

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Plats och tid för
sammanträdet

Stadshuset i Borgholm, Borgholm, 2023-12-19 , klockan 09:00

Ilko Corkovic
Ordförande

/

Anton Karlsson
Sekreterare
072-2047623

Förslag på justerare:

Julius Winberg Sääf med Marcel van Luijn som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Digitalt 2023-12-21 i Borgholm

	ÄRENDEN		Sid
1	Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut	2023/11 002	
2	Årsplan med budget 2024 med plan för 2025-2027	2023/45 041	3 - 52
3	Kompetensförsörjning- minskad sjukfrånvaro	2023/174 026	53 - 63
4	Utökad budgetram utbildningsnämnden 2024	2023/45 041	64 - 71
5	Förslag på avtal som huvudsponsor Ölands Skördefest	2021/58 048	72 - 80
6	Budgetuppföljning 2023	2023/8 042	81 - 103
7	Tilläggsanslag socialnämnden 2023	2023/45 041	104 - 107
8	Tilläggsanslag utbildningsnämnden 2023	2022/95 041	108 - 123
9	Aktieägartillskott Borgholmshem	2023/176 792	124 - 129
10	Ombyggnad av tennishallen	2023/178 630	130 - 133
11	Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling	2023/137 059	134 - 146
12	E-förslag: Rådjursproblemet i Borgholms tätort	2023/95 008	147 - 154
13	E-Förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever	2022/74 008	155 - 167
14	Motion (Erik Arvidsson SD) -Ta bort vegetariska dagen i skolan	2023/106 109	168 - 178
15	Motion (Erik Arvidsson SD)- Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet	2023/104 109	179 - 181

16	Motion (Carl Malgerud M) - Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland	2021/173 109	182 - 188
17	Motion (Carl Malgerud M) - Om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet på Ekbacka	2022/151 109	189 - 196
18	Meddelande och delegationsbeslut 2023	2023/10 002	197 - 202
19	Rutin- dispensförfarande mot Bilaga J	2023/185 020	



Årsplan med budget 2024 med plan för 2025-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024 samt plan 2025-2026 utifrån de ändringar som diskuterades under sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027 beslutades av kommunfullmäktige i 2023-06-19 § 108. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

Av verksamhetsplanen framgår

- att budgetramen 175 979 000 kronor som fördelats ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget.
- nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2024 och plan 2025-2027

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

--	--	--	--	--



Till nämnd/instans som först ska bereda
ärendet

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024 samt plan 2025-2027 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2024 samt plan 2025-2026

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027 beslutades av kommunfullmäktige i 2023-06-19 § 108. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

Av verksamhetsplanen framgår

- att budgetramen 175 979 000 kronor som fördelats ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget.
- nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- intern styrning och kontroll.
-

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2024 och plan 2025-2027

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Kjellin
Ekonomichef



Borgholms
kommun

Kommunstyrelse Årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027

2024
KSAU: 2023-12-05



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter.....	3
1.1	Kommunstyrelsen i korthet.....	3
1.2	Kommunstyrelsens förändringar mellan åren	3
1.3	Verksamhet.....	4
1.4	Budget per ansvar.....	4
1.5	Verksamhetsinvesteringar.....	5
1.6	Styrmodell	5
1.7	Kommunstyrelsens tankar om framtiden.....	10
1.8	Intern styrning och kontroll	11

1 Kommunens verksamheter

1.1 Kommunstyrelsen i korthet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2023	173 642 tkr
Budgetram 2024	175 979 tkr
Ordförande	Ilko Corkovic
Förvaltningschef	Jens Odevall

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: Inför budget 2024 prioriterades 5 650 tkr jämfört med teknisk ram.

Kommunledning och politik

- Satsning på sommarlovskort, enhetstaxa, vägbidrag och vuxenutbildning prioriteras även under 2024.
- Prioritering "oförutsett" har ökats från 500 tkr till 900 tkr.

Stödfunktioner

- Prioritering av friskvårdsbidrag till alla anställda prioriteras även inför 2024.
- Kompetensförsörjning med fokus på att sänka sjukfrånvaron

Tillväxt

- Kultur- och fritidspolitiskt program och investeringsbidrag fortsätter från föregående år.
- Ökade intäkter för arrenden, hamnar och tomträttsavgifter.

Teknisk verksamhet

- Prioriteringar avseende förstärkning inom gata och park samt gång- och cykelvägar fortsätter från föregående år.
- Sammanslagning av funktionerna gata/park och hamnar för bättre resursutnyttjande
- Koncerngemensam fastighetsfunktion

Övriga förändringar:

- En gemensam IT-nämnd startas upp inför 2024.

	2024	2025	2026	2027
Utökad budget för vägbidrag	200	200	200	200
Utökning av budget för Gata/Park.	4 900	4 900	4 900	4 900
Underhåll cykelvägar	500	500	500	500
KoF Investeringsbidrag	200	200	200	200

	2024	2025	2026	2027
KoF Kultur- och fritidspolitiskt program	100	100	100	100
(rev) Köp av vuxenutbildning	400	400	400	400
Sommarkortet/1 zon	350	350	350	350
Friskvårdsbidrag	900	900	900	900
(rev) Effektivisering	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
(rev) Oförutsett	900	900	900	900
(ny) Informationssäkerhet	-300	-300	-300	-300
Arrende, hamnar, tomträttsavgifter	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200
Totalt	5 650	3 950	3 950	3 950

1.3 Verksamhet

1.3.1 Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen omfattar verksamheterna kommunledning och utgörs av fyra avdelningar; HR-, ekonomi-, tillväxt- och teknisk avdelning.

Borgholms slott

Borgholms Slott idag är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde vid mitten av 1600-talet. I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.

1.4 Budget per ansvar

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1 Kommunstyrelse	174 142	175 979	174 888	176 971	179 914
1010 Kommunstyrelse	86 607	88 517	87 395	87 287	87 939
1100 Kommunledning	6 895	6 840	6 640	6 816	6 983
1102 Kommunikation servicecent	4 494	4 546	4 760	4 884	5 010
1110 Ekonomiavdelning	9 426	9 356	9 370	9 638	9 923
1120 HR-avdelning	11 078	10 926	10 805	10 889	11 132
1201 Tillväxtavdelning	-5	513	290	426	566
1202 Kultur och näringsliv	9 458	10 514	9 891	10 041	10 194
1203 Miljöprojekt	1 090	946	984	1 009	1 034
1204 Plan	1 525	1 497	1 578	1 620	1 662
1300 Teknisk avdelning	1 313	1 287	1 329	1 374	1 419
1310 Fastigheter	6 057	6 121	6 083	6 155	6 258
1311 Fastighetsfunktion	11 190	9 266	10 044	10 235	10 429
1320 Gata och park	20 894	21 597	21 329	22 183	22 926
1330 Hamnar	4 120	4 053	4 392	4 414	4 436
1340 Kostverksamhet					

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1350 Lokalvård					
1351 Transport					
1352 Omlastning					

1.5 Verksamhetsinvesteringar

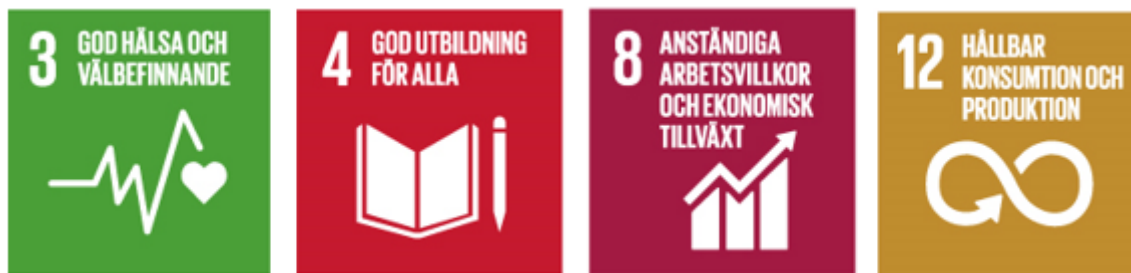
1	Kommunstyrelsen	Budget 2024 (tkr)
4000	Kommunstyrelsen verksamhetsinvesteringar	300
	Summa	300

1.6 Styrmodell

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår ifrån Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



1.6.13 God Hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för alla medborgare. Genom ett väl utvecklat förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar skapar Borgholms kommun förutsättningar för våra medborgare att bidra till såväl sin egen som samhällets utveckling.

Detta gör vi genom att:

- skapa förutsättningar för ett aktivt liv, för alla åldrar, med utbud av kultur, fritid och sport.
- Vi ska ha förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar i ett så tidigt skede som möjligt.
- alla ska känna sig trygga och må bra.

- fortsätta utveckla nära vård för alla.
- våra barn och äldre erbjuds berikande och näringsriktig kost.
- bli bättre på att kommunicera det vi redan är bra på.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Areal mark där åtgärder utförts för att bevara eller stärka ekosystemtjänster	Egen/verksamhetssystem	År	225
Grönytefaktor på allmän platsmark i tätort ska bibehållas trots förtätning	Egen/verksamhetssystem	År	
Medborgarens syn på underhåll av den offentliga miljön	Kolada	År	
Trygghetsmätning	Egen/verksamhetssystem	År	1
Friskindex för alla kommunanställda	Egen/verksamhetssystem	Tertial	70

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stärk ekosystemtjänster i odlingslandskapet	2023-01-01	2025-11-30
Önskad effekt Stärka ekosystemtjänster i odlingslandskapet, främst pollinering genom att skapa fler ytor med livsmiljöer för pollinatörer.		
Stärk ekosystemtjänster i skogslandskapet	2023-01-01	2027-11-30
Önskad effekt Stärka ekosystemtjänster i skogslandskapet, främst värden som bidrar till tjänsterna mental hälsa, skydd mot extremväder, biologisk mångfald, matförsörjning och produktion av råvaror.		
Stärk ekosystemtjänster i vattnets landskap	2023-01-01	2027-11-30
Önskad effekt Stärka ekosystemtjänster i vattnets landskap, främst värden som bidrar till tjänsterna vattenrening och reglering, skydd mot extremväder, matförsörjning, vattenförsörjning och biologisk mångfald.		
Stärk ekosystemtjänster i tätorten	2023-01-01	2025-11-30
Önskad effekt Stärka ekosystemtjänster i tätorterna, främst bullerreglering, luftrening, skydd av extremväder, reglering av lokalklimat och rening och reglering av vatten.		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stärk ekosystemtjänster i odlingslandskapet	2023-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Stärkta ekosystemtjänster i tätortsnära miljö, exempelvis pollinering, bullerreglering, vattenrening och reglering, vilket bidrar till bibehållen grönytefaktor.		
Stärk kulturella ekosystemtjänster	2023-01-01	2027-11-30
Önskad effekt Stärka kulturella ekosystemtjänster, främst fysisk hälsa, mentalt välbefinnande, kunskap och inspiration, social interaktion samt kulturarv och identitet.		
Genomföra uppföljning och ta fram en handlingsplan utifrån trygghetsmätning	2021-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Ökad trygghet hos kommunens medborgare.		
Utveckla ett våldspreventivt arbete i hela kommunen.	2023-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Minska våldet i samhället.		
Starta projekt för att på ett strukturerat sätt analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron och implementera nya arbetssätt för att öka friskindex.	2024-01-01	
Önskad effekt Ökad medarbetarhälsa, engagemang och stolthet över arbetsprestationen samt minskade sjuklönekostnader och minskat behov av vikarier.		

1.6.24 God utbildning för alla

God utbildning – i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande - är en förutsättning för att möta människors behov under hela livet. Genom ett brett utbud av utbildningsinsatser stärker Borgholms kommun deltagandet i såväl arbetsliv som samhällsliv och gör det möjligt för var och en att bidra till ett hållbart samhälle.

Detta gör vi genom att:

- erbjuda likvärdig utbildning med hög kvalitet som välkomnar alla, där alla ges goda förutsättningar efter var och ens förmåga.
- alla anställda ges möjlighet till kvalitativ utveckling och lärande.
- erbjuda ett brett utbud av arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar för att öka självförsörjningsgraden.
- erbjuda kultur- och biblioteksverksamhet som bidrar till det livslånga lärandet för alla

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunledningsförvaltningen ger möjlighet att ta emot praoelever i årskurs 8.	2023-01-01	2024-11-30
Önskad effekt För att möjliggöra för unga att få lära och en insikt om kommunens verksamheter och arbete.		

1.6.38 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Genom att Borgholms kommun skapar goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt främjar anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Detta gör vi genom att:

- föra en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till etablering av företag och byggande av bostäder.
- erbjuda en tillgänglig, snabb och kundfokuserad service och myndighetsutövning som möter våra företags och medborgares behov.
- fortsatt digitalisering och automatisering såväl internt som externt för utveckling och säkerställande av välfärdstjänster
- vara en tillitsfull organisation där innovation och mod uppmuntras.
- skapa en inkluderande, attraktiv arbetsplats genom att erbjuda god arbetsmiljö och vara öppna för kreativitet.
- erbjuda önskad tjänstgöringsgrad i våra verksamheter.
- medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas kontinuerligt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	Kolada	År	50
Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
"Forum Borgholm" - fortsättning på "en väg in"	2023-01-01	2023-11-30
Önskad effekt Målsättningen är att företagare ska få hjälp att samordna möten och kontakter med rätt personer inom kommunen.		
Genomföra aktiviteter i "Handlingsplan för bättre företagsklimat"	2021-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Utveckla vår service och bemötande		
Fördjupad sjukfrånvaroplan	2021-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Förstå och minska sjukfrånvaro		
Ta fram en kompetensförsörjningsplan	2022-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Effekt Fastställa behov och säkerställa bemanning		
Föreslå och genomföra en fastighetsfunktion i ett koncernperspektiv	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Effektivare organisation.		
Sammanlagning av funktionerna gata/park	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Bättre resursutnyttjande och effektivare organisation		
Ta fram fler nya detaljplaner	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Möjliggöra för fler nya boenden och etableringar		

1.6.4 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Genom att kommunen verkar för omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor bidrar vi till att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Detta gör vi genom att:

- ha hållbarhet i fokus för våra verksamheter.
- nyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
- hantera våra vattenresurser hållbart och miljöfrämjande.
- ha hållbarhet i fokus i våra upphandlingar.
- vara en förebild och verka för att hela kommunen ska vara hållbar.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) HVO-, gas- och elfordon)	Kolada	År	80
Minskad energianvändning i kommunens fastigheter	Egen/verksamhetssystem	År	
Fossilbränslefri energiproduktion –	Egen/verksamhetssystem	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta ersätta bensin- och dieselfordon mot HVO-, gas- och elfordon	2021-02-01	2023-11-30
Önskad effekt Minskade utsläpp av fossila bränslen		
Öka antal laddplatser –	2023-01-01	2023-11-30
Önskad effekt Möjlighet att öka andelen el-bilar.		
Energieffektiviserande åtgärder i kommunens verksamhetsfastigheter.	2023-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Minska energianvändningen i kommunens verksamhetsfastigheter.		
Implementera digitalt mellanarkiv i kommunledningsförvaltningen –	2023-01-01	2023-11-30
Önskad effekt Minskat antal utskrifter.		
Minska antal transporter till våra verksamheter	2022-01-01	2024-11-30
Önskad effekt		

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden

Borgholms kommun behöver fortsätta utveckla arbetet med "kund- och medborgarfokus". För att bli riktigt bra på service behövs en förståelse av behoven. Därför måste vi ytterligare involvera de vi är till för, för att förstå vilka behov de har och hur de uppfattar våra tjänster. Här är samverkan både inom och mellan förvaltningarna viktig så att vi kan möta "kunden" som en organisation – även om de kommer i kontakt med flera verksamheter. Genom att utgå från de som ska använda våra tjänster istället för oss själva kan vi erbjuda smartare och bättre service mer effektivt.

Vi, liksom kommunerna generellt, måste hitta nya lösningar för att möta behovet av välfärdstjänster. Det krävs förändrade arbetssätt där vi bättre tillvaratar invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det behöver vara mindre fokus på strategier och planer och mer på tester och lärdomar. Men också om att vilja investera resurser i förändringsarbete, våga testa nya idéer och snabbt sprida lyckade lärdomar till resten av organisationen så att de kan omsättas i handling – för att i slutändan skapa värde för dem vi är till för - våra medborgare.

Ökad samverkan med andra kommuner för att bemanna olika specialistfunktioner, fortsatt arbete med digitalisering och automatisering i vår verksamhet. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför handlar digitalisering framför allt om att vara nyfiken och handlingskraftig. Den kommande automatiseringen med (AI) innebär till exempel att många av de

rutinmässiga administrativa uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för, vilket i sin tur leder till bättre service för de vi finns till för.

Detta kommer inte lösa alla utmaningar utan vi måste fortsatt arbeta med att utveckla ledar- och medarbetarskap för en frisk och attraktiv arbetsplats som lockar även yngre och samtidigt skapar förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv efter 65 år.

Kommunens investeringsbehov är betydande även framöver. Såväl för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Vi behöver också fortsätta satsa på samhällsplanering, våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst vårt fritidsutbud för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare och besökare. Därför är det av största vikt att vi fortsätter skapa investeringsutrymme genom en sund ekonomi där vi bedriver vår verksamhet på ett effektivt sätt. Samtidigt så dras vi fortfarande med en underhållsskuld och nya investeringar i infrastruktur som kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårda prioriteringar om vi inte lyckas öka intäktsbasen.

1.8 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Risikvärde	Granskning
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning	 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig	Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering.
		 Risk att det inte finns en succionsplan när kompetens går förlorad	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Analys av avslutningssamtal. Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.
Krishantering	Förebyggande krishantering	 Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 4. Allvarlig	Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.
IT	IT-säkerhet	 Risk att kommunen utsätts för cyberattacker / skadlig kod	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.



Borgholms
kommun

Miljö- och byggnadsnämnd Årsplan med budget 2024 och plan 2025–2027

2024

MBN: 2023-11-22 § XX



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	3
1.1	Miljö- och byggnadsnämnden i korthet	3
1.2	Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren	3
1.3	Verksamhet	3
1.4	Budget per ansvar	3
1.5	Styrmodell	4
1.6	Miljö- och byggnadsnämndens tankar om framtiden	7
1.7	Intern styrning och kontroll	7

1 Kommunens verksamheter

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många kommunala verksamheter.

Rambudget 2023	8 831 tkr
Rambudget 2024	8 999 tkr
Ordförande	Lars Ljung (S)
Förvaltningschef	Karin Bergman

1.2 Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren

Inför budget 2024 görs prioriteringar om 484 tkr.

Samtliga prioriteringar och effektiviseringar är uppräknade med pris- och löneindex enligt SKR. Prioriteringar för miljö- och byggnadsnämnden innefattar tidigare prioriteringar, utbildning av nämndens ledarmöten och utökning av 1,4 tjänst till miljöenheten. Hyran för Ölands gymnasium belastar inte nämnden år 2024 varav denna är inlagd som en effektivisering. Samverkan med andra kommuner förväntas också ge en effektivisering, vilket nämnden arbetar kontinuerligt med.

	2024	2025	2026	2027
Miljö- och byggnadsnämnden	484	467	483	499
Minskad hyra	-240	-246	-252	-259
Samverkan kommuner	-250	-256	-263	-270
Utbildning för nämnd	50	51	53	54
Miljöenheten 1,4 tjänst	924	918	945	974

1.3 Verksamhet

1.3.1 Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom främst plan och bygg, miljö, livsmedel och alkohol.

1.4 Budget per ansvar

Budget för miljö- och byggnadsnämnden presenteras i tabellen nedan. I budgeten ingår nämndens tekniska ram samt politiska prioriteringar. Ramen är uppräknad med index för prisökning och löneökning samt baseras på nuvarande investeringsplan. De politiska prioriteringar som ingår redovisas i tabellen under rubriken 1.2 Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4 Miljö- och byggnadsnämnd	8 831	8 999	9 081	9 351	9 616
4000 Miljö- och byggnadsnämnd	787	774	792	816	838
4100 Miljö och bygg	1 567	1 665	1 092	1 126	1 158
4200 Miljöenhet	3 923	3 512	4 280	4 406	4 532
4300 Byggenhet	-2 087	-1 151	-1 102	-1 134	-1 166
4309 Bostadsanpassning	1 690	1 724	1 650	1 699	1 747
4400 Administration	2 951	2 475	2 369	2 439	2 507

1.5 Styrmodell

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår ifrån Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



1.5.13 God Hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för alla medborgare. Genom ett väl utvecklat förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar skapar Borgholms kommun förutsättningar för våra medborgare att bidra till såväl sin egen som samhällets utveckling.

Detta gör vi genom att:

Miljö- och byggnadsnämnd

kommun@borgholm.se • 0485 – 88 000 • www.borgholm.se

Arsplan med budget 2024 och plan 2025-2027

Borgholms kommun

- skapa förutsättningar för ett aktivt liv, för alla åldrar, med utbud av kultur, fritid och sport.
- Vi ska ha förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar i ett så tidigt skede som möjligt.
- alla ska känna sig trygga och må bra.
- fortsätta utveckla nära vård för alla.
- våra barn och äldre erbjuds berikande och näringsriktig kost.
- bli bättre på att kommunicera det vi redan är bra på.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Friskindex för alla kommunanställda	Egen/verksamhetssystem	Tertial	70

1.5.24 God utbildning för alla

God utbildning – i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande - är en förutsättning för att möta människors behov under hela livet. Genom ett brett utbud av utbildningsinsatser stärker Borgholms kommun deltagandet i såväl arbetsliv som samhällsliv och gör det möjligt för var och en att bidra till ett hållbart samhälle.

Detta gör vi genom att:

- erbjuda likvärdig utbildning med hög kvalitet som välkomnar alla, där alla ges goda förutsättningar efter var och ens förmåga.
- alla anställda ges möjlighet till kvalitativ utveckling och lärande.
- erbjuda ett brett utbud av arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar för att öka självför-sörjningsgraden.
- erbjuda kultur- och biblioteksverksamhet som bidrar till det livslånga lärandet för alla

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

1.5.38 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Genom att Borgholms kommun skapar goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt främjar anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Detta gör vi genom att:

- föra en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till etablering av företag och byggande av bostäder.

- erbjuda en tillgänglig, snabb och kundfokuserad service och myndighetsutövning som möter våra företags och medborgares behov.
- fortsatt digitalisering och automatisering såväl internt som externt för utveckling och säkerställande av välfärdstjänster
- vara en tillitsfull organisation där innovation och mod uppmuntras.
- skapa en inkluderande, attraktiv arbetsplats genom att erbjuda god arbetsmiljö och vara öppna för kreativitet.
- erbjuda önskad tjänstgöringsgrad i våra verksamheter.
- medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas kontinuerligt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Löpande Insikt - NKL på serviceområde Bemötande ska öka årligen	Egen/verksamhetssystem	År	80%
Löpande Insikt - NKL på serviceområde Information ska öka årligen	Egen/verksamhetssystem	År	80%
Intäktstapp för reducerade ärenden inom byggenheten får inte överskrida 2% av totala intäkter	Egen/verksamhetssystem	Tertial	2 %
Antal-timmar debiterad tillsynstid per anställd av 1000 h	Egen/verksamhetssystem	Tertial	275 h/år/anställd
Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Långtidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Mätning av sökflöde på hemsidan	2022-10-01	2023-12-31
Önskad effekt Säkerställa bra, rättssäker och lättillgänglig information med syfte att minska arbetsbelastningen.		

1.5.4 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Genom att kommunen verkar för omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor bidrar vi till att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Detta gör vi genom att:

- ha hållbarhet i fokus för våra verksamheter.
- nyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
- hantera våra vattenresurser hållbart och miljöfrämjande.
- ha hållbarhet i fokus i våra upphandlingar.
- vara en förebild och verka för att hela kommunen ska vara hållbar.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel bygglovs- och anmälningsärenden som kommer in via e-tjänst inom byggenheten	Egen/verksamhetssystem	Tertial	75%
Antal inventerade enskilda avlopp av det totala uppskattade antalet på 6000 st	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom miljöenheten	Egen/verksamhetssystem	Tertial	50%

1.6 Miljö- och byggnadsnämndens tankar om framtiden

För att klara att upprätta en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med kompetent personal behöver förvaltningen fortsätta utveckla sina arbetsformer. Digitaliseringsresan kommer fortlöpa för att underlätta för såväl medborgare, företagare och handläggare. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med bemötande- och attitydfrågor så att kommunen upplevs som en positiv partner som i första hand ger stöd och råd till vårt näringsliv och alla medborgare. Detta för att de i sin tur ska vara enkelt att kunna göra rätt vilket kommer ge effekt på näringslivsklimatet. Under planperioden behöver även en plan tas fram för hur samarbetet med andra kommuner ska utvecklas för att säkra en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

1.7 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Riskvärde	Granskning
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning	 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig	Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering. Analys av avslutningssamtal.
		 Risk att det inte finns en succeplan när kompetens går förlorad	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.
Krishantering	Förebyggande krishantering	 Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 4. Allvarlig	Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.
IT	IT-säkerhet	 Risk att kommunen utsätts för cyberattacker / skadlig kod	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.
Debitering	Kontroll av debitering	 Risk att debitering inte är korrekt enligt taxa och att fakturering inte sker i tid	Sannolikhet 2. Möjlig Konsekvens 3. Kännbar	Stickprov på fakturor



Innehållsförteckning

1 Kommunens verksamheter.....	3
1.1 Socialnämnden i korthet.....	3
1.2 Socialnämndens förändringar mellan åren	3
1.3 Verksamhet	4
1.4 Resursfördelning	5
1.5 Budget.....	6
I ramen per verksamhetsområde ingår nedan organisationsförändringar:.....	6
• Myndighet har flyttats från centralt till Individ- och familjeomsorg.....	6
1.6 Verksamhetsinvesteringar	6
1.7 Styrmodell	6
1.8 Socialnämndens tankar om framtiden.....	14
1.9 Systematisk kvalitetssäkring	15
1.10 Intern styrning och kontroll	17

1 Kommunens verksamheter

1.1 Socialnämnden i korthet

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenhet, budget- och skuldrådgivning samt stödboende. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppgift.

Budgetram 2023	349 671 tkr
Budgetram 2024	387 185 tkr
Ordförande	Joel Schäfer (S)
Förvaltningschef	Anna Hasselbom Trofast

1.2 Socialnämndens förändringar mellan åren

Prioriteringar socialnämnd: Inför budget 2024 prioriterades 6 182 tkr jämfört med teknisk ram.

Arbetet med att förbättra och utveckla goda hygienrutiner fortsätter även under 2024. Samtlig personal inom vård och omsorg har tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning. I den kommande planperioden är den största enskilda satsningen att personalen får egna arbetsskor. Kommunens gemensamma satsning att jobba med "Friskfaktorer" kommer att vara vägledande för hela planperioden, med utgångspunkt på transparens, kommunikation, medverkan och att ta vara på det som fungerar bra ute i organisationen.

Återbruket startades upp under 2022 och har varit en succé sett till samhällsvinsten för såväl miljön som för medborgare. Arbetsmarknad- och vuxenheten ser en successiv ökning av volym och omfattning där hanteringen från återvinningscentraler, bearbetning och försäljning ingår fortlöpande. Målsättningen med att samlokalisera Återbruket och Fritidsbanken är genomförd med gemensamma centralt belägna lokaler i Borgholm. Verksamheten kommer även att fokusera på samarbetet mellan ideella föreningar och frivilligorganisationer under 2024.

Borgholms kommun har sedan 2017 arbetat med att implementera "Hemsjukhuset", ett förhållningssätt till vården av äldre i samverkan med Hälsocentralen i Borgholm och en viktig del av den nationella omställningen till "God och Nära vård". På det nationella såväl som regionala planet har satsningen på Nära vård fått ett större fokus, vilket bland annat innebär utbildningsinsatser, välfärdsteknik, och framför allt en utvidgning till att omfatta psykisk hälsa, samt barn- och unga. Primärvården kommer även fortsatt att vara navet i Nära vård med kommunen som en drivande samverkanspartner. Omställningen till God och Nära vård kommer att pågå under hela planperioden.

Daglig Verksamhet samlokaliseras till gamla Eklövs (före detta lasarettet) under 2022. I den långsiktiga planeringen ingår även att samtliga av kommunens LSS boenden kan lokaliseras till Borgholm med närhet till den Dagliga Verksamheten. Hyreskostnaden för tidigare lokaler ses som en effektivisering för 2024.

Antalet äldre bedöms fortsätta att öka i kommunen och det behov av särskilt boendeplatser som täcks av det nya demensboendet på Eklövs täcker enbart delar av det totala behovet. Under planperioden planeras en upprustning av Eklövs 5–6 för att täcka kommande behov. Upprustning planeras att påbörjas i samband med att nya Eklövs tas i drift 2024.

	2024	2025	2026	2027
Socialnämnden	6 182	11 475	11 475	6 475
Hyreshöjning särskilt boende	-293			
Uppsägning av extern lokal inom daglig verksamhet	-125	-125	-125	-125
Utveckling av Ekbacka 5–6 för att möta ökat behov		5 000	5 000	
Trygghetslarm	700	700	700	700
Arbetskor	900	900	900	900
Kompetensutveckling	2 000	2 000	2 000	2 000
Externa placeringar	2 500	2 500	2 500	2 500
Fritidsbank	500	500	500	500

1.3 Verksamhet

1.3.1 Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den egna bostaden eller på kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunens äldreomsorg arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt behovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med behov av kommunala insatser ökar.

1.3.2 Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskorna med avancerad sjukvård i hemmet i samverkan med Hälsocentralen. Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR).

1.3.3 Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppboende, serviceboende, daglig verksamhet/sysselsättning, personlig assistans, korttidsboende, avlösarservice, ledsagarservice, kontaktpersoner samt boendestöd.

