



Plats och tid	KS-rummet, Stadshuset i Borgholm 08:30 - 11:30		
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic	(S)	
	Staffan Larsson	(C)	
	Carl Malgerud	(M)	
Övriga närvarande	Anders Magnusson, tf. kommunchef		
	Adam Petrini, kommunsekreterare		
	Leon Hansson, planeringschef		§133
	Anna Hasselbom Trofast, socialchef		§134
	Joel Schäfer (S)		§134
	Tomas Zander (C)		§134
Justerare	Staffan Larsson med Carl Malgerud som ersättare.		
Justerings plats och tid	Kommunledningskontoret 2023-08-22 klockan 14:30.		
Underskrifter			
	Sekreterare		
	Adam Petrini		
	Ordförande		
	Ilko Corkovic		
	Justerare		
	Staffan Larsson		

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2023-08-22

Datum då anslaget tas ned

2023-09-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset



Innehållsförteckning:

§ 133	Uppföljnings- och avstämningsmöte; tillväxtavdelningen		3 - 4
§ 134	Uppföljnings- och avstämningsmöte; socialnämnden	2023/21 012	5 - 7
§ 135	Medborgarlöften 2023-2024	2023/122 169	8
§ 136	Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026	2023/123 168	9 - 10
§ 137	Information om Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 2023-2027	2023/121 010	11
§ 138	Motion (Erik Arvidsson SD) - om att Borgholms kommun bör skaffa sig en vänort i Ukraina	2022/85 109	12
§ 139	E-förslag: Samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen	2022/73 008	13
§ 140	Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen	2022/53 109	14
§ 141	Motion (Per Lublin ÖP) - om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad	2022/54 109	15
§ 142	Motion (Per Lublin ÖP) - om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund	2022/113 109	16
§ 143	Remiss; Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan	2023/80 212	17
§ 144	Kommunikation om marknadsföringsplan	2023/63 009	18 - 20
§ 145	För kännedom: Lennart Bohlins pir Miljö- och byggnadsnämnden AU nya gatunamn	2011/208 559	21
§ 146	Försäljning av fastigheten Högsrum 5:134	2019/223 423	22 - 23
§ 147	Likviditetsläge och eventuell upplåning 2023	2023/124	24 - 25
§ 148	Revidering av bilpolicy	2023/125	26 - 27
§ 149	Budget 2023 Förändring av ramar	2022/95 041	28



§ 133

Uppföljnings- och avstämningsmöte; tillväxtavdelningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 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.

Högsta chef under nämnden/bolaget/styrelse bör fylla i denna checklista innan mötet för att förbereda sig och för att ge kommunstyrelsens arbetsutskott en god bild av nämndens/bolagets verksamhet. Mötet hålls också för att uppfylla kommunstyrelsens interna kontrollansvar.

Beslutsunderlag

Checklista för uppsikts- och avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tillväxtchef samt planeringschef framgår bland annat följande:

Personal (HR-frågor)

- Två vakanser, Mark och exploateringsstrateg och Miljöhandläggare. Rekrytering pågår, 19 sökande på MEX och 31 sökande på Miljöhandläggare. Intervjuer planeras.
- Avdelningen kollar på ett nytt arbetssätt för Miljöstrateg och Miljöhandläggare samt näringslivsutvecklare
- Miljömålen anses vara svåra att uppnå då det fattas resurser.

Uppföljning av internkontroll

- Företagsklimatet går i rätt riktning, bedöms hamna mellan plats 85-100 2022/23. Målet att hamna topp 50 kvarstår.
- Osäkert hur kommunen ligger till gällande andelen miljöbilar i kommunorganisationen och övriga miljöprojekt beroende på föräldradedighet och vakans.

--	--	--	--	--

Ekonomisk uppföljning

- Negativt resultat som beror på lägre intäkter för försäljning av mark än budgeterat. Inköp av mark i Gärdslösa och markundersökning av Amfion 10 påverkar negativt. Högre intäkter för arrenden reducerar avvikelsen något.

Slottet visar på följande siffror 2023 till och med 21 juli jämfört med föregående år 2022:

- Antal besökare: +16%
- Intäkt entré: +26%
- Försäljning butik: +8%

lakttagelser och förändring i omvärlden som kan påverka verksamheten samt lägesrapport av större projekt

- Stora exploateringsprojekt, Rosenfors och Solberga medför stora kostnader.
- Demografi och befolkningsutveckling
- Handläggningstider myndigheter
- Kustvägen och Sollidenvägen
- Upphandling konstgräsplan pågår, fem anbud. Utvärdering pågår.
- Detaljplaner och exploateringsprojekt, se bilaga 1

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte; socialnämnden

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.

Högsta chef under nämnden/bolaget/styrelse bör fylla i denna checklista innan mötet för att förbereda sig och för att ge kommunstyrelsens arbetsutskott en god bild av nämndens/bolagets verksamhet. Mötet hålls också för att uppfylla kommunstyrelsens interna kontrollansvar.

Beslutsunderlag

Checklista för uppsikts- och avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott och socialchef framgår bland annat följande:

Personal (HR-frågor)

Vård och omsorg

- Sommaren har varit varierande gällande bemanningssituationen på grund av korttidsfrånvaron. Semestervikarierna har varit bra.
- Hemtjänsten i mellersta och i norr har saknat personal vilket har påverkat arbetsbelastningen för medarbetarna. Ökade hemtjänsttimmar relaterat till ökat antal visstidare har försvårat situationen ytterligare.
- 72 visstidare har ansökt om insatser under året. 49 av dessa har hemtjänstinsatser med varierande behov. 7 omsorgstagare vistas minst 5 månader i kommunen. Sjukskrivningar, ökade kostnader på grund av detta.
- Rekrytering av nya chefer på grund av pensionsavgångar samt flytt har pågått under sommaren. Tre nya medarbetare är anställda och en rekrytering pågår fortfarande.
- Många medarbetare har sökt och kommit in på undersköterskeutbildningen till hösten.

--	--	--	--	--

- Samarbete mellan HR, Hälsocentralens rehab koordinator har påbörjats för att fastställa var det kan finnas problematik. Ledningen ser fortfarande att det är många med korttidsfrånvaro. Viktigt att uppmärksamma detta tidigt och det är ett ansvar som ligger främst på närmsta chefen men det är flera delar som kan påverka.

OFN

- Fortsatt verkställande av personligt assistansärende i kommunens egna lokaler på grund av rekryteringsproblem och arbetsmiljöproblem. JO-anmälan och IVO-anmälan av anhöriga i ärendet har meddelats oss med anledning av detta.
- Uppsägningar på Muraregatan av fler medarbetare. Plan finns färdig för kommande höst och rekrytering pågår.
- Relativt lugn sommar ur bemanningshänseende jämfört med de två senaste åren.

IFO

- I juli månad har vi tillsatt den tredje tjänsten i Förebyggande Teamet börjar arbeta 4 september i år.
- Ny missbruksbehandlare anställd från och med den 1 september.

Uppföljning av internkontroll

- Risk finns för att dokumentation inte förs i den omfattning som krävs för att kunna följa- och följa upp insatsen.
- Risk finns för att dokumentationen är för bristfällig, att den innehåller information som inte berör den en-skild, att det inte av dokumentationen går att följa den röda tråden.

Vård och omsorg

- Det finns en risk att majoriteten av kommunikationen sker muntligt och inte skriftligt. Kan innebära att viktig information inte når ut till alla.
- Under hösten gick ungefär hälften av medarbetarna på dokumentationsutbildning. Under våren 2023 kommer samtliga i arbetsgruppen gå utbildning i dokumentationssystemet Lifecare som enheten kommer övergå till.
- Verksamheterna inom särskilt boende fick under hösten bärbara datorer, i syfte att förenkla dokumentationen så att medarbetarna inte alltid behöver gå ifrån avdelningen för att dokumentera.
- Under hösten kommer arbetet påbörjas och en del verksamheter har haft journalgranskning tillsammans med medarbetarna under arbetsplatsträff (APT).

Ekonomisk uppföljning

- Socialförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om -10,2 mkr för perioden. Den negativa avvikelsen har ökat med 5,9 mkr sedan maj månad. Avvikelse och prognos per verksamhetsområde redovisas i månadsuppföljning.
- Genomgång av vidtagna nödvändiga åtgärder som kommer att redovisas, detta har begärts av kommunstyrelsen.
- Det är främst inom äldreomsorgen som avvikelsen ökat markant, vilket beror på en fortsatt ökning av antalet hemtjänsttimmar, hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier vilket resulterar i högre kostnader. Lönesatsningen till prioriterade grupper har ännu inte kompenseras i periodens budget vilket påverkar avvikelsen om cirka 560 tkr.

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

--	--	--	--	--

- Socialförvaltningen planerar för att på sikt bli mer kostnadseffektiva och öka kvaliteten. Målet är att uppnå en hållbar organisation.
- Förvaltningens totala åtgärdspaket förväntas generera 6,0 mkr. på helår.
- Årsprognosen beräknas vara budget i balans, dels med hjälp av åtgärdspaket, dels med hjälp av prestationsbaserade stimulansmedel.

lakttagelser och förändring i omvärlden som kan påverka verksamheten

- Demografins utveckling påverkar trycket på äldreomsorgen, det är många omsorgstagare som står på kö till vård-och omsorgsboende. Två har väntat mer än 3 månader. Det är tjugo totalt varav tio är på korttiden i väntan på plats vilket i sin tur gör att omsorgstagare med växelvis plats har fått vara hemma under som-maren.
- Inflationen påverkar verksamheten och prisindexuppräknning slår hårt mot verksamheterna, framför allt hyra för nya Ekbäck samt elavtal.

Lägesrapport av större projekt

- Behovet av markanvisning för LSS-bostäder kvarstår, en individ flyttar till Kalmar kommun på grund av avsaknad av ny gruppboende.

Medskick till socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar med till nämnden att kolla upp hur ekonomin påverkas av trygghetslarm samt att det är av yttersta vikt att synliggöra internkontroller och därtill vilka åtgärder som tas fram för att upprätthålla internkontrollen. Samt att uppmana nämnden att vidta åtgärder för att säkerställa en budget i balans.

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

--	--	--	--	--



Medborgarlöften 2023-2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att anta förslag på kommunens och polisens medborgarlöften för 2023 – 2024

Ärendebeskrivning

Medborgarlöften är ett sätt att involvera medborgarna i polisen och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. I medborgarlöftena anges de brott eller brottsområden som respondenter i olika medborgardialoger anser viktigast att jobba mot. Kommunen och polisen har gemensamt värderat svaren i polisens årliga trygghetsmätning, i kommunens svarsenkät om trygghet samt i möten med medborgarna. Detta innebär inte att andra brott läggs åt sidan men löftena är ett sätt att bibehålla tryggheten i kommunen samt att lyssna in medborgarnas åsikter. För de brott som anges i löftena ska åtgärdsplaner upprättas och löftena ska också följas upp i det lokala brottsförebyggande rådet.

Beslutsunderlag

Medborgarlöften 2023 - 2024, dokument.

Bedömning

Bedömningen från polisen och det lokala brottsförebyggande rådet i Borgholms kommun är att förslaget är väl avvägt sett till lägesbilden i kommunen samt medborgarnas önskan.

Konsekvensanalys

I de flesta kommuner i Sverige upprättas medborgarlöften där polis och kommun gemensamt anger brott som medborgarna vill ska prioriteras och som stämmer överens med den problembild kommunerna har gällande brottslighet. Medborgarlöftena är viktiga för förtroendet för både polis och kommun samt också för att samverkan mellan parterna ska fortsätta att hålla en hög och professionell nivå.

Beslutet skickas till

- Polismyndigheten, lokalpolisområde Kalmar/ Öland

--	--	--	--	--



Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta kommunens Risk- och sårbarhetsanalys för 2023-2026.

Ärendebeskrivning

Samtliga kommuner ska enligt lag (2006:544) om kommuners ansvar vid allvarliga kriser göra en risk- och sårbarhetsanalys. Den ska levereras till länsstyrelsen senast den 31 oktober året efter allmänna val.

Beslutsunderlag

Risk och sårbarhetsanalys 2023 - 2026 för Borgholms kommun.

Bedömning

Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) omfattar i huvudsak extraordinära händelser som kan uppkomma i fredstid på grund av olyckor eller kriminella handlingar. Även höjd beredskap efter beslut av regeringen ingår numer i RSA.

Sabotage, terror eller spioneri inom kommunens verksamheter som kan påverka Sveriges säkerhet redovisas inte i RSA utan återfinns i kommunens säkerhetsskyddsanalys som har sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL (Offentlighet och sekretesslag 2009:400)

Delar av risk- och sårbarhetsanalysen är sekretessbelagd enligt 18 kap. 13 § OSL. Det gäller bilagorna där samhällsviktig verksamhet preciseras. Även huvuddokumentet kommer att sekretessprövas innan utlämning då vissa kapitel bör hanteras restriktivt med anledning av den förändrade hotbilden mot Sverige.

Konsekvensanalys

Det politiska säkerhetsläget i Sveriges geografiska närhet har försämrats de senaste åren. Detta innebär för Borgholms kommun att exempelvis sårbarheter och risker i relation till samhällsviktig verksamhet, även om de inte har påverkan på Sveriges säkerhet, ska behandlas med varsamhet. Risk- och sårbarhetsanalysen ska därför inte presenteras på kommunens hemsida utan behandlas som känsligt material trots att den som helhet inte faller under sekretessregler.

--	--	--	--	--

Risk- och sårbarhetsanalysen är ett dokument som kontinuerligt kan förändras med hänsyn taget till det föränderliga omvärldsläget. Det huvudsakliga syftet är att vara vägledande i kommunens arbete för att stärka och hantera extraordinära händelser men även andra typer av kriser/ händelser.

Beslutet skickas till

- Kommunikatörerna

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

--	--	--	--	--



Information om Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 2023-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram länets regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2023-2027 vilket har som mål att samla miljömålsarbetet i länet. Programmet har tagits fram i samverkan med samtliga kommuner, Region Kalmar län, Energikontor syd samt ett flertal andra länsaktörer, näringsliv och frivilligorganisationer. Åtgärder i programmet ska föra oss närmare målet att lämna över en värld till nästa generation där samtliga miljöproblem är lösta, det så kallade *Generationsmålet*.

Åtgärdsprogrammet består av sex temaområden där miljömålen har klustrats; Tema Klimat, Tema Miljögifter, Tema Vatten och miljöer vid vatten, Tema Levande landskap och Tema God bebyggd miljö. Ett temaområde finns även för övergripande åtgärder.

105 åtgärder har tagits fram för att ta länet framåt i miljömålsarbetet. Dessa åtgärder är inte inbördes prioriterade och alla aktörer arbetar med åtgärder efter sina förutsättningar. Länsstyrelsen ansvarar för samordningen av arbetet.

Länsstyrelsen kommer årligen att göra en länsövergripande uppföljning på hur miljömålsarbetet går i länet. Att följa upp vad olika aktörer gör kopplat till åtgärdsprogrammet är en väsentlig del i det arbetet. Från och med 2024 så kommer uppföljningen att göras digitalt i den nationella Åtgärdswebben. Under våren 2024 kommer en utbildning av Åtgärdswebben att ges till alla aktörer som är huvudaktör för någon åtgärd. Uppföljningen 2023 kommer att ske som tidigare med hjälp av en enkät som skickas ut av Länsstyrelsen Kalmar län i augusti/september.

Beslutsunderlag

Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 2023-2027. 2023-07-05.

--	--	--	--	--



Motion (Erik Arvidsson SD) - om att Borgholms kommun bör skaffa sig en vänort i Ukraina

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att fortsätta knyta kontakter med en ort i Ukraina där förutsättningarna för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter gör en vänort intressant för båda parter.

Ärendebeskrivning

Erik Arvidsson SD yrkar i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige 2022-04-25 § 85 att Borgholms kommun ska knyta kontakt med en ort i Ukraina som vänort, bland annat för att på så sätt stötta återuppbyggnaden av Ukraina efter kriget. Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen till kommunfullmäktige för beredning.

Beslutsunderlag

Motion (Erik Arvidsson SD) om att Borgholm bör skaffa sig en vänort i Ukraina, inkom 2022-03-27

Bedömning

Väldigt många kommuner, såväl i Sverige som i andra europeiska länder, vill stötta Ukraina bland annat genom att knyta kontakter som vänort. Det gör att många ukrainska orter får flera förfrågningar från olika orter i olika länder. I rådande läge blir det svårt att hantera för ukrainska orter. De har fullt upp med att lösa alla nya utmaningar som kriget innebär.

Borgholms kommun avser att fortsätta visa intresse för stöd till Ukraina och när/om tillfälle bjuds erbjuda sitt stöd som vänort. Hittills har vi haft kontakt med en presumtiv vänort via en av de ukrainska medborgarna som vistas i vår kommun men det har dessvärre gått i stå.

Konsekvensanalys

Det går inte att bedöma konsekvenser av förslaget då det i dagsläget inte finns något konkret förslag att ta ställning till.

Beslutet skickas till

- Motionsställare
- Kommunchef

--	--	--	--	--



E-förslag: Samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att e-förslaget hanteras i och med den regelbundna dialog som förs med Kalmar länstrafik om busstrafiken i kommunen.

Ärendebeskrivning

Kommunen har fått ett e-förslag om att genomföra samråd med Kalmar länstrafik om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen. Förslaget har fått erforderligt antal röster för att behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-21 § 48 att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

- E-förslag inskickat 2021-07-26 om samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-21 § 48 att lämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning

Bedömning

Borgholms kommun har som mål att kollektivtrafiken i hela kommunen ska förbättras såväl vad gäller turtäthet som vilka sträckor som trafikeras. Under pandemin gick nyttjandet av kollektivtrafiken ner kraftigt. När resandet långsamt ökade igen kom de stora kostnadsökningar som följer av inflationen och det sämre säkerhetsläget i Europa. Detta har lett till att Kalmar länstrafik dras med stora förluster. Det är därför ett svårt läge att diskutera såväl förbättringar som ändringar i kollektivtrafiken. Frågan kommer dock att hållas levande i de regelbundna dialoger som kommunen har med Kalmar länstrafik.

Konsekvensanalys

Kommunen måste självklart prioritera i dialogen med Kalmar länstrafik. Det är svårt att ställa ett förslag mot ett annat då olika förbättringsförslag sällan är jämförbara. Det långsiktiga målet är dock alltid förstärkningar av kollektivtrafiken i kommunen. Kollektivtrafiken är oerhört viktig för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

--	--	--	--	--



Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad genom att åtgärder vidtas i pågående dialog och planering med Kalmar Länstrafik.

Ärendebeskrivning

Per Lublin ÖP lämnade under våren 2022 bland annat dessa tre motioner till kommunfullmäktige, som beslutade att lämna dessa motioner till kommunstyrelsen för beredning. Innan valet 2022 avled motionären, och Ölandspartiet finns inte heller representerat i kommunfullmäktige efter valet. Innehållet i denna motion bereds i annat sammanhang.

Beslutsunderlag

- Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen, anmäld vid kommunfullmäktige 2022-02-14 § 35

Bedömning

Motionerna har inte blivit behandlade som en följd av att motionären inte längre finns bland oss och att Ölandspartiet inte heller finns representerat i kommunfullmäktige efter valet. Denna motion och motionen om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad rör busstrafiken och behandlas i praktiken av kommunen i dialog med Kalmar länstrafik. Där planeras bland annat en ny busshållplats för att förbättra tillgängligheten till Hälsocentralen och Folk tandvården.

Formerna för kommunfullmäktige beslutades efter valet hösten 2022. Motionären deltog i arbetet som föregick det beslutet.

Beslutet skickas till

- Planeringschef

--	--	--	--	--



Motion (Per Lublin ÖP) - om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att avslå motionen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Per Lublin ÖP lämnade under våren 2022 bland annat dessa tre motioner till kommunfullmäktige, som beslutade att lämna dessa motioner till kommunstyrelsen för beredning. Innan valet 2022 avled motionären, och Ölandspartiet finns inte heller representerat i kommunfullmäktige efter valet. Innehållet i motionerna bereds i andra sammanhang.

Beslutsunderlag

Motion (Per Lublin ÖP) - om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund, anmäld till kommunfullmäktige 2022-05-23 § 105

Motion (Per Lublin ÖP) - om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad, anmäld till kommunfullmäktige 2022-02-14 § 32

Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen, anmäld vid kommunfullmäktige 2022-02-14 § 35

Bedömning

Motionerna har inte blivit behandlade som en följd av att motionären inte längre finns bland oss och att Ölandspartiet inte heller finns representerat i kommunfullmäktige efter valet. De två motioner som rör busstrafiken behandlas i praktiken av kommunen i dialog med Kalmar länstrafik.

Formerna för kommunfullmäktige beslutades efter valet hösten 2022. Motionären deltog i arbetet som föregick det beslutet.

Med hänvisning till ovanstående görs bedömningen att motionerna kan avslås samt läggas till handlingarna utan vidare beredning, då inget parti i kommunfullmäktige efter valet företräder motionerna och deras innehåll har hanterats i andra sammanhang.

--	--	--	--	--



Motion (Per Lublin ÖP) - om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att avslå motionen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Per Lublin ÖP lämnade under våren 2022 bland annat dessa tre motioner till kommunfullmäktige, som beslutade att lämna dessa motioner till kommunstyrelsen för beredning. Innan valet 2022 avled motionären, och Ölandspartiet finns inte heller representerat i kommunfullmäktige efter valet. Innehållet i motionerna bereds i andra sammanhang.

Beslutsunderlag

Motion (Per Lublin ÖP) - om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund, anmäld till kommunfullmäktige 2022-05-23 § 105

Motion (Per Lublin ÖP) - om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad, anmäld till kommunfullmäktige 2022-02-14 § 32

Motion (Per Lublin ÖP) - om en busshållplats vid Hälsocentralen, anmäld vid kommunfullmäktige 2022-02-14 § 35

Bedömning

Motionerna har inte blivit behandlade som en följd av att motionären inte längre finns bland oss och att Ölandspartiet inte heller finns representerat i kommunfullmäktige efter valet. De två motioner som rör busstrafiken behandlas i praktiken av kommunen i dialog med Kalmar länstrafik.

Formerna för kommunfullmäktige beslutades efter valet hösten 2022. Motionären deltog i arbetet som föregick det beslutet.

Med hänvisning till ovanstående görs bedömningen att motionerna kan avslås samt läggas till handlingarna utan vidare beredning, då inget parti i kommunfullmäktige efter valet företräder motionerna och deras innehåll har hanterats i andra sammanhang.

--	--	--	--	--



Remiss; Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar och anta det som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Boverket har tagit fram ett förslag till föreskrifter för översiktsplan som preciserar kraven i 2 kap. 5 c § plan- och byggförordningen (2011:338) om att översiktsplaner och regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Föreskrifterna ska stötta kommuner i hur de ska uppfylla kraven och innehåller regler om hur informationen i en digital översiktsplan ska definieras och identifieras. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024. Föreskrifterna blir dock inte obligatoriska att tillämpa förrän på översiktsplaner som påbörjas efter 31 december 2026, då kravet i 2 kap. 5 c § PBF börjar gälla. Detta regleras med en övergångsbestämmelse i föreskrifterna.

Borgholms kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunledningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till remissvar.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan. 2023-07-06
- Remissbrev-Remiss; Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan. 2023-03-30
- Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan. 2023-03-30

Beslutet skickas till

- Planeringschef

--	--	--	--	--



Kommunikation om marknadsföringsplan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ställa sig bakom redovisningen av marknadsföring av Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning

2023 inleddes ett samarbete med GOTA Media i syfte att via sociala medier driva två kampanjer under året, "Jobba hos oss" och "Flytta hit".

Jobba hos oss

Kampanjen, "Jobba hos oss" ska via sociala medier (Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn) nå ut till dem som skulle kunna tänka sig att jobba här; både fast anställda och semestervikarier. Minst lika viktigt är att skapa stolthet hos redan anställda och göra dem till ambassadörer för Borgholms kommun som arbetsgivare. På Snapchat (målgrupp ungdomar, budskap sommarjobb) görs inlägg under våren och på LinkedIn har vi påbörjat arbetet med att få ett jämnt flöde av inlägg med en blandning av lediga tjänster, kommunen som arbetsgivare och kommunen som plats att bo på.

Inläggen/annonserna ska leda trafiken till www.borgholm.se/jobba-hos-oss I snitt har sidan 1000 besök i månaden. En annan välbesökt sida under den är "Lär känna våra medarbetare".

Flytta hit

Kampanjen "Flytta hit" syftar till att nå barnfamiljer i närområdet och i storstadsområdena för att inspirera och locka till inflyttning till kommunen samt fritidshusägare för att ge dem en "puff" till att ta steget att bli permanentboende och folkbokförda i kommunen. En viktig bieffekt är att skapa stolthet hos dem som redan är bosatta i kommunen och stärka dem i känslan att norra Öland är en fantastisk plats att bo och verka på. Genom att de engagerar sig i våra kanaler med att kommentera, gilla och dela inlägg ger de också trovärdighet åt budskapet "flytta hit!"

Kampanjen börjar med en inspirerande intervju och bild på en person eller familj som valt att flytta hit. En kortare version publiceras på Facebook och Instagram och fyra gånger om året en helsida i Ölandsmagazinet. Inlägget annonseras via Gota Media för att nå ut till rätt målgrupper och följs upp med en film eller ett nytt inlägg till dem som visat intresse, för att ytterligare puffa dem i rätt riktning. Det första inlägget med "välkomna kära

--	--	--	--	--

sommarölänningar” är ett av våra mest gillade inlägg i år, se nedan. Det andra inlägget med Caroline Eriksson rullar just nu, vi kan anta att det också kommer bli mycket populärt.

Vi har varit mer restriktiva med annonser i tryckt material medan vi fokuserar på sociala medier och innan vi utvärderat effekten av annonseringarna, men har varit med i Nytt boende, och kommer att vara med i Aftonbladet i juli i år.

Budskap vi fokuserar på i intervjuerna och inläggen är god kvalitet inom vård, omsorg och skola, tryggaste kommun, lekplatser, små barngrupper och lätt att få förskoleplats, avgiftsfri kulturskola, möjlighet till att hitta tomt, natur- och kulturupplevelser samt stort utbud av restauranger och shopping året runt...

Inläggen/annonserna ska leda trafiken till www.borgholm.se/flytta-hit I snitt har sidan 180 besök i månaden. På ett övergripande plan ska annonserna bidra till känslan av Borgholms kommun som en attraktiv och modern kommun som förstår att kommunicera på rätt sätt för att tilltala och locka invånare och besökare.

Vi deltar även i Regionens samlade arbete kring deras kampanj Flytta hit, där inlägg och material också leder till vår flytta hit-sida.

Budget, annonsering och marknadsföring

Att marknadsföra är en kombination av att nå ut med ett varumärke (räckvidd) och att påverka en specifik målgrupp (skapa engagemang/aktivitet). Är målet endast uppmärksamhet kan enbart räckvidd vara måttet. "Engagemang" kan mätas i klick eller gillanden, eller i slutändan antal som faktiskt agerar på budskapet. För att mäta framgången med våra kampanjer skulle då antal som faktiskt flyttar hit utgöra själva måttet.

Organisk spridning sker genom att många gillar, kommenterar och delar ett inlägg. Oftast har vi positiva kommentarer och väldigt sällan negativa. Vi lägger tid på att svara även positiva kommentarer, vilket skapar närhet mellan oss som avsändare och våra följare; att vi engagerar och bryr oss när man skriver. Vi "boostar" ibland organiska inlägg som redan går bra, vilket gör att en post når fler, utöver våra följare. Budgeten för att boosta uppgår till cirka 3000 kronor på ett år.

När man annonserar i sociala medier skapas ett inlägg oftast från scratch, med syfte att nå en specifik målgrupp, som inte redan följer oss. Utifrån vilka som nåtts och interagerat skapas ett eller flera uppföljande inlägg riktat till just dem.

Annonseringen i sociala medier budgeterades för 2023 med 14 000 kronor/månad, vilka fördelas med majoriteten facebook, instagram samt Snapchat under våren och en mindre del till LinkedIn.

Gota tar 2023 9000 kronor/månad för att hantera kontona och administrera annonseringen.

--	--	--	--	--

Antal följare och innehåll

Borgholms kommun är relativt stora på Facebook med 4200 följare. Vi är nyare på Instagram och har där 900 följare. Innehållet skiljer sig också lite, med mer kommunal information på Facebook och mer av karaktären "feel good" på Instagram.

På Instagram kan man varje jämn vecka måndag-fredag följa en medarbetare i kommunen under temat Följ med på mitt jobb! Även här har vi fokus på "Flytta hit" och ber medarbetarna som ansvarar för kontot att en av dagarna berätta om varför det är så bra att bo/jobba i vår kommun och exempelvis ta med en bild på ett smultronställe eller sommarminne.

Planering framåt

Efter att vi börjat med annonsering i sociala medier har vi ökat snabbare än tidigare och hittills i år fått nära 500 nya följare på Facebook och 300 på Instagram. Vi uppskattar att ökningen kommer att fortsätta och siktar på att ha 5000 följare på Facebook om ett år.

Vi kommer att fortsätta de annonserade kampanjerna med ungefär samma intensitet året ut, för att hålla vår budget. Marknadsföringen inför att hyresrätter och tomter blir tillgängliga kommer att intensifieras.

På Linkedin kommer vi under hösten tillsammans med HR strukturera inlägg, innehåll och frekvens för att få upp antalet följare och engagemanget.

Från 2024 kommer vi att själva hantera annonseringen i sociala medier och ska i stället för att betala månadsavgiften till Gota upprätta ett timbanksavtal på 20 timmar med dem för support, viss planering samt analys. För 2024 uppskattas kostnaden för annonsering och timbanksavtal uppgå till cirka 180 000 kronor.

I april och augusti organiserar vi film- och fotodagar med vår avtalade fotograf för att ha material inför kampanjerna nästa vår och sommar.

Beslutsunderlag

- Redovisning av marknadsföring i sociala medier

Beslutet skickas till

- Chef kommunikation och servicecenter

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

--	--	--	--	--



För kännedom: Lennart Bohlins pir Miljö- och byggnadsnämnden AU nya gatunamn

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att namnge södra piren i Byxelkroks hamn till Lennart Bohlins pir.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2023-05-02 att föreslå till Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott att namnge södra piren i Byxelkrok till Lennart Bohlins pir. Detta för att hedra Lennart Bohlin för hans engagemang och stora förtjänster i kommunen med framför allt tillskapandet av en ny hamn i Byxelkrok.

Av Lantmäteriets skrift *Ortnamn och namnvård* framgår att det kan vara känsligt och komplicerat att namnge platser för att hedra en person, genom så kallade memorialnamn. Vidare framgår att om memorialnamn ska användas ska personen vid tiden för namngivningen vara så pass känd att allmänheten inte omgående behöver en förklaring till namnvalet och att personen i fråga har någon form av anknytning till platsen där namnet ska placeras.

I enlighet med Förenta nationernas resolution VIII/2 som antogs 2002, rekommenderar *Ortnamnsrådet* (bestående av Lantmäteriet och representanter från Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges kommuner och regioner, Trafikverket och Universiteten) att memorialnamngivning ska ske på så sätt att en rimlig, av kommunen själv fastlagd, tid har gått innan en avliden persons namn får användas till exempel i namn på gator, torg och allmänna platser. Som rimlig tid rekommenderas tre till fem år.

Beslutsunderlag

- Beslut MBN AU 2023-07-26 99 Lennart Bohlins pir Miljö- och byggnadsnämnden AU nya gatunamn

--	--	--	--	--



Försäljning av fastigheten Högsrum 5:134

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:134 för 8 500 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun har enligt köpeavtal år 2009 och 2010 sålt 17 byggnader om talt 91 lägenheter till Borgholm Energi. Enligt köpeavtalen har kommunen endast sålt byggnaderna men inte tillhörande mark. Lagfart för fastigheterna innehas fortfarande av kommunen. Bolaget har inte betalat någon fastighetsskatt från förvärvstidpunkten och framåt.

I köpekontrakt daterat 2009-12-15 anges att Bolaget tillträder "fastigheterna" den 2009-12-15 och i köpekontraktet daterat 2010-11-30 anges att Bolaget tillträder "byggnaderna" den 2010-12-31 respektive den 2011-01-03- Köpekillingen betalades under år 2010-2011.

Enligt överlåtelseavtalen har Bolaget övertagit befintliga hyresavtal som förelegat mellan Kommunen och externa hyresgäster.

Total köpeskilling för byggnaderna uppgick till 23 mkr vid förvärvstidpunkten.

I affärsplanen för Borgholmshem AB tog beslut om att:

Högsrum 5:134

Hela fastigheten ägs idag av Borgholms kommun. Överlåtelse av hela fastigheten görs till Borgholmshem AB, till ett preliminärt värde av 15 178 tkr, en värdering behöver göras för att bestämma marknadsvärdet och därmed försäljningsvärdet. I kalkylen köps fastigheten för 10 000 tkr.

Beslutsunderlag

Värdeutlåtande Högsrum 5:134

Bedömning

För att säkerställa Borgholmshems affärsplan krävs att dessa fastighetsförsäljningar görs. övergå till Borgholmshem.

Fastighetsbyrån kommer att skriva köpeavtal för försäljningen

--	--	--	--	--

Konsekvensanalys

Efter att försäljning har skett kommer Borgholmshem att påföras stämpelskatt plus expeditonsavgift för erhållandet av lagfart. Stämpelskatten uppgår till 4,25% av marknadsvärdet.

Borgholms kommun går med förlust i denna affär då fastigheten har ett bokfört värde på ca 14 miljoner i den kommunala budgeten.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Borgholm Energi
- Borgholmshem

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

--	--	--	--	--



Likviditetssläge och eventuell upplåning 2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att revidera delegationsordningen till att beslut om startbesked inför uppstart av investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften för hela projektet uppgår till minst 100 tkr och högst 2 000 tkr, delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun har under många år finansierat samtliga investeringar genom självfinansiering. Resultatet av att kommunens intäkter minskar samtidigt som kostnaderna ökar innebär att det inte längre är möjligt att självfinansiera de långsiktiga investeringarna fullt ut. Det medför att det behöver finnas en medvetenhet och en återhållsamhet både inom driftkostnader och kostnader för investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-17 att godkänna nyupplåning med 40 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-06-27 att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad investeringsbudget från 107,1 mkr till 77,8 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-06-27 att uppdra till socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen att ta fram åtgärder för att få en budget i balans.

Delegationsordningen bör kompletteras med att beslut om startbesked inför uppstart av investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften för hela projektet uppgår till minst 100 tkr och högst 2 000 tkr, delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Besluten ska avse projekt enligt fastställd investeringsbudget och i förekommande fall beredas av tekniskt utskott. Beslut om startbesked där bruttoinvesteringen överstiger 2 000 tkr lyfts till kommunstyrelsen. Investeringar där bruttoinvesteringen understiger 100 tkr erfordrar ej särskilt startbeslut.

Beslutsunderlag

Delegationsordning 2022-11-29

--	--	--	--	--

Konsekvensanalys

Då vi har en koncernstruktur hos banken så finns det möjlighet att ha ett negativt saldo i kortare perioder, det blir då inga negativa effekter, förutsatt det totalt sett finns likvida medel totalt i koncernen. Det finns dock en risk att både kommunen och bolagen har lägre nivå på likviditeten under samma perioder beroende på pågående investeringar inom framförallt vatten- och avlopp.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

--	--	--	--	--



Revidering av bilpolicy

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att besluta om revidering av Regler & riktlinjer för inköp, bokning & användning av kommunens fordon.

Ärendebeskrivning

Regler & riktlinjer för inköp, bokning & användning av kommunens fordon beslutades av kommunstyrelsen 2015-09-22 §163

Riktlinjen innehåller beställning, inköp och försäljning av fordon, regler för fordon som används i koncernens verksamheter samt bokningsbara fordon. Den beskriver även tjänstekörning i privat fordon, hyrbil och skadehantering.

En förändring i riktlinjen är att behov av ytterligare fordon beslutas av respektive förvaltningschef i stället för av nämnd och kommunstyrelse. I övrigt är det förtydligande och anpassning till förändringar som har skett sedan den beslutades.

Rubrikerna "Allmänna krav vid beställning av fordon" och Tillvägagångssätt vid beställning och försäljning" flyttas från riktlinje till rutin.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för inköp och användande av fordon i Borgholms kommun - antagna av kommunstyrelsen 2015-09-22
- Riktlinjer för inköp bokning användning av kommunens fordon rev 2023-08-10

Bedömning

Riktlinjen är uppdaterad efter de förändringar som har skett sedan den beslutades och att den ska bidra till en tydlighet i koncernens verksamheter och förvaltningar.

Konsekvensanalys

En förändring i riktlinjen är att behov av ytterligare fordon beslutas av respektive nämnd i stället för av nämnd och kommunstyrelse samt att två rubriker flyttats från riktlinje till en rutin som beslutas efter att riktlinjen är fastställd. I övrigt är det förtydligande och anpassning till förändringar som har skett sedan den beslutades.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott är enig om att förändring i riktlinjen är att behov av ytterligare fordon beslutas av respektive nämnd i stället för av nämnd och kommunstyrelse. I övrigt är det förtydligande och anpassning till förändringar som har skett sedan den beslutades.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Budget 2023 Förändring av ramar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att besluta reviderade ramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden från 173 642 000 respektive 9 331 000 kronor till 174 142 000 respektive 8 831 000 kronor.

att besluta reviderade ramar för socialförvaltningen och utbildningsnämnden, från 349 671 000 respektive 200 996 000 till 349 571 000 respektive 201 096 000 kronor.

Ärendebeskrivning

I samband med budget 2023 flyttades tjänster motsvarande avseende kommunarkiv från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-31 anta riktlinje för bidrag till arbetsskor. För att finansiera bidrag till arbetsskor sker en ramändring av budgeten där 100 000 kronor, av totalt 500 000 kronor, flyttas från socialnämnden till utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Beslut Kommunstyrelsen §23, 2023-01-31.

Konsekvensanalys

Beslut av förändrade ramar medför ingen påverkan på kommunens verksamheter då det är en följd av redan fattade beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

--	--	--	--	--