



Plats och tid	KS-rummet, Stadshuset i Borgholm 08:30	
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic (S)	
	Staffan Larsson, §181 ordförande (C)	
	Carl Malgerud (M)	
Övriga närvarande	Jens Odevall, kommunchef Magda Widell, sekreterare Anna Hasselbom Trofast, socialchef §176 Joel Schäfer, ordförande socialnämnden §176 Eddie Forsman, 1:e vice ordförande socialnämnden §176 Tomas Zander, 2:e vice ordförande socialnämnden §176 Marcel van Luijn, Borgholmshem §181 Roland Hybelius, utbildningschef §182 Jeanette Sandström, ordförande utbildningsnämnden §182 Anna Thore, ordförande Kalmarsunds gymnasieförbund §182 Mats-Peter Krantz, §182 Hans Gustafsson, §182 Carina Cerafiani, §182	
Justerare	Carl Malgerud	med Staffan Larsson som ersättare

Justerings plats och tid Kommunledningskontoret, 2023-10-16 klockan 13:00

Underskrifter

Sekreterare
Magda Widell

Ordförande
Ilko Corkovic

Justerare
Carl Malgerud

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2023-10-16

Datum då anslaget tas ned

2023-11-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

08:30-09:30 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Socialnämnden	2023/21 012	3 - 4
09:30-10:00 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Kommunledningsstaben	2023/39	5 - 6
Planprioritering	2021/125 210	7 - 8
Start-PM för detaljplan Centrala Köpingsvik	2023/150 214	9
Anställningsprövning	2023/61 020	10
10:00- 10:30 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023-2026; Borgholmshem	2023/23 012	11 - 12
10:30-11:30-Uppföljnings- och avstämningsmöte; Kalmarsunds gymnasieförbund	2023/134 106	13 - 14



Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023–2026; Socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppmana nämnden att fortsätta arbetet med att få en budget i balans.

att tacka för informationen och lägga den 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/styrelsen 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.

Dagens sammanträde

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

Arbetet pågår tillsammans med IT-avdelningen för att lösa så att medarbetarna kan identifiera sig i verksamhetssystem på ett säkert sätt utan att behöva använda mobiltelefon med bank-id.

Regeringen har fattat beslut om högre försörjningskrav för arbetstillstånd från och med 1 november 2023, från dagens 13 000 kr/månad till 27 360 kr/månad (80 % av medianlönen i landet). Vi analyserar vad det betyder för oss men ca 22 medarbetare bedöms kunna omfattas.

Status för planerna för LSS-boende och vilka alternativ som finns lyfts.

Vård och omsorg

- Högt tryck på korttidsplatser. Ett flertal omsorgstagare väntar på vård- och omsorgsboende. Växelvård har pausats under sommaren och är fortfarande inte fullt i gång.

--	--	--	--	--

- Ökat antal hemtjänsttimmar har påverkat hela verksamheten.

Omsorgen om funktionsnedsatta

- På Muraregatan finns bra bemanning, personal är flyttad från Löttorp till Borgholm.
- Relativt lugn sommar ur bemanningshänseende jämfört med de två senaste åren.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Socialförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om -11,4 mkr för perioden.

Avvikelsen härleds främst till äldreomsorgen, vilket beror på en fortsatt ökning av antalet hemtjänsttimmar, hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier vilket resulterar i höga kostnader. Även högre kostnader än budgeterat för externa placeringar och egna familjehem inom Individ- och familjeomsorgen påverkar avvikelsen negativt. Det som reducerar avvikelsen är att verksamheten fått ett generellt statsbidrag för att minska antalet timanställda.

Prognos för helåret är beräknad till +/- 0 tkr.

Antaganden som gjorts är att individ- och familjeomsorgen, särskilt boende och ordinärt boende kommer visa på ett negativt resultat vid årets slut, och beror på längre och dyrare externa placeringar än budgeterat, samt ett högre vårdbehov inom hemtjänsten, där personalkostnaderna och hemtjänsttimmarna är högre än budgeterat. Inom särskilt boende har kostnaderna för sjuklöner, övertid och semesterersättning varit höga, och detta underskott förväntas inte kunna återhämtas fullt ut till årets slut. Omsorgen om funktionsnedsatta förväntas visa en positiv avvikelse vilket beror på att verksamheten kunnat minska sina personalkostnader i takt med att behovet har minskat, främst inom korttidsverksamheten.

Anledningen till att förvaltningen, trots kostnadsökningen inom flera verksamheter kommer visa på en budget i balans är erhållandet av statliga stimulansmedel om 18,7 mkr samt förvaltningens egna åtgärder om 6,4 mkr.

Måluppfyllelsen varierar mellan uppfyllt och delvis uppfyllt. Målen God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla och Hållbar konsumtion och produktion prognosticeras vara uppfyllda vid årets slut. Det mål som bedöms vara delvis uppfyllt är Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023–2026; Kommunledningsstaben

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Dagens sammanträde

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.

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchef framgår bland annat följande:

Personal (HR-frågor)

Ny kommunsekreterare Anton Karlsson börjar 6 november.

Är kort om medarbetare inom staben för att lösa alla uppgifter. Informationssäkerhet, data-skyddssamordning med GDPR, utveckling av administrativa stöd och rutiner med tex digitala underskrifter men även digitalisering i stort. Vi kommer ha dialog med miljö- och bygg om personal därifrån kan utföra delar av uppgifterna.

3,5 medarbetare, förvaltningssekreterare, säkerhetssamordnare, äldrelots/samordnare och 0,5 ungdomssamordnare samt snart kommunsekreterare.

Härutöver kommunikation med servicecenter som har 5 tjänster (2 kommunikation och 3 servicecenter).

Att implementera det nya programmet för bokningar av fritidsanläggningar har varit omfattande. Det har blivit bättre och enklare för kund men är fortfarande tidskrävande internt.

Ekonomisk uppföljning

Budget i balans i stort med överskott i år. Behövs resurser för att klara alla uppdrag främst informationssäkerhet med dataskyddssamordning.

--	--	--	--	--

lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten

Större krav på kommunerna från staten inte minst kring civilt försvar.

Krav på digitalisering/automatisering.

Nya telefonnummer till alla kommuner utom Borgholm med 010 nummer införs nu. Vi kommer byta alla kortnummers första två siffror.

Lägesrapportering av större projekt

Tillsammans inte ensam med regionen. Besöker personer 80 år och äldre

Förberedelser för 2025 års EU-val

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

--	--	--	--	--



§ 178

Planprioritering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till planprioritering oktober 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planprioritering enligt 9 § i reglementet för kommunstyrelsen. Prioriteringen ska enligt samma reglemente samrådas med miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. Förslag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. Alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund.

- I linje med översiktsplan, fördjupad översiktsplan, kommunens vision och andra viktiga styrdokument.
- Bedömd samhällsnytta.
- Genomförbarhet/förutsättningar/omfattning
- Tidpunkt för när planuppdrag givits.

Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande prioriteras högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet.

Sedan senaste planprioriteringen beslutades har tre nya planbesked beviljats, Högsrum 5:29, Gullvivan 8,11 samt Törnrosen 2, 8, 9. Samtliga avser bostäder och förslaget är att de ges en hög prioritering med beräknad uppstart under 2023 och 2024.

Förvaltningen föreslår uppstart av detaljplan för centrala Köpingsvik vilket behandlas i start-PM för projektet på kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-10, detaljplanen lyfts därmed upp till pågående detaljplaner.

Beslutsunderlag

Planprioritering oktober 2023 2023-10-05

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

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

Tillväxtchef
Planeringschef

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

--	--	--	--	--



Start-PM för detaljplan Centrala Köpingsvik

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att godkänna start-PM för centrala Köpingsvik
- att ge förvaltning i uppdrag att påbörja detaljplanarbetet
- att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja exploateringsprojekt

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till Start-PM för exploateringsprojekt Centrala Köpingsvik. I förslaget planområde ingår kommunens fastigheter Solberga 5:11 och Tings Ene 1:14 samt den privatägda fastigheten Solberga 5:3 för vilken det sedan tidigare finns beviljat planbesked. Därtill ingår ytterligare ett antal mindre fastigheter. Syftet är att pröva möjligheten till fler byggrätter för bostäder samt verksamheter i området, göra befintliga verksamheter planerliga samt förbättra gång- och cykelförbindelserna i området.

Beslutsunderlag

Start-PM 2023-10-05

Beslutet skickas till

Tillväxtchef
Planeringschef

--	--	--	--	--



§ 180

Anställningsprövning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna tillsättningen av upphandlare från den 1/1 2024.

att godkänna tillsättningen av anläggningsarbetare med tillsyn, skötsel och utveckling av cykelvägar.

Ärendebeskrivning

Kommunchefen redovisar aktuella anställningsärenden där personalutskottet har att pröva om anställningarna ska godkännas, enligt kommunens rutin för särskild anställningsprövning.

Beslutsunderlag

Anställningsprövning- upphandlare.

Anställningsprövning- anläggningsarbetare med tillsyn, skötsel och utveckling av cykelvägar.

Beslutet skickas till

Gata-parkchefen
Ekonomichef
HR-avdelningen

--	--	--	--	--



§ 181

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2023–2026; Borgholmshem

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den 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

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholmshem framgår bland annat följande:

Personal (HR-frågor)

Samtlig personal utom 1 (sjukskriven) flyttades från Borgholm Energi till Borgholmshem den 1/5. Totalt 5,5 tjänster. I pulsmätningarna som genomförs i hela kommunkoncernen ligger bolagets medarbetare på 82 att jämföra med snittet 68. Föregående mätning låg på 96.

Ekonomisk uppföljning

Under september har resultatet förbättrats något. Lån upptas under början av oktober för inköpen som beslutas under september och oktober.

Prognosen kan försämrats om bygglovet för Ranstad 5:68 förfaller. Bedömning om bygglovet kan användas görs senare under året.

Avvikelsen mot budget beror främst på att fastigheter och personal beräknades flyttas 1/1–2023 och det blev 1/5–2023 för personalen, fastigheterna flyttas successivt över. Fyra flyttades under april till maj, en kommer flyttas i oktober och den sista för året kommer flyttas i december. De resterande två fastigheterna kommer att flyttas till Borgholmshem under 2024 på grund av fastighetsförrättningar hos Lantmäteriet.

--	--	--	--	--

lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten

Konjunkturläget där det fortfarande inte går att räkna hem ett egenupphandlat hyreshusobjekt. I EU pågår ett arbete med att ta fram ett direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD), vilket syftar bland annat till att öka energirenoveringstakten. 30% minskning till 2030 och klimatneutralt till 2050.

Lägesrapportering av större projekt

Under året har verksamheten i Borgholmshem startat upp. Borgholmshem har under våren köpt de första fastigheterna enligt affärsplanen.

- Ranstad 5:68
- Högsrum 5:35
- Långlöt 14:3
- Rödhaken 4

Under oktober förvärvas Högsrum 5:134 från Borgholms kommun.

Fastigheter som kommunen sålt till Borgholm Energi som ska fastighetsregleras innan försäljning till Borgholmshem:

- Högby 2:21 (samt del av Högby 2:8)
- Solberga 5:11

Detta kommer ske någon gång under 2024. För Högby 2:8 har köpeavtal skrivits mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi. Den del av fastigheten som ska köpas ska regleras in i Högby 2:21.

Stenhuggaren 9 har beslutats om köp av mark i Borgholm Energis styrelse i september för att sedan sälja hela fastigheten till Borgholmshem i slutet av året.

Lån har förberetts och upptas under oktober för köp av Högsrum 5:134 samt Stenhuggaren 9.

Bygglov beviljat i Löttorp för 10 lägenheter, i dagsläget saknas det ramavtal såväl hos SKR som Sveriges allmännyttan på mindre objekt. Allmännyttan har 15+15 lägenheter som minsta avrop. Allmännyttan ska ta fram nytt förfrågningsunderlag inför upphandling av dessa mindre objekt.

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

--	--	--	--	--



§ 182

Uppföljnings- och avstämningsmöte; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Kommunen riktar ett stort tack till Kalmarsunds gymnasieförbund för ett väl utfört arbete.

Dagens sammanträde

Av dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och kalmarsunds gymnasieförbund framgår bland annat följande:

Ordförande informerar förbundet om inkommen skrivelse till kommunen om bussar och lägenheter KSAU 2023-09-05 §156

Kan det påverka inackorderingstillägget om kommunen skulle gå in och betala bussbiljetter? Förbundet åtar sig undersöka detta och återkomma till kommunen.

Övergripande information

Trygghetsarbetet på skolor
Ombyggnation av anpassad gymnasieskola
Uppstart industritekniskt program (lärling)
Samverkansmöten med näringsliv, universitet och GYF

Ekonomi

Förbundet prognostiserar ett underskott om 32,4 miljoner kronor för 2023. Åtgärder har vidtagits för att mildra den ekonomiska situationen men en del av det egna kapitalet kommer behöva ianspråkta 2023 och kommande år för att klara ekonomin utan tillskott från kommunerna.

Studieresultat

Antal examen har ökat från 2020 till nu. Borgholm har 93 % procent och riket ligger på 91 % av elever som har godkänd examen 2023. Eleverna från Borgholms kommun ligger i kärnämnen, engelska och matematik lite under snittet men i svenska lite över snittet.

--	--	--	--	--

Förbundets utmaningar

Närvaro

Matematik

Grundläggande behörighet

Trygghetsarbetet (språkbruk)

Psykiskt välbefinnande

Motivation

Anpassad gymnasieskola- Vad händer efter utbildning.

Beslutet skickas till

Kalmarisunds gymnasieförbund

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

--	--	--	--	--