1.3.4 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av tre enheter, Barn och familj, Stöd och insatser samt Arbetsmarknad och vuxnenheten. Enheterna myndighetsutövar, utreder och verkställer insatser, inom barn- och familj, vuxen och missbruk, ekonomiskt bistånd samt arbetar med integration och arbetsmarknadsåtgärder.

Barn och familjeenheten utreder alltid ärenden som gäller barn som befaras fara illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Stöd och insatsenheten gör utredningar i familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon samt verkställer beslut om exempelvis familjebehandling. Inom Stöd och insatsenheten ingår också förebyggande teamet.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för människor som står utan egen försörjning och utanför arbetsmarknaden. Verksamheten hjälper till med coachning, arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera. Inom verksamheten finns insatsen Pontibus för personer som har behov av samordnade insatser mellan Region, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommun. Verksamheten ansvarar även för sociala bostadskontrakt, Återbruket och Fritidsbanken.

1.4 Resursfördelning

1.4.1 Hemtjänst

Resursfördelning är viktigt för förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov samt nå uttalade mål. Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behoven. Alla brukare i Borgholms kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet vilket också ska styra verksamheten. Modellen ska kompensera de områden som har en högre behov samt minska resurser till de områden där behovet sjunker.

Utvärdering sker genom analys av produktiviteten som innebär hur stor del av den personaltid som är tillgänglig för hemtjänstuppdrag som utförs åt brukarna.

I Borgholms kommun finns sex olika områden där skillnaden mellan områdena är restiden då det är olika avstånd.

1.4.2 Bostad med särskild service LSS

Resursfördelning inom bostad med särskild service används för att fördela resurser efter omsorgstagarnas behov. I den insatsmätning som görs för varje omsorgstagare utgår mätningen från omsorgstagarens behov, vilket också ska styra verksamheten. Modellen kompenserar de bostäderna som har omsorgstagare med högre behov samt minskar resurser till de bostäder där omsorgstagare har lägre behov.

Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behovet.

1.5 Budget

Budget för socialnämnden presenteras i tabellen nedan. I budgeten ingår nämndens tekniska ram samt politiska prioriteringar. Den tekniska ramen baseras på prislappar för äldreomsorg, intäktslappar för LSS, Individ- och familjeomsorg och vuxenutbildning inklusive SFI. Ramen är uppräknad med index för prisökning och löneökning samt baseras på nuvarande investeringsplan. De politiska prioriteringar som ingår redovisas i tabellen under rubriken 1.2 Socialnämndens förändringar mellan åren.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
7 Socialnämnd	349 671	387 185	405 493	428 210	444 928
70 Centralt	39 316	23 926	26 370	26 427	27 699
72 Hälso- och sjukvård	30 067	34 391	37 764	40 618	43 324
73 Särskilt boende	99 727	120 090	118 828	127 431	130 585
74 Ordinärt boende	80 143	92 384	104 886	112 761	120 224
75 Omsorgen om funktionsn.	58 532	58 166	61 745	62 998	64 281
76 Individ- och familjeomsorg	27 916	40 761	38 386	40 194	40 762
77 Arbetsmarknad- och vuxen	13 970	17 467	17 514	17 780	18 053
79 Projekt SN					

I ramen per verksamhetsområde ingår nedan organisationsförändringar:

- Myndighet har flyttats från centralt till Individ- och familjeomsorg
- Vuxenenheten har flyttats från individ- och familjeomsorg till Arbetsmarknad- och vuxenenheten

1.6 Verksamhetsinvesteringar

Socialnämnden har för året 500 tkr till verksamhetsinvesteringar. Inventarier till Tullgatan prioriteras och hela beloppet riktas mot denna verksamhet.

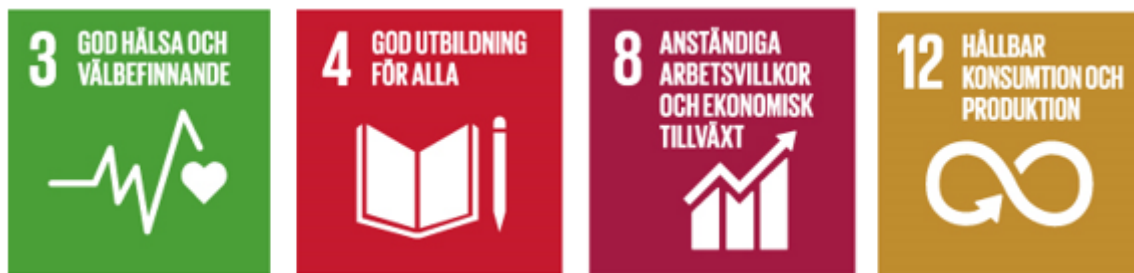
Socialnämnd	Budget 2024
Inventarier Tullgatan	500 000
Summa investeringar	500 000

1.7 Styrmodell

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



1.7.13 God Hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för alla medborgare. Genom ett väl utvecklat förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar skapar Borgholms kommun förutsättningar för våra medborgare att bidra till såväl sin egen som samhällets utveckling.

Detta gör vi genom att:

- skapa förutsättningar för ett aktivt liv, för alla åldrar, med utbud av kultur, fritid och sport.
- Vi ska ha förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar i ett så tidigt skede som möjligt.
- alla ska känna sig trygga och må bra.
- fortsätta utveckla nära vård för alla.
- våra barn och äldre erbjuds berikande och näringsriktig kost.
- bli bättre på att kommunicera det vi redan är bra på.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Personalkontinuitet 14 dagar	Egen/verksamhetssystem	Tertial	13
Antalet deltagare som deltagit i daglig verksamhet LSS som har fått skyddat arbete eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	2
Andelen brukare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning	Egen/verksamhetssystem	År	90 %
Andelen brukare som känner att de får bestämma saker som är viktiga för sig själva, hemma/på sin dagliga verksamhet ska öka jämfört med föregående mätning	Egen/verksamhetssystem	År	90 %

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Antal dagar för utskrivningsklara patienter	Egen/verksamhetssystem	År	0,1
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	Kolada	År	50
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Kolada	År	80
Halvera obokad resurstid jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	Kolada	År	5
Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid vård i livets slutskede	Egen/verksamhetssystem	Tertial	63 %
Ökat resultat av dokumenterad ROAG-bedömning i palliativa registret		År	90 %
Friskindex för alla kommunanställda	Egen/verksamhetssystem	Tertial	70
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Kolada	År	94
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Kolada	År	68
Antalet förebyggande besök innan beslut (FBIB) inom hälso- och sjukvården ska öka jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Avvikelseanalys i STELLA 1 gång/månad inom Hälso- och sjukvården	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Önskad effekt är att vi genom samverkan når förbättringsmöjligheter som leder till gemensamma åtgärder.		
Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för att se att de överensstämmer med behovet	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt .		

Aktiviteter	Startda- tum	Slutda- tum
Utbildning till baspersonal i palliativ vård Önskad effekt All baspersonal ska kompetensutvecklas inom palliativ vård.	2024-01-01	2024-11-30
Avstämningssamtal med kontaktman, omsorgstagare och anhörig, 2 ggr per år Önskad effekt Öka kvalitén i verksamheten och personcentrerad vård	2024-02-01	2024-11-30
Fritidsgruppen Önskad effekt Ökad delaktighet, psykiskt välbefinnande och socialt sammanhang för brukare	2024-01-01	2024-08-31
Implementering av måltidspolicy Önskad effekt Förbättra utfallet på brukarbedömningen avseende måltidsmiljön i särskilt boende.	2024-01-18	2024-11-30
Implementering SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) Önskad effekt Att tidigt upptäcka och förebygga att ungdomar hamnar i missbruk, kriminalitet eller utvecklar andra allvarliga riskbeteenden.	2024-01-01	2024-09-30
Samverkan biståndshandläggare och rehab Önskad effekt Individen ska vara så självständig som möjligt.	2024-01-01	2024-09-30
Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet Önskad effekt .	2024-02-15	2024-09-30
Workshops med mätbara mål Önskad effekt Leda till att behandlarna och familjen vet när insatsen kan avslutas.	2024-01-01	2024-11-30
Tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas Önskad effekt Förbättra utfallet på nyckeltalet angående möjlighet att framföra synpunkter och klagomål i brukarbedömningen.	2024-01-18	2024-11-30
Lönekritierier är uppdaterade och framtagna varje år Önskad effekt .	2024-01-01	2024-11-30
Uppdatera rutin gällande fast omsorgskontakt Önskad effekt .	2024-01-01	2024-11-30
Alla nya omsorgstagare ska få ett välkomstsamtal Önskad effekt .	2024-01-01	2024-11-30
Tydliggöra, muntligt och skriftligt var man kan vända sig vid synpunkter. Önskad effekt .	2024-01-01	2024-11-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anhörigcafé 2 gånger per år	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt		
.		

1.7.24 God utbildning för alla

God utbildning – i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande - är en förutsättning för att möta människors behov under hela livet. Genom ett brett utbud av utbildningsinsatser stärker Borgholms kommun deltagandet i såväl arbetsliv som samhällsliv och gör det möjligt för var och en att bidra till ett hållbart samhälle.

Detta gör vi genom att:

- erbjuda likvärdig utbildning med hög kvalitet som välkomnar alla, där alla ges goda förutsättningar efter var och ens förmåga.
- alla anställda ges möjlighet till kvalitativ utveckling och lärande.
- erbjuda ett brett utbud av arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar för att öka självförsörjningsgraden.
- erbjuda kultur- och biblioteksverksamhet som bidrar till det livslånga lärandet för alla

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel omsorgsassistenterna ska öka jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Andelen utbildad personal som genomgått utbildningen Rehabiliterande förhållningssätt		År	90 %
Andel utbildade undersköterskor ska vara 75%	Egen/verksamhetssystem	År	75 %
Andelen personal som genomgått utbildning i förflytningsteknik	Egen/verksamhetssystem	År	

Aktiviteter	Startda- tum	Slutda- tum
Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst Önskad effekt Ökad kompetens och ökat antal omsorgsassistenten	2024-01-01	2024-11-30
Översyn titulatur och kompetenskrav Önskad effekt Bli en attraktivare arbetsgivare och erbjuda möjlighet till utveckling.	2024-01-01	2024-09-01
Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Önskad effekt .	2024-01-18	2024-11-30
Skapa tydlig rollbeskrivning för specialist-undersköterska. Synnerligen demens och palliativ vård. Önskad effekt .	2024-01-01	2024-11-30
Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen Önskad effekt .	2024-01-01	2024-09-01
Kompetensutveckling AKK/TAKK Önskad effekt Uppnå Socialstyrelsens kompetenskrav.	2024-01-01	2024-09-01
Yrkesintroduktion Önskad effekt Gemensam värdegrund.	2024-01-01	2024-09-01

1.7.38 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Genom att Borgholms kommun skapar goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt främjar anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Detta gör vi genom att:

- föra en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till etablering av företag och byggande av bostäder.
- erbjuda en tillgänglig, snabb och kundfokuserad service och myndighetsutövning som möter våra företags och medborgares behov.
- fortsatt digitalisering och automatisering såväl internt som externt för utveckling och säkerställande av välfärdstjänster
- vara en tillitsfull organisation där innovation och mod uppmuntras.
- skapa en inkluderande, attraktiv arbetsplats genom att erbjuda god arbetsmiljö och vara öppna för kreativitet.
- erbjuda önskad tjänstgöringsgrad i våra verksamheter.
- medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas kontinuerligt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Antalet fyllnadstidstimmar ska minska jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	
Antalet timmar (timavlönade) ska minska jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	
Antalet övertidstimmar ska minska jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	
Bemanningsnyckel i demensboende	Egen/verksamhetssystem	Månad	0,74
Bemanningsnyckel på äldreboende	Egen/verksamhetssystem	Månad	0,68
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	Kolada	År	240 147
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	Kolada	År	0
Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertiäl	Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	
Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Kolada	År	0
Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	
Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Långtidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	
Svarsfrekvensen på Populummätningen ska vara 80%	Egen/verksamhetssystem	År	80 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal	2024-01-18	2024-11-30
Önskad effekt .		
Ta fram rutin tillsammans med HR avseende sjukfrånvaro	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt .		
Skapa förutsättningar för att alla ska svara på Populummätningen	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Att fler deltar i populummätningen.		
Sjukfrånvarooanalys	2024-05-03	2024-12-31
Önskad effekt .		
Återhämtningsguiden	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro.		
Kompetenskrav och titulatur	2024-01-01	2024-09-01
Önskad effekt Få en tydlig bild av vilken kompetens som finns och saknas i verksamheten		
Tydliga lönekriterier	2024-01-01	2024-11-30
Önskad effekt Kända och konkreta lönekriterier som går att utvärdera.		
Implementera samplanering mellan enheterna geografiskt	2024-01-01	2024-06-30
Önskad effekt Bättre samarbete mellan enheterna.		
Utvärdera samplanering mellan enheterna geografiskt	2024-09-01	2024-11-30
Önskad effekt .		

1.7.4 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Genom att kommunen verkar för omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor bidrar vi till att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Detta gör vi genom att:

Socialnämnd

kommun@borgholm.se • 0485 – 88 000 • www.borgholm.se

Arsplan med budget 2024 och plan 2025-2027

Borgholms kommun

13

- ha hållbarhet i fokus för våra verksamheter.
- nyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
- hantera våra vattenresurser hållbart och miljöfrämjande.
- ha hållbarhet i fokus i våra upphandlingar.
- vara en förebild och verka för att hela kommunen ska vara hållbar.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten	Egen/verksamhetssystem	Tertial	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ökad samverkan mellan vuxenheten, boendestöd och myndighet	2024-01-01	2024-09-01
Önskad effekt Rätt enhet jobbar med rätt insats. Öka kompetensen och använda den på rätt sätt.		

1.8 Socialnämndens tankar om framtiden

Socialnämnden har utarbetat en äldreomsorgsplan för perioden 2021 – 2024. Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra Borgholms kommuns äldreomsorg.

En särskild fråga för Borgholms kommun är det växande antalet personer över 80 år. Kommunen har redan i dag Sveriges äldsta befolkning. I prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, kommer antalet i denna grupp öka med 403 personer från 2021 till 2026. Fortsätter trenden att yngre pensionärer flyttar till Öland kommer Borgholms kommuns befolkning åldras snabbare och resultera i en ökad efterfrågan på omsorgstjänster. Det råder en stor osäkerhet på hur hemtjänsttimmarna kommer att öka de närmsta åren. Redan i dag är hälften av kommunens totala budget till socialnämnden där äldreomsorgen är den absolut största budgetposten. Skatteutjämnningssystemet mellan landets kommuner och regioner kommer ge Borgholm ett betydande ytterligare tillskott, driven av åldersstrukturen och på nya riktade bidrag. För Borgholms del medför detta ett stort beroende av hur den nationella skattepolitiken utformas och att systemet är stabilt över tid. Huvudfinansieringen av vår äldreomsorg kommer även fortsättningsvis ske via kommunalskatten.

Vi måste inse att kommunens resurser är begränsade. Den förväntade ökade efterfrågan på omsorgstjänster måste lösas i en kombination av insatser till exempel genom att öka andelen undersköterskor och sjukskötskor samt att personalen får kompetensutveckling, inte minst inom demensvård och e-hälsa. Dessutom bör "Borgholmsmodellen", hemsjukhuset, utvecklas ytterligare tillsammans med Region Kalmar, detta i avsikt att föra kvalificerad vård närmare omsorgstagarna och riktad till fler grupper än de äldre.

Personal- och kompetensförsörjningen och därmed personalpolitiken måste ha hög prioritet. Kommunen har nyligen erbjudit samtliga anställda inom vård och omsorg heltidstjänster. Vidare pågår ett projekt med minskat arbetstidsmått. Dessa insatser syftar till att göra arbetet

inom vården attraktivare.

Ett äldreboende vid Ekbacka med 80 platser kommer att ersätta de nedslitna och omoderna särskilda boendena Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5/6. Ytterligare en etapp med 18 platser kommer att genomföras under de närmaste åren. Mer än hälften av kommunens totala platser i särskilt boende kommer vara inriktade mot demensboende. De särskilda boendenas målgrupp är omsorgstagare med omfattande vårdbehov. Detta kommer dock inte lösa vårt totala behov av god omsorg.

Basarbetet för ett tryggt boende för våra äldre måste i framtiden ske i hemmet. Med hjälp av kompetent personal, e-hälsa och ytterligare fördjupning av samverkan med regionens sjukvård ska en god vårdkvalitet kunna ske i det ordinarie boendet. Det finns också en grad av egenansvar och det är att själv överväga om den boendeform man har idag passar i ett åldrande. För att äldre ska kunna och vilja byta boende krävs att kommunen aktivt planerar för bostäder för äldre i attraktiva lägen. Det kan gälla både hyres- och bostadsrätter, seniorboende, kooperativt boende med mera. I kommunens samhällsplanering är det en självklar uppgift att tillsammans med andra marknadsaktörer hitta lämpliga projekt för äldres boende.

Äldreomsorgsplanen 2021–2024 är viktig för att ge styrning och mål med konkreta aktiviteter och uppdrag för Borgholms kommuns framtida äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen ska även lyfta blicken bortom planeringsperioden för att skapa en beredskap inför en samhällsutveckling i ett längre perspektiv.

Antal platser till såväl kommunens korttidsboende som LSS boenden bedöms vara fortsatt kritiskt och behöver planeras i god tid och samverkas med andra kommuner. Inom den Dagliga verksamheten ses ett ökat behov där samlokaliseringen till Ekbacka skapar synergier för verksamheten med ökad tillgänglighet och närvaro.

Det viktiga inom individ- och familjeomsorgen är ett ökat fokus på barn och unga vad gäller Nära Vård. Det är ännu i sin linda och verksamheten ser en stor utmaning i samverkan med framför allt psykiatri både vad gäller barn och vuxna. Antal externa placeringar inom IFO varierar mellan åren men det verksamheten sett det senaste året är att kriminaliteten förändrats. De ungdomar som lockas in i drogmissbruk kan snabbt få skulder som leder till hot och det förekommer våld tidigare och i större utsträckning än tidigare vilket leder till att vissa ungdomar behöver placeras på annan ort under en period. De möjligheter som verksamheten ser är god tillgång till familjebehandlare vilket innebär att verksamheten har både resurser och kompetens att arbeta effektivt med hemmaplanslösningar.

Arbetsmarknadsenheten kommer att fortsätta att utvecklas utifrån de förutsättningar som ges både löpande och i projektform. Med satsningen på Återbruk och Fritidsbank öppnas nya möjligheter till såväl sysselsättning som miljömässiga fördelar i att återanvända det som har slängts. Vidare bedöms arbetsmarknads och vuxnenheten vara en fortsatt viktig aktör i att fylla de behov som inte kan tillhandahållas effektivt av kommunens stödfunktioner eller externa aktörer.

1.9 Systematisk kvalitetssäkring

Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet kunna;

- planera
- leda
- kontrollera
- följa upp
- utvärdera
- förbättra verksamheten

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Kvalitetsledningssystemet regleras i SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

1.10 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Riskvärde	Granskning
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning	 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig	Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering.
		 Risk att det inte finns en successionsplan när kompetens går förlorad	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Analys av avslutningssamtal. Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.
Krishantering	Förebyggande krishantering	 Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig	Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.
IT	IT-säkerhet	 Risk att kommunen utsätts för cyberattacker / skadlig kod	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnd Årsplan med budget 2024 och plan 2025–2027

2024

UN: 2024-11-23 § XX



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter.....	3
1.1	Utbildningsnämnden i korthet.....	3
1.2	Utbildningsnämndens förändringar mellan åren	3
1.3	Verksamhet	4
1.4	Budget.....	6
1.5	Verksamhetsinvesteringar.....	6
1.6	Styrmodell	6
1.7	Utbildningsnämndens tankar om framtiden.....	11
1.8	Intern styrning och kontroll	11

1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), anpassad grundskola, fritidsgårdar, kulturskola samt bibliotek.

Rambudget 2023	200 996 tkr
Rambudget 2024	217 657 tkr
Ordförande	Jeanette Sandström (S)
Förvaltningschef	Roland Hybelius

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren

Inför budget 2024 prioriteras 36 120 tkr jämfört med teknisk ram.

Prioriteringarna innefattar till stor del prioriteringar från tidigare budgetår. En effektivisering finns i form av anpassning till teknisk ram vilken uppgår till 1 000 tkr för år 2024 vilken också väntas ökas under åren 2025-2027.

För att bibehålla förskole- och grundskolestrukturen ges prioritering för år 2024. I förskolestrukturen innefattas ökade lokalkostnader i och med nybyggnation av förskolan i Gärdslösa. I grundskolestrukturen innefattas tidigare prioritering att återinföra årskurs 6 samt kompensation för ökade lokalhyror i och med nybyggnation av Åkerboskolan.

På grund av högre kostnader än jämförbara kommuner för skolskjuts ges prioritering för att kunna bibehålla skolskjuts enligt gällande regelverk.

Inom central barnomsorg prioriteras barnomsorg på OB och öppen förskola. Pedagogiska måltider, där pedagogerna äter tillsammans med barn och elever, prioriteras även år 2024 och avser förskola upp till och med årskurs 2.

Kulturskolan har under flera år fått statsbidrag för att bedriva delar av skolans verksamhet. Då statsbidraget nu upphör ges en prioritering för att skolan inte ska behöva minska sin verksamhet. Fortsatt prioritering ges för utökning av kulturskolans personal samt minskade intäkter för kulturskoleavgifter då barn och ungdomar sedan år 2022 har avgiftsfri kulturskola. Även kulturgarantin fortsätter för år 2024.

Prioriteringarna innefattar ett fortsatt arbete med digitalisering inom nämndens olika verksamheter.

Prioriteringar som avser specialpedagogiska insatser i förskolan, matematikutveckling och förstärkning av elevhälsan fortsätter även år 2024. Prioritering för arbetsskor har tillkommit för år 2024.

	2024	2025	2026	2027
Utbildningsnämnd	36120	35960	35830	36720
Anpassning till teknisk ram	-1000	-2000	-3000	-3000
(Rev) Förskolestruktur	10130	10360	10600	10840
(Rev) Grundskolestruktur	18110	18530	18960	19400
Skolskjuts	4010	4100	4200	4300
Pedagogiska måltider	660	680	700	720
Barnomsorg på OB	480	500	530	550

	2024	2025	2026	2027
Öppen förskola	490	500	510	530
Kulturgaranti	200	200	200	200
(Rev) Kulturskolan	730	750	760	770
(Ny) Minskat statsbidrag kulturskolan	400	400	400	400
Matematikutveckling	300	300	300	300
Förstärkning elevhälsa	660	680	700	720
Digitalisering	450	450	450	450
Specialpedagogiska insatser i förskola	400	410	420	440
(Ny) Arbetsskor	100	100	100	100

1.3 Verksamhet

1.3.1 Förskoleverksamhet och fritidshem

För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, men även barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds barnomsorg 15 timmar/vecka.

Borgholms kommuns förskolor och antal barn, snitt mellan vår och höst 2023:

Område	Förskola	Antal inskrivna barn 2021	Antal inskrivna barn 2022	Antal inskrivna barn 2023
Norra området	Sandhorvan, Böda	17	15	14
	Solvändan, Löttorp	27	28	34
	Kråkbacken, Södvik	23	28	26
Centrala området	Skogsbrynet, Borgholm	83	78	77
	Rödhaken, Borgholm	0	0	0
Södra området	Hasselbacken, Köpingsvik	29	27	30
	Björkviken, Köpingsvik	28	28	23
	Gärdslösa förskola	42	41	36
	Runsten förskola	39	37	46
	Rälla förskola	36	38	39
	Summa	324	320	323

1.3.2 Grundskola inklusive förskoleklass och särskola/anpassad grundskola

Från och med höstterminen 2018 gäller skolplikt för barn som under året fyller 6 år. Borg-

holms kommun har totalt sex grundskolor, varav fyra är årskurs F-åk 6, en är F-åk 9 samt en åk 7-9. En förändring av organisationen skedde höstterminen 2023 då åk 6 flyttades från Slottsskolan till de fyra tidigare F-åk 5 grundskolorna som nu är F -åk 6.

Borgholms kommuns grundskolor och antal elever i september 2023:

Område	Skola	Antal elever 2021	Antal elever 2022	Antal elever 2023
Norra området	Åkerboskolan, årskurs F-9	152	150	149
Centrala området	Viktoriaskolan, årskurs F-6	164	173	195
	Slottsskolan, årskurs 7-9	264	272	189
Södra området	Köpings skola, årskurs F-6	101	113	116
	Gärdslösa skola, årskurs F-6	73	72	89
	Rälla skola, årskurs F-6	58	51	63
Summa		812	831	801

Grundsärskola/anpassad grundskola är en alternativ skolform till grundskolan. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan/anpassade grundskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

1.3.3 Fritidsgårdar

Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år. Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer strukturerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det tre fritidsgårdar; Slottsgården i Borgholm, Blå Gården i Rälla samt Går'n i Löttorp.

1.3.4 Kulturskola

Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av instrumentalundervisning, kör, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten är avgiftsfri för barn och ungdomar från och med år 2022. Barn och ungdomar har i första hand tillgång till kulturskolans undervisning, men även vuxna kan få del av den i mån av plats och mot en avgift. Kulturskolan har verksamhet på flera orter i kommunen och har egna lokaler i Kronomagasinets i Borgholm.

1.3.5 Bibliotek

Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre biblioteksfilialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen har skolbibliotek som bemannas av skolbibliotekarier. På biblioteket finns möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel, musik, ljudböcker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om Öland och möjlighet att studera och släktforska samt använda datorer, scanna, faxa och kopiera. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för både barn och vuxna.

Huvudbiblioteket i Borgholm har sedan september 2021 infört meröppet och sen september 2022 finns även meröppet i Rälla. Under 2023 har meröppet även införts på det nya biblioteket i Löttorp.

1.4 Budget

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
6 Utbildningsnämnd	200 996	217 657	215 724	216 631	217 978
60 Central stödfunktion	88 791	100 131	99 322	99 788	100 456
61 Norra området	19 885	20 887	20 675	20 745	20 859
62 Centrala området	40 431	41 358	40 977	41 154	41 414
63 Södra området	41 131	43 721	43 276	43 424	43 663
65 Kulturområdet	10 758	11 560	11 474	11 519	11 586

1.5 Verksamhetsinvesteringar

Enhet	Kategori	Fördelning
Slottsskolan	Arbetsmiljöåtgärder	89
Grundskolan ÅK 4	Chromebooks	311
TOTALT		400

1.6 Styrmodell

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår ifrån Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med måttal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



1.6.13 God Hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för alla medborgare. Genom ett väl utvecklat förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar skapar Borg-

holms kommun förutsättningar för våra medborgare att bidra till såväl sin egen som samhällets utveckling.

Detta gör vi genom att:

- skapa förutsättningar för ett aktivt liv, för alla åldrar, med utbud av kultur, fritid och sport.
- Vi ska ha förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar i ett så tidigt skede som möjligt.
- alla ska känna sig trygga och må bra.
- fortsätta utveckla nära vård för alla.
- våra barn och äldre erbjuds berikande och näringsriktig kost.
- bli bättre på att kommunicera det vi redan är bra på.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	Egen/verksamhetssystem	År	100 %
Friskindex för alla kommunanställda	Egen/verksamhetssystem	Tertial	

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andelen elever med 15% frånvaro eller mer ska minska jämfört med föregående tertiäl	Egen/verksamhetssystem	Tertiäl	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt implementering på enheterna av synsättet att barn- och elevhälsa är allas ansvar.	2024-01-01	2024-12-31
Önskad effekt Barn- och elevhälsa är allas ansvar och är inte en sidoordnad verksamhet utan en tydlig del av kärnverksamheten.		
Alla enheter arbetar utifrån resultat på pulsmätningar för en sundare arbetsmiljö.	2024-01-01	2024-12-31
Önskad effekt Ett högre friskindex och en lägre sjukfrånvaro.		

1.6.24 God utbildning för alla

God utbildning – i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande - är en förutsättning för att möta människors behov under hela livet. Genom ett brett utbud av utbildningsinsatser stärker Borgholms kommun deltagandet i såväl arbetsliv som samhällsliv och gör det möjligt för var och en att bidra till ett hållbart samhälle.

Detta gör vi genom att:

- erbjuda likvärdig utbildning med hög kvalitet som välkomnar alla, där alla ges goda förutsättningar efter var och ens förmåga.
- alla anställda ges möjlighet till kvalitativ utveckling och lärande.
- erbjuda ett brett utbud av arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar för att öka självförsörjningsgraden.
- erbjuda kultur- och biblioteksverksamhet som bidrar till det livslånga lärandet för alla

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) för åk 9 ska vara positiv	Egen/verksamhetssystem	År	
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Kolada	År	

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	Egen/verksamhetssystem	År	100 %
Andelen elever som genomfört PRAO (%)	Egen/verksamhetssystem	År	100 %
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	Kolada	År	20
Andel elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andel elever i åk 6 som har godkänt betyg i alla ämnen (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan. Önskad effekt En SYV-plan som ger lärare och rektor stöd i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar finns på plats. Planen följs upp, utvärderas och utvecklas årligen för att säkerställa och öka kvaliteten på arbetet med studie- och yrkesvägledning.	2024-01-01	2024-12-31

1.6.38 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Genom att Borgholms kommun skapar goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt främjar anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Detta gör vi genom att:

- föra en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till etablering av företag och byggande av bostäder.
- erbjuda en tillgänglig, snabb och kundfokuserad service och myndighetsutövning som möter våra företags och medborgares behov.
- fortsatt digitalisering och automatisering såväl internt som externt för utveckling och säkerställande av välfärdstjänster
- vara en tillitsfull organisation där innovation och mod uppmuntras.
- skapa en inkluderande, attraktiv arbetsplats genom att erbjuda god arbetsmiljö och vara öppna för kreativitet.
- erbjuda önskad tjänstgöringsgrad i våra verksamheter.
- medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas kontinuerligt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktivi-

teter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	Egen/verksamhetssystem	År	100 %
Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	Tertial	
Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Egen/verksamhetssystem	År	

1.6.4 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Genom att kommunen verkar för omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor bidrar vi till att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Detta gör vi genom att:

- ha hållbarhet i fokus för våra verksamheter.
- nyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
- hantera våra vattenresurser hållbart och miljöfrämjande.
- ha hållbarhet i fokus i våra upphandlingar.
- vara en förebild och verka för att hela kommunen ska vara hållbar.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %
Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Egen/verksamhetssystem	Tertial	100 %

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden

Kommunens barn och elevantal har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I synnerhet bland förskolebarnen ser vi en markant

minskning framåt då födelsetalen 2022 och 2023 är mycket låga. Detta kommer på sikt att påverka elevtalen i grundskolorna också. Minskningen gör att det i våra mindre skolor kommer att bli ännu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det är en stor ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och förutse. En större påverkan utifrån den nationella kontexten märks i form av kostnadsökningar som drabbar skolskjutsar, digitalisering, fastigheter med mera. Omfattningen av insatser riktat till elever med särskilda behov ökar också vilket leder till organisatoriska utmaningar samt behov av olika anpassningar. Ett antal nationella förändringar har genomförts och kommer att genomföras vilket innebär att nämnd och förvaltning behöver förhålla sig till förändringarna och deras eventuella kostnader.

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla arbetet med matematik samt processer inom digitalisering bland annat för anpassning till kommande digitala nationella prov i grundskolan. Utveckling av barn- och elevhälsoarbetet fortsätter på enheterna. Likaså säkerhetsarbetet. Utvecklingsarbetet med hjälp av utvecklingsledare och förstelärare är grunden för detta utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Nybyggnationen av Åkerboskolan i Löttorp är nu fullt färdig och invigning är genomförd. I Gärdslösa har nya lokaler för förskola och fritidshem invigts och vidare arbete med grundskolebyggnaden pågår.

1.8 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs

Område	Process	Risk	Riskvärde	Granskning
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjning	 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig	Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering.
		 Risk att det inte finns en succionsplan när kompetens går förlorad	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Analys av avslutningssamtal. Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.

Område	Process	Risk	Riskvärde	Granskning
Krishantering	Förebyggande krishantering	 Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	Sannolikhet 2. Möjlig Konsekvens 4. Allvarlig	Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.
IT	IT-säkerhet	 Risk att kommunen utsätts för cyberattacker / skadlig kod	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 3. Kännbar	Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.
Trygghet	Kartläggning av barn- och elevers mående	 Risk att rutiner inte följs eller är otillräckliga för att fånga upp barn- och elevers mående på ett ändamålsenligt sätt.	Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig	Granskning av befintliga rutiner samt uppföljning av dessa.



Kompetensförsörjning- minskad sjukfrånvaro

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott, föreslår kommunstyrelsen besluta

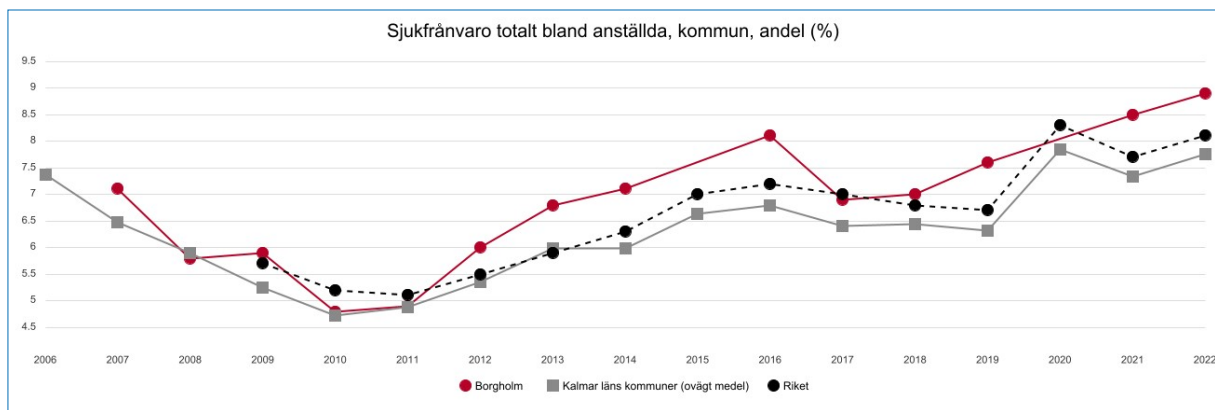
- att₁ uppdra till HR-chefen att starta projektet utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) metodik "Riskorienterat arbetssätt" för att på ett strukturerat sätt analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron.
- att₂ uppdra till HR-chefen att tillsätta en projektledare som har i uppdrag att leda och samordna arbetet under första året.
- att₃ anslå 680 000 kronor till projektet och att kostnaden belastar kommunstyrelsens budgetram.

Ärendebeskrivning

Bemanningsläget i landets kommuner är bekymmersamt på kort sikt men kommer förvärras på längre sikt. Det saknas arbetskraft, särskilt personer med utbildning och erfarenhet. Samtidigt är runt var tionde kommunanställd sjukskriven varje dag. Bristen på arbetskraft kan leda till en ond spiral, där de som är på arbetet behöver arbeta dubbelt för att täcka upp, och medarbetare som egentligen är sjuka arbetar ändå.

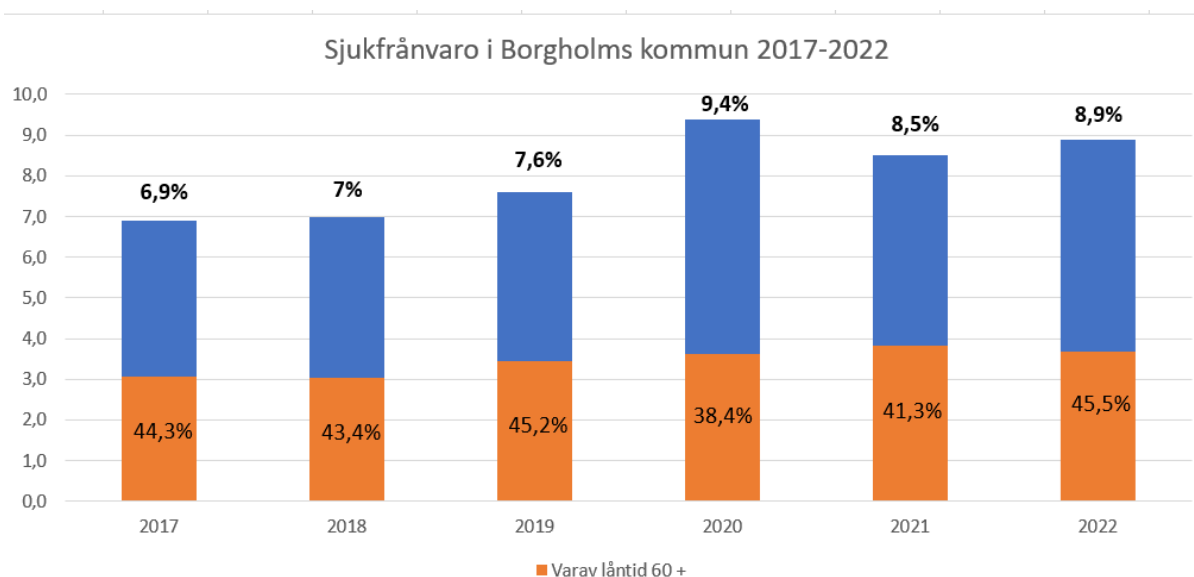
Kommunen arbetar med att ta fram en strategi för kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar inte bara om att hitta nya medarbetare med rätt kunskaper, utan också om att lyfta befintliga medarbetares kompetens i linje med organisationens behov. Det handlar också om att behålla kompetensen i organisationen. Det är av största vikt att personalen inte blir sjuka med anledning av hög arbetsbelastning eller brister i den psykosocial arbetsmiljö. Borgholms kommun har sedan flera år tillbaka bland den högsta sjukfrånvaron i länet.

--	--	--	--	--



Mätetalet sjukfrånvaro innefattar både lång- och korttidssjukfrånvaro.

Den delen som har ökat mest de senaste åren inom kommunen är korttidssjukfrånvaron medan långtidssjukfrånvaron har legat på en relativt jämn nivå.



Beslutsunderlag

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn. Tillsammans kan parterna möta välfärdens utmaningar så att kommuner och regioner både kan skapa välfärd med hög kvalitet och samtidigt ha en hållbar arbetsmiljö för dem som utför arbetet.

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser:

[Avsiktsforklaring-for-friska-arbetsplatser-i-den-kommunala-sektorn.pdf \(skr.se\)](https://www.skr.se/avsiktsforklaring-for-friska-arbetsplatser-i-den-kommunala-sektorn.pdf)

SKR har tagit fram 9 områden (strategier) gällande arbetet med personal- och kompetensförsörjningsarbetet:

[Kompetensförsörjning, strategier | SKR](#)

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

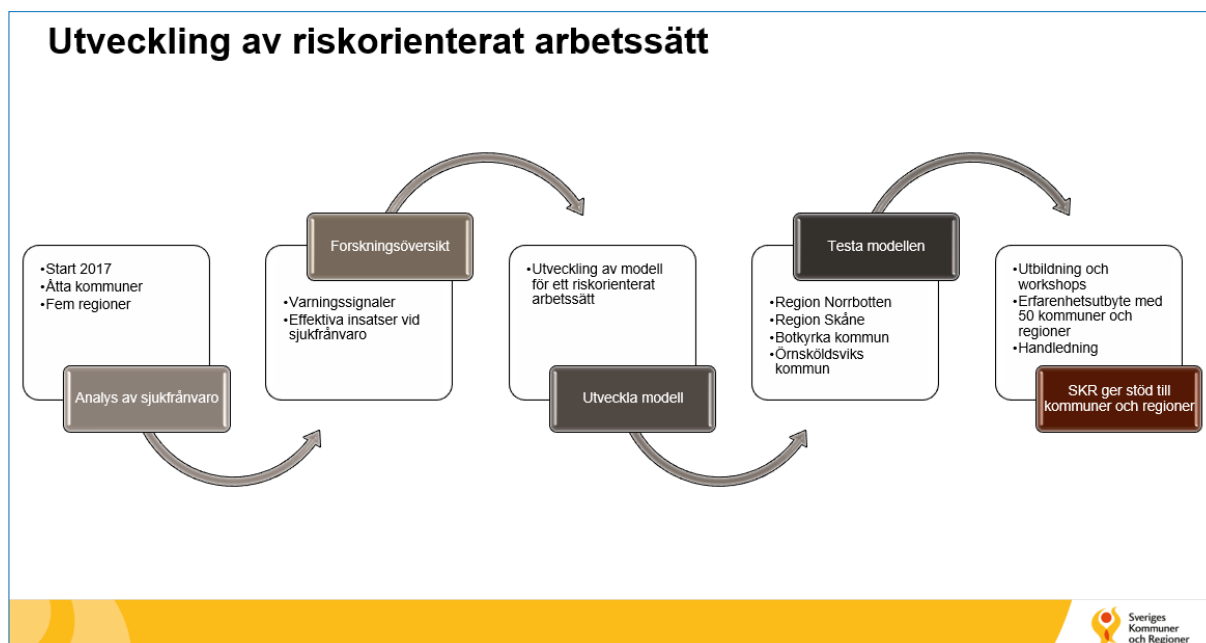
--	--	--	--	--

Ett av fokusområdena är att arbeta med arbetsmiljön för att få hållbara/friska arbetsplatser samt att ha en rehab-process som fokuserar på att förhindra långa sjukskrivningar:

Riskorienterat arbetssätt | SKR

SKR:s metod Riskorienterade arbetssätt innebär att tidigt och strukturerat fånga upp och arbeta med medarbetare och arbetsplatser som har risk för sjukfrånvaro. Två tredjedelar av all sjukskrivning föregås av korttidssjukfrånvaro samt att medarbetare som är på väg tillbaka

i arbetet eller nyligen återgått till arbetet efter sjukskrivning löper risk att återfalla i sjukskrivning. Målet är att systematiskt och kontinuerligt arbeta med tidiga insatser och genom det åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå. Ett riskgruppsorienterat arbetssätt förstärker och kompletterar SAM genom att systematiskt arbeta uppsökande till chefer, arbetsplatser och medarbetare i risk och göra tidiga insatser. En viktig utgångspunkt är att följa upp sjukfrånvaron löpande och med hjälp av statistik identifiera arbetsplatser och medarbetare i behov av stöd.



Framgångsfaktorer



- Förankra arbetet i högsta ledningen, hos ansvariga chefer samt hos politikerna



- Analysera organisationens sjukfrånvaro, identifiera arbetsplatser och medarbetare som har hög risk för sjukfrånvaro



- Anpassa arbetssättet till organisationens mål och förutsättningar



- Tillsätt en tydlig projektledning, någon som har förmågan och orken att driva arbetet framåt.



- Resurssätt arbetet så att det finns förutsättningar att genomföra det grundligt

Bedömning

Den kommunövergripande kompetensanalysen visar att kommunen har utmaningar de kommande åren för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen. Hög sjukfrånvaro i kombination med hög personalomsättning inom vissa verksamheter samt svårigheter att rekrytera till bristyrken kan leda till minskad kvalitet i servicen till medborgarna.

Syftet med uppdraget är framför allt att få ett helhetsgrepp på kompetensförsörjningsutmaningen med fokus på att sänka sjukfrånvaron. Det är av största vikt för att kunna behålla de medarbetare som vi har idag, att förhindra långtidssjukskrivningar och minska korttidssjukfrånvaron genom att fokusera på tidiga insatser och få hållbara och långtidsfriska medarbetare och arbetsplatser som främjar ett långt arbetsliv.

Konsekvensanalys

Effekten av att aktivt arbeta systematiskt med arbetsmiljön leder till ökad medarbetarhälsa, engagemang och stolthet över arbetsprestationen. Denna strategiska inriktning är avgörande för att trygga servicen och välfärden för våra medborgare. Dessutom underlättar det rekryteringen av nya medarbetare till kommunen.

En medveten och konsekvent satsning på friska arbetsplatser är likställd med en medveten åtgärd för kompetensförsörjningen. Effekterna inkluderar även möjligheten till sänkta sjuklönekostnader och ökad kostnadseffektivitet.

Effekter för sänkta sjuklönekostnader:

Minskning av enbart direkta kostnader för korttidssjukfrånvaro:

1% = 3,9 MKR

--	--	--	--	--

2% = 7,8 MKR

3% = 11,7 MKR

Dessa besparingar inkluderar endast direkta kostnader för korttidssjukfrånvaro och bör kompletteras med ytterligare besparingar för vikarier och ersättare.

Finansiering:

För att genomföra detta arbete behöver vi en dedikerad projektledare under ett år som kommer vara sammanhållande och drivande för att implementera nya arbetssätt i organisationen. Denna resurs finns för närvarande inte tillgänglig inom den befintliga organisationen och en beräknad kostnad för denna befattning beräknas uppgå till 680 tkr.

Erfarenheter från andra kommuner som har arbetat enligt modellen visar på tydliga positiva effekter, särskilt på korttidssjukfrånvaron, redan under det första året. Ett exempel är Sigtuna kommun, som minskade sin sjukfrånvaro med 1,1% mellan januari och november 2023, vilket visar att investeringen i en projektledare kan självfinansieras genom de kostnadsbesparingar som kommer att göras.

Dagens sammanträde

HR-chefen redogör för tjänsteskrivelsen. Borgholms kommun sticker särskilt ut i korttidssjukfrånvaro jämfört med riket i allmänhet och Kalmar län i synnerhet. Det föreslagna projektet har givit en önskvärd effekt i andra jämförbara kommuner, till exempel Sigtuna kommun. Metoderna är framtagna av SKR och evidensbaserade. Således är metoderna tillförlitliga, vilket gör det överflödigt att ta fram en egen modell.

Det som har haft en stor effekt på det förebyggande arbetet är framtagande av en analys som förklarar korttidssjukfrånvaron inom den berörda kommunen. Rutiner och arbetsprocesser finns redan oftast inom verksamheten. Det handlar snarare om att införliva dessa.

HR-chefen fick frågan, av arbetsutskottet, kring bakomliggande faktorer till korttidssjukfrånvaron, varav hon uppgav att det oftast rör sig om psykisk hälsa. Problematiken kring ett högt antal medarbetare per chef lyftes också upp av arbetsutskottet, samt HR-chefen, som en relevant fråga som kommunen måste beakta framöver.

Arbetsutskottet resonerade om finansiering av projektet och landade i att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens budgetram. Vidare underströk HR-chefen att det är viktigt att detta inte enbart ses som ett projekt, utan att lärdomarna måste genomsyra hela kommunens verksamhet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Kompetensförsörjning med fokus på att sänka sjukfrånvaron

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott föreslår kommunstyrelsen

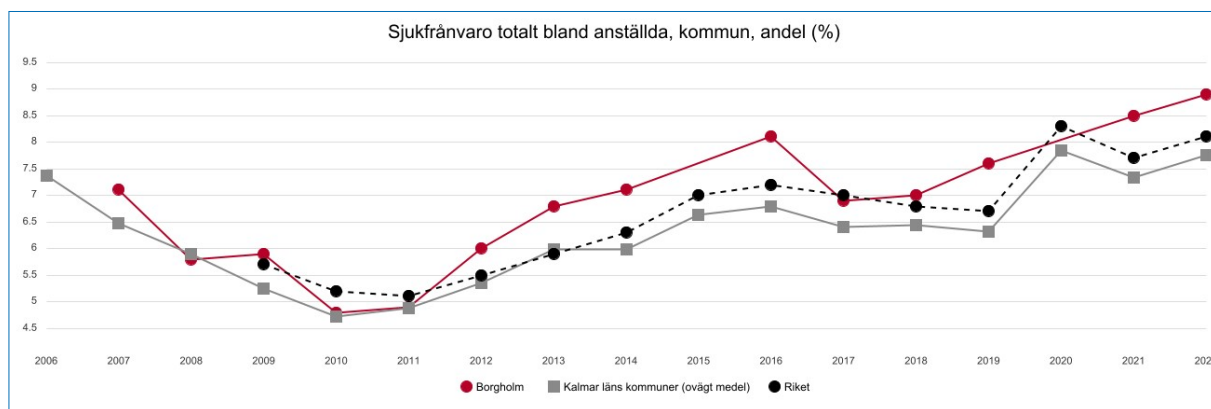
- att uppdra till HR-chefen att starta projektet utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) metodik "Riskorienterat arbetssätt" för att på ett strukturerat sätt analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron.
- att uppdra till HR-chefen att tillsätta en projektledare som har i uppdrag att leda och samordna arbetet under första året.

Ärendebeskrivning

Bemanningsläget i landets kommuner är bekymmersamt på kort sikt men kommer förvärras på längre sikt. Det saknas arbetskraft, särskilt personer med utbildning och erfarenhet. Samtidigt är runt var tionde kommunanställd sjukskriven varje dag. Bristen på arbetskraft kan leda till en ond spiral, där de som är på arbetet behöver arbeta dubbelt för att täcka upp, och medarbetare som egentligen är sjuka arbetar ändå.

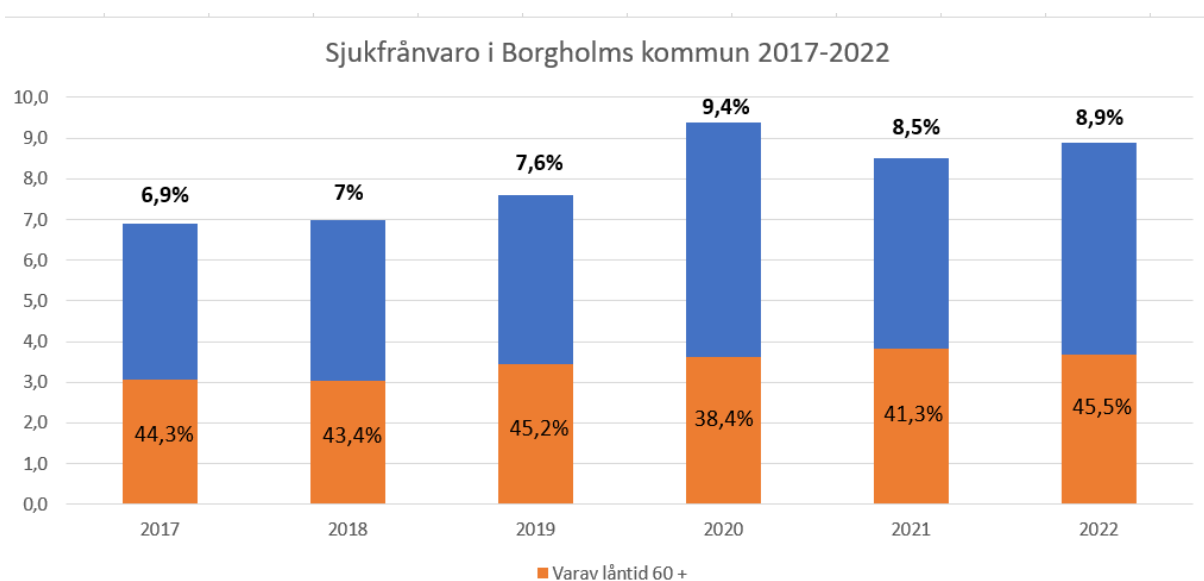
Kommunen arbetar med att ta fram en strategi för kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning handlar inte bara om att hitta nya medarbetare med rätt kunskaper, utan också om att lyfta befintliga medarbetares kompetens i linje med organisationens behov. Det handlar också om att behålla kompetensen i organisationen. Det är av största vikt att personalen inte blir sjuka med anledning av hög arbetsbelastning eller brister i den psykosocial arbetsmiljö. Borgholms kommun har sedan flera år tillbaka bland den högsta sjukfrånvaron i länet.



Mätetalet sjukfrånvaro innefattar både lång- och korttidssjukfrånvaro.

Den delen som har ökat mest de senaste åren inom kommunen är korttidssjukfrånvaron medan långtidssjukfrånvaron har legat på en relativt jämn nivå.



Beslutsunderlag

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn. Tillsammans kan parterna möta välfärdens utmaningar så att kommuner och regioner både kan skapa välfärd med hög kvalitet och samtidigt ha en hållbar arbetsmiljö för dem som utför arbetet.

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser:

[Avsiktsförklaring-for-friska-arbetsplatser-i-den-kommunala-sektorn.pdf \(skr.se\)](#)

SKR har tagit fram 9 områden (strategier) gällande arbetet med personal- och kompetensförsörjningsarbetet:

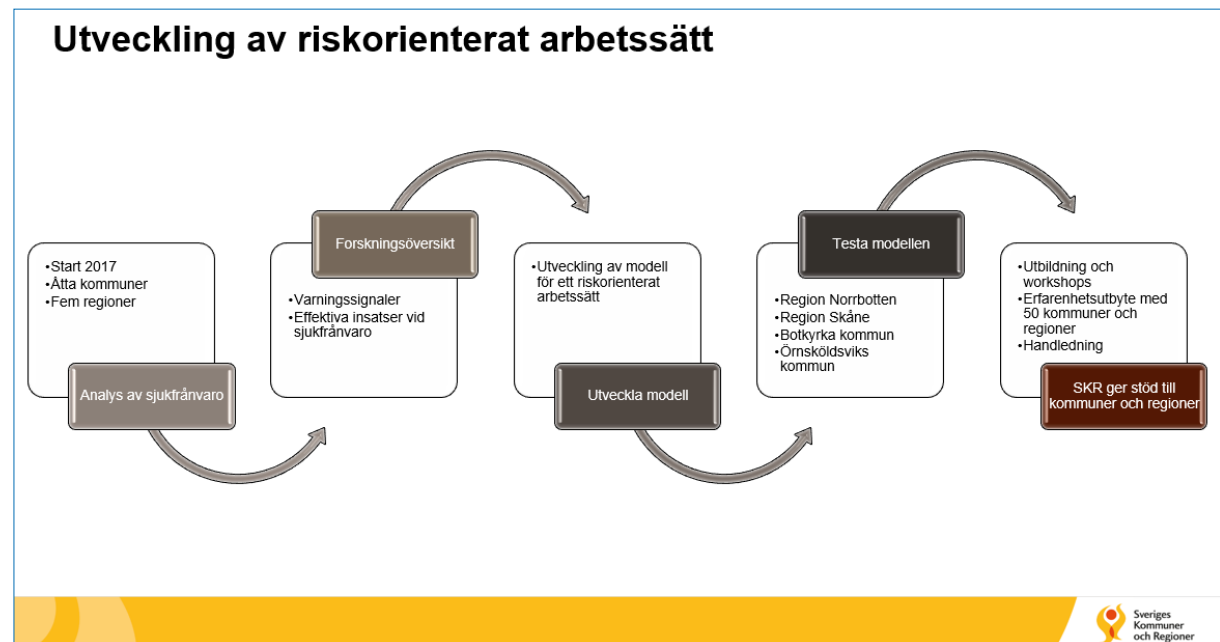
[Kompetensförsörjning, strategier | SKR](#)

Ett av fokusområdena är att arbeta med arbetsmiljön för att få hållbara/friska arbetsplatser samt att ha en rehab-process som fokuserar på att förhindra långa sjukskrivningar:

Riskorienterat arbetssätt | SKR

SKR:s metod Riskorienterat arbetssätt innebär att tidigt och strukturerat fånga upp och arbeta med medarbetare och arbetsplatser som har risk för sjukfrånvaro. Två tredjedelar av all sjukskrivning föregås av korttidssjukfrånvaro samt att medarbetare som är på väg tillbaka

i arbetet eller nyligen återgått till arbetet efter sjukskrivning löper risk att återfalla i sjukskrivning. Målet är att systematiskt och kontinuerligt arbeta med tidiga insatser och genom det åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå. Ett riskgruppsorienterat arbetssätt förstärker och kompletterar SAM genom att systematiskt arbeta uppsökande till chefer, arbetsplatser och medarbetare i risk och göra tidiga insatser. En viktig utgångspunkt är att följa upp sjukfrånvaron löpande och med hjälp av statistik identifiera arbetsplatser och medarbetare i behov av stöd.



Framgångsfaktorer



- Förankra arbetet i högsta ledningen, hos ansvariga chefer samt hos politikerna



- Analysera organisationens sjukfrånvaro, identifiera arbetsplatser och medarbetare som har hög risk för sjukfrånvaro



- Anpassa arbetssättet till organisationens mål och förutsättningar



- Tillsätt en tydlig projektledning, någon som har förmågan och orken att driva arbetet framåt.



- Resurssätt arbetet så att det finns förutsättningar att genomföra det grundligt

Bedömning

Den kommunövergripande kompetensanalysen visar att kommunen har utmaningar de kommande åren för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen. Hög sjukfrånvaro i kombination med hög personalomsättning inom vissa verksamheter samt svårigheter att rekrytera till bristyrken kan leda till minskad kvalitet i servicen till medborgarna.

Syftet med uppdraget är framför allt att få ett helhetsgrepp på kompetensförsörjningsutmaningen med fokus på att sänka sjukfrånvaron. Det är av största vikt för att kunna behålla de medarbetare som vi har idag, att förhindra långtidssjukskrivningar och minska korttidssjukfrånvaron genom att fokusera på tidiga insatser och få hållbara och långtidsfriska medarbetare och arbetsplatser som främjar ett långt arbetsliv.

Konsekvensanalys

Effekten av att aktivt arbeta systematiskt med arbetsmiljön leder till ökad medarbetarhälsa, engagemang och stolthet över arbetsprestationen. Denna strategiska inriktning är avgörande för att trygga servicen och välfärden för våra medborgare. Dessutom underlättar det rekryteringen av nya medarbetare till kommunen.

En medveten och konsekvent satsning på friska arbetsplatser är likställd med en medveten åtgärd för kompetensförsörjningen. Effekterna inkluderar även möjligheten till sänkta sjuklönekostnader och ökad kostnadseffektivitet.

Effekter för sänkta sjuklönekostnader:

Minskning av enbart direkta kostnader för korttidssjukfrånvaro:

1% = 3,9 MKR

2% = 7,8 MKR

3% = 11,7 MKR

Dessa besparingar inkluderar endast direkta kostnader för korttidssjukfrånvaro och bör kompletteras med ytterligare besparingar för vikarier och ersättare.

Finansiering:

För att genomföra detta arbete behöver vi en dedikerad projektledare under ett år som kommer vara sammanhållande och drivande för att implementera nya arbetssätt i organisationen. Denna resurs finns för närvarande inte tillgänglig inom den befintliga organisationen och en beräknad kostnad för denna befattning beräknas uppgå till 680 tkr.

Erfarenheter från andra kommuner som har arbetat enligt modellen visar på tydliga positiva effekter, särskilt på korttidssjukfrånvaron, redan under det första året. Ett exempel är Sigtuna kommun, som minskade sin sjukfrånvaro med 1,1% mellan januari och november 2023, vilket visar att investeringen i en projektledare kan självfinansieras genom de kostnadsbesparingar som kommer att göras.

