse om att *fridlysa* konstverket. Konstverket ligger på kommunens märk.

Skrivelsen flyts för diskussion.

Beslutsunderlag

Skrivelse, 2022-09-26.

Beslut skickas till

Kommunchefen

§ 158 Dnr 2022/146 KS

Hemställan medfinansiering SydostLeader 2023-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ställ sig bakom att kommunstyrelsens ordförande med hänvisning till delegationsordningens punkt A1 att medfinansiera SydostLeader 2023-2027 med minst den årliga avgift som krävs för att kommunen ska innefattas av projektet.

Ärendebeskrivning

EU:s Leader-program finansierar lokalt ledd utveckling i projektform. Under förra programperioden fanns inte Öland med i projektet. För den nya programperioden har Borgholms kommun tecknat en avsiktsförklaring att ingå i projektet. Detta förutsätter en årlig minimimedfinansiering med 165 063 kronor årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-10-04.

Hemställan medfinansiering SydostLeader, 2022-09-09.

Kommunal avsiktsförsklaring beträffande bildande av nytt Leadreområde Påskriven av Borgholms kommun, 2021-05-11.

Bedömning

Inför den nya Leader-programperioden finns Borgholms kommun och Öland åter med bland de programområden som fått finansiering från EU. Programområdet har tilldelats en budget om drygt 51 miljoner kronor till utvecklingsprojekt på landsbygden. 17 av dessa miljoner måste dock utgöras av lokal offentlig medfinansiering, det vill säga finansiering av kommunerna i *leaderområdet*. En del av medfinansiering måste betalas som en årlig avgift under programperioden. Det är denna del som hemställan avser. Medfinansiering kommer dessutom att kunna ske genom till exempel tjänstemannamedverkan i enskilda projekt eller annan form av indirekt finansiering.

Kommunen kommer att ha möjlighet att påverka vilka projekt som får medel. Uppväxlingen av insatta medel är stor.

Kommunen ska meddela sin medfinansiering senast 2022-10-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte delegation att fatta beslutet och kommunstyrelsen hinner inte kallas och sammanträda innan 2022-10-10. Eftersom kommunen redan ställt sig bakom att ingå i projektet med sin avsiktsförklaring så ställer sig kommunstyrelsens arbetsutskott bakom att kommunstyrelsens ordförande beslutar att kommunen ska medfinansiera SydostLeader 2023-2027 med minst den årliga av-

gift som krävs för att kommunen ska innefattas av projektet. Beslutet ska, som vanligt, redovisas kommunstyrelsen.

Konsekvensanalys

Att inte medfinansiera innebär att kommunen inte kommer att ingå i projektområdet. Då kommer inte kommunens företagare och föreningar att kunna söka projektmedel från Leader. Det finns projektidéer i kommun som ligger i startgroparna, bland annat i norr, som väntar på att få ansöka om finansiering från SydostLeader.

Den årliga avgiften ska betalas i förskott, vilket innebär att det är fullt möjligt att betala för 2023 under innevarande verksamhetsår.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

§ 159 Dnr 2021/42 259 KS

Gång- och cykelvägen Sandvik - Södvik

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att bereda ett svar till förfrågan.

att beredningen bör framställas kommunstyrelsens arbetsutskott i november.

Ärendebeskrivning

Södviks Samfällighetsförening och Sandviks Byalag har inkommit med önskemål om att det anläggs en gång- och cykelväg mellan Sandvik och Södvik. Föreningarna har kommit in med bland annat en skriftlig rapport som undersökt intresset och ägandeskapet av eventuellt berörda fastigheter. Föreningarna har också varit i kontakt med Trafikverket och lokala bolag som antingen kan tänka sig att stödja anläggningen eller utföra visst arbete.

Kommunen har i sin cykelstrategi klargjort att det ska finnas ett tydligt cykelperspektiv i den fysiska planeringen och att möjligheten att utöka cykelvägs-nätet ska undersökas i samband med infrastruktursatsningar, så som utbyggnad av vatten- och avloppsnätet.

Beslutsunderlag

Skrivelse Slutrapport Gång- och cykelväg Sandvik – Södvik, 2022-08-05.

Bedömning

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att föreningarna har presenterat ett intressant förslag, men att ärendet behöver beredas ytterligare för att utskottet ska kunna lämna svar till föreningarna.

I dagsläget finns ingen tydlig prioritering av vilka sträckor som kommun anser vara viktigast att utveckla för cykeltrafik.

Beslut skickas till

Kommunchefen

§ 160 Dnr 2022/97 020 KS

Godkännande av utlandsresa för skolutbyte Sydafrika

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna tjänsteresan till Sydafrika för aktuella personer.

Ärendebeskrivning

Slottsskolan har beviljats medel för att inleda och genomföra ett ATLAS-projekt (projekt från UHÄ för att förverkliga skolutbyten mellan skolor utanför EU) med en skola i Sydafrika. I detta externt finansierade projekt ingår ett antal utbytesresor, till att börja med på tjänstemannanivå.

Från Slottsskolan kommer därför följande personer besöka Sydafrika under perioden 221022 – 221103.

Emma Englund

Christina Larsson

Jonas Olsson samt

Göran Eliasson.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-15.

Bedömning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver som personalutskott godkänna resan för att Slottsskolan ska kunna genomföra projektet.

Beslut skickas till

Utbildningsförvaltningen.

§ 161 Dnr 2022/161 141 KS

Näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget: Presentkort till personal

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att dela ut ett presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri näringsidkare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader sant timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad.

att uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut.

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram (1010).

Ärendebeskrivning

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit initiativ till ett förslag om att dela ut ett presentkort på 500 kronor som gäller hos valfri näringsidkare i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-29.

Bedömning

Förslaget lyfts för att stödja näringslivet och de anställda i det rådande ekonomiska läget.

Det prognostiserade resultatet anses innevarande år kunna behärska denna stödåtgärd. Det anses inte troligt att samma möjlighet att erbjuda presentkort.

Kommunen har inför sommaren delat ut ett presentkort till personalen till ett värda av 500 kronor styck.

Konsekvensanalys

Gåvor från arbetsgivare som sammanlagt är värda 500 kronor eller mer är skatteplikt på.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

§ 162 Dnr 2022/161 141 KS

Näringslivsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget: Luncher till hemtjänsttagare

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att erbjuda hemtjänsttagare möjligheten under en vecka att beställa fem luncher från lokala restauranger.

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens budget (ansvar 1010) för ändamålet.

Ärendebeskrivning

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit initiativ till ett förslag om att erbjuda hemtjänsttagare möjligheten att under en vecka beställa fem luncher från lokala restauranger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-29.

Bedömning

Förslaget lyfts för att stödja restaurangnäringen, som är särskilt utsatt i det rådande ekonomiska läget. Förslaget har den fördelen att det också gynnar kommunens hemtjänsttagare.

Det prognostiserade resultatet anses innevarande år kunna behärska denna stödåtgärd. Det anses inte troligt att samma möjlighet att erbjuda restauranger och hemtjänsttagare detta förslag kommande år.

Kommunen har tidigare erbjudit hemtjänsttagare en likande möjlighet under pandemin.

Kommunstyrelsens vill stödja den lokala restaurangbranschen och lokala transportfirmamor.

Verkställandet av det föreslagna beslutet skulle kunna utföras av kommunledningsförvaltningens personal. Därmed bedöms beslutet inte påverka socialnämndens verksamhet negativt utan möjligen ge mer tid för andra tjänster.

Beslutet belastar kommunstyrelsens budget med 200 000 kronor.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

§ 163 Dnr 2022/163 805 KS

Föreningsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget: Extra föreningsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens budget (1010) för ett extra föreningsbidrag till föreningar med föreningsägda samlingslokaler samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.

att ge kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i uppdrag att fördela medlen.

Ärendebeskrivning

På grund utav de ökade kostnaderna för föreningar som äger sina egna lokaler till följd av de ökade elektricitetspriserna lyfts frågan om att öka kommunens stöd till dessa föreningar.

Förningar som omfattas i diskussionerna är ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt föreningar med föreningsägda samlingslokaler.

Bedömning

Med hänvisning till de ökade kostnaderna, att prognosen för kommunens ekonomiska resultat och den allmännyttiga nyttiga verksamhet som många av kommunens ideella föreningar erbjuder är det viktigt att kommunen gör det som är möjligt för att stödja dessa verksamheter.

Konsekvensanalys

Förslaget infattar att öka utgifterna för föreningsbidrag med 200 000 kronor. Förslaget bedöms gynna barn och unga då det ökar chansen för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet att fortsatt vara verksamma under hösten/vintern.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen