



Plats och tid	Tingssalen, Stadshuset i Borgholm 08:30-12:00, 13:00-14:00	
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic (S)	
	Staffan Larsson (C)	
	Marcel van Luijn (M)	
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef Adam Petrini, kommunsekreterare Lars Ljung (S), miljö- och byggnadsnämnden § 107 Karin Bergman, miljö/byggchef § 107 Linda Kjellin, ekonomichef § 108 Markus Wertwein-Ros, VD Borgholm Energi § 110 Lena Meijer, tillförordnad verksamhetschef KHS § 111 (Digitalt möte) Michael Ländin, KHS § 111 (Digitalt möte) Maud Ärlebrant, KHS § 111 (Digitalt möte) Rolf Lindström, KHS § 111 (Digitalt möte) Pierre Börjesson, KHS § 111 (Digitalt möte)	
Justerare	Marcel van Luijn med Staffan Larsson som ersättare.	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret, stadshuset, 2023-05-23, klockan 13:30	
Underskrifter	Sekreterare Adam Petrini	
	Ordförande Ilko Corkovic	
	Justerare Marcel van Luijn	

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

Protokollet ansås

Datum då anslaget sätts upp 2023-05-23

Datum då anslaget tas ned

2023-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset, Borgholm



Innehållsförteckning:

§ 107	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Miljö- och byggnadsnämnden	2023/22 012	3 - 4
§ 108	Årsplan med budget 2024 med plan för 2025-2027	2023/45 041	5 - 6
§ 109	Ansökan om ekonomiskt bidrag Totalförsvär Öland 2023	2022/192 048	7 - 8
§ 110	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Borgholm Energi	2023/24 012	9 - 10
§ 111	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Hjälpmedelsnämnden		11 - 12
§ 112	Anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, hyror för sjöbodan och arrenden 2023	2023/98 561	13



Uppföljnings- och avstämningsmöte; Miljö- och byggnadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Checklista för uppsikts- och avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och byggnadsnämnden framgår bland annat följande:

- Tidigare nämndsekreterare slutade i början av april och ersattes av annan medarbetare inom administrationen. Därmed uppstod en vakans på enheten. Arbetsuppgifterna fördelas på de andra medarbetarna eller prioriteras ner tillfälligt, tills en föräldraledig medarbetare återvänder i augusti.
- En ny livsmedelshandläggare har börjat.
- Arbetssituationen hos handläggare av enskilda avlopp är ansträngd. Efter beskedet att en utökad budget för fler handläggare inte föreslås för 2024 arbetar nu avdelningschef och enhetschef i samråd med handläggarna för att om möjligt hitta självfinansiering av någon ytterligare tjänst.
- En timanställning inom bygglovshandläggning avslutades tidigare än planerat på grund av minskat ärendeflöde. En timanställd för adressättning slutar den 31 juli, arbetsuppgiften övertas av medarbetare inom administrationen.
- Friskindex för avdelningen var 61 vid senaste Populum-mätningen, med relativt stor variation mellan enheterna. Prognosen för helåret sätts till 65. Resultaten från Populum-mätningarna följs upp och åtgärder för att förbättra utvecklingsområden diskuteras på APT, i LOSAM och på avdelningsmöten. Resultatet och prognosen ska ses mot bakgrund av tidigare organisationsförändringar, chefsvakanser och chefsbyten på avdelning och enheter. En stabilitet framåt och ett

--	--	--	--	--

kontinuerligt och målmedvetet arbete med friskfaktorerna förväntas påverka friskindex positivt. En utvecklingsdag för att stärka samhörighet och samordning genomförs på Ekerum den 11 maj.

- Resultaten för perioden januari till april är -883 tkr och årsprognosen är -320 tkr. Detta beror främst på ett minskat antal och mindre omfattande bygg-, kart- och mätärenden, men också på en ej budgeterad tjänst januari till mars och ojämnt fördelade intäkter över året på miljösidan. De beräknade intäkterna inom bygg minskas på grund av minskat antal och mindre omfattande ärenden i årsprognosen med 100 tkr per månad och 1,2 mkr för helåret. Underskottet det skapar åtgärdas delvis genom vakanshållning och inga semestervikarier inom administrationen, avslutade timanställningar och utlåning till andra arbetsuppgifter (ÖP) inom KLF på Byggheten och ej tillsatta vikariat för tjänstledigheter och sjukskrivningar på Miljöenheten.
- Den rådande lågkonjunkturen är nu tydligt märkbar genom ett mindre antal och mindre omfattande ansökningar och förfrågningar inom bygg-, kart- och mätområdet. Intäktsbudgeten revideras och åtgärder för att minska underskottet har vidtagits som nämnt ovan.
- Inga större projekt. Bland större ärenden kan nämnas serverings- och livsmedelstillstånd för arrangemanget *American Days* 1–4 juni där en god dialog har förts med sökande. En ökning av antalet ansökningar om serveringstillstånd noteras.
- 200 tillsynsärenden inom PBL som väntar på handläggning. Potentiellt kan det generera ett positivt ekonomiskt utfall.
- Kommunstyrelsen kommer att skicka ett förslag om att uppkalla södra piren i Byxelkrok efter Lennart Bohlin.

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

--	--	--	--	--



Årsplan med budget 2024 med plan för 2025-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

- att skattesatsen 2024 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor.
- att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2024.
- att anta Årsplan med budget 2024 samt plan för år 2025-2027.
- att anta föreslagen investeringsram för år 2024 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2025-2028.
- att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
- att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella om budgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2023 till år 2024.
- att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2024 omsätta lån det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
- att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.
- att borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår till 0,41 procent år 2024.
- att borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 procent år 2024.
- att borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp uppgår till 0,0 procent år 2024.
- att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.
- att överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 2024.
- att anta Internkontrollplan 2024 som del av Årsplan med budget 2024 med plan 2025–2027.

--	--	--	--	--

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har lämnat årsplan med budget för 2024 och plan för 2025–2027 samt taxor för 2024 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslagen till nämndernas taxor är fastställda i respektive nämnd.

Beslutsunderlag

Årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027 KSAU 2023-05-05

Taxor 2024 Kommunstyrelsen

Taxor 2024 socialnämnden

Taxor 2024 Utbildningsnämnden

Beslut UN 2023-04-26 § 43 Avgifter och taxor 2024 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)

Beslut SN 2023-04-26 §44 Taxor för vård och omsorg 2024

Intern kontrollplan 2024 Bruttolista

Bedömning

I årets förslag till årsplan med budget har kommunledningsförvaltningen inkluderat en, som en del av kommunens internkontrollarbete, riskbedömning/internkontrollplan med fem risker som kommunen bör fokusera på kommande verksamhetsår. Dessa valda ur en bruttolista av potentiella riskområden, identifierade av en referensgrupp bestående av ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar. Denna bruttolista har bifogats beslutsunderlaget.

De risker som särskilt lyfts är inom områdena kompetensförsörjning informations-säkerhet, barnkonventionen och krishantering. Ytterligare bedömning och identifierade konsekvenser framgår av det bifogade beslutsunderlaget.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige
- Revisorerna
- Ekonomiavdelningen
- Samtliga nämnder

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

--	--	--	--	--



Ansökan om ekonomiskt bidrag Totalförsvär Öland 2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att medverka som medarrangör för Totalförsvär Öland 2023.
- att utse gata/parkchef samt säkerhetssamordnare som kontaktpersoner i projektet Totalförsvär Öland 2023 för Borgholms kommun.
- att låna ut avspärrningsstaket, koner, bänkar och scenen.
- att bekosta hyra av toaletter under lördagen, upp till 5 000 kronor.

Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, ansvar 1100, verksamhet 2752.

Ärendebeskrivning

Föreningen Ölands Totalförsvär ansöker om att Borgholms kommun medverkar som medarrangör, samt utse kontaktpersoner som kan knytas till projektet Totalförsvär Öland 2023.

I likhet med föregående år önskar Totalförsvär Öland att kommunen lånar ut scenen, bänkar, avspärrningsstaket och koner samt hjälper till med förberedelser dagen innan. Dessutom önskar föreningen att Borgholms kommun står för kostnader avseende hyra av toaletter, upp till 5 000 kronor.

Beslutsunderlag

Totalförsvär Öland 2023 - hemställan om samarbete och stöd, 2022-11-20.

Bedömning

Borgholms kommun har tidigare medverkat som arrangör, lånat ut avspärrningsstaket, med mera, samt bekostat hyra av toaletter.

Konsekvensanalys

Medel får hanteras inom budget för 1100-2752, Krishantering övrigt eftersom det inte är någon kostnad Borgholms kommun kan ansöka om statsbidrag för. Avspärrningsstaket med mera körs ner till Stora Rör av personal inom gata och park.

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

- Gata och park
- Säkerhetssamordnare
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholm Energi framgår bland annat följande:

- Sjuktal till och med mars 2023. Elnät total 1,9% varav korttid 1,90%. För Borgholm Energi totalt 2,99% varav korttid 2,30%.
- Populum-mätning av friskindex landar på 75 där tidigare mätning landade på 79.
- Lönerrevisionen pågår just nu och processen behöver kvalitetssäkras för Borgholm Energis del kommande år.
- Planering och uppföljning av skyddsronder har skett löpande till skyddskommitté. Rapportering har även skett till Ledningsgrupp.
- Arbetsmiljöenkät har genomförts regelbundet via pulsmätning. Uppföljning och åtgärder utifrån undersökningen sker i ledningsgrupp samt i varje verksamhet. 6 undersökningar har genomförts under 2022
- Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) har under året varit en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Rapportering samt åtgärder har diskuterats.
- Genomgång och uppföljning av rapporterade tillbud har även skett i skyddskommitté.
- Sjukfrånvaro samt tillbud har rapporterats och behandlats till ledningsgrupp samt styrelse löpande under året.
- Inga avvikelser har rapporterats till ledningsgruppen under året.
- Respektive verksamhetschef har under året gjort en analys av behov för att utvecklas samt bedriva verksamheten på ett effektivt sätt.

--	--	--	--	--

- Under året har en ledningsadministratör anställts som påbörjar sin anställning i januari 2023. Övrig kompetensförstärkning i organisationen har diskuterats i ledningsgruppen och beaktas i kommande planering.
- Underlag från Sobona har erhållits där vi kan jämföra hur vi ligger till mot jämförbara verksamheter och företag.
- Över lag når inte lönerna på Borgholm Energi upp till nivå med medianlönen för jämförbara företag och organisationer.
- Granska att en fullgod introduktion av nyanställda genomförs.
- Åtterrapporering sker via rapport från verksamheten på respektive ledningsgrupp.
- Enligt styrelsebeslut 2021-09-22 att restlistan rapporteras till styrelsen en gång om året, på hösten i samband med planeringen för nästkommande år vilket har skett.
- Rutiner för månadsuppföljning med verksamhetscheferna pågår. De flesta verksamheter har månadsvisa uppföljningar. Månadsuppföljningen har varit i ledningsgruppen alla månader utom under sommaren då ledningsgruppen varit inställd.
- Tertialbokslut genomfördes per 30/4 och delårsbokslut per 31/8 genomfördes med en lättare granskning av revisorerna. Internkontrollgranskning har också skett under hösten.
- Bokslut för 2022 klart, ska beslutas på årsstämorna 17/5. Kårehamn upphandling förbereds och sker under sommaren 2023. Intagsdel till Borgholms reningsverk projektering pågår. Högsrum och Åkerhagen fortsätter projekt med förnyelse av vatten och avlopp. Kalleguta omlastningsstation.
- Det finns ett båtvrak på reningsverkets mark i Byxelkrok där man för dialog om ansvar inför bortforsling.
- Kundundersökning genomförd NKI 73,37 steg i rankingen från plats 12 till 11 av 90 jämförbara företag. Listan av jämförbara företag har ökat sedan tidigare års kundundersökningar.

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

--	--	--	--	--



§ 111

Uppföljnings- och avstämningsmöte; Hjälpmedelsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Hjälpmedelsnämnden via länk framgår bland annat följande:

- Nämnden agerar gemensamt för samtliga samverkande kommuner och fullgör ansvaret kring försörjning av medicintekniska produkter och hjälpmedel samt drift av en länsövergripande verksamhet. Det indelat i två grupper där norr består av Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Högsby. Söder består av Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Norr har sin central i Västervik och söder har sin central i Kalmar.
- Vad gäller Intern kontroll så visar det bland annat att nämnden visar en risk för att dem inte fullt ut kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens samt felbedömning av omvärldsfaktorer. En ökad eller stor risk vad gäller brister i hantering av leverantörsfakturor och vid kundfakturering. En lägre grad av risk i redovisning. Man ser inga brister i lagerhanteringen.
- De utsatta målen för nämnden berör kund, ekonomi, medarbetare samt verksamhet och process. Upp till 90% av kundordnarna avslutas inom 3 arbetsdagar och man visar upp statistik på en hög tillfredsställelse från kunderna. Detta är möjligt med lättillgänglig information via hemsidan. Budgeten är i balans och nämnden har förbättrat sitt ekonomiska resultat från 2022 till 2023. Det fastställs att det finns rätt kompetens med en bra arbetsmiljö och ett bra samarbetsklimat.
- Verksamheten och dess processer är en hjälpmedelsverksamhet i framkant med säkra och effektiva arbetsflöden.

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

--	--	--	--	--

- Nämnden arbetar med interna frågor där man synliggör och tydliggör arbetssätten. Medarbetarna får adekvat kompetensförsörjning och man har koll på administrativa resurser. Samverkan fungerar bra med både region och kommunförbunden.
- Nämnden arbetar med nationella frågor bland annat genom att se efter behov av annat eller förbättrat verksamhetssystem för förskrivningar och beställningar av hjälpmedel. Man arbetar utefter regeringsuppdrag, välfärdsteknologi i äldreomsorgen, förskrivning av fritidshjälpmedel och konsumentprodukter. Det har blivit ett ökat krav på leverantör och distributör samt hjälpmedelscentralerna och patientsäkerheten. Därtill krav på spårbarhet och livslängd i och med nya EU-direktiv genom förordningen om medicintekniska produkter (MDR 2017/745EU). Det nämns även om en arbetsgrupp för "Kris och beredskap" som ska lista kritiska hjälpmedel och se över hur hjälpmedel ska hanteras. Man har ett fokusområde på när vård och hjälpmedel.
- KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) är en möjliggörare för samtliga 12 medlemskommuner med lika och större utbud av medicintekniska hjälpmedel och detta blir indirekt mer kostnadseffektivt.

--	--	--	--	--



§ 112

Anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, hyror för sjöbodan och arrenden 2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att inte bevilja anhållan om avgiftsbefrielse utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.

Ärendebeskrivning

Böda Byxelkrok fiskeriförening inkom 2023-04-27 med en skrivelse för anhållan om avgiftsbefrielse för hamnavgifter, hyror för sjöbodan och arrenden avseende år 2023.

Under åren 2020 och 2021 har det varit avgiftsfritt för öländska yrkesfiskare.

Beslutsunderlag

- Anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, hyror för sjöbodan och arrenden 2023
- Beslut KS 2021-11-23 Anhållan om avgiftsbefrielse hamnavgifter sjöbodhyror och arrenden 2021

Beslutet skickas till

- Böda Byxelkrok fiskeriförening

--	--	--	--	--