Konsekvensmatrix	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande 	Globalt mål 4 God utbildning för alla 	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt 	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
	Förslag							
A								
Att göra inget								

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

Cecilia Johansson
HR-chef



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – utökad budgetram utbildningsnämnden 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- att öka budgetramen för utbildningsnämnden med 1,8 mkr avseende ökade kostnader för skolskjuts.
- att finansiera ökad budgetram från resultatet.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att utöka nämndens budgetram 2024 med 4 500 tkr. Detta då kostnaderna avseende skolskjuts ökar motsvarande 1 800 tkr, fastighetskostnader ökar motsvarande 1 500 tkr samt IT-kostnader ökar motsvarande 400 tkr.

De åtgärder nämnden har i övrigt föreslagit, för anpassa sig till budgetramen, är en sammanslagning av förskolorna Björkviken och Hasselbacken genomförs under 2024, motsvarande 200 tkr samt gett ett uppdrag till förvaltningen att anpassa verksamheten utifrån resterande 600 tkr.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens beslut § 91 2023
Förslag på anpassningar inför budget 2024
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023

Bedömning

Inför budget 2024 uppgår det budgeterade resultatet till 11,6 mkr vilket motsvarar 1,4% av skatter och bidrag. Finansiering av utökad budgetram från resultatet medför ett budgeterat resultat på 9,8 mkr och motsvarar 1,2 % av skatter och bidrag.

Utbildningsnämnden har svårt att påverka skolskjutskostnaderna då dessa upphandlas och utförs av Kalmar Länstrafik. Vad gäller fastighetskostnader och övrig skolskjutstrafik bedöms dessa osäkra för 2024. De utökade IT-kostnaderna avser utbyte av elevdatorer vilket borde kunna hanteras inom nämndens anslagsområden.

Konsekvensanalys

Det budgeterade resultatet minskar från 11,6 mkr till 9,8 mkr. För året uppnår inte kommunen det finansiella målet på 2% för det enskilda året. Målet uppnås dock under mandat- och planperioden förutsatt att budgeterad nivå uppnås under kommande år.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget- påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn- konsekvens- analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
								
	Förslag							
	A	● ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	B	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	Att göra inget	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Kjellin
Ekonomichef



§ 91

Internbudget 2024

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige

att fatta beslut utifrån framtaget underlag i skrivelse för att kunna bedriva en fortsatt bra verksamhet anpassad till antal barn och elever och en budget i balans motsvarande 4 500 tkr.

- Sammanslagning av förskolorna Björkviken och Hasselbacken motsvarande 200 tkr för 2024.
- Revidera budgetramen för 2024 för ökade kostnader avseende skolskjuts motsvarande 1 800 tkr *samt* ökade fastighetskostnader motsvarande 1 500 tkr *samt* ökade IT-kostnader motsvarande 400 tkr på grund av kostnader som utbildningsnämnden inte kan påverka.
- Uppdra till förvaltningen att anpassa verksamheten utifrån resterande 600 tkr.

Utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman.

att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över skolskjutsreglemente utifrån att åk 6 är tillbaka på låg- och mellanstadieskolorna inom Slottsskolans upptagningsområde samt återkomma till arbetsutskottet i november 2023.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har påbörjat framtagande av förslag på internbudget tillsammans med ekonomiavdelningen.

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att till arbetsutskottet i september ta fram förslag på åtgärder.

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Förslag på anpassningar inför budget 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023

Arbetsutskottets beslut den 13 september 2023 § 70

Bedömning

Olika förändringar i omvärlden har under arbetets gång visat att anpassningar behöver göras utifrån oförutsedda kostnadsökningar som föranlett underbudgetering gällande icke verksamhetsnära kostnader. Till detta tillkommer en mycket viktig del gällande minskande barntal i landet och även i vår kommun.

Konsekvensanalys

Varje chef anpassar sina verksamheter och bemanning utifrån efterfrågan och behov. Men vi ser också behov och möjligheter till andra åtgärder för att det ska få så lite negativa konsekvenser i kvaliteten som möjligt. För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten behövs det därför åtgärder som följer Skollagens intentioner och inte bara belastar kvaliteten i verksamheten.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Utbildningsförvaltningen

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Information förslag på åtgärder inför budget 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden

att fatta beslut utifrån framtaget underlag i skrivelse för att kunna bedriva en fortsatt bra verksamhet anpassad till antal barn och elever och en budget i balans motsvarande 4 500 tkr.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har påbörjat framtagande av förslag på internbudget tillsammans med ekonomiavdelningen.

Olika förändringar i omvärlden har under arbetets gång visat att anpassningar behöver göras utifrån oförutsedda kostnadsökningar som föranlett underbudgetering gällande icke verksamhetsnära kostnader.

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att till arbetsutskottet i september ta fram förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag

Bifogad skrivelse vid namn "Förslag på anpassningar inför budget 2024" med ärendenummer: 2023/2 640-UN
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023.

Bedömning

Olika förändringar i omvärlden har under arbetets gång visat att anpassningar behöver göras utifrån oförutsedda kostnadsökningar som föranlett underbudgetering gällande icke verksamhetsnära kostnader. Till detta tillkommer en mycket viktig del gällande minskande barntal i landet och även i vår kommun.

Konsekvensanalys

Varje chef anpassar sina verksamheter och bemanning utifrån efterfrågan och behov. Men vi ser också behov och möjligheter till andra åtgärder för att det ska få så lite negativa konsekvenser i kvaliteten som möjligt. För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten behövs det därför åtgärder som följer Skollagens intentioner och inte bara belastar kvaliteten i verksamheten.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
								
	Förslag							
	A							
	B							
	Att göra inget							

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef, Avdelningsnamn



Förslag på anpassningar inför budget 2024

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19 § 108 att anta Årsplan med budget 2024 samt plan för år 2025–2027. Utbildningsförvaltningen har påbörjat framtagande av förslag på internbudget tillsammans med ekonomiavdelningen. Utifrån senaste beräkningen som baserar sig på höstterminens bemanning behöver anpassningar motsvarande 4 500 tkr genomföras för att kunna budgetera en budget i balans för 2024.

Olika förändringar i omvärlden har under arbetets gång visat att anpassningar behöver göras utifrån oförutsedda kostnadsökningar som föranlett underbudgetering gällande icke verksamhetsnära kostnader. Till detta tillkommer en mycket viktig del gällande minskande barntal i landet och även i vår kommun. Fram till och med den 31/8 är 36 barn födda under 2023 och barn födda 2022 har vi 49 stycken skrivna i kommunen. Tidigare har siffrorna legat på mellan 70-100 barn de senaste åren. Varje chef anpassar sina verksamheter och bemanning utifrån efterfrågan och behov. Men vi ser också behov och möjligheter till andra åtgärder för att det ska få så lite negativa konsekvenser i kvaliteten som möjligt. För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten behövs det därför åtgärder som följer Skollagens intentioner och inte belastar kvaliteten i verksamheten.

Förslag på anpassningar:

- Sammanslagning av förskolorna Björkviken och Hasselbacken på Hasselbacken inför ht 2024. Vi föreslår detta för att det till hösten 24 är 12-13 barn plus eventuellt några nya på Björkvikens förskola. Samtidigt kommer vi ha plats för samtliga dessa barn på Hasselbacken eller om man som vårdnadshavare önskar annan förskola i kommunen. Under en övergångsperiod följer personalen med barnen därför genererar sammanslagningen 200 tkr under hösten på halvårseffekt utifrån lokal och logistikkostnader. En anpassning som möter de minskande barntalen inför kommande år framåt. De stora kostnaderna är att bemanna hela dagarna på alla förskolor, på morgonen och kväll då det är få barn. Det är bättre utifrån kvalitet att ha mer bemanning när det är många barn på förskolan.
- Anpassning av skolskjutsreglementet kan genomföras. Borgholms kommun är generösare än flera andra kommuner i Kalmar län gällande vissa avståndsregler. Förslaget är att anpassa avstånden från skola för att få skolskjuts. Uppdrag kan ges till KLT för att få en ekonomisk beräkning utifrån den anpassning som ska utredas.
- Äska tilläggsbudget för underbudgeterad skolskjuts 2024. Vi ser redan nu att vi är underbudgeterade utifrån nya prognoser och det motsvarande en summa av 1 800 tkr.

- Äska tilläggsbudget för ökade kostnader interkommunal ersättning och ersättning till fristående huvudmän motsvarande 900 tkr.
- Äska tilläggsbudget för ökade IT-kostnader motsvarande 400 tkr. Då det blivit skarpare tidsgränser för maskinerna och de plötsligt ej fungerar längre med nya uppdateringar så innebär det att om vi ska behålla nivån på elevernas digitalisering behövs en större budget för dessa utbyten.
- Äska tilläggsbudget för ökade fastighetskostnader motsvarande 1 500 tkr. Kostnaderna har ökat mot tidigare beräkningar för 2024 som gjordes i våras. Dels beräknas Åkerboskolan bli dyrare än budgeterat och nya justeringar har gjorts för investeringar för 2024 som beslutades innan sommaren.
- Anpassningar av bemanning i förskola och grundskola motsvarande 0–1 500 tkr. Denna anpassning blir en kvalitetsfråga i verksamheterna. Utbildningsförvaltningens bedömning är att det blir svårt att göra en större anpassning av bemanningen. Detta beror på att det blir halvårseffekt med sex månaders uppsägningstid, läsårsorganisationen samt att minskningen av antalet barn är utspritt i kommunen.

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef



Förslag på avtal som huvudsponsor Ölands Skördefest

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna bilagt förslag till sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Påskön Öland/Öland Spirar/Ölands Skördefest för åren 2024, 2025 och 2026.

Ärendebeskrivning

Påskön Öland, Öland Spirar och Ölands Skördefest har inkommit med ett förslag på sponsoravtal mellan Borgholms kommun och vederbörande. Förslaget beskriver omfattningen av kommunens bidrag som huvudsponsor, 150 000 kronor per år plus moms. Av dessa går 110 000 kronor plus moms till sponsorpaket Ölands Skördefest, samt 40 000 kronor plus moms till utvecklingen Ölands Spirar. Föregående avtal stipulerade 100 000 kronor plus moms, per år.

Den föreslagna avtalstiden är gällande från undertecknandet, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2024, till 2026-12-31. Avtalet fastställer även att parterna avser att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet.

I övrigt framgår det av avtalet att överenskommelser med Ölands Kommunalförbund Till samarbetet mellan parterna hör även service i anslutning till invigningen av Årets Ölandsby.

Beslutsunderlag

Förslag på avtal Ölands Skördefest huvudsponsor 2023-11-29

Avtal mellan Borgholms kommun och Ölands Spirar/Ölands Skördefest 2021-23

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomichef
- Kommunchef
- Påskön Öland/Öland Spirar/Ölands Skördefest

--	--	--	--	--



Tre-årigt avtal mellan Borgholms kommun och

Påskön Öland/Öland Spirar/Ölands Skördefest 2024, 2025 och 2026

Bakgrund/Mål: Under perioden 2024-2026 vill vi lyfta Öland Spirar till en ny nivå och kommunicera detta med våra deltagare för att utveckla och uppmuntra till fler besökare och besöksmål. Därav behovet av mer resurser för att kunna marknadsföra evenemanget.

Vår-evenemanget får ökad synlighet på fastlandet genom plats på storbildsskärmar från Torsås upp till Hultsfred. Det är 18 storbildsskärmar och 19 busskurer. Kampanjen kommer att ligga ca 2 veckor före evenemanget. Distributionsområdet för Spirar-tidningen blir större när vi även kör till fler platser och Ölandsbladet ökar upplagan.

Resurser läggs på att stärka upplevelsen av Öland som en plats för odling, förädling, tillagning och konsumering av lokala produkter. Vi vill även stärka vårt fokus på handelsträdgårdar, gårdsbutiker och öppna trädgårdar. Det äkta genuina Öland marknadsförs genom guidningar och aktiviteter hos hembygdsföreningarna vilka skapas i vårt samarbete med Världsarvet Södra Öland och Ölands hembygdsförbund.

Allt för att tidigarelägga turistsäsongen på Öland.

HUVUDSPONSOR

150 000 kr plus moms/år för evenemangen:

Påskön Öland, Öland Spirar och Ölands Skördefest

I avtalet ingår följande:

Sponsorpaket för Ölands Skördefest 110 000 kr plus moms

Sponsorpaket för utveckling av Öland Spirar 40 000 kr plus moms

- Annonser i Ölands Skördefests tidning med en upplaga på 70 000 ex, 1 sida (ett uppslag om så önskas tillsammans med Borgholms kommun). Tidningen levereras till alla deltagare och turistbyråer på Öland. Den distribueras också av egen chaufför till hela sydöstra Sverige (från Kristianstad i söder, via Jönköping upp till Söderköping)

från första veckan i juli fram till och med september. Önskas leverans till något annat tillfälle eller plats för kommunens arrangemang ordnar vi även det. Tidningen finns även digitalt på hemsidan.

- 1/4-annons i Spirar-tidningen som trycks i 35 000 ex och körs ut på Öland, i Småland och Blekinge.
- Banner på Ölands Skördefest hemsida som under evenemanget och veckan innan besöks av runt 100 000 besökare. Från midsommar besöks sidan av ca 40 000 besökare i veckan. Hemsidan är mobilanpassad och används frekvent av besökarna under evenemangen.
- Reportage i Ölands Skördefests tidning (som trycks i juli och ligger ute i tre månader) och på hemsidan vid för kommunen passande tillfällen under hela året.
- Kommunen har rättighet att använda varumärkena för Påskön Öland, Öland Spirar och Ölands Skördefest i egen marknadsföring.
- Vi delar kommunens kampanjer och andra inlägg som läggs ut på våra Facebooksidor som i dagsläget har runt 20 000 enskilda följare.
- Evenemangen skapar kontaktytor som kommunen kan använda för sina aktiviteter. Möjligheter finns för besökare att få information om kommunen på plats. Vi tillhandahåller t ex yta på torget i Borgholm eller annan plats enligt önskemål.
- Representanter för kommunen kommer att bjudas in till invigningarna i Årets Ölandsby, vernissage för samlingsutställningen på Ölands Museum Himmelsberga och andra officiella tillställningar som anordnas av Ölands Skördefest och Öland Spirar.
- Kommunen är välkomna att vid invigningarna och andra offentliga sammanhang som anordnas av Ölands Skördefest, Öland Spirar och Påskön själv ha egna aktiviteter på plats. Vi ansvarar för att det vid dessa tillfällen finns flaggor, beachflaggor eller liknade för att visa att kommunen är sponsorer för evenemangen.

Utvärdering

Parterna avser att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet 2 gånger/år.

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från undertecknandet, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2024.

Övrigt

Till samarbetet mellan parterna hör även service i anslutning till invigningen av Årets Ölandsby.

Borgholms kommun

Ilko Corkovic

Påskön Öland/Öland Spirar/Ölands Skördefest

Pia Axelsson



Tre-årigt avtal mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest 2021, 2022 och 2023

HUVUDSPONSOR

**100 000 kr plus moms/år för evenemangen:
Öland Spirar och Ölands Skördefest**

I avtalet ingår följande:

Sponsorpaket:

- Annons i Ölands Skördefests tidning, 1 sida (ett uppslag om så önskas tillsammans med Mörbylånga kommun). Tidningen levereras till alla deltagare och turistbyråer på Öland. Önskas leverans till något annat tillfälle eller plats för kommunens arrangemang ordnar vi även det. Tidningen körs ut av egen chaufför på Öland och i sydöstra Sverige från första veckan i juli. Tidningen finns även digitalt på hemsidan.
- Banner på Ölands Skördefest hemsida som under evenemanget och veckan innan besöks av runt 100 000 besökare. Från midsommar besöks sidan av ca 40 000 besökare i veckan. Hemsidan är mobilanpassad och används frekvent av besökarna under evenemangen.
- Reportage i Ölands Skördefests tidning (som trycks i juli och ligger ute i tre månader) och på hemsidan vid för kommunen passande tillfällen under hela året.
- Kommunen har rättighet att använda varumärkena för Öland Spirar och Ölands Skördefest i egen marknadsföring.
- Vi delar kommunens kampanjer och andra inlägg som läggs ut på vår Facebook som i dagsläget har runt 15 000 enskilda följare.
- Evenemangen skapar kontaktytor som kommunen kan använda för sina aktiviteter. Möjligheter finns för besökare att få information om kommunen på plats. Vi tillhandahåller t ex yta på torget i Borgholm eller annan plats enligt önskemål.
- Representanter för kommunen kommer att bjudas in till invigningarna i Årets Ölandsby, vernissage för samlingsutställningen på Ölands Museum Himmelsberga och andra officiella tillställningar som anordnas av Ölands Skördefest och Öland Spirar.

- Kommunen är välkomna att vid invigningarna och andra offentliga sammanhang som anordnas av Ölands Skördefest och Öland Spirar själv ha egna aktiviteter på plats. Vi ansvarar för att det vid dessa tillfällen finns flaggor, beachflaggor eller liknade för att visa att kommunen är sponsorer för evenemangen.

Utvärdering

Parterna avser att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet.

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från undertecknandet, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2021.

Övrigt

Överenskommelser med Ölands Kommunalförbund gällande utnyttjande av lokal och turistbyråverksamheten regleras i annat avtal liksom samarbetet med Borgholm Energi under evenemangens genomförande. Till samarbeten mellan parterna hör även service i anslutning till invigningen av Årets Ölandsby.



Borgholms kommun 2021-03-22
Ilko Corkovic /Jens Odevall
Kommunalråd/Kommunchef

Öland Spirar/Ölands Skördefest
Håkan Brynielsson



§ 58

Dnr 2021/58 048 KS

Avtal Huvudsponsor Ölands Spirar och Ölands Skördefest 2021-2023

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna förslaget till sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest för åren 2021, 2022 och 2023.

Ärendebeskrivning

Öland Spirar och Ölands Skördefest har inkommit med ett förslag på sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest. Förslaget beskriver omfattningen av kommunens bidrag som huvudsponsor (100 000 kronor per år) och sponsorpaketet. Den föreslagna avtalstiden är gällande från undertecknandet, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2021, till 2023-12-31. Avtalet fastställer även att parterna avser att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet.

I övrigt framgår det av avtalet att överenskommelser med Ölands Kommunalförbund gällande utnyttjande av lokal och turistbyråverksamheten regleras i annat avtal liksom samarbetet med Borgholm Energi under evenemangens genomförande. Till samarbeten mellan parterna hör även service i anslutning till invigningen av Årets Ölandsby.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal mellan Borgholms kommun och Ölands Spirar/Ölands Skördefest 2021-23, 2021-02-23.

Tjänsteskrivelse, 2021-03-03.

Bedömning

Avtalet är i samma omfattning som det som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 97 om tre-årigt sponsoravtal. Sponsorpaketet har justerats något.

Konsekvensanalys

Utgiften ryms inom kommunstyrelsens ram. Vid godkännande av förslaget återstår 115 013 kronor av kommunstyrelsens budget 1010 1300 för projekt och bidrag. Detta inräknar inte kommunstyrelsens anslag om 500 000 kronor för oförutsedda kostnader.

Beslut skickas till

Öland Spirar/Ölands Skördefest
Ekonomiavdelningen



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest 2021-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna förslaget till sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest för åren 2021, 2022 och 2023.

Ärendebeskrivning

Öland Spirar och Ölands Skördefest har inkommit med ett förslag på sponsoravtal mellan Borgholms kommun och Öland Spirar/Ölands Skördefest. Förslaget beskriver omfattningen av kommunens bidrag som huvudsponsor (100 000 kronor per år) och sponsorpaketet. Den föreslagna avtalstiden är gällande från undertecknandet, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2021, till 2023-12-31. Avtalet fastställer även att parterna avser att kontinuerligt följa upp och utvärdera samarbetet.

I övrigt framgår det av avtalet att överenskommelser med Ölands Kommunalförbund gällande utnyttjande av lokal och turistbyråverksamheten regleras i annat avtal liksom samarbetet med Borgholm Energi under evenemangens genomförande. Till samarbeten mellan parterna hör även service i anslutning till invigningen av Årets Ölandsby.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal mellan Borgholms kommun och Ölands Spirar/Ölands Skördefest 2021-23, 2021-02-23.

Bedömning

Avtalet är i samma omfattning som det som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 97 om tre-årigt sponsoravtal. Sponsorpaketet har justerats något.

Konsekvensanalys

Utgiften ryms inom kommunstyrelsens ram. Vid godkännande av förslaget återstår 115 013 kronor av kommunstyrelsens budget 1010 1300 för projekt och bidrag. Detta inräknar inte kommunstyrelsens anslag om 500 000 kronor för oförutsedda kostnader.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till

Öland Spirar/Ölands Skördefest
Ekonomiavdelningen



Till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – månadsuppföljning november Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga budgetuppföljningen för november till handlingarna

Ärendebeskrivning

I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter november.

- Resultat för kommunen är +13,1 miljoner kronor. (Årsprognos +18,4 miljoner kronor.)
- Budgetavvikelsen -2,7 miljoner kronor. (Årsprognos +3 miljoner kronor)
- Likvida medel per sista oktober var 26,3 miljoner kronor och medelsaldot var 26,9 miljoner kronor.
- Investeringar under perioden uppgick till 81,1 miljoner kronor (årsprognos 89,6 miljoner kronor).

Beslutsunderlag

- Uppföljning november 2023 Kommunstyrelse
- Uppföljning november 2023 Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Ekonomischef

Anette Sjökvist
Controller

Kommunfullmäktige

Uppföljning november

Nov 2023

KS 2023-12-19



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	4
1.2.1	Sammanfattning	4
1.2.2	Likviditet	4
1.2.3	Kommunens verksamheter.....	5
2	Kommunens räkenskaper	11
2.1	Investeringsredovisning	11

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Inom vård- och omsorg är det fortsatt högt tryck på korttidsplatser. Ett flertal omsorgstagare väntar på vård och omsorgsboende. Växelvård har pausats periodvis och är fortfarande ej fullt igång.

Händelser också värda att lyftas fram är bland annat:

- Rekrytering av VD till Ölands Besöksnäring AB är klar och tillsätts den 1 februari.
- Borgholms kommun har beslutat att ge ett presentkort i julklapp till sina medarbetare. Presentkortet på 300 kronor gäller hos valfri näringsidkare i kommunen.
- Efter att de boende flyttat från Soldalen och Strömgården till Tullgatan 40 respektive Ekbacka söks tillfälliga bygglov för att erbjuda sommarboende för extern och intern personal 2024. Detta förutsatt att det är möjligt utan betydande insatser.
- Träffpunktsverksamheten arbetar mer uppsökande, vilket ger resultat. Verksamheten har bjudit in äldrelotsen för att skapa samarbete kring arbetet med att nå ut till medborgare som riskerar att hamna i isolering samt utöka den sociala samvaron för den enskilde på Träffpunkten. Träffpunkten har även startat ett samarbete med rehabenheten som resulterat i rörelseträning med bl.a. en träningscykel som placerats i lokalen.
- Barn och familj ser ett ökat antal orosanmälningar i år jämfört med föregående år. Till och med slutet på november har det inkommit ca 200st orosanmälningar jämfört med ca 150st orosanmälningar under samma period året innan. Det är fler ärenden jämfört med tidigare som handlar om våld, våld i nära relationer men också ärenden som rör våld mot barn.
- Antalet ärenden inom vuxenheten har ökat jämfört med föregående år vilket visar på att fler kommuninvånare söker hjälp och stöd för sitt missbruk.
- Stöd och insatser har lagt mycket tid under november på kompetenshöjande insatser. Bland annat har ett par medarbetare utbildat sig i metoden COPE och ett par andra medarbetare har deltagit på en konferens som heter Förebygg.nu och som sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet.
- Förebyggande teamet har påbörjat genomförandet av YAM i årskurs 7. Det är ett återkommande program för att förebygga psykisk ohälsa och suicid.
- Ökning av antalet inkomna bygglovsärenden under september, oktober och november jämfört med föregående månader, gäller framförallt tillbyggnad.
- Ökning av antalet beställda nybyggnadskartor och förenklade nybyggnadskartor, vilket brukar tyda på fler planerade byggnationer.
- Samråd detaljplan Yttre hamnen i Borgholm, 27 yttranden har inkommit som främst rör volymen på föreslagen bebyggelse som flera anser är för stor. Länsstyrelsen har lämnat ett omfattande yttrande där de mest betydande frågorna rör skyddsavstånd till reningsverket, dagvatten och hantering av markföroreningar.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Kommunens resultat per november uppgår till +13,1 mkr och den totala budgetavvikelsen per sista november är -2,7 mkr. Socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse för perioden. Avvikelsen inom socialnämnden beror på ökat antal hemtjänsttimmar och hög sjukfrånvaro. För utbildningsnämnden härleds den negativa budgetavvikelsen främst till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts som återfinns inom central stödfunktion. Avvikelsen inom miljö- och byggnadsnämnden beror främst på minskat antal bygg-, kart- och mätärenden.

Prognosen för kommunens resultat per sista december är +18,4 mkr och den består av det budgeterade årsresultatet +15,4 mkr och budgetavvikelsen +3 mkr. Avvikelsen i årsprognosen jämfört med föregående månad beror främst på ändrade redovisningsprinciper gällande redovisning av statsbidrag samt högre pensionskostnader i och med det nya pensionsavtalet AKAP-KR.

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 19,5 mkr till 15,4 mkr.

- §175 Tilläggsanslag till Utbildningsnämnden på 4,1 mkr.

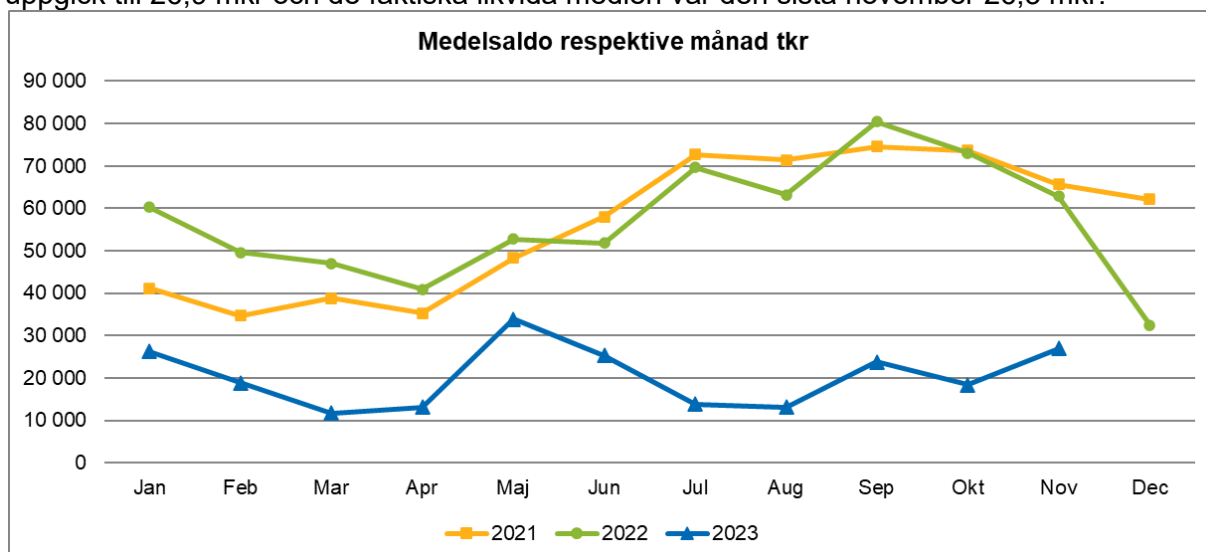
Kommunfullmäktiges budget har också under året omfördelats enligt:

- §137 reviderade ramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden samt reviderade ramar för socialförvaltningen och utbildningsnämnden.

1.2.2 Likviditet

- Utgående saldo per den sista november är 26,3 mkr.
- Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella pensionsvalet", dvs varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgår årligen till cirka 15 mkr.
- I mars gjordes en tillfällig likviditetsöverföring mellan Borgholm Energi och kommunen (20 mkr) som återförts under april månad.
- I april har en ny upplåning på 40 mkr tagits hos Kommuninvest.
- Investeringarna har under perioden belastat likviditeten med 81,1 mkr och där dom största investeringarna under året är Gärdslösa skola med 24,7 mkr och Åkerboskolan med 21,5 mkr.
- För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för november uppgick till 26,9 mkr och de faktiska likvida medlen var den sista november 26,3 mkr.



1.2.3 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen visar en budgetavvikelse på +1,8 mkr efter november. Avvikelsen inom gata, park beror främst på lägre kostnader än budgeterat förinterväghållning och underhåll av vägar. Inom övriga verksamheter är det även vakanta tjänster och bidrag som ännu inte har betalats ut, som bidrar positivt. Även lägre kostnader till gymnasieförbundet, Kalmar länstrafik och avslut av exploateringsprojekt i Nydala bidrar till den positiva avvikelsen.

Kommunledning har under första delen av året belastas av personalkostnader avseende "SKAL" som inte är budgeterade och kostverksamheten har haft högre kostnader för livsmedel än budgeterat. I utfallet ingår även ett tillskott för återställande av underskott i Ölands kommunalförbund, totalt 1,8 mkr där Borgholms kommun belastas av 41%, vilket motsvarar ca 0,7 mkr. Fastighetsavdelningen belastas av högre driftkostnader under perioden och även högre kostnader för personal och underhåll.

Miljö- och byggnadsnämnden visar en budgetavvikelse på -1,0 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till byggenheten då omfattningen av antalet bygglovs, kart- och mätärenden minskat under perioden och därmed också intäkterna. Vakanshållning och utlåning av personal till andra enheter inom kommunen reducerar avvikelsen.

Utbildningsnämnden visar en budgetavvikelse på -0,2 mkr efter november. Den negativa avvikelsen har reducerats till följd av en tilläggsbudget på motsvarande 4,1 mkr. En negativ avvikelse kvarstår dock på den centrala stödfunktion där kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts ökat sedan det initiala tilläggsäskandet gjordes. Negativ avvikelse på enheterna ses främst på förskolorna och beror på högre bemanning än budget.

Socialnämnden visar en budgetavvikelse på -12,3 mkr efter november. 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 stadsbidrag för att minska antalet timanställda.

Finansförvaltningen visar en budgetavvikelse på +5,5 mkr efter november. Uppföljningen bygger på det senaste cirkuläret 23:41, vilket innebär en negativ korrigeringspost av slutavräkningen jämfört med SKR:s prognos från augusti. Beräknad budget gällande slutavräkningen för 2022 var negativ och skapar en positiv budgetavvikelse. Även prognosen för slutavräkningen för 2023 är positiv. Pensionskostnaderna är enligt den senaste pensionsberäkningen från Skandia per den 31 augusti. Den höjda premien för den avgiftsbestämda pensionen i det nya avtalet AKAP-KR bidrar till kostnadsökningen.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos är beräknad till +2,1 mkr. Den största skillnaden mot föregående prognos är att exploateringsprojektet "Ekbacka" avslutas under året då VA-anslutningen har betalats medan resterande del påverkar resultatet positivt. Både Mörbylånga och Borgholm kommer under året betala ut ytterligare ett driftbidrag till Ölands kommunalförbund avseende inlösen pensionsskulder. Borgholm belastas med 41% av kostnaden vilket blir cirka 1 mkr under året alternativt om det fördelas mellan åren 2023 och 2024. I prognosen är 0,6 mkr medräknat.

Prognosen avseende drift av fastigheter har förbättrats jämfört med föregående prognos medan prognosen för fastighersfunktionen har försämrats i och med ökade kostnader för reparation och underhåll, demontering av moduler samt personalkostnader.

Vinterväghållning inom gata och park förväntas vara enligt budgeterad nivå. Avslutat exploateringsprojekt i Nydala bidrar fortsatt positivt till resultatet och reducerar avvikelsen inom mark- och exploatering.

Miljö- och byggnadsnämndens årsprognos är beräknad till -1,0 mkr. Den främsta anledningen är påverkan på byggmarknaden av lågkonjunktur och inflation, vilket resulterat i mycket lägre intäkter från bygg-kart- och mätärenden än budgeterat. Intäkterna har dock ökat under september, oktober och november jämfört med de tidigare månaderna. Även bostadsanpassningen förväntas visa en negativ avvikelse vid årets slut vilket beror på fler större bostadsanpassningar än budgeterat. Förvaltningen har ett åtgärds paket om 1,4 mkr som reducerar avvikelsen vid årets slut.

Utbildningsnämndens årsprognos är beräknad till -0,3 mkr. Prognosen har reducerats till följd av den beviljade tilläggsbudgeten på 4,1 mkr men även högre intäkter för externa tilläggsbelopp samt för extern interkommunal ersättning som fakturerats till andra huvudmän har inkommit. Vidare bidrar en kreditering av ett tilläggsbelopp samt momsersättning till att reducera årsprognosen. På enheterna väntas norra och centrala området ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut och kulturområdet väntas ha en budget i balans. Dock förväntas den centrala stödfunktionen samt södra området ha kvar ett visst underskott vid årets slut som beror på högre kostnader centralt för bland annat skolskjuts samt högre bemanning på södra området då barnantalet inte minskat som förväntat.

Socialnämndens årsprognos är beräknad till -3,6 mkr. Antaganden som gjorts är att individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg kommer visa på ett negativt resultat vid årets slut, vilket 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 och sjuksköterskorna 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.

De ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2023 förväntas överstiga förvaltningens kostnader vilket bidrar till att avvikelsen vid årets slut reduceras. Även statsbidrag om 17,3 mkr samt prestationsbaserade statsbidrag om 4,3 mkr reducerar avvikelsen.

Anledningen till att prognosen har försämrats sedan föregående månad är ökade kostnader inom hemtjänsten vilka härleds till ökat antal hemtjänststimmar.

Finansförvaltningens årsprognos är beräknad till +5,8 mkr. Prognosen bygger på det senaste cirkuläret 23:41, vilket innebar en positiv korrigeringspost av slutavräkningen för 2022 och även för 2023 på helår men en negativ korrigering med 2 mkr jämfört med föregående cirkulär per 31/8. Överskottet beror också på korrigeringen av kostnadsutjämnningen som gjordes i början av året som påverkade både 2022 och 2023.

På grund av inflationen har värdesäkring av pensionerna ökat vilket lett till ökade pensionskostnader. Den höjda premien för den avgiftsbestämda pensionen i det nya avtalet AKAP-KR bidrar också till kostnadsökningen och att årsprognosen reducerats.

Tabell

Ekonomisk sammanställning per nämnd

BK - Ansvar 1 pos.

	Årsbudget	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Årsprognos
0 Kommunfullmäktige	892	813	783	30	30
1 Kommunstyrelse	174 318	159 164	157 352	1 812	2 068
2 Övriga nämnder	924	846	397	449	
3 Borgholms slott	0	-574	-3 620	3 046	
4 Miljö- och byggnadsnämnd	8 831	7 936	8 981	-1 045	-1 000
6 Utbildningsnämnd	205 526	188 630	188 817	-187	-300
7 Socialnämnd	351 105	322 046	334 356	-12 310	-3 600
8 Pensionskostnader m.m.	9 680	8 123	13 282	-5 158	-7 380
9 Finansförvaltning	-766 659	-702 771	-713 465	10 694	13 170
SUMMA	-15 383	-15 787	-13 117	-2 670	2 987

Åtgärder och konsekvensanalys

För att hantera det krympande ekonomiska utrymmet framöver behöver kommunen se över sina processer för att hitta effektiviseringar och den administrativa påbyggnaden där bland annat vakanser kommer prövas innan återbesättning.

Inom **kommunstyrelsen** är det helt eller delvis vakanta tjänster inom kommunledning,

ekonomiavdelning, HR-avdelning och tillväxtenheten. Fortsatt prövning innan återbesättning kommer fortgå löpande. Härutöver finns uppdrag om att se över transportkostnader för kommunen, samarbete för att möjliggöra vakanshållning, aktsamhet vad gäller konsultkostnader och andra externa tjänster.

Utbildningsnämnden har ett fortsatt arbete med anpassning av bemanningen utifrån budget och minskande antal barn inom förskolan. Ett gemensamt arbete inom kommunen behövs kring effektiva arbetsprocesser så att inte den pedagogiska delen belastas utöver den anpassning som är rimlig utifrån antal barn. Det är också osäkra poster som skolskjutskostnaderna där ett säkrare kostnadsutfall behöver skapas.

Socialnämnden planerar för att på sikt bli mer kostnadseffektiva och öka kvaliteten. Målet är att uppnå en hållbar organisation. Individ och familjeomsorgen förespråkar åtgärder som i första hand riktas mot att minska antalet externa placeringar samt förebygga placeringar av individer framåt. Detta förväntas uppnås genom fortsatt kompetensutveckling, utökat samarbete med regionen samt marknadsföring för att rekrytera egna familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. I dagsläget är det svårt att beräkna vad dessa åtgärder kommer generera men att placera individer i egna familjehem istället för ett konsulentstött familjehem genererar en effektivisering om ca. 300 tkr per placering och år. Dessa åtgärder inom Individ och familjeomsorgen beräknas ge ekonomiskt resultat först under 2024 och framåt. Vidare arbetar verksamheten med att inte ersätta tjänstledigheter och vakanser under året vilket ger en stor positiv ekonomisk effekt. Omsorgen om funktionsnedsatta arbetar aktivt med att effektivisera bemanningen vilket ger mest ekonomisk effekt. Arbetet med att i första hand täcka både planerad och oplanerad frånvaro på den egna enheten och i andra hand boka ut övertalig personal på andra enheter fungerar väl i verksamheten men kan förbättras ytterligare. Även ändrade rutiner kring ledsagning i samband med skoltaxi ger positiv ekonomisk effekt. Inom vård och omsorg pågår en genomlysning av hemtjänsten för att öka kvaliteten och minska kostnaderna. Hela verksamheten arbetar med hälsofrämjande åtgärder för att ha friska medarbetare och minska sjukfrånvaron.

Inom **miljö- och byggnadsnämnden** planeras vakanshållning över hela året i samtliga verksamheter och anpassning till minskad ärendeingång på grund av lågkonjunkturen. Ett arbete med att ha tydligare redovisning och uppföljning av debiterbar tillsyn inom miljöområdet för att på så sätt motivera en prioritering av denna pågår. Investeringar i uppgraderingar och externa kopplingar till ärendehanteringssystemen krävs snarast för att effektivisera handläggningen av alkohol- och avloppsärenden, med anledning av de uppkomna vakanserna.

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

Specifikation åtgärder

Förvaltn ing	Verksa mhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
-----------------	----------------	-------------	-----------------------	--------	----------------------------

KS	Informati onssäker het	Vakant tjänst. Finansierar SKAL första halvåret	0	april-dec	
KS	Kommun arkiv	Vakant tjänst under första halvåret	100	jan-aug	
KS	Ekonomi avdelnin g	Vakans januari och augusti, finansiering SKR	200	jan-dec	
KS	Ekonomi avdelnin g	Lägre konsultkostnader	100	jan-dec	
KS	HR- avdelnin g	Sjukskrivning	500	jan-maj	
KS	Tillväxte nhet	Vakant tjänst inom mark- och exploatering	300	jun-nov	
KS	Översikt plan	Använt intern tjänst från byggenheten istället för konsulter	0	jan-dec	
KS	Miljöproj ekt	Vakant tjänst	300	jul-dec	
KS	Fastighet	Solpanelanläggning på Ekbacka	176	jan-dec	
KS	Fastighet	Solpanelanläggning Gärdslösa förskola och Beckasinen	192	jan-dec	
KS	Fastighet	Solpaneler Åkerboskolan, Tennishallen, Böda hamn	100	jan-dec	
KS	Fastighet	Bergvärme, ventilation ledbelysning Rälla skola	500	jan-dec	
KS	Kostenh eten	Interna flyttar och optimering vid ex. tjänstledigheter.	200	jan-dec	
KS	Kostenh eten	Minskat tallrikssvinn	80	jan-dec	
KS	Lokalvår d	Använder befintlig personal vid frånvaro i 1:a hand	200	jan-dec	
UN	Förskola, grundsko la	Inför budgetår 2023 gjordes anpassningar i bemanningen, vilket sedan halverades efter personalutskottets beslut.	1 400	jan-dec	
UN	Elevhäls a, förskola, grundsko la	Förstärkning av elevhälsa, tidiga specialpedagogiska insatser och satsning på matematikutveckling har hanterats inom budget.	1 290	jan-dec	
UN	Grundsk ola åk 9	Inställd studieresa till Polen	90	jan-dec	
UN	Förskola	Anpassningar till förändringar i statsbidrag inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt motsvarande 10% tjänst.	45	jan-dec	
UN	Förskola, grundsko la	Äska 4 140 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för ökade kostnader av skolskjuts, särskild bemanningsinsats och ökade	4 140	jan-dec	

kostnader för interkommunal ersättning					
SN	Centralt	Ersätter inte tjänstledighet under året.	600	jan-dec	
SN	Centralt	Ej tillsättning vid sjukskrivning samt återhållsamhet vid inköp.	220	jan-dec	
SN	Vård & omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal. Halvera övertidskostnaderna som gått ut i mars månad.	25	jan-dec	
SN	Vård & omsorg	Samordningstjänst - samordna och avlasta adm.uppgifter.	-	2023-2024	
SN	Vård & omsorg	Minska tvättkostnaderna genom ändrat arbetssätt.	10	okt-dec	
SN	Vård & omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro.	670	okt-dec	
SN	Vård & omsorg	Minska på grafen morgon, eftermiddag och kväll efter verksamhetens behov med sammanlagt 35h/vecka..	100	okt-dec	
SN	Individ & familj	Utökat samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk.	-	apr-dec	
SN	Individ & familj	Ej tillsätta tjänsten som enhetschef för enheten Vuxenenheten.	450	jun-dec	
SN	Individ & familj	Ej tillsätta tjänstledigheter och vakanser under året.	1200	jan-dec	
SN	Individ & familj	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstötta familjehem.	300/placeringar/år	apr-dec	
SN	Individ & familj	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety.	-	-	
SN	Omsorg om funkt.	Sälja och täcka egen frånvaro.	1230	apr-dec	
SN	Omsorg om funkt.	Minska arbetstid, nollvikariera, inte ersätta tjänstledigheter.	1900	jun-dec	
SN	Omsorg om funkt.	Personal ansluter till resa med elev från bostad vilket förkortar arbetstiden med 8 timmar/vecka. Detta genererar en effektivisering om 0,2 tjänst på helår.	100	feb-dec	
SN	Omsorg om funkt.	Sälja korttidsplats till annan kommun.	200	jun-sep	
SN	Arbetsmarknad- o vuxen	Nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen förväntas ge positiv effekt då fler individer ska kunna hänvisas till Pontibus och arbetscenter.	-	-	
MBN	Bygg	Utlåning till andra arbetsuppgifter inom KLF, arbete med ÖP.	190	apr-dec	
MBN	Bygg	En timanställning inom bygglovshandläggningen avslutades två månader tidigare än budgeterat.	60	maj-jun	
MBN	Admin	En timanställning inom adressättning slutade 31/7, återbesattes ej,	65	maj-dec	

		arbetsuppgiften övertogs av medarbetare på administrationen.			
MBN	Admin	Inga sommarvikarier som planerat. Arbetsuppgifterna utfördes av ordinarie medarbetare enligt schema för semesterperioden.	200	jun-aug	
MBN	Miljö	En tjänst vakanthålls, arbetsuppgifterna utförs av andra medarbetare eller nedprioriteras tills vidare	360	apr-dec	
MBN	Miljö	Ej tillsatta vikariat för tjänstledighet och sjukskrivning. Arbetsuppgifterna bedöms kunna utföras av övriga medarbetare på enheten eller prioriteras ned tillfälligt. Vikariat miljöskyddshandläggare inriktning enskilda avlopp tillsattes 1 juni.	475	apr-dec	

2 Kommunens räkenskaper

2.1 Investeringsredovisning

Årets färdigställda och pågående investeringar för perioden uppgår till 81,1 mkr (årsprognos 89,6 mkr).

Den största investeringarna under perioden är Åkerboskolan som påbörjades i slutet av 2021 och färdigställs under 2023, där utemiljön återstår. Även Gärdslösa förskola är en större investering som har pågått sedan 2022.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 107,1 mkr till till 77,8 mkr, inklusive överföringar från 2022.

- Tilläggsbudget inventarier Gärdslösa förskola (KF §29) 1,15mkr
- Renovering tak Stadshuset (KF §74) 3,5 mkr
- Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 (KF §89) 15,07 mkr
- Reviderad investeringsbudget 2023 (KF §123) -49,0 mkr
- Omfördelning konstgräsplanen - belysning och utveckling cykelvägar (§105)

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar			Årsprognos
Kommunen							
Färdigställda investeringar	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Infrastruktur, skydd	9 075	5 631	3 444	2 100	2 571	-471	2 571
Gata/Park	1 075	1 206	-131	600	581	19	581
Badbrygga Klinta	8 000	4 050	3 950	1 500	1 615	-115	1 615
Kyrketorp 2:3 inköp av mark	0	75	-75	0	75	-75	75
N. Gärdslösa 19:1 inköp av mark	0	300	-300	0	300	-300	300
Kultur och fritid	874	1 828	-954	915	917	-2	917
Rälla sporthall - värme	227	224	3	227	224	3	224
Rälla sporthall - vent	640	645	-5	640	645	-5	645

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar		Årsprognos	
Tennishallen - tak	0	41	-41	41	41	0	41
Tennishallen - golv	7	918	-911	7	7	0	7
Pedagogisk verksamhet	5 546	6 501	-955	3 384	3 833	-449	3 832
Åkerboskolan - inventarier	4 320	4 609	-289	1 651	1 940	-289	1 940
Gårdslösa - belysning	0	125	-125	125	125	0	125
Gårdslösa skola - inventarier (UN)	83	125	-42	83	125	-42	125
Rälla skola - belysning	125	125	0	125	125	0	125
Viktoriaskolan - belysning	125	125	0	125	125	0	125
Köping skola - belysning	125	125	0	125	125	0	125
Pärnan - tak	768	1 085	-317	950	1 085	-135	1085
Pärnan - invändigt	0	95	-95	200	95	105	95
Pärnan - ventilation	0	87	-87	0	87	-87	87
Vård omsorg	6 493	7 909	-1 416	3 953	3 985	-31	3 986
Ekbacka - brandlarm	200	200	0	200	200	0	200
Ekbacka - utemiljö	154	186	-32	0	32	-32	32
Ekbacka - golv & målning	1 260	1 144	116	658	543	116	543
Ekbacka - cykelgarage	51	90	-39	0	38	-38	38
Ekbacka - kulvert	380	383	-3	320	323	-3	323
Ekbacka - växthus	700	844	-144	0	3	-3	3
Ekbacka hus 6 plan 3	1 223	1 514	-291	750	791	-41	791
Ekbacka - solceller	1 436	1 432	4	235	231	4	231
Ekbacka hus 2 plan 3 - fönster	0	10	-10	0	10	-10	10
Åkerbohemmet - kök	841	1 313	-472	1 300	1 309	-9	1 309
Åkerbohemmet - fasad	148	117	31	60	29	31	29
Åkerbohemmet - passersystem	0	41	-41	0	41	-41	41
Åkerbohemmet - invändigt	0	22	-22	0	22	-22	22
Åkerbohemmet - dagvatten	100	84	16	100	84	16	84
Näktergalen - målning	0	8	-8	0	8	-8	8
Muraregatan - LSS	0	521	-521	330	322	8	322
Näringsliv och bostäder	48 757	49 549	-792	1 920	2 152	-232	2 152
Överläkarvillan	30	30	0	20	19	1	19
Grindstugan - tak	245	251	-6	0	6	-6	6
Byxelkroks hamn	45 000	45 194	-194	100	78	22	78
Kårehamn fasad, betalfunktion	0	164	-164	150	164	-14	164
Sandvik - kätting	100	180	-80	100	180	-80	180
Böda - slipvagn	100	84	16	100	84	16	84
Kungsgården - hyreshuset	0	122	-122	250	122	128	122

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar		Årsprognos	
Kungsgården - underhållspl	1 457	1 331	126	100	120	-20	120
Laddinfrastruktur	1 825	2 193	-368	1 100	1 379	-279	1 379
Gemensamma verksamheter	3 727	4 099	-372	3 650	4 099	-449	4 099
Stadshuset - tak	3 500	3 774	-274	3 500	3 774	-274	3 774
Stadshuset målning plan 3	0	177	-177	0	177	-177	177
Höken - garage	227	149	78	150	149	1	149
S:a färdigställda investeringar	74 472	75 518	-1 046	15 922	17 556	-1 634	17 557
Varav finansiell leasing	0	0	0	0	0	0	0
Varav mark	0	0	0	0	0	0	0
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	Total	Beräknad	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
	budget	totalutgift	avvikelse				
Infrastruktur, skydd	20 616	22 402	-1 786	4 775	2 178	2 597	4 675
Utveckling GC-vägar	660	23	637	10	9	1	10
Gatubelysning	6 691	10 126	-3 434	1 800	582	1 218	1 800
Beläggningsarbeten	12 800	12 072	728	2 500	1 405	1 095	2 500
GC-väg Mejeriviken belysning	165	105	60	165	105	60	165
GC- väg Räpplinge - Tryggestad	300	75	225	300	75	225	200
Kultur och fritid	5 225	4 691	534	3752	3218	534	3 456
Fritidsanläggningar	0	0	0	0	0	0	0
Konstgräsplan	2 725	2 771	-46	2 725	2 771	-46	2 771
Borgholms sporthall - målning	200	274	-74	200	274	-74	274
Allaktivitet Mejeriviken	1 800	1 561	239	341	103	238	341
Åkerboskolan - konst	500	85	415	486	70	416	70
Pedagogisk verksamhet	136 746	142 022	-5 376	42 367	47 917	-5 550	52 278
Åkerboskolan	100 000	100 752	-752	20 000	21 552	-1 552	25 000
Gårdslösa - nybyggnation	35 179	39 563	-4 384	20 800	24 715	-3 915	25 457
Gårdslösa skola - solceller	0	0	0	0	0	0	0
Gårdslösa förskola - passersystem	100	0	0	100	38	62	82
Gårdslösa förskola - inventarier	1 150	1 116	34	1 150	1 116	34	1 150
Gårdslösa skola - ombygg	0	34	-34	0	34	-34	34
Slottsskolan - inventarier (UN)	80	57	23	80	81	-1	81
Rälla skola - inventarier (UN)	60	79	-19	60	27	33	60

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar			Årsprognos
Viktoriaskolan - inventarier (UN)	60	150	-90	60	82	-22	82
Diamanten - tak	0	175	-175	0	175	-175	176
Köping Skola - inventarier (UN)	60	0	60	60	0	60	60
Köpings skola - symaskiner (UN)	57	96	-39	57	96	-39	96
Vård omsorg	2 985	1 538	697	2 749	1 538	1 211	2 120
Ekbacka hus 6 plan 1 korridor	800	50		800	50	750	50
Ekbacka hus 2 plan 2 (IT)	650	568	82	650	568	82	650
Åkerbohemmet - växthus	800	920	-120	674	920	-246	920
Åkerbohemmet - belysning	0	0	0	125	0	125	0
Säbo inventarier (SN)	635	0	635	400	0	400	400
Inventarier OFN (SN)	100	0	100	100	0	100	100
Näringsliv och bostäder	14 609	11 200	3 409	6 751	7 692	-941	8 045
Hamnar	3 325	0	3 325	0	0	0	0
Yttre hamn Borgholm	525	0	525	0	0	0	0
Sandvik hamn - pirhuvud	175	123	52	175	123	52	175
Ekbacka - garage	6 000	6 247	-247	4 550	4 798	-248	4 798
Ekbacka - behandlingsbassäng	3 458	4 424	-966	1 400	2 366	-966	2 366
Ekbacka - ambulans	156	1	155	156	1	155	156
HSB Underhållsplan	150	5	145	150	5	145	151
Båtbottentvätt	0	0	0	0	0	0	0
Laddinfrastruktur	820	399	421	320	399	-79	399
Gemensamma verksamheter	2 350	1 875	475	1 477	1 022	455	1 441
Fiberdokumentation	500	511	-11	627	511	116	627
Trådlöst	100	0	100	100	0	100	100
IT - kyla	100	47	53	100	47	53	100
IT- Stamnät	500	0	500	500	0	500	500
IT VDI	250	0	250	0	0	0	0
IT UPS	250	21	229	0	0	0	0
IT server	0	351	-351	0	351	-351	0
IT infrastruktur	250	684	-434	0	0	0	0
Kommunstyrelsens inventarier	400	148	253	150	0	150	150
Serveringslinje kost	0	114	-114	0	114	-114	114
S:a pågående investeringar	182 531	183 727	-2 046	61 871	63 564	-1 693	72 015
S:a investeringar	257 003	259 245	-3 092	77 793	81 120	-3 327	89 573

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar		Årsprognos	
Varav finansiell leasing	0	0	0	0	0	0	0
Varav mark	0	0	0	0	0	0	0
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0	0
S:a investeringar, exkl finansiell leasing och gåvor	257 003	259 245	-3 092	77 793	81 120	-3 327	89 573

Kommunstyrelse

Uppföljning november

Nov 2023

KS 2023-12-19



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Rekrytering av VD till Ölands besöksnäring AB är klar och tillsätts den 1 februari.
- Borgholms kommun har beslutat att ge ett presentkort i julklapp till sina medarbetare. Presentkortet på 300 kronor gäller hos valfri näringsidkare i kommunen.
- Efter att de boende flyttat från Soldalen och Strömgården till Tullgatan 40 eller Ekbacka söks tillfälliga bygglov för att erbjuda sommarboende för extern och intern personal 2024. Detta förutsatt att det är möjligt utan betydande insatser.
- Utbildningsdag i service och bemötande genomfördes den 23 och 24 november. Det var väl genomfört och uppskattat. Flera aktiviteter är nu inplanerade för att följa upp och fortsätta arbetet.
- 25-årsuppvaktning har genomförts på Hotell Borgholm

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Förvaltningen har ett utfall på +1,8 mkr efter november. Avvikelsen inom gata, park beror främst på lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållning och underhåll av vägar. Inom övriga verksamheter är det även vakanta tjänster och bidrag som ännu inte har betalats ut, som bidrar positivt. Även lägre kostnader till gymnasieförbundet, Kalmar läns trafik och avslut av exploateringsprojekt i Nydala som bidrar till den positiva avvikelsen.

Kommunledning har under första delen av året belastas av personalkostnader avseende "SKAL" som inte är budgeterade och kostverksamheten har haft högre kostnader för livsmedel. I utfallet ingår även ett tillskott för återställande av underskott i Ölands kommunalförbund, totalt 1,8 mkr där Borgholms kommun belastas av 41%, vilket motsvarar ca 0,7 mkr. Fastighetsavdelningen belastas av högre driftkostnader under perioden och även högre kostnader för personal och underhåll. Kostverksamheten påverkas främst av högre livsmedelskostnader än budgeterat.

Kommunstyrelsens årsprognos är +2,1 mkr. Den största skillnaden mot föregående prognos är att exploateringsprojektet "Ekbacka" avslutas under året då VA-anlutningen har betalats medan resterande del påverkar resultatet positivt. Både Mörbylånga och Borgholm kommer under året betala ut ytterligare ett driftbidrag till Ölands kommunalförbund avseende pensionskostnader. Borgholm belastas med 41% av kostnaden vilket blir cirka 1 000 tkr under året alternativt om det fördelas mellan åren 2023 och 2024. I prognosen är 600 tkr medräknat.

Prognosen avseende drift av fastigheter har förbättrats jämfört med föregående prognos medan prognosen för fastighetsfunktionen har försämrats i och med ökade kostnader för reparation och underhåll, demontering av moduler samt personalkostnader.

Vinterväghållning inom gata och park förväntas vara enligt budgeterad nivå. Avslutat exploateringsprojekt i Nydala bidrar fortsatt positivt till resultatet och reducerar avvikelsen inom mark- och exploatering.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på +1,8 mkr efter november.

Kommunledning och politik

- Kommunstyrelsen har generellt lägre kostnader än budgeterat beroende på att avgifter och bidrag ännu inte har betalats ut enligt budget samt lägre kostnader än budgeterat avseende gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning och för busskort. Högre kostnader än budgeterat avseende övrig politisk verksamhet för inköp av surfplattor samt högre kostnader för arvoden inom överförmyndare reducerar den positiva avvikelsen något. Även högre kostnader för turistverksamhet och räddningstjänst som avser uppstartskostnader hänförliga till föregående år samt återställande av tidigare års underskott inom Ölands kommunalförbund bidrar negativt.
- Kommunledning belastas av obudgeterade kostnader för "SKAL" under första delen av året. Resterande del av året är den budgeterad inom utbildningsförvaltningen. Vakant tjänst inom informationssäkerhet och kommunarkiv samt statsbidrag för krishantering bidrar till en positiv avvikelse.

Verksamhetsstöd

- HR-avdelningen och ekonomiavdelningen uppvisar överskott för perioden vilket främst beror på delvis vakanta tjänster under början av året samt lägre kostnader för ekonomisystem och försäkringar.

Tillväxt

- Tillväxtenhetens uppvisar ett negativt resultat i och med lägre intäkter för försäljning än budgeterat samt marknadsundersökning för Amfion 10. Högre intäkter för arrenden och delvis vakant tjänst reducerar dock avvikelsen något.
- Planenheten har en positiv avvikelse där lägre intäkter och något högre personalkostnader kompenseras av lägre konsultkostnader.
- Kultur- och näringsliv har lägre kostnader då bidrag ännu inte har betalats ut samt att det inte redovisat några kostnader för kultur- och fritidspolitiskt program.
- Miljöprojekt visar ett positivt resultat vilket beror på vakant tjänst samt att medfinansiering till miljöprojekt ännu inte är genomförd.
- Avslut av genomfört exploateringsprojekt påverkar utfallet positivt.
- Genomförda försäljningar till Borgholmshem avseende Rödhaken 4, Högsrum 5:35 och Långlöt 14:3 påverkar positivt.

Teknisk verksamhet

- Gata och park visar en positiv avvikelse. Lägre kostnader för vinterväghållning är det som påverkar avvikelsen positivt.
- Hamnar har en negativ avvikelse under perioden. Intäkterna är högre än budgeterat och personalkostnaderna är något högre än budget. Det som främst påverkar negativt är kostnader för reparation och underhåll.
- Fastighet visar en negativ avvikelse. Främst härleds detta till ökade driftskostnader för el, avskrivningar samt VA. Men där avvikelsen på VA främst avser tidigare år.

- Fastighetsfunktionen visar för perioden en negativ avvikelse. Vilket främst härleds till kostnader för fastighetsunderhåll. Det finns även högre kostnader för demontering av modulerna än vad som funnits täckning för i budget.
- Kostenheten påverkas främst av högre livsmedelspriser än budgeterat.
- Lokalvården uppvisar ett positivt resultat som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.
- Transport har något högre kostnader för externa transporter och drivmedel än budgeterat.
- Omlastningen har under perioden köpt in livsmedel som inte har debiterats till respektive verksamhet fullt ut.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos är +2,1 mkr. Följande redovisas där det förändras mellan utfall och prognos. Den största skillnaden mot föregående prognos är att exploateringsprojektet "Ekbacka" avslutas under året då VA-anslutningen har betalats medan resterande del påverkar resultatet positivt.

Både Mörbylånga och Borgholm kommer under året betala ut ytterligare ett driftbidrag till Ölands kommunalförbund avseende pensionskostnader. Borgholm belastas med 41% av kostnaden vilket blir cirka 1 000 tkr under året alternativt om det fördelas mellan åren 2023 och 2024. I prognosen är 600 tkr medräknat.

Kommunledning och politik

- Tillskott till Ölands kommunalförbund avseende återställande av negativt resultat på 1,8 mkr där underskottet fördelas med 41 respektive 59 procent för Borgholms och Mörbylånga kommun.
- Lägre kostnad för gymnasieskola i och med minskat elevunderlag samt grundläggande vuxenutbildning baserat på utfall föregående år.
- Lägre kostnader än budgeterat för bidrag.
- Lägre kostnader till Kalmar läns trafik i och med lägre kostnad för busskort än beräknat.
- Kommunledning belastas av obudgeterade kostnader för "SKAL" under första delen av året. Resterande del av året är den budgeterad inom utbildningsförvaltningen. Den ökade kostnaden kompenseras av delvis vakant tjänst inom informationssäkerhet.

Verksamhetsstöd

- Ekonomiavdelningen förväntas visa ett överskott i och med att del av tjänst finansieras via deltagande i projekt tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Lägre kostnader för konsulter avseende ekonomisystem prognostiserats vilket kompenserar högre kostnader för konsulter i och med införande av beslutsstödsystem.
- HR-avdelningen förväntas visa ett fortsatt överskott i och med vakant tjänst under första delen av året. Prognosen påverkas dock i vilken grad fiskvårdsbidraget utnyttjas.
- IT-avdelningen visar ett underskott som beror på att redovisning av telefonin har förändrats och belastar respektive kommun.

Tillväxt

- Försäljning av mark avseende Borgholmshem bidrar positivt men överskottet har minskat då det bokförda värdet avseende hyresrätter i Rälla (Högrsum 5:134) var

högre än försäljningsvärdet.

- Tillväxtenheten förväntas visa en negativ avvikelse i och med lägre intäkter än budgeterat. Avslut av exploateringsprojektet Nydala reducerar avvikelsen.
- Kultur- och näringsliv visar fortsatt ett överskott i och med vakant tjänst i början av året.
- Miljöprojekt visar ett överskott vilket beror på vakanta tjänster som inte ersätts under året.
- Planenheten förväntas visa en mindre positiv avvikelse som beror på att delar av tjänster som fördelats ut på olika exploateringsprojekt samt att kostnader för konsulter än något lägre än budgeterat.

Teknisk verksamhet

- Driften för kommunens fastigheter förväntas ha negativ avvikelse vid årets slut på grund av driftskostnader såsom el, VA, avfallshantering samt avskrivningar. Justering av föregående månads prognos beror på att en direktfinansiering från polisen är omförd till investeringsredovisningen.
- Fastighetsfunktionen förväntas visa ett underskott som främst beror på högre kostnader för fastighetsunderhåll.
- Gata och park förväntas visa ett utfall enligt budgeterat. Utfallet avseende vinterväghållning är dock osäkert men i prognosen förväntas kostnaden vara enligt budgeterad nivå.
- Hamnverksamheten förväntas uppvisa en avvikelse som beror på högre kostnader för underhåll än budgeterat samt något högre personalkostnader. Högre intäkter kompenserar dock avvikelsen.
- Underskottet inom kostverksamheten baseras på att livsmedelskostnaderna är på samma nivå som perioden.
- Inom omlastningen så är prognosen att kostnader för livsmedel och skyddsmaterial debiteras ut till respektive verksamhet.

Tabell

Ekonomisk sammanställning per ansvar

	Årsbudget	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Årsprognos
1010 Kommunstyrelse	86 571	79 483	75 327	4 156	3 000
1100 Kommunledning	6 895	6 347	6 033	313	300
1102 Kommunikation servicecent	4 494	4 150	4 037	113	120
1110 Ekonomiavdelning	9 426	8 649	8 569	79	200
1112 IT-avdelning	0	0	1 146	-1 146	-1 200
1120 HR-avdelning	11 078	10 156	9 249	907	800
1201 Tillväxtavdelning	-5	-5	1 000	-1 005	-1 200
1202 Kultur och näringsliv	9 494	8 543	7 848	695	400
1203 Miljöprojekt	1 090	999	440	559	400
1204 Plan	1 525	1 398	1 204	193	220
1220 Ekbacka	0	0	0	0	1 200
1222 Nydala	0	0	-1 776	1 776	1 776
1228 Rullbacka	0	0	473	-473	-473
1230 Borgholmshem	0	0	-1 750	1 750	1 700

	Årsbudget	Budget jan-nov	Utfall jan-nov	Avvikelse jan-nov	Årsprognos
1300 Teknisk avdelning	1 313	1 203	1 153	50	50
1310 Fastigheter	6 057	5 476	8 140	-2 664	-2 000
1311 Fastighetsfunktion	11 190	10 256	12 387	-2 131	-1 700
1320 Gata och park	20 894	18 769	18 111	658	0
1330 Hamnar	4 120	3 589	3 942	-353	-300
1340 Kostverksamhet	58	40	1 262	-1 222	-1 200
1350 Lokalvård	87	83	-105	187	175
1351 Transport	28	26	77	-51	-100
1352 Omlastning	3	3	654	-651	-100
1925 Humleprojektet	0	0	-54	54	0
1926 Åtgärder för högre naturv	0	0	-7	7	0
	174 318	159 164	157 352	1 812	2 068

Åtgärder och konsekvensanalys

För att hantera det krympande ekonomiska utrymmet framöver behöver kommunen se över sina processer för att hitta effektiviseringar och den administrativa påbyggnaden där bland annat vakanser kommer prövas innan återbesättning

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

Specifikation åtgärder

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/ summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
KS	Informationssäkerhet	Vakant tjänst. Finansierar SKAL första halvåret	0	april-dec	●
KS	Kommunarkiv	Vakant tjänst under första halvåret	100	jan-aug	●
KS	Ekonomiavdelning	Vakans januari och augusti, finansiering SKR	200	jan-dec	●
KS	Ekonomiavdelning	Lägre konsultkostnader	100	jan-dec	●
KS	HR-avdelning	Sjukskrivning	500	jan-maj	●
KS	Tillväxtenhet	Vakant tjänst inom mark- och exploatering	300	jun-nov	●
KS	Översiktsplan	Använt intern tjänst från byggheten istället för konsulter	0	jan-dec	●

KS	Miljöprojekt	Vakant tjänst	300	jul-dec	
KS	Fastighet	Solpanelanläggning på Ekbacka	176	jan-dec	
KS	Fastighet	Solpanelanläggning Gärdslösa förskola och Beckasinen	192	jan-dec	
KS	Fastighet	Solpaneler Åkerboskolan, Tennishallen, Böda hamn	100	jan-dec	
KS	Fastighet	Bergvärme, ventilation ledbelysning Rälla skola	500	jan-dec	
KS	Kostenheten	Interna flyttar och optimering vid ex. tjänstledigheter.	200	jan-dec	
KS	Kostenheten	Minskat talldrikssvinn	80	jan-dec	
KS	Lokalvård	Använder befintlig personal vid frånvaro i 1:a hand	200	jan-dec	



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag socialnämnden 2023 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tilläggsbudget på 2 100 000 kronor

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2023-11-29 §137 att äska 2,1 mkr då redovisningsprinciper för statsbidrag ändrats för 2023.

Då Socialstyrelsen och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utkommit med nya riktlinjer gällande statsbidragen och deras redovisningsprinciper ändras förutsättningarna att hålla en budget i balans 2023.

Socialförvaltningen erhåller extra medel avseende statsbidragen Kompetensutveckling specialistundersköterska och Subventionerade familjehemsplaceringar på grund av att alla kommuner inte har rekviderat vid första utlysningen. Medel betalas ut under december månad och uppgår till 412 642 kr respektive 33 948 kr. Detta gör att prognosen för förvaltningen på helår sänks från -2,5 mkr till -2,1 mkr.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2023-11-30 §137

Konsekvensanalys

Kommunens budgeterade resultat är 15 383 mkr och sänks då med motsvarande tilläggsäskande till 13 283 mkr.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Ekonomichefen

Chefens namn.
Chefens titel.

Linda Kjellin
Ekonomichef, Avdelningsnamn



Budgetuppföljning oktober 2023

Beslut

Socialnämnden beslutar

- att godkänna budgetuppföljningen för oktober månad 2023 som visar ett resultat på – 11,2 mkr och en årsprognos på -2,5 mkr.
- att pausa särredovisningen av externa placeringar inom IFO då budget är i balans.
- att äska 2,1 mkr då redovisningsprincipen för statsbidragen ändrats för år 2023.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljningen för oktober 2023 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för oktober 2023.

Bedömning

Då Socialstyrelsen och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utkommit med nya riktlinjer gällande statsbidragen och deras redovisningsprinciper ändras förutsättningarna att hålla en budget i balans 2023.

Socialförvaltningen erhåller extra medel avseende statsbidragen Kompetensutveckling specialistundersköterska och Subventionerade familjehemsplaceringar på grund av att alla kommuner inte har rekryterat vid första utlysningen. Medel betalas ut under december månad och uppgår till 412 642 kr respektive 33 948 kr. Detta gör att prognosen för förvaltningen på helår sänks från -2,5 mkr till -2,1 mkr.

Dagens sammanträde

My Nilsson, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om - 11,2 mkr för perioden och en årsprognos på -2,5 mkr.

Avvikelsen härleds främst till äldreomsorgen, vilket beror på en fortsatt ökning av antalet hemtjänststimmar, 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 avvikelserna är att verksamheten fått ett generellt statsbidrag för att minska antalet timanställda.

Prognos för helåret är beräknad till -2,5 mkr.

Antaganden som gjorts är att individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg kommer visa på ett negativt resultat vid årets slut, vilket beror på längre och dyrare externa placeringar än budgeterat, samt ett högre vårdbehov inom hemtjänsten, där personalkostnaderna och hemtjänststimmaerna är högre än budgeterat. Inom särskilt boende och sjuksköterskorna 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.

I tidigare prognos har förvaltningen gjort antagandet att statsbidrag om 19,3 mkr samt prestationsbaserat statsbidrag om 4,5 mkr och förvaltningens egna åtgärder om 6,7 mkr ger en budget i balans. Socialstyrelsen och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har nu utkommit med nya riktlinjer gällande statsbidragen Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och Minska andel timanställda inom vård och omsorg om äldre, vilket innebär att redovisningsprinciperna har ändrats och 2,5 mkr av dessa bidrag kommer föras över till 2024 i stället för att gå ut i resultatet för 2023.

Analys av årsprognos

Prognos för helåret är beräknad till -2,5 mkr.

Antaganden som gjorts är att individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg kommer visa på ett negativt resultat vid årets slut, vilket beror på längre och dyrare externa placeringar än budgeterat, samt ett högre vårdbehov inom hemtjänsten, där personalkostnaderna och hemtjänststimmaerna är högre än budgeterat. Inom särskilt boende och sjuksköterskorna 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.

I tidigare prognos har förvaltningen gjort antagandet att statsbidrag om 19,3 mkr samt prestationsbaserat statsbidrag om 4,5 mkr och förvaltningens egna åtgärder om 6,7 mkr ger en budget i balans. Socialstyrelsen och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har nu utkommit med nya riktlinjer gällande statsbidragen Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och Minska andel timanställda inom vård och omsorg om äldre, vilket innebär att redovisningsprinciperna har ändrats och 2,5 mkr av dessa bidrag kommer föras över till 2024 i stället för att gå ut i resultatet för 2023.

I periodens resultat ingår:

- 10/12 av statsbidraget minska andel timanställda 2022, 7,8 mkr.

I prognosen ingår:

- 2/12 av statsbidraget minska andel timanställda 2022, 1,6 mkr.
- 6 statsbidrag om totalt 7,5 mkr. (Stärka det civila försvaret, Hälsoamtal för äldre,

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

--	--	--	--	--

Hemsjukhuset 3.0, Motverka ensamhet bland äldre, Säkerställa god vård- och omsorg samt Subventionerade familjehem)

- Statsbidrag utökad bemanning av sjuksköterskor, 1,2 mkr
- Statsbidrag minska andel timanställda 2023, 3,2 mkr.

Ordförande tackar för en bra information.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsen

Dokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att avslå tilläggsäskandet

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har i november beslutat om att nämnden ska få ett tilläggsanslag då nämnden överskrider budget med motsvarande 1 410 000 kronor.

Beslutsunderlag

Beslut utbildningsnämnden § 117 2023

Bedömning

Prognosen har förändrats sedan utbildningsnämnden lämnade sitt äskande till kommunfullmäktige.

Årsprognosen per november är -300 000 kronor, snarare än de -1 410 000 kronor som prognostiserades tidigare. Avvikelsen i förhållande till budget är, enligt förvaltningen, att betrakta som minimal varför en tilläggsbudget i december är svår att motivera.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare, Avdelningsnamn



Månadsuppföljning budget oktober 2023

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

- att lägga månadsuppföljningen oktober 2023 med godkännande till handlingarna.
- att göra ytterligare ett tilläggsäskande på 1 410 tkr.
- att uppdra till utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen att se över hur vi kan budgetera interkommunal ersättning mer korrekt

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari - oktober månad en negativ budgetavvikelse om 3 276 - tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget oktober 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2023
Arbetsutskottets beslut den 15 november 2023 § 90

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till ett negativt resultat på 5 550 - tkr.

Inför 2023 utformades en budget utifrån det nuläge som var hösten 2022. Under 2023 har flera olika förändringar i omvärlden och kostnadsökningar påverkat budgeten negativt och olika åtgärder har gjorts för att anpassa till nuläge. Fortfarande sker förändringar som vi ej kan påverka och det gör att justeringarna som är möjliga ej täcker underskottet.

Konsekvensanalys

Då den negativa avvikelsen till stor del handlar om skolskjuts och interkommunal ersättning är det svårt att göra snabba åtgärder och det krävs stora justeringar. Gör vi andra snabba åtgärder är risken att det går ut över barn och elever. Budgetåterhållsamhet har också kommunicerats med cheferna löpande under året. Under året har behoven av insatser ökat vilket vi måste åtgärda enligt Skollagen samtidigt som kostnadsökningar som vi inte kan påverka har drivits upp. Medel har äskats från nämnden av fullmäktige för att hantera

--	--	--	--	--

situationen förutom de åtgärder som redan gjorts inom förvaltningens ram. Förslag A utgår från detta.

Beslutet skickas till

Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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

--	--	--	--	--



Månadsuppföljning budget oktober 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

- att lägga månadsuppföljningen oktober 2023 med godkännande till handlingarna.
- att uppdra till utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen att se över hur vi kan budgetera interkommunal ersättning mer korrekt
- att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram plan för att hantera det förändrade underskottet utifrån vad kommunfullmäktige redan har beviljat och ge förslag till utbildningsnämnden i november.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari - oktober månad en negativ budgetavvikelse om 3 276 - tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget oktober 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2023

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till ett negativt resultat på 5 550 - tkr.

Inför 2023 utformades en budget utifrån det nuläge som var hösten 2022. Under 2023 har flera olika förändringar i omvärlden och kostnadsökningar påverkat budgeten negativt och olika åtgärder har gjorts för att anpassa till nuläge. Fortfarande sker förändringar som vi ej kan påverka och det gör att justeringarna som är möjliga ej täcker underskottet.

Konsekvensanalys

Då den negativa avvikelsen till stor del handlar om skolskjuts och interkommunal ersättning är det svårt att göra snabba åtgärder och det krävs stora justeringar. Gör vi andra snabba åtgärder är risken att det går ut över barn och elever. Budgetåterhållsamhet har också kommunicerats med cheferna löpande under året. Under året har behoven av insatser ökat vilket vi måste åtgärda enligt Skollagen samtidigt som kostnadsökningar som vi inte kan

påverka har drivits upp. Medel har äskats från nämnden av fullmäktige för att hantera situationen förutom de åtgärder som redan gjorts inom förvaltningens ram. Förslag A utgår från detta.

Dagens sammanträde

Sammanträdet diskuterar resursfördelning under året för interkommunal ersättning med elevpeng och tilläggsbelopp. Diskuteras hur det kan se ut med incitament för rektorerna att bibehålla elever på kommunens skolor. Det bedöms vara svårt att äska mer medel för interkommunal ersättning framöver.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Plan ekonomiska förändringar

Då vi ser försämringar i årsprognosen mot vad som tidigare presenterats vid delår och föregående nämnd, presenteras här förklaringar kring detta. Efter dialog med ekonomichef och kommunchef föreslås att utbildningsnämnden påvisar detta och gör ett tilläggsäskande vid novembers nämnd.

Förklaringsposter till att vi ser en försämring i årsprognosen jämfört med hur det såg ut vid delåret är:

Interkommunal ersättning: - 860 tkr (försämringen jämfört med delåret aug)

- Grundskola - 185 tkr. Delåret räknade med 90 interkommunal på grundskola. Nu 95 st.
- Förskoleklass -150. Delåret räknade på 10 elever Nu 12 elever
- Förskola – 300 tkr. Delåret räknade på 39 barn. Nu 45 barn.
- Fritids -320 tkr. Delår räknade som vår med 12 barn interkommunal och 4 fri. Hösttermin 25 barn interkommunal och 4 fri

Skolskjuts : - 400 tkr (jämfört med delåret)

- Härrörs till Löttorpstaxi och tillkomna taxiresor under hösten. I prognosen som utgick från – 4 140 tkr fanns bara ca 1 taxiresa/vecka medan nu har under hösten har vi 7 taxiresor/vecka

Viktoria grundskola – 200 tkr (jämfört med delår).

- Detta då man valt att bemanna upp med 2,6 tjänster i enlighet med Skollagen på grund av elever med stora behov.

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef, Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnd

Uppföljning oktober

Okt 2023

UN 2023/1



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
1.2.1	Sammanfattning	3
1.2.2	Kommunens verksamheter	3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Budgetarbetet inför 2024 har fortsatt och snabba förändringar har påverkat nuläge och påverkar nämndens budget. Åtgärder har beslutats för att skapa bättre förutsättningar inför kommande år utöver de anpassningar av verksamheten som behöver göras för minskade barntal. Åtgärderna innefattar inriktningsbeslut på sammanslagning av Björkviken och Hasselbackens förskolor samt önskemål om revidering av budgetramen för 2024.

Likaså på grund av halvering av bemanningsinsats samt ökade kostnader som ej går att påverka 2023, har nämnden lagt fram önskemål om tilläggsbudget.

En utbytesresa till Sydafrika har genomförts som givet mycket för de inblandade. Arbetet med utveckling av läraravtalet har fortsatt på enheterna för en god arbetsmiljö.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till oktober en negativ budgetavvikelse om -3 276 tkr.

Den negativa budgetavvikelsen härleds främst till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts som återfinns inom central stödfunktion. Ersättning från Migrationsverket som inkommit under året samt ansökningar för 2023 bidrar till att minska den negativa avvikelsen. På förvaltningens rektorsområden har norr en positiv avvikelse medan centrala och södra visar en negativ avvikelse. Den negativa avvikelsen för södra och centrala området härleds framför allt till förskolorna där personalkostnaderna varit högre än budgeterat. Kulturområdet visar en negativ avvikelse för perioden som främst är kopplat till fritidsgårdarna.

Prognosen för årets sätts till - 5 550 tkr. Den negativa avvikelsen och justeringen av föregående prognos beror dels på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt ökade kostnader för skolskjuts under hösten. Även den särskilda bemanningsinsatsen till hösten påverkar prognosen negativt samt ökad bemanning för att möta barns och elever särskilda behov ute på enheterna.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till oktober en negativ budgetavvikelse om -3 276 tkr.

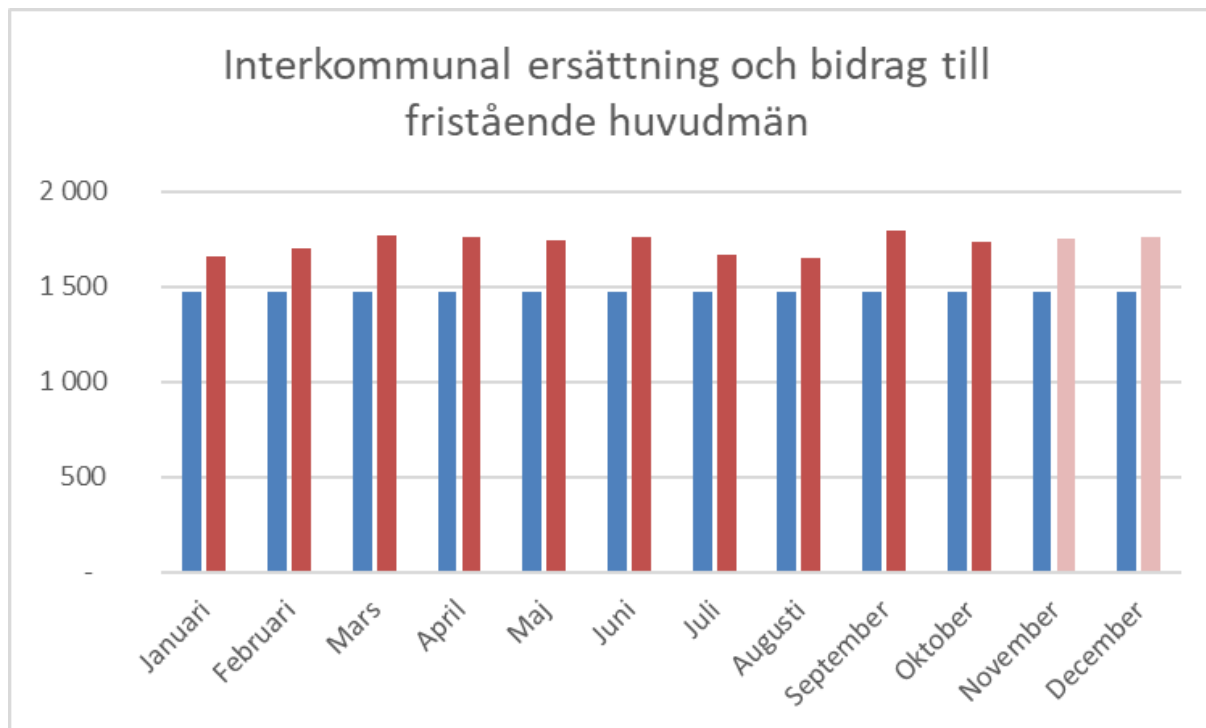
Central stödfunktion, -2 611 tkr

Fortsatt negativ budgetavvikelse återfinns på central stödfunktion. Avvikelsen härleds främst till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts.

För perioden är avvikelsen för interkommunal ersättning och bidrag till fristående -2 343 tkr, avvikelsen fortsätter att öka då det tillkommit nya elever sedan föregående

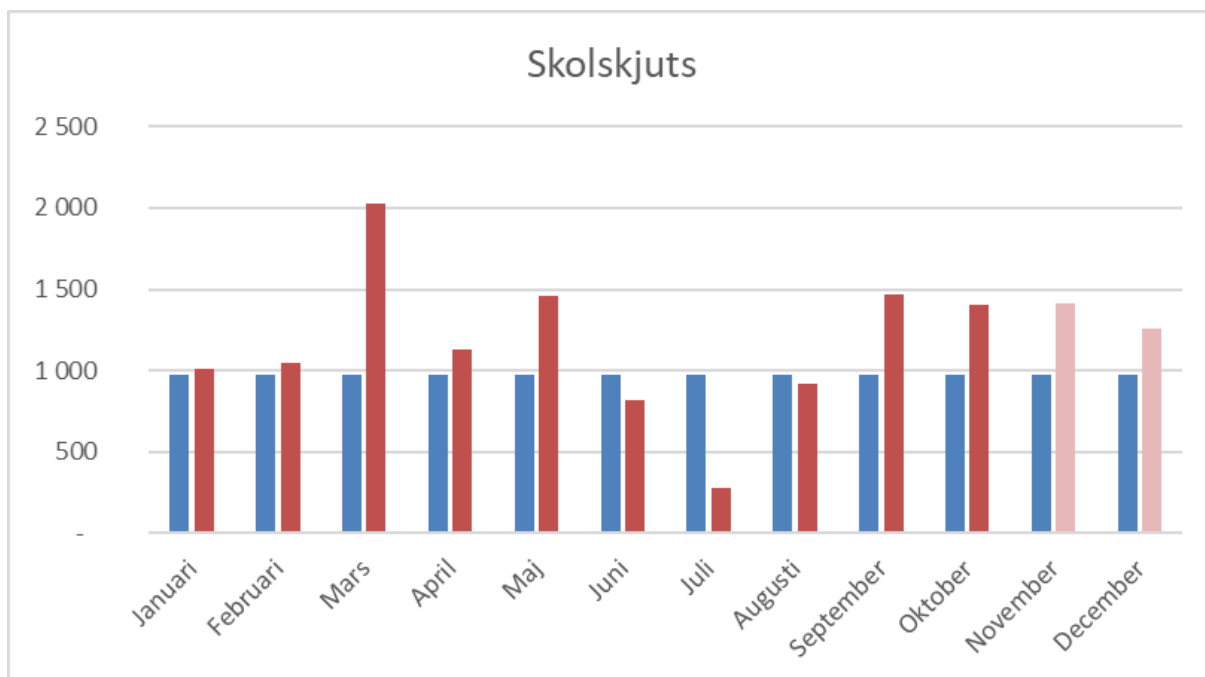
månadsuppföljningen samt en större andel av elever som går på fritids under hösten jämfört med våren.

Nedan diagram visar budget (blå) för den del som Borgholms kommun betalar till andra huvudmän för elever och barn. Vidare presenteras periodens utfall (röd) och prognosticerat utfall (ljusröd).



Skolskjuts som är kopplad både till skolskjuts med buss och taxi visar för perioden en negativ avvikelse på -1 768 tkr. Tillkommande taxiresor under hösten bidrar framför allt till att avvikelsen fortsätter att öka.

Nedan diagram presenterar budgeterad nivå (blå) och periodens utfall (röd) samt prognosticerade kostnader (ljusröd) framöver.



Avskrivningar och inköp av inventarier påverkar även den negativa avvikelser med -636 tkr för perioden då dessa ligger på en högre nivå än budgeterat.

Under året har även bidrag från Migrationsverket inkommit gällande till kostnader för barnen från Ukraina under förra året. Ansökan om ersättning för kostnader under detta året har gjort att lotsen för perioden uppvisar en positiv avvikelse på + 2 238 tkr.

Norra området, 288 tkr

Förskolorna visar för perioden en negativ budgetavvikelse på -319 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader för vikarier under sommaren men även ökat behov hos barn under hösten som gör att extra personal behöver sättas in.

Åkerboskolan har en positiv avvikelse på 607 tkr. Åkerboskolan behåller sitt positiva överskott som härleds till tilläggsbelopp samt ett upparbetat positivt överskott på personalkostnader för förskoleklass.

Centrala området, -128 tkr

Central barnomsorg visar för perioden en negativ budgetavvikelse på -322 tkr, där störst avvikelse härleds till förskolan Skogsbrynet. Detta beror på högre bemanning än budget under sommaren. Den särskilda bemanningsinsatsen bidrar även till att personalkostnaden fortsätter att öka.

Slottskolan visar en negativ budgetavvikelse på - 180 tkr för perioden. Detta då man valt att medfinansiera Atlas projektet under hösten 2023. Det upparbetade överskottet på personal minskar även då den särskilda bemanningsinsatsen ligger utanför budget.

Viktoriaskolan fortsätter ha en positiv avvikelse för perioden på 374 tkr, detta då man har ett upparbetat överskott från vår och sommaren. Dock minskar den positiva avvikelser då man har ökat bemanningen under hösten för att möta elevers särskilda behov.

Södra området, -772 tkr

Rälla, Runsten och Gärdslösa har en negativ avvikelse på - 529 tkr varav - 470 tkr härleds till förskolorna. De negativa avvikelserna på förskolorna beror på högre bemanning än budget då barnantalet inte minskat som förväntat samt kopplat till den särskilda bemanningsinsatsen.

Köping område har för perioden en negativ avvikelse på - 243 tkr, vilket framför allt härleds till förskolorna. Högre personalkostnader till följd av en del sjukskrivningar tillsammans med särskilda bemanningsinsatsen bidrar till den negativa avvikelsen.

Kulturområdet, -53 tkr

Den negativa budgetavvikelsen på kulturområdet härleds framför allt till fritidsgårdarna. På fritidsgårdarna har budget överstigits både på personal och läromedel för perioden. Biblioteket har en budget i balans för perioden medan kulturskolan visar ett överskott precis som föregående period.

Analys av årsprognos

Prognosen för helår sätts till - 5 550 tkr.

På central stödfunktion väntas en negativ budgetavvikelse för skolskjuts vid årets slut uppgå till - 2 470 tkr. Prognosen har försämrats från föregående period då det framför allt är ökade kostnader för taxiresor som tillkommit under hösten. Prognosen för interkommunal ersättning och bidrag till annan huvudman antas uppgå till -2 800 tkr vid årets slut. Ökningen från föregående period beror på att det ytterligare tillkommit nya elever och barn under hösten samt en fördubbling av antal elever på fritids under hösten jämfört med våren. Avskrivningar på förvaltningens inventarier bidrar även till den negativa prognosen. Prognosen reduceras av att lotsen förväntas ha en positiv avvikelse vid årets slut med anledning av ersättning från Migrationsverket kopplat till barnen från Ukraina för år 2022 samt 2023.

Norra området väntas ha en positiv avvikelse vid årets slut då delar av det upparbetade överskottet under året väntas finnas kvar samt ökade intäkter för fritids. Centrala och södra området visar en negativ årsprognos där stor del härrörs till högre bemanning för att möta särskilda behov hos barn och elever men även den särskilda bemanningsinsatsen som totalt uppgår till 1200 tkr. Kulturområdet väntas ha en positiv avvikelse vid årets slut.

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Årsprognos
60 Central stödfunktion	88 791	73 984	76 595	-2 611	-4 100
61 Norra området	19 885	16 712	16 424	288	90
62 Centrala området	40 431	34 009	34 138	-128	-670
63 Södra området	41 131	34 329	35 101	-772	-960
65 Kulturområdet	10 758	8 958	9 011	-53	90
69 Projekt UN	0	0	0	0	
	200 996	167 992	171 268	-3 276	-5 550

Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningens och nämndens utförda åtgärder för att nå en budget i balans specificeras i nedan tabell och väntas generera 2 837 tkr på helår. Till det kommer det beslutade tilläggsäskandet på 4 140 tkr för oförutsedda kostnader och halverad bemanningsinsats.

Budgetåterhållsamhet har också kommunicerats med rektorer och övriga chefer utifrån det ansträngda läge vi befinner oss i. Vi har utmaningar i form av behov som enligt Skollagen ska skötas. Detta samtidigt med kostnadsökningar generellt gör att det är en svår situation. Det behövs ett brett samarbete inom nämndens verksamheter, men också i hela kommunen i dessa frågor, där vi alla gör vad vi kan för att få ut bäst effekt för våra medborgare.

Specifikation åtgärder

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
Utbildning	Förskola, grundskola	Inför budgetår 2023 gjordes anpassningar i bemanningen, vilket sedan halverades efter personalutskottets beslut.	1 400	2023	O
Utbildning	Elevhälsa, förskola, grundskola	Förstärkning av elevhälsa, tidiga specialpedagogiska insatser och satsning på matematikutveckling har hanterats inom budget.	1 290	2023	N
Utbildning	Grundskola åk 9	Inställd studieresa till Polen	90	2023	I
Utbildning	Centralt	Inställd Borgholmskonferens för chefer	12	2023	I
Utbildning	Förskola	Anpassningar till förändringar i statsbidrag inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt motsvarande 10% tjänst.	45	2023	I

Utbildning	Förskola, grundskola	Äskat 4 140 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för ökade kostnader av skolskjuts, särskild bemanningsinsats och ökade kostnader för interkommunal ersättning	4 140	2023	P
------------	-------------------------	---	-------	------	---

Förutom ovanstående insatser är en konstant återhållsamhet rådande, men vi har flera elever som behöver mycket stöd vilket vi måste tillhandahålla på bästa sätt.



Till Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning oktober 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljningen oktober 2023 med godkännande till handlingarna.

att göra ytterligare ett tilläggsäskande på 1 410 tkr.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari - oktober månad en negativ budgetavvikelse om 3 276 - tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget oktober 2023

Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2023

Plan ekonomiska förändringar daterad den 22 november 2023

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till ett negativt resultat på 5 550 - tkr.

Inför 2023 utformades en budget utifrån det nuläge som var hösten 2022. Under 2023 har flera olika förändringar i omvärlden och kostnadsökningar påverkat budgeten negativt och olika åtgärder har gjorts för att anpassa till nuläge. Fortfarande sker förändringar som vi ej kan påverka och det gör att justeringarna som är möjliga ej täcker underskottet. Ej heller tidigare beviljat tilläggsanslag då skolskjuts, bemanning och interkommunal ersättning ökat.

Konsekvensanalys

Då den negativa avvikelsen till stor del handlar om skolskjuts och interkommunal ersättning är det svårt att göra snabba åtgärder och det krävs stora justeringar. Gör vi andra snabba åtgärder är risken att det går ut över barn och elever. Budgetåterhållsamhet har också kommunicerats med cheferna löpande under året. Under året har behoven av insatser ökat vilket vi måste åtgärda enligt Skollagen samtidigt som kostnadsökningar som vi inte kan påverka har drivits upp. Medel har äskats från nämnden av fullmäktige för att hantera situationen förutom de åtgärder som redan gjorts inom förvaltningens ram. Förslag A utgår från detta.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
								
	Förslag							
	A							
	B							
	Att göra inget							

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Roland Hybelius
Utbildningschef



Aktieägartillskott Borgholmshem

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

- att₁ upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §202
- att₂ uppdra kommunstyrelsen att överföra 8 500 000 kronor i aktieägartillskott till Borgholmshem AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för Borgholmshem AB.

Ärendebeskrivning

Borgholmshem AB bildades 2021-10-20. Bolaget var då tomt och i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheter från Borgholms kommun och från Borgholm Energi. Frågan har ställts till KPMG om att utreda:

- vad ett aktieägartillskott kan utgöras av,
- om kommunen kan tillföra aktieägartillskott; samt
- vilka möjligheter det finns att överföra kapital/fastigheter via en nyemission.

Anledningen till att det behöver utredas är att Borgholmshem ska bedrivas på kommersiella grunder. Bifogat finns det utkast som KPMG tagit fram. Utifrån detta underlag finns tre alternativ.

- A. Att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att se att det är tillåtet att göra ett aktieägartillskott.
- B. Att tillskottet behandlas som skattepliktigt driftbidrag
- C. Att göra ett aktieägartillskott och när deklarationen görs för året göra ett öppet yttrande om varför det bör anses vara ett aktieägartillskott och inte ett driftbidrag.

KPMG har också utrett om det går att göra fastighetsöverlåtelse istället för eller som komplement till likvida medel. Bedömningen är att det ska hanteras på samma sätt som att det är likvida medel och att fastigheten ska föras över till marknadsvärde. Finns ingen värdering behöver den göras innan affären kan göras.

Beslutsunderlag

DRAFT Kapitalisering av Borgholmshem AB_nov2022.pdf.

Kommunfullmäktige 2022-12-12 §202

Bedömning

Det valda alternativet kostar minst och ger mest nytta för Borgholmshem om Skatteverket går på vår bedömning i deklarationen. Alternativet kräver hjälp av skattekonsulter.

Konsekvensanalys

Beslutet kommer belasta Borgholms kommuns likviditet och resultat.

- + Bedömningen kan bli att det är aktieägartillskott vilket gynnar Borgholmshem bäst
- I deklarationen ska ett öppet yrkande skrivas om varför ägaren anser att det är ett aktieägartillskott. Till det kommer hjälp behövas av skattekonsulter.
- Skatteverket kan ändå göra en annan bedömning i deklarationen vilket kan leda till 20,6% skatt. Eftersom ett öppet yrkande skrivits kommer det sannolikt inte att bli några extra kostnader från Skatteverket.

Beslutet skickas till

- Kommunfullmäktige
- Ekonomiavdelningen
- Verkställande direktör Borgholmshem AB

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

--	--	--	--	--



Till nämnd/instans som först ska bereda
ärendet

Tjänsteskrivelse – Kapitalisering av Borgholms AB Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 §202
- att uppdra kommunstyrelsen att överföra 8 500 000 kronor i aktieägartillskott till Borgholms AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för Borgholms AB.

Ärendebeskrivning

Borgholms AB bildades 2021-10-20. Bolaget är tomt idag och är i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi. Frågan har ställts till KPMG om att utreda:

- vad ett aktieägartillskott kan utgöras av,
- om kommunen kan tillföra aktieägartillskott; samt
- vilka möjligheter det finns att överföra kapital/fastigheter via en nyemission.

Anledningen till att det behöver utredas är att Borgholms AB ska bedrivas på kommersiella grunder. Bifogat finns det utkast som KPMG tagit fram. Utifrån detta underlag finns tre alternativ.

- A. Att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att se att det är tillåtet att göra ett aktieägartillskott.
- B. Att tillskottet behandlas som skattepliktigt driftbidrag
- C. Att göra ett aktieägartillskott och när deklarationen görs för året göra ett öppet yttrande om varför det bör anses vara ett aktieägartillskott och inte ett driftbidrag.

KPMG har också utrett om det går att göra fastighetsöverlåtelser istället för eller som komplement till likvida medel. Bedömningen är att det ska hanteras på samma sätt som att det är likvida medel och att fastigheten ska föras över till marknadsvärde. Finns ingen värdering behöver den göras innan affären kan göras.

Beslutsunderlag

DRAFT Kapitalisering av Borgholmshem AB_nov2022.pdf.

Kommunfullmäktige 2022-12-12 §202

Bedömning

Det valda alternativet kostar minst och ger mest nytta för Borgholmshem om Skatteverket går på vår bedömning i deklarationen. Alternativet kräver hjälp av skattekonsulter.

Konsekvensanalys

Beslutet kommer belasta Borgholms kommuns likviditet och resultat.

- + Bedömningen kan bli att det är aktieägartillskott vilket gynnar Borgholmshem bäst
- I deklarationen ska ett öppet yrkande skrivas om varför ägaren anser att det är ett aktieägartillskott. Till det kommer hjälp behövas av skattekonsulter.
- Skatteverket kan ändå göra en annan bedömning i deklarationen vilket kan leda till 20,6% skatt. Eftersom ett öppet yrkande skrivits kommer det sannolikt inte att bli några extra kostnader från Skatteverket.

Beslutet skickas till

- Kommunfullmäktige
- Ekonomiavdelningen
- Verkställande direktör Borgholmshem AB

Linda Kjellin
Ekonomichef

Linda Andreen
Budgetchef, Avdelningsnamn



Kapitalisering av Borgholmshem AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra kommunstyrelsen att överföra 10 000 000 kronor i aktieägartillskott till Borgholmshem AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för Borgholmshem AB.

Ärendebeskrivning

Borgholmshem AB bildades 2021-10-20. Bolaget är tomt idag och är i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi. Frågan har ställts till KPMG om att utreda:

- vad ett aktieägartillskott kan utgöras av,
- om kommunen kan tillföra aktieägartillskott; samt
- vilka möjligheter det finns att överföra kapital/fastigheter via en nyemission.

Anledningen till att det behöver utredas är att Borgholmshem ska bedrivas på kommersiella grunder. Bifogat finns det utkast som KPMG tagit fram. Utifrån detta underlag finns tre alternativ.

- A. Att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att se att det är tillåtet att göra ett aktieägartillskott.
- B. Att tillskottet behandlas som skattepliktigt driftbidrag
- C. Att göra ett aktieägartillskott och när deklarationen görs för året göra ett öppet yttrande om varför det bör anses vara ett aktieägartillskott och inte ett driftbidrag.

KPMG har också utrett om det går att göra fastighetsöverlåtelser istället för eller som komplement till likvida medel. Bedömningen är att det ska hanteras på samma sätt som att det är likvida medel och att fastigheten ska föras över till marknadsvärde. Finns ingen värdering behöver den göras innan affären kan göras.

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 134 förslår kommunfullmäktige att uppdra kommunstyrelsen att överföra 10 000 000 kronor i aktieägartillskott till Borgholmshem AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för Borgholmshem AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 134.

--	--	--	--	--

Bedömning

Det valda alternativet kostar minst och ger mest nytta för Borgholmshem om Skatteverket går på vår bedömning i deklarationen. Alternativet kräver hjälp av skattekonsulter.

Konsekvensanalys

Beslutet kommer belasta Borgholms kommuns likviditet och resultat.

- + Bedömningen kan bli att det är aktieägartillskott vilket gynnar Borgholmshem bäst
- I deklarationen ska ett öppet yrkande skrivas om varför ägaren anser att det är ett aktieägartillskott. Till det kommer hjälp behövas av skattekonsulter.
- Skatteverket kan ändå göra en annan bedömning i deklarationen vilket kan leda till 20,6% skatt. Eftersom ett öppet yrkande skrivits kommer det sannolikt inte att bli några extra kostnader från Skatteverket.

Dagens sammanträde

Yrkande

Ilko Corkovic (S), Tomas Zander (C) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag .

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Verkställande direktör Borgholmshem AB



§ 218

Ombyggnad av tennishallen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att₁ anpassa tidigare Gym i Tennishallen i Borgholm till träningslokal för nybildad förening Borgholms Atletklubb.
- att₂ anvisa medel med 238 000 kronor från investeringsprojekt Allaktivitet mejeriviken och 57 000 kronor ur investeringsprojekt gång- och cykelväg Mejeriviken.
- att₃ anvisa 100 000 kronor från investeringsprojekt fritidsanläggningar till hinderbana i investeringsbudget 2024.

Ärendebeskrivning

Borgholms Atletklubb bildades för ca 1 år sedan och har sökt träningslokal i Borgholm, kommunen har föreslagit lokalen som tidigare används som gym. För att klubben ska kunna använda lokalen behöver viss anpassning av golv, dörrpartier, utrymning och nya dörrar. Pris har tagits in av fastighetsavdelningen via ramavtalsentreprenör Bedömt budgetpris ligger på 268000 kr vilket anses skäligt med ett utrymme på 10% ändrings och tilläggsarbeten blir budgeten 295000 kr.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget fritidsanläggningar
Kultur- och fritidsplanen

Bedömning

Projektet finansieras genom att nyttja 150000 kr av utrymme i Kultur o Fritidsplanen. Eftersom detta är en resurs i driftbudget plockas hela utrymmet i omfördelning inom investeringsbudgeten för 2023, detta görs på grund av redovisningstekniska skäl och innebär att vi har ett överskott i resultatet med 150000 kr för 2023.

I investeringsbudgeten omfördelas resurser från Mejeriviken 238000 kr och med 57000 kr från gång- och cykelväg Mejeriviken.

Tänkt investering med hinderbana i Mejeriviken utförs 2024 och finansieras i investeringsbudget Fritidsanläggningar.

--	--	--	--	--

Borgholms Atletklubb visar upp en fin verksamhet med ett växande medlemsantal. Man planera bland annat för informationsinsatser i våra skolor kring antidoping. Klubben ansvarar själva för inredning och utrustning i lokalen.

Konsekvensanalys

Verksamheten riskerar att läggas ner i Borgholm och risk finns att verksamheten går in i Kalmar Atletklubb om inte lokalfrågan kan lösas på ett effektivt sätt.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Tillväxtchef
- Borgholms atletklubb

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Ombyggnation av tennishallen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att₁ anpassa tidigare Gym i Tennishallen i Borgholm till träningslokal för nybildad förening Borgholms Atletklubb.
- att₂ anvisa medel med 238 000 kronor från investeringsprojekt Allaktivitet mejeriviken och 57 000 kronor ur investeringsprojekt gång- och cykelväg Mejeriviken.
- att₃ anvisa 100 000 kronor från investeringsprojekt fritidsanläggningar till hinderbana i investeringsbudget 2024.

Ärendebeskrivning

Borgholms Atletklubb bildades för ca 1 år sedan och har sökt träningslokal i Borgholm, kommunen har föreslagit lokalen som tidigare används som gym. För att klubben ska kunna använda lokalen behöver viss anpassning av golv, dörrpartier, utrymning och nya dörrar. Pris har tagits in av fastighetsavdelningen via ramavtalsentreprenör Bedömt budgetpris ligger på 268000 kr vilket anses skäligt med ett utrymme på 10% ändrings och tilläggsarbeten blir budgeten 295000

Beslutsunderlag

Investeringsbudget fritidsanläggningar
Kultur- och fritidsplanen

Bedömning

Projektet finansieras genom att nyttja 150000kr av utrymme i Kultur o Fritidsplanen. Eftersom detta är en resurs i driftbudget plockas hela utrymmet i omfördelning inom investeringsbudgeten för 2023, detta görs på grund av redovisningstekniska skäl och innebär att vi har ett överskott i resultatet med 150000kr för 2023.

I investeringsbudgeten omfördelas resurser från Mejeriviken 238000kr och med 57000 från gång- och cykelväg Mejeriviken.

Tänkt investering med hinderbana i Mejeriviken utförs 2024 och finansieras i investeringsbudget Fritidsanläggningar.

Borgholms Atletklubb visar upp en fin verksamhet med ett växande medlemsantal. Man planera bland annat för informationsinsatser i våra skolor kring antidoping. Klubben ansvarar själva för inredning och utrustning i lokalen.

Konsekvensanalys

Verksamheten riskerar att läggas ner i Borgholm och risk finns att verksamheten går in i Kalmar Atletklubb om inte lokalfrågan kan lösas på ett effektivt sätt.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande 	Globalt mål 4 God utbildning för alla 	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt 	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Förslag								
A	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
B	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Att göra inget	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomichef
- Tillväxtchef
- Borgholms atletklubb

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring trafikupphandling Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att Borgholms kommun avser att delta fullt ut i gemensam trafikupphandling.

Ärendebeskrivning

Med anledning av Kalmar länstrafik ska upphandla allmän kollektivtrafik, skolskjuts och serviceresor för en ny avtalsperiod behöver också omfattningen på samverkan och samverkansavtalet mellan länets kommuner och Kalmar länstrafik hanteras.

Idag finns samverkan mellan Kalmar länstrafik och samtliga tolv kommuner i Kalmar län gällande persontrafik. Samverkan består dels av upphandlade trafikavtal som omfattar allmän kollektivtrafik, skolskjuts och serviceresor. Därtill finns ett samverkansavtal som reglerar hur trafikkostnader, biljettintäkter, kringtjänster och eventuella tillköp av trafik ska hanteras löpande mellan parterna.

Det finns två olika trafikavtal mellan Kalmar länstrafik och trafikföretagen. Det ena trafikavtalet (trafikavtal 2020) avser upphandlad trafik med mindre fordon som i första hand den anropsstyrda trafiken avropas från, detta avtal gäller till och med 2025-12-31. Det andra trafikavtalet (trafikavtal 2017) avser i huvudsak linjetrafik och skolskjuts, detta avtal gäller till och med 2027-08-15.

Det finns ett samverkansavtal mellan Kalmar länstrafik och respektive kommun. Samverkansavtalet har samma avtalslängd som trafikavtal 2017 och löper därmed ut 2027-08-15.

I nuläget upphandlar kommunen trafik gällande elever med växelvis boende och elever med särskilda behov på egen hand.

Borgholms kommun behöver ta ställning till i vilken omfattning kommunen avser delta i gemensam trafikupphandling vilket innebär att kommunen ger Kalmar länstrafik i uppdrag att upphandla skolskjutstrafik för kommunens behov. Möjlig omfattning på samverkan framgår av tabellen på sidan 4 i dokumentet "utkast avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik".

Beslutsunderlag

Utkast avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik. 2023-10-20.

Skrivelse avsiktsförklaring trafikupphandling 231020_2. 2023-10-20

Bedömning

Fördelarna med fortsatt samverkan är bland annat att parterna ställer gemensamma krav på utförandet och att fordonen kan användas mer effektivt vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för tillgänglighet, god ekonomi och en hållbar miljö.

I det fall kommunen avstår samverkan behöver kommunen genomföra egen trafikupphandling samt förmedling och planering av skolskjutstrafiken.

Kommunen vill framhålla vikten av att trafikupphandlingen genomförs med ett flera geografiskt avgränsade områden så att även lokala aktörer ges förutsättningar att lämna anbud i upphandlingen.

Beslutet skickas till

- Kalmar länstrafik
- Planeringschef
- Administrativ chef utbildningsförvaltningen

Jens Odevall
Kommunchef

Leon Hansson
Planeringschef



Besök av KLT (Kalmar länstrafik)

Beslut

Kommunfullmäktige

tackar Kalmar länstrafik för givande dialog.

Dagens sammanträde

Mattias Ask, trafikdirektör, Stefan Karlsson, basenhetschef linjetrafik och Peter Wretlund, ordförande kollektivtrafiknämnden tillika regionråd (S), presenterar omfattning och tidsplan för kommande persontrafikupphandlingar. KLT informerar även om arbetet med att underlätta bokning av närtrafiken.

- Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen?
Man kan beakta turen Böda till Byxelkrok via Enerumsvägen vid nästa trafikupphandling. Idag startar turen från Byxelkrok och det är således trafikoperatören som står för denna kostnad från uppställningsplatsen i Böda. Kommunen kan välja att göra ett så kallat tilläggsköp vilket beräknas kosta ca 100 tkr.

Hur många har svarat på avsiktsförklaringen?

9 kommuner har svarat. Emmaboda, Västervik och Borgholm har inte lämnat svar. Vimmerby har egen upphandling. Borgholms kommun har för avsikt att lämna avsiktsförklaringen under januari månad 2024 då detta måste förankras politiskt först.

- Hur ser turtätheten ut framöver?
Turtätheten bestäms genom ett trafikförsörjningsprogram, vilket vi arbetar med nu, som vi enligt lag måste ta fram varje mandatperiod. Trafikförsörjningsprogrammet går ut på remiss till kommunerna i Kalmar län nästa år. Trafikens omfattning beror på demografiska faktorer, näringslivsutveckling och trafik över länsgränserna. Turtätheten är alltså avhängig hur dessa faktorer utvecklas.

Beslutet skickas till

Kalmar länstrafik

--	--	--	--	--



Besök av Kalmar länstrafik

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och överlämna de uppkomna frågorna nedan till KLT (Kalmar länstrafik) för beaktande.

Ärendebeskrivning

Kalmar länstrafik (KLT) är inbjudna till kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog om kommande trafikupphandling samt förberedelser inför KLT:s besök i kommunfullmäktige.

Dagens sammanträde

Mattias Ask, trafikdirektör, Martin Åkerberg, biträdande trafikdirektör och Stefan Karlsson, basenhetschef linjetrafik från Kalmar länstrafik presenterar omfattning och tidsplan för kommande persontrafikupphandlingar. KLT informerar även om arbetet med att underlätta bokning av närtrafiken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer följande frågor till representanterna från Kalmar länstrafik:

- Kan man kan beställa tilläggstrafik i en annan kommun?
KLT tar med sig frågan och kommer att svara kommunchefen.
- Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen?
Man kan beakta turen Böda till Byxelkrok via Enerumsvägen vid nästa trafikupphandling. Idag startar turen från Byxelkrok och det är således trafikoperatören som står för denna kostnad från uppställningsplatsen i Böda. Kommunen kan välja att göra ett så kallat tilläggsköp vilket beräknas kosta ca 100 tkr.
- Kostnad för busskort till gymnasieelever med inackorderingsbidrag?
Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med KLT att ta fram kostnadsförslag för tillköp av fritidskort för de elever som har inackorderingsbidrag så att dessa kan komma hem under helger och lov.
- Hur kan vi få en förbättrad kollektivtrafik på Östra sidan och Nordligaste delen av kommunen.
Linjetrafiken är idag nästintill obefintlig på dessa sträckor. Det kommer vara ett möte i

--	--	--	--	--

Runsten kl. 19 den 13 november 2023 dit kommunen och KLT är inbjudna.

Arbetsutskottet framför vikten av en väl fungerande kollektivtrafik även på landsbygden och att den är en förutsättning för att det ska gå att bo och verka i hela kommunen.

Beslutet skickas till

Kalmar länstrafik
Planeringschef

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

--	--	--	--	--

Tjänsteställe/handläggare
Kalmar länstrafik
Conny Karlsson
Chef Affärsutveckling

Till representanter i trafikrådet
samt kommunchefer

Avsiktsförklaring trafikupphandling

Bakgrund

Avsiktsförklaringen upprättas mellan kommunerna och Region Kalmar län genom Kalmar länstrafik för att skapa goda förutsättningar för framtida samarbete kring persontrafik i Kalmar län, samt ramar för att genomföra kommande trafikupphandlingar och skriva nya trafikavtal. Avsiktsförklaringen kommer att ersättas med nytt samverkansavtal efter att nya trafikavtal tecknats. Tidplanen för att annonsera den första trafikupphandling är i december vilket innebär att Kalmar länstrafik skyndsamt behöver svar på i vilken omfattning kommunerna vill samarbeta.

Innehållet i avsiktsförklaringen har presenterats vid Trafikråd skolskjuts och regionalt ledningsforum.

Svar till Kalmar länstrafik

För att färdigställa avsiktsförklaringen måste Kalmar länstrafik veta i vilken omfattning respektive kommun vill samarbeta. Tabellen i avsiktsförklaringen under 2.2 behöver fyllas i och återkopplas innan avsiktsförklaringen kan skickas ut för signering. Ange "ja" eller "nej" i den högra kolumnen för respektive alternativ 1-7. Därefter återkopplas avsiktsförklaringen per e-post till hanna.m.hallberg@regionkalmar.se Avtalscontroller Kalmar länstrafik.

Tidplan

Svar till Kalmar länstrafik gällande i vilken omfattning kommunen vill samarbeta återkopplas senast den 30 oktober 2023.

Avsiktsförklaring skickas ut för digital signering till kommuncheferna den 1 november 2023.

Digital signering klar senast den 15 november 2023.

Vid frågor kontaktas

Hanna Hallberg via e-post hanna.m.hallberg@regionkalmar.se

Hälsningar
Conny Karlsson

Bilagor

Bilaga 1 Avsiktsförklaring

UTKAST 2023-08-20

Avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik.

Avtalet avser nedanstående parter med kontaktpersoner.

Kalmar länstrafik

232100-0073
Region Kalmar län
Kalmar länstrafik

Kontaktperson

Conny Karlsson chef Affärsutveckling
mobil 076-851 60 02
e-post conny.karlsson@regionkalmar.se

Kommunen

212000-0688
Högsby kommun

Kontaktperson

Fnamn Enamn
mobil xxx-xxx xx xx
e-post x.x@xkommun.se

Innehållsförteckning

1 Allmän orientering	3
1.1 Inledning	3
1.2 Bakgrund	3
2 Avsiktsförklaring	3
2.1 Syfte	3
2.2 Omfattning	4
2.3 Ändringar och tillägg	4
3 Upphandlingsprocessen	4
4 Samverkansavtal	5
5 Avtalstid	5
6 Underskrifter	5

1 Allmän orientering

1.1 Inledning

Region Kalmar län, Kalmar länstrafik (232100-0073) i detta avtal benämnd Kalmar länstrafik har träffat en avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik med Högsby kommun (212000-0688) i detta avtal benämnd Kommunen.

1.2 Bakgrund

Idag finns samverkan mellan parterna Kalmar länstrafik och samtliga tolv kommuner i Kalmar län gällande persontrafik. Samverkan består dels av upphandlade trafikavtal som omfattar allmän kollektivtrafik, skolskjuts och serviceresor. Därtill finns ett Samverkansavtal som reglerar hur trafik kostnader, biljettintäkter, kringtjänster och eventuella tillköp av trafik ska hanteras löpande mellan parterna.

Det finns två olika trafikavtal mellan Kalmar länstrafik och trafikföretagen och ett samverkansavtal mellan Kalmar länstrafik och respektive kommun.

Det ena trafikavtalet (trafikavtal 2020) avser upphandlad trafik med mindre fordon som i första hand den anropsstyrda trafiken avropas från, detta avtal gäller till och med 2025-12-31. Det andra trafikavtalet (trafikavtal 2017) avser i huvudsak linjetrafik och skolskjuts, detta avtal gäller till och med 2027-08-15.

Samverkansavtalet har samma avtalslängd som trafikavtal 2017 och löper därmed ut samtidigt.

Med anledning av att trafikavtalen måste upphandlas för en ny avtalsperiod behöver också omfattningen på samverkan och samverkansavtalet hanteras.

Fördelarna med fortsatt samverkan är bland annat att parterna ställer gemensamma krav på utförandet och att fordonen kan användas mer effektivt vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för tillgänglighet, god ekonomi och en hållbar miljö.

2 Avsiktsförklaring

2.1 Syfte

Avsiktsförklaringen är ett avtal som upprättas mellan parterna för att skapa goda förutsättningar för framtida samarbete kring persontrafik i Kalmar län samt ramar för kommande trafikupphandlingar och slutliga trafikavtal och samverkansavtal.

Parterna är i denna avsiktsförklaring är Region Kalmar län genom Kalmar länstrafik och samtliga tolv kommuner i Kalmar län. Varje kommun undertecknar avsiktsförklaringen var för sig.

2.2 Omfattning

Att upphandla persontrafik är komplext och tar flera år att genomföra. Trafikupphandlingarna omfattar förare, fordon och kringtjänster där respektive part ska finansiera sin del av kostnaden. För att skapa rätt förutsättningar behöver parterna redan inför upphandlingsprocessen komma överens om vad samarbetet ska omfatta. I tabellen nedan har Kommunen möjlighet att ange omfattning.

Kommunen vill samarbeta kring följande:	Ange ja eller nej nedan:
1. Kommunen vill delta i trafikupphandling avseende mindre fordon för anropsstyrd trafik (särskilt anpassad skolskjuts)	X
2. Kommunen vill delta i trafikupphandling gällande större fordon för linjelagd trafik (skolskjuts linjelagd, öppen eller stängd för allmänheten)	X
3. Kommunen vill ha möjlighet att göra tillköp av trafik via trafikavtal.	X
4. Kommunen vill köpa tjänsten förmedling av anropsstyrd trafik via Kalmar länstrafik, till exempel särskilt anpassad skolskjuts.	X
5. Kommunen vill att Kalmar länstrafik planerar och avropar trafik för linjelagd skolskjuts.	X

I de fall Kommunen har valt att samarbeta helt eller delvis enligt tabellen ovan ska resurs finnas från Kommunen som kan ta fram underlag för framtida trafikbehov samt delta aktivt i olika arbetsgrupper när det gäller förankring av avtalskrav kring kommande trafikavtal och samverkansavtal.

2.3 Ändringar och tillägg

Eventuella ändringar eller tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av parterna.

3 Upphandlingsprocessen

Upphandlingen kommer att annonseras och genomföras av Kalmar länstrafik som upphandlande enhet. I slutskedet av upphandlingsprocessen gällande trafikupphandlingarna måste ett tilldelningsbeslut tas. I de fall

parterna samarbetat kring upphandling av trafik måste förankring ske hos båda parter innan tilldelningsbeslut kan tas av upphandlande enhet. Om kommunen väljer att inte acceptera resultatet av upphandlingen ska detta kunna hanteras genom att avbryta del av upphandlingen enligt gällande lagstiftning för upphandling. Väljer kommunen att acceptera resultatet av trafikupphandling kommer tilldelningsbeslut att tas och trafikavtal kan tecknas efter att avtalsspärren passerat.

4 Samverkansavtal

Efter att trafikavtalen undertecknats ska även samverkansavtal mellan Kalmar länstrafik och Kommunen undertecknas. Modellen för samverkansavtal ska tas fram i samarbete med kommunerna parallellt med upphandlingsprocessen för att kunna undertecknas snarast efter att trafikavtalen är klara. Vardera parten står sina kostnader för samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen. Nuvarande samverkansavtal löper ut 2027-08-15 vilket innebär att det kan finnas behov av att hitta lösningar för nya krav från 2026-01-01 då ett av trafikavtalen är planerat att starta. Hur man ska hantera dessa eventuella krav och lösningar fram till 2027-08-15 får verka fram i samarbetet med att ta fram en ny modell för samverkansavtal.

5 Avtalstid

Avtalet gällande avsiktsförklaringen gäller fram till dess att parterna undertecknat ett Samverkansavtal. Om någon av parterna har starka skäl till att dra sig ur samarbetet ska detta tas upp skyndsamt och skriftligen av den part som åberopar skälen. Förutsatt att det är möjligt att avbryta samarbetet ska parterna gemensamt hitta bästa lösning.

6 Underskrifter

Avtalet har upprättats i två exemplar, vilket ska undertecknas av behöriga företrädare för Kalmar länstrafik och Kommunen. Parterna erhåller var sitt exemplar av Avtalet.

Högsby 2023- -

För Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik

Högsby 2023- -

För Kommunen

X kommun

Avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik.

Christer Holmgren
Trafikdirektör

Fnamn Enamn
Kommundirektör



E-förslag: Rådjursproblemet i Borgholms tätort

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt samordnaren för kommunjägarna att föra dialog med jaktlagen om utökad avskjutning av rådjur i Borgholm, i första hand utanför tätort.

att tacka förslagsställaren och anse e-förslaget besvarat.

Ärendebeskrivning

I ett e-förslag som inkom 2022-09-29 framförs problemet med att rådjur frekventerar villaträdgårdar i tätorten Borgholm och att rådjuren äter upp odlingar. Förslagsställaren vill att Borgholms kommun skjuter av rådjuren som uppfattas som halvtama. E-förslaget har fått tillräckligt många röster (67) för att lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

E-förslag och kontakt med kommunjägarnas samordnare.

Jaktsäsongen för rådjur löper mellan den 1 oktober och den 31 januari. Från den 16 augusti till den 30 september samt mellan den 1 maj och den 15 juni får vuxna hannar med horn jagas i formen smyg- och vaktjakt. Den jaktformen gäller även för kid, yngre än ett år, som dock endast får jagas under september månad. Ovanstående regleras i 2 § Jaktförordningen.

Kommunjägarna i Borgholms kommun har tillstånd att bedriva skyddsjakt och behöver endast meddela polismyndigheten tidpunkt och plats.

Det innebär att kommunfullmäktige kan besluta att kommunjägare ska skjuta av rådjur på kommunal mark inom detaljplanlagt område. Gäller det andra fastighetsägares tomter krävs dock tillstånd från varje fastighetsägare eller samfällighet. Att skjuta av rådjur inom detaljplanlagt område är således fullt möjligt fram till den 31 januari 2024.

Att ge kommunjägarna i uppdrag att skjuta av rådjur innebär kostnader i form av resor, arbetstid och omhändertagande av rådjuren.

Enligt kommunjägarnas samordnare är det svårt att bedöma effekten av jakt inom tätbebyggt område men uppskattningsvis behöver mellan 30 - 50 rådjur skjutas under höst/ vinter för en påvisbar förändring. Av säkerhetsskäl är endast jakt med hagel aktuellt. Samordnaren har även framfört att skott med hagel låter högt och att det kan bli opinionsbildning mot jakten.

--	--	--	--	--

Bedömning

Ett alternativ för att möta behoven kan vara att föra en dialog med befintliga jaktlag omkring tätorten Borgholm. Detta i syfte att öka jakten på rådjur och på så sätt minska antalet även i tätorten.

Konsekvensanalys

Ett bifall till förslaget innebär att rådjursbeståndet inom tätbebyggt område minskar och att situationen för drabbade fastighetsägare förbättras.

Ett bifall kan väcka obehag hos delar av invånarna.

Ett bifall för jakt innebär kostnader för kommunen. Djuren ska vidare tas omhand, tas ur, styckas och köttet tillvaratas. Riktlinjer för vem som har ansvar för detta saknas.

Ett avslag innebär att fastighetsägarna själva får hitta lösningar på problemet.

Dagens sammanträde

Arbetsutskottet övervägde fördelar och nackdelar med avskjutning av rådjur i tätorten, men landade i att ett bättre tillvägagångssätt är att utöka avskjutning av rådjur utanför tätort, för att på så vis begränsa antalet rådjur som söker sig in i centrala Borgholm.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

--	--	--	--	--



E-förslag: Rådjursproblemet i Borgholms tätort

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att bordlägga ärendet.

Ärendebeskrivning

I ett e-förslag som inkom 2022-09-29 framförs problemet med att rådjur frekventerar villaträdgårdar i tätorten Borgholm och att rådjuren äter upp odlingar. Förslagsställaren vill att Borgholms kommun skjuter av rådjuren som uppfattas som halvtama. E-förslaget har fått tillräckligt många röster (67) för att lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

E-förslag och kontakt med kommunjägarnas samordnare.

Jaktsäsongen för rådjur löper mellan den 1 oktober och den 31 januari. Från den 16 augusti till den 30 september samt mellan den 1 maj och den 15 juni får vuxna hannar med horn jagas i formen smyg- och vaktjakt. Den jaktformen gäller även för kid, yngre än ett år, som dock endast får jagas under september månad. Ovanstående regleras i 2 § Jaktförordningen.

Kommunjägarna i Borgholms kommun har tillstånd att bedriva skyddsjakt och behöver endast meddela polismyndigheten tidpunkt och plats.

Det innebär att kommunfullmäktige kan besluta att kommunjägare ska skjuta av rådjur på kommunal mark inom detaljplanelagt område. Gäller det andra fastighetsägares tomter krävs dock tillstånd från varje fastighetsägare eller samfällighet. Att skjuta av rådjur inom detaljplanelagt område är således fullt möjligt fram till den 31 januari 2024.

Att ge kommunjägarna i uppdrag att skjuta av rådjur innebär kostnader i form av resor, arbetstid och omhändertagande av rådjuren.

Enligt kommunjägarnas samordnare är det svårt att bedöma effekten av jakt inom tätbebyggt område men uppskattningsvis behöver mellan 30 - 50 rådjur skjutas under höst/ vinter för en påvisbar förändring. Av säkerhetsskäl är endast jakt med hagel aktuellt. Samordnaren har även framfört att skott med hagel låter högt och att det kan bli opinionsbildning mot jakten.

--	--	--	--	--

Konsekvensanalys

Ett bifall till förslaget innebär att rådjursbeståndet inom tätbebyggt område minskar och att situationen för drabbade fastighetsägare förbättras.

Ett bifall kan väcka obehag hos delar av invånarna.

Ett bifall för jakt innebär kostnader för kommunen. Djuren ska vidare tas omhand, tas ur, styckas och köttet tillvaratas. Riktlinjer för vem som har ansvar för detta saknas.

Ett avslag innebär att fastighetsägarna själva får hitta lösningar på problemet.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer gemensamt fram till att denna punkt bordläggs till nästkommande KSAU.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

--	--	--	--	--



Till kommunfullmäktige

Rådjur i tätorten Borgholm Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att besluta om att bifalla eller avslå e-förslaget om att skjuta av rådjur i tätorten Borgholm.

Ärendebeskrivning

I ett e-förslag som inkom 2022-09-29 framförs problemet med att rådjur frekventerar villaträdgårdar i tätorten Borgholm och att rådjuren äter upp odlingar. Förslagsställaren vill att Borgholms kommun skjuter av rådjuren som uppfattas som halvtama. E-förslaget har fått tillräckligt många röster (67) för att lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

E-förslag och kontakt med kommunjägarnas samordnare.

Jaktsäsongen för rådjur löper mellan den 1 oktober och den 31 januari. Från den 16 augusti till den 30 september samt mellan den 1 maj och den 15 juni får vuxna hannar med horn jagas i formen smyg- och vaktjakt. Den jaktformen gäller även för kid, yngre än ett år, som dock endast får jagas under september månad. Ovanstående regleras i 2 § Jaktförordningen.

Kommunjägarna i Borgholms kommun har tillstånd att bedriva skyddsjakt och behöver endast meddela polismyndigheten tidpunkt och plats.

Det innebär att kommunfullmäktige kan besluta att kommunjägare ska skjuta av rådjur på kommunal mark inom detaljplanelagt område. Gäller det andra fastighetsägares tomter krävs dock tillstånd från varje fastighetsägare eller samfällighet. Att skjuta av rådjur inom detaljplanelagt område är således fullt möjligt fram till den 31 januari 2024.

Att ge kommunjägarna i uppdrag att skjuta av rådjur innebär kostnader i form av resor, arbetstid och omhändertagande av rådjuren.

Enligt kommunjägarnas samordnare är det svårt att bedöma effekten av jakt inom tätbebyggt område men uppskattningsvis behöver mellan 30 - 50 rådjur skjutas under höst/vinter för en påvisbar förändring. Av säkerhetsskäl är endast jakt med hagel aktuellt. Samordnaren har även framfört att skott med hagel låter högt och att det kan bli opinionsbildning mot jakten.

Bedömning

Ett alternativ för att möta behoven kan vara att föra en dialog med befintliga jaktlag omkring tätorten Borgholm. Detta i syfte att öka jakten på rådjur och på så sätt minska antalet även i tätorten.

Konsekvensanalys

Ett bifall till förslaget innebär att rådjursbeståndet inom tätbebyggt område minskar och att situationen för drabbade fastighetsägare förbättras.

Ett bifall kan väcka obehag hos delar av invånarna.

Ett bifall för jakt innebär kostnader för kommunen. Djuren ska vidare tas omhand, tas ur, styckas och köttet tillvaratas. Riktlinjer för vems ansvar det är saknas.

Ett avslag innebär att fastighetsägarna, som i dag, själva får finna lösningar på problemet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Jens Odevall
Kommunchef

Magnus Areskog
Säkerhetssamordnare



E-förslag: Rådjursproblemet i Borgholms tätort

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Gerd Anna-Karin Nilsson, föreslår följande i ett e-förslag och som fått 67 röster och 25 kommentarer.

Borgholms kommuninvånare:

Hur länge ska villaägarna i Borgholms kommun behöva få sina odlingar uppätta av de halvtama rådjuren som rör sig i tätorten? Det är dags att kommunstyrelsen (kommunfullmäktige) lyssnar på alla förtvivlade villaägare som genom åren tagit upp detta problem utan att få gehör. Jag har nu pga. egen frustration knackat dörr i mitt närområde och har i princip fått 100% stöd för förslaget: ATT DE HALVTAMA RÅDJUREN SOM RÖR SIG I BORGHOLMS TÄTORTAVLÄGSNAS, SKJUTS. (130 fastighetsägare har till dags datum skrivit på i hopp om åtgärd).

Beslutsunderlag

E-förslag inkommen 2022-09-29
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

--	--	--	--	--

Skicka in ditt förslag

Ärendenummer	220929-forslag-UV72
Inskickat	2022-09-29 16:21

E-förslag

Rubrik	Rådjursproblemet i Borgholms tätort
Förslagstext	Hur länge ska villaägarna i Borgholms kommun behöva få sina odlingar uppätta av de halvtama rådjuren som rör sig i tätorten? Det är dags att kommunstyrelsen (kommunfullmäktige) lyssnar på alla förtvivlade villaägare som genom åren tagit upp detta problem utan att få gehör. Jag har nu pga. egen frustration knackat dörr i mitt närområde och har i princip fått 100% stöd för förslaget: ATT DE HALVTAMA RÅDJUREN SOM RÖR SIG I BORGHOLMS TÄTORT AVLÄGSNAS, SKJUTS. (130 fastighetsägare har till dags datum skrivit på i hopp om åtgärd).
Namn	Gerd Anna-Karin Nilsson
E-post	anna-Karin.nilsson@hotmail.com



E-Förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att₁ tillköpa fritidsbiljetter för resor till hemmet och till inackorderingsstället, för kalenderår 2024, till en uppskattad kostnad på 79 450 kr.

Kostnaden ska belasta kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser (1010/1300).

att₂ de tillköpta fritidsbiljetterna är kostnadsfria för inackorderade gymnasieelever i Kalmar kommun, 20 år eller yngre, som är folkbokförda i Borgholms kommun.

att₃ tacka förslagsställaren och anse e-förslaget bifallet.

Ärendebeskrivning

Ett e-förslag inkom 2021-08-18 till kommunen. Förslagsställaren vill ha fria busskort för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de har inackorderingsbidrag för bostad i Kalmar eller inte. Förslaget publicerades och fick 45 röster.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-21 att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges arbetsutskott gav, med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut, kommunchefen i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat beslutsunderlag på hur man på det mest kostnadseffektiva sättet kan tillhandahålla kostnadsfria hemresor, tur och retur, för inackorderade elever i Kalmar kommun. Detta gäller elever som är 20 år eller yngre.

Beslutsunderlag

Mejl från Kalmar länstrafik, med kostnadsberäkning för fritidsbiljetter 2023-11-17

E-förslag 2021-08-17 Fria busskort till samtliga gymnasieelever

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-21 § 49

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2023-11-07 § 201

Bedömning

Kommunen är väl medveten om att förutsättningarna för gymnasieelever varierar beroende på var i kommunen man bor. Avstånden i norr är så stora att många gymnasieelever bor inackorderade i Kalmar. Detsamma gäller även på östra sidan eftersom kommunikationerna där inte alltid medger dagspendling om inte föräldrar kan skjutsa del av sträckan. De elever som får inackorderingsbidrag får idag inte fria busskort.

Enligt uppgifter kommunen inhämtat från gymnasieförbundet är det möjligt rent juridiskt för kommunen att själv bekosta bussresor för elever som inte har rätt till det enligt gymnasieförbundets regelverk. Denna tjänsteskrivelse presenterar en beräkning på det mest kostnadseffektiva sättet att tillgodose de inackorderade eleverna med hemresor till Borgholms kommun.

Kostnadsberäkningen bygger på att kommunen vill undersöka hur man på minst kostnadskrävande sätt kan erbjuda alla gymnasieelever som är 20 år eller yngre, och folkbokförda i kommunen, fria hemresor från sitt boende i Kalmar.

Konsekvensanalys

Kostnaden, om förslaget genomförs, kommer att falla på kommunen. Kommunen har samrått med gymnasieförbundet, som inte anser sig ha ekonomi för förslaget. Om gymnasieförbundet skulle genomföra förslaget skulle också likabehandlingsprincipen kräva att alla elever inom förbundet skulle få fria busskort.

Kalmar länstrafik presenterade, genom ett mejl 2023-11-17, en uppskattad beräkning av kostnaden att tillgodose inackorderade elever med tur och returresor hem till Borgholms kommun. De föreslog att en fritidsbiljett för de inackorderade eleverna är den mest kostnadseffektiva lösningen. Priset per termin och elev är 1 135 kr, för kalenderår 2024. Uppskattningen landar på 79 450 kr, och utgår ifrån att det är 35 inackorderade elever som är berättigade ett fritidskort från kommunen, enligt detta förslag, och att priset är 2270 kr per elev för båda terminerna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kalmar länstrafik
Ekonomichef
Utbildningschef
Kommunchef

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

--	--	--	--	--



Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Beslutsunderlag för inköpande av fritidsbiljett för inackorderade elever i Kalmar kommun, folkbokförda i Borgholms kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att₁ tillköpa fritidsbiljetter för resor till hemmet och till inackorderingsstället, för kalenderår 2024, till en uppskattad kostnad på 79 450 kr.
- att₂ de tillköpta fritidsbiljetterna är kostnadsfria för inackorderade gymnasieelever i Kalmar kommun, 20 år eller yngre, som är folkbokförda i Borgholms kommun.
- att₃ kostnaden ska belasta kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser (1010/1300).

Ärendebeskrivning

Ett e-förslag inkom 2021-08-18 till kommunen. Förslagsställaren vill ha fria busskort för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de har inackorderingsbidrag för bostad i Kalmar eller inte. Förslaget publicerades och fick 45 röster.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-21 att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges arbetsutskott gav, med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut, kommunchefen i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat beslutsunderlag på hur man på det mest kostnadseffektiva sättet kan tillhandahålla kostnadsfria hemresor, tur och retur, för inackorderade elever i Kalmar kommun. Detta gäller elever som är 20 år eller yngre.

Beslutsunderlag

Mejl från Kalmar länstrafik, med kostnadsberäkning för fritidsbiljetter 2023-11-17

E-förslag 2021-08-17 Fria busskort till samtliga gymnasieelever

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-21 § 49

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2023-11-07 § 201

Bedömning

Kommunen är väl medveten om att förutsättningarna för gymnasieelever varierar beroende på var i kommunen man bor. Avstånden i norr är så stora att många gymnasieelever bor inackorderade i Kalmar. Detsamma gäller även på östra sidan eftersom kommunikationerna

där inte alltid medger dagspendling om inte föräldrar kan skjutsa del av sträckan. De elever som får inackorderingsbidrag får idag inte fria busskort.

Enligt uppgifter kommunen inhämtat från gymnasieförbundet är det möjligt rent juridiskt för kommunen att själv bekosta bussresor för elever som inte har rätt till det enligt gymnasieförbundets regelverk. Denna tjänsteskrivelse presenterar en beräkning på det mest kostnadseffektiva sättet att tillgodose de inackorderade eleverna med hemresor till Borgholms kommun.

Kostnadsberäkningen bygger på att kommunen vill undersöka hur man på minst kostnadskrävande sätt kan erbjuda alla gymnasieelever som är 20 år eller yngre, och folkbokförda i kommunen, fria hemresor från sitt boende i Kalmar.

Konsekvensanalys

Kostnaden, om förslaget genomförs, kommer att falla på kommunen. Kommunen har samrått med gymnasieförbundet, som inte anser sig ha ekonomi för förslaget. Om gymnasieförbundet skulle genomföra förslaget skulle också likabehandlingsprincipen kräva att alla elever inom förbundet skulle få fria busskort.

Kalmar länstrafik presenterade, genom ett mejl 2023-11-17, en uppskattad beräkning av kostnaden att tillgodose inackorderade elever med tur och returresor hem till Borgholms kommun. De föreslog att en fritidsbiljett för de inackorderade eleverna är den mest kostnadseffektiva lösningen. Priset per termin och elev är 1 135 kr, för kalenderår 2024. Uppskattningen landar på 79 450 kr, och utgår ifrån att det är 35 inackorderade elever som är berättigade ett fritidskort från kommunen, enligt detta förslag, och att priset är 2270 kr per elev för båda terminerna.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
								
	Förslag							
	A	  	  	  	  	  	  	  
	B	  	  	  	  	  	  	  
	Att göra inget	  	  	  	  	  	  	  

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kalmar länstrafik
Ekonomichef
Utbildningschef
Kommunchef

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



E-Förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett kostnadsberäknat beslutsunderlag med syfte att samtliga gymnasieelever ska få fria bussresor tur och retur mellan hem och skola även om de har inackorderingsbidrag.

Ärendebeskrivning

Ett e-förslag inkom 2021-08-18 till kommunen. Förslagsställaren vill ha fria busskort för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de har inackorderingsbidrag för bostad i Kalmar eller inte. Förslaget publicerades och fick 45 röster.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-21 att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

E-förslag 2021-08-17 Fria busskort till samtliga gymnasieelever
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-21 § 49

Bedömning

Kommunen är väl medveten om att förutsättningarna för gymnasieelever varierar beroende på var i kommunen man bor. Avstånden i norr är så stora att många gymnasieelever bor inackorderade i Kalmar. Detsamma gäller även på östra sidan eftersom kommunikationerna där inte alltid medger dagspendling om inte föräldrar kan skjutsa del av sträckan. De elever som får inackorderingsbidrag får inte fria busskort. Enligt uppgifter kommunen inhämtat från gymnasieförbundet är det möjligt rent juridiskt för kommunen att själv bekosta bussresor för elever som inte har rätt till det enligt gymnasieförbundets regelverk.

Kommunen har därför för avsikt att undersöka hur man på minst kostnadskrävande sätt kan erbjuda alla gymnasieelever som är 20 år eller yngre, och folkbokförda i kommunen, fria hemresor från sitt boende i Kalmar.

Konsekvensanalys

Kostnaden om förslaget genomförs kommer att falla på kommunen. Kommunen har samrått med gymnasieförbundet, som inte anser sig ha ekonomi för förslaget. Om

--	--	--	--	--

gymnasieförbundet skulle genomföra förslaget skulle likabehandlingsprincipen kräva att alla elever inom förbundet skulle få fria busskort.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

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

--	--	--	--	--



§ 49

Dnr 2022/74 008 KS

Anmälan: E-förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.

Ärendebeskrivning

Klas Joakim Karlsson föreslår följande i ett e-förslag och fått minst 25 röster av Borgholms kommuninvånare:

Alla gymnasieelever, oavsett om de bor inackorderade i Kalmar med omnejd eller inte och oavsett om de har inackordersbidrag, måste kunna få ett busskort för att kunna ta sig hem till Öland på helger etc. Detta skulle inte innebära någon extra kostnad för kommunen (möjligen en mindre förlorad inkomst) men är en betydligt viktigare hjälp och signal till familjer på norra/östra ön om att det är möjligt och önskvärt att de bor kvar i dessa utkanter av kommunen även efter det att deras tonåringar börjar gymnasiet!!.

Beslutsunderlag

E-förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever.

Dagens sammanträde

Predidiet föreslår att förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Eftersom osäkerhet i föregående ärende om ifall personen som lämnat förslaget har rätten att lämna ett e-förslag framkommer, varför kommunen system kan vara orsakande. lyfts följande förslag till beslut: Att kommunfullmäktige beslutar att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning, förutsatt att personen som lämnat förslaget har rätt att lämna e-förslag.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning
Kommunsekreteraren



Skicka



Från: Mattias Ask <mattias.ask@regionkalmar.se>

Skickat: Friday, November 17, 2023 11:47:47 AM

Till: Jens Odevall <Jens.Odevall@borgholm.se>

Ämne: VB: Fråga från Borgholm

Du får inte e-post ofta från mattias.ask@regionkalmar.se. [Se varför det här är viktigt.](#)

Hej Jens!

Hoppas allt bra på norra delen av ön. Här nedan kommer ett förslag på tillköp av biljetter för de inackorderade ungdomarna.

Ifall ni har följdfrågor eller vill beställa kan ni kontakta vår försäljningsstrateg, se kontaktuppgift nedan.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning,

MATTIAS ASK

Trafikdirektör

Kalmar länstrafik

Förslag på lösning - fritidsbiljett

Fritidsbiljetten blir det bästa ekonomiska alternativet om vi jämför med andra biljettalternativ.

Fritidsbiljetten:

- Gäller för ungdomar upp till och med 19 år.
- Biljetten är giltig mellan kl. 15:00 – 04:00 skoldagar. Övriga dagar hela dygnet.
- Gäller för resor inom hela Kalmar län.
- Fritidsbiljett vår gäller 1 januari - 15 juni och kan bara köpas under samma period.
- Fritidsbiljett höst gäller 15 augusti - 31 december och kan bara köpas under samma period.

Pris

Priset motsvarar en 30-dagarsbiljett ungdom.

Pris för fritidsbiljett per termin år 2024 är 1 135 kr (beslutas i regionfullmäktige i november).

Angivna priser ovan är per termin och ink. moms.

Beräkning av pris, kalenderår 2024:

Pris elev per år: $1\,135 \times 2 = 2\,270$ kr.

Antal elever: 35 stk.

Kostnad för Borgholms kommun: $2\,270 \text{ kr} \times 35 = 79\,450 \text{ kr}$ ink. moms för år 2024.

Välkomna att höra av er om ni har ytterligare frågor!

Basenhet Affärsutveckling kan hjälpa till med köp och fakturering av fritidsbiljetterna till Borgholms kommun.

Med vänlig hälsning

ULRIKA STOLT

Försäljningsstrateg



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

E-förslag – Fria busskort till samtliga gymnasieelever

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett kostnadsberäknat beslutsunderlag med syfte att samtliga gymnasieelever ska få fria bussresor till sitt hem även om de har inackorderingsbidrag

Ärendebeskrivning

Ett e-förslag inkom 2021-08-18 till kommunen. Förslagsställaren vill ha fria busskort för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de har inackorderingsbidrag för bostad i Kalmar eller inte. Förslaget publicerades och fick 45 röster.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-21 att lämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

E-förslag 2021-08-17 Fria busskort till samtliga gymnasieelever

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-21 § 49

Bedömning

Kommunen är väl medveten om att förutsättningarna för gymnasieelever varierar beroende på var i kommunen man bor. Avstånden i norr är så stora att många gymnasieelever bor inackorderade i Kalmar. Detsamma gäller även på östra sidan eftersom kommunikationerna där inte alltid medger dagspendling om inte föräldrar kan skjutsa del av sträckan. De elever som får inackorderingsbidrag får inte fria busskort. Enligt uppgifter kommunen inhämtat från gymnasieförbundet är det möjligt rent juridiskt för kommunen att själv bekosta bussresor för elever som inte har rätt till det enligt gymnasieförbundets regelverk.

Kommunen har därför för avsikt att undersöka hur man på minst kostnadskrävande sätt kan erbjuda alla gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen och inte över 20 år fria hemresor från sitt boende i Kalmar.

Konsekvensanalys

Kostnaden om förslaget genomförs kommer att falla på kommunen. Kommunen har samrått med gymnasieförbundet, som inte anser sig ha ekonomi för förslaget. Om

gymnasieförbundet skulle genomföra förslaget skulle likabehandlingsprincipen kräva att alla elever inom förbundet skulle få fria busskort.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Förslag								
A	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
B	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Att göra inget	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jens Odevall
Kommunchef

Linda Hedlund
Seniorkonsult, Avdelningsnamn

From: Jens Odevall
Sent: Fri, 20 Oct 2023 07:47:05 +0000
To: Ilko Corkovic
Cc: Borgholms kommun
Subject: VB: Angående inackordering och bussresor

Med vänliga hälsningar

Jens Odevall
Kommunchef
jens.odevall@borgholm.se



**Borgholms
kommun**

Från: Carina Cerafiani <carina.cerafiani@gyf.se>
Skickat: den 20 oktober 2023 08:43
Till: Jens Odevall <Jens.Odevall@borgholm.se>
Kopia: Mats-Peter Krantz <mats-peter.krantz@gyf.se>
Ämne: Angående inackordering och bussresor

Hej,

Förbundet har granskat er förfrågan om att samtidigt erbjuda busskort och inackorderingstillägg till era elever. Vi har inte identifierat något specifikt rättsligt hinder för att erbjuda detta stöd. Däremot, med tanke på vår skyldighet att upprätthålla likställighetsprincipen, så innebär detta att förbundet skulle behöva erbjuda samma stöd till alla elever som befinner sig i en liknande situation.

Detta skulle skapa en omöjlig ekonomisk börda för förbundet. Vår nuvarande budget är redan starkt ansträngd, och att införa denna dubbla kostnad skulle ytterligare försämra vår ekonomiska situation och innebära en utmaning när det gäller att följa likställighetsprincipen, som kräver rättvis och likvärdig behandling av alla elever.

Vi ser dock inte att det finns något som hindrar er som kommun att överväga att tillhandahålla ett eget bidrag till de elever som skulle beröras av denna åtgärd. Detta skulle kunna vara en alternativ väg att utforska för att stödja eleverna i frågan.

Vänligen,
Godmorgon
Carina Cerafiani
Ekonomichef

Telefon: 010-352 7395 | Mobil:

carina.cerafiani@gyf.se

Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundskansliet

Box 865 | 391 28 Kalmar

www.gyf.se





Motion (Erik Arvidsson SD) -Ta bort vegetariska dagen i skolan

Beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att fortsätta följa de antagna Globala målen samt den antagna Kostpolicyn för Borgholms kommun och därmed upprätthålla nivån med vegetarisk måltid inom förskola och skola en dag i veckan i snitt.

Ärendebeskrivning

Erik Arvidsson (SD) föreslår i motion inkommen 2023-05-150 att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan samt att det alltid ska finnas ett alternativ med en kött- eller fiskrätt när det serveras vegetarisk mat i skolan.

2020 antog Borgholms kommun den nya Kostpolicyn som styrdokument för kostverksamheten. 2020 antog Borgholms kommun även de Globala målen från FN:s utvecklingsprogram. I kostpolicyn har vi kopplat ihop Livsmedelsverkets rekommendationer, de nordiska näringsrekommendationerna samt de Globala målen. Det är ett gediget dokument som står upp för människa och miljö och värnar allas vår framtid.

Beslutsunderlag

Kostpolicy för Borgholms kommun antagen KF 2020-04-20 §74
Tjänsteskrivelse 2023-08-23

Bedömning

Borgholms kommun har en väl formulerad Kostpolicy som håller i många år framöver. Att genomföra ändringar enligