



Plats och tid	Stadshuset, KS-rummet 08:30-11:00	
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic (S)	
	Staffan Larsson (C)	
	Carl Malgerud (M)	
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef	
	Jonatan Wassberg, kommunsekreterare	
	Benny Wennberg (C), ordförande utbildningsnämnden	§ 203
	Jeanette Sandström (S), 1:e vice ordf. utbildningsnämnden	§ 203
	Marita Krüger Que (M)	§ 203
	Linda Kjellin, ekonomichef	§ 204
	Markus Wertwein Roos, verkställande direktör Borgholm Energi AB	§ 206
Justerare	Staffan Larsson	med Carl Malgerud som ersättare
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2022-12-21	
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Jonatan Wassberg	
	Ordförande	
	Ilko Corkovic	
	Justerare	
	Staffan Larsson	

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-21

Datum då anslaget tas ned

2023-01-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 199	Utökad budget för färdigställande av aktivitetsområdet Mejeriviken	2019/192 048	3 - 4
§ 200	Omfördelning av investeringsmedel för belysning av gång-cykelväg	2022/197 312	5 - 6
§ 201	För kännedom: Utvärdering Sommarlovsbiljett för skolungdomar	2021/185 040	7
§ 202	Sammanträdesdatum och -tider	2022/173 006	8
§ 203	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden	2019/26 012	9
§ 204	Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023	2022/196 041	10
§ 205	Handlingsplan till Strategi för Ekosystemtjänster	2021/92 400	11 - 12
§ 206	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB	2019/23 012	13 - 14
§ 207	Rapport uppföljning av avfallsplan 2021	2022/187 452	15



§ 199

Utökad budget för färdigställande av aktivitetsområdet Mejeriviken

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att utöka budget för färdigställande av aktivitetsområdet med 300 000 kronor.

att medlen omfördelas från följande investeringsprojekt:

- 66 000 kronor från *Brygga Bjärby (1413)*
- 20 000 kronor från *Osten stängsel (1417)*
- 14 000 kronor från *Triangeln (1418)*
- 200 000 kronor från *Utveckling cykelvägar (1401)*

Ärendebeskrivning

På grund av extra markförberedningar och ökade materialkostnader för basket och landhockeyplan behöver budget utökas med 300 000 kronor för att kunna genomföra de planerade åtgärderna i aktivitetsområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02.

Bedömning

Den utökade budgeten anses vara nödvändig för att projektet ska kunna färdigställas.

Konsekvensanalys

Utan den utökade budgeten kommer delar av de planerade åtgärderna för aktivitetsområdet behövas plockas bort och området kommer inte få alla de funktioner som var tänkt.

Medel för färdigställande föreslås omfördelas från följande investeringsprojekt, där medel återstår:

- 66 000 kronor från *Brygga Bjärby (1413)*
- 20 000 kronor från *Osten stängsel (1417)*
- 14 000 kronor från *Triangeln (1418)*
- 200 000 kronor från *Utveckling cykelvägar (1401)*

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

4

- Kommunstyrelsen
- Gata-parkchef
- Ekonomiavdelningen

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



§ 200

Omfördelning av investeringsmedel för belysning av gång-cykelväg

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att omfördela 700 000 kronor från fritidsanläggningar i investeringsbudget 2022 för att komplettera med belysning på gång-cykelväg (G/C-väg) mellan Borgholm och Köpingsvik, sträckan mellan Mejeriviken och Triangeln.

Ärendebeskrivning

G/C-väg mellan Borgholm och Köpingsvik är en frekvent använd G/C-väg hela året. G/C-vägen saknar belysning på en sträcka om cirka 500 meter från centrala Borgholm ut mot Triangeln. Om denna sträcka kompletteras så har kommunen fullgod belysning hela vägen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02.

Bedömning

Budgetpris om 700 000 kronor har inhämtats från ramavtalsentreprenör. Priset innefattar samtliga arbetsmoment och montering av belysningsstolpar i stil med befintliga stolpar på berörd G/C-väg. Ljuskällan blir en mer energieffektiv modell jämfört med övriga på G/C-vägen.

Budgetpriset bedöms som skäligt.

Åtgärden styrks av beslutad Cykelstrategi antagen av *kommunfullmäktige 2020-09-14 § 145* samt bidrar till ökad tillgänglighet och trygghet samt är brottsförebyggande. Folkhälsoperspektivet påverkas positivt.

Konsekvensanalys

Att kommunen fortsatt har en liten del mörklagd på en sammanhållen frekvent använd G/C-väg.

--	--	--	--	--

Dagens sammanträde

6

Reservation

Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomiavdelningen
- Gata-parkchefen
- Tillväxtenheten

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



§ 201

För kännedom: Utvärdering Sommarlovsbiljett för skolungdomar

Ärendebeskrivning

Kalmar länstrafik har sammanställt en utvärdering av Sommarlovsbiljetterna som bland annat Borgholms kommun har beställt till sina elever. Denna, tillsammans med information om nästa års sommarlovskort, har överlämnats till kommunen för kännedom.

Beslutsunderlag

Följebrev utvärdering sommarlovsbiljetter 2022, 2022-11-17.

Utvärdering sommarlovsbiljetter 2022, 2022-11-17.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 202

Sammanträdesdatum och -tider

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna följande sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2023:

Kommunstyrelsens arbetsutskott	10-jan	07-feb	07-mar	04-apr	02-maj	05-jun	08-aug	05-sep	03-okt	31-okt	28-nov
Vanligtvis klockan 08:30	17-jan	14-feb	14-mar	11-apr	09-maj	13-jun	15-aug	12-sep	10-okt	07-nov	05-dec

Ärendebeskrivning

Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna datum för sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-12-06.

--	--	--	--	--



§ 203

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande 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 2022-09-06 § 144.

Checklista.

Dagens sammanträde

Utbildningsnämndens arbetsutskott redogör för nämndens verksamheter och utgår från checklistan.

Beslutet skickas till

- Utbildningsförvaltningen för kännedom

--	--	--	--	--



§ 204

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2023.

att ge kommunchefen i delegation att omfördela medel mellan *Kommunledning (10)*, *Tillväxt Kultur och näringsliv (1202)*, *Tekniska avdelningen Fastigheter (1310)* och *Fastighetsfunktion (1311)*.

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2023 och plan 2024-2026 beslutades av kommunfullmäktige i 2022-11-21 § 182. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

- Av verksamhetsplanen framgår att budgetramen 173 642 000 kronor som fördelats ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget.
- Nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- Intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-12-02.

Verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024-2026, 2022-12-02.

Bedömning

Hänvisning till beskrivning i verksamhetsplan.

Eftersom förhandlingen av badhusavtalet och beräkningen av berörda intäkter till fastighetsenheten fortsatt inte är färdigställda föreslås kommunchefen få delegation att omfördela medel i syfte att justera planen vid ett senare tillfälle.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunikatörerna

--	--	--	--	--



§ 205

Handlingsplan till Strategi för Ekosystemtjänster

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att anta handlingsplanen för ekosystemtjänster enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 95 gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en strategi med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster. Kommunstyrelsen har även i uppdrag att kontinuerligt se över och eventuellt revidera befintliga styrdokument. Kommunfullmäktiges uppdrag har därför kombinerats med detta uppdrag. Förvaltningen arbetar därför med ett förslag att skapa en övergripande strategi för hållbarhetsfrågor som kan komma att ersätta flera separata styrdokument. Som en del av denna beredning har förvaltningen tagit fram ett förslag till handlingsplan för ekosystemtjänster. Denna är bland annat tänkt som underlag för strategin.

Syftet med strategin och handlingsplanen är att få en bättre långsiktighet och samarbete för att förbättra omhändertagandet och stärkandet av ekosystemtjänster i Borgholms kommun. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med tjänstepersoner under kommunförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Borgholms Energi. Strategin kommer att presenteras i ett senare skede, i samband med att hållbarhetsstrategin presenteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade handlingsplanen på internremiss (från 2022-08-30 – 2022-11-30), till Utbildningsförvaltningen samt Borgholms Energi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-12-01.

Förslag till Handlingsplan för ekosystemtjänster, 2022-12-01.

Bedömning

Handlingsplanen för ekosystemtjänster kommer att bidra till arbetet med att omhänderta och säkra ekosystemtjänster i Borgholms kommun, vilket ligger i linje med Agenda 2030 samt Sveriges Miljömål.

Arbete med ekosystemtjänster bidrar till den nationella strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2013/14:141. Det bidrar även till måluppfyllelse av ett flertal av Agenda 2030-målen och Sveriges miljömål.

--	--	--	--	--

De Agenda 2030-mål som främst berörs av handlingsplanen är *Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar, Hav och marina resurser* samt *Ekosystem och biologisk mångfald*. Av Sveriges miljömål är det främst *Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö* och *Ett rikt odlingslandskap* som berörs. Enligt ett etappmål för en hållbar stadsutveckling som bidrar till de nationella målen är att senast 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera stadsgrönka och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Handlingsplanen bidrar även till miljöuppfyllelse av Sverige folkhälsomål. Genom att arbeta med kulturella ekosystemtjänster bidrar man till exempelvis mål 5 (*Boende och närmiljö*) och 6 (*Levnadsvanor*). Sveriges regering har även antagit 10 friluftsmål, och denna plan kopplar till flertalet av dessa, exempelvis *Tillgänglig natur för alla, Attraktiv tätortsnära natur och Friluftsliv för god folkhälsa*.

Konsekvensanalys

Handlingsplanens åtgärder bidrar till en bättre miljö i Borgholms kommun. Att inte anta handlingsplanen kommer troligen att minska antalet och takten av åtgärder för att bevara och stärka ekosystemtjänster. Handlingsplanen är ett verktyg för att samarbeta inom kommunen för att på ett strukturerat sätt arbeta mot samma mål.

För att handlingsplanen ska fullgöras kan den kräva att medel prioriteras till aktiviteter. Aktiviteter finansieras inom befintlig ram alternativt prioriteras medel inom ordinarie budgetprocess. Extern finansiering ska sökas när det är möjligt.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunikatörerna

--	--	--	--	--



§ 206

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06 § 145.

Checklista.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör redogör kort för bolagens verksamhet efter det format som finns i den utskickade checklistan. Av informationen framgår bland annat följande:

Personal (HR-frågor)

Ledningsadministratör är rekryterad och som börjar i december.

Ekonomichef är rekryterad och som börjar i mars.

MBL-förhandlingarna för personalen för Borgholmshem AB fortgår.

Sjukfrånvaro till och med juli:

- Borgholm Energi totalt 3,69% och korttid 2,08%,
- Borgholm Energi Elnät totalt, 1,41% och korttid 1,41%.

Uppföljning av internkontroll

Rapport presenterad i oktober för styrelsen.

Ekonomisk uppföljning

Höga energipriser har påverkat Borgholm Energis kostnader, främst för nätförlusten på Borgholm Energi Elnät negativt, samtidigt som intäkten för vår producerade vindkraftsel påverkats positivt.

Avvikelse: avskrivning om 3 miljoner kronor för fastigheter. Detta påverkar resultatet med samma summa.

Koncernen: 9 miljoner kronor i årsprognos, avvikelse från tidigare är för ovan nämnd nedskrivning.

Investeringsprognosen: Bolagen har en prognos på 130 miljoner kronor. Budgeterat belopp är 158 miljoner kronor.

--	--	--	--	--

lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

14

De större omständigheterna i världen (kriget i Ukraina, inflation på energi, med mera) skapar stor osäkerhet för verksamheten. Elpriser har gått från att vara volatila till extrema medel och toppnivåer. Bränslen och råvaror dyrare, indexuppräknningar ger nu genomslag på upphandlade avtal.

Ränteläget påverkar bolagets investeringstakt.

Borgholm Energis kunders betalningsförmåga förväntas påverkas på längre sikt.

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

Lägesrapportering av större projekt

Utbyggnad Vatten- och avloppsledning Borgholm-Kårehamn:

- Etapp 1b Borgholm-Köpingsvik är avslutad. Pumpstationer försenade samt tryckning under väg 136 tar längre tid än beräknat.
- Upphandling av etapp 2 pågår utifrån ny investeringstakt.

Bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

Elkostnaderna prognostiseras vara höga under december, januari och februari och kommer påverka bolagens kunder.

Grundvattennivåerna är låga, men väderförhållandena

Skiljedom angående inlösen av minoritetsaktier i Borgholm Energi

Beslutet skickas till

- Borgholm Energi för kännedom

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



§ 207

Rapport uppföljning av avfallsplan 2021

Ärendebeskrivning

Borgholm Energi har överlämnat rapport med uppföljning av avfallsplan 2021. Av medföljande tjänsteskrivelse framgår följande:

Den avfallsplan som började gälla i Borgholms kommun 2019 syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen i alla kommunens verksamheter, och därmed ge positiva effekter för människa och miljö.

Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.

Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen av mål och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen och bolaget redovisar verksamhetens resultat i Stratsys, vilka Borgholm Energi sammanställer i en lägesrapport. Rapporten skickas till Borgholm Energis styrelse, Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder samt ansvariga för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan.

Bifogat till skrivelsen finns rapporten som avser 2021 (Rapport 2021 – Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-11-11.

Rapport uppföljning av avfallsplan.

--	--	--	--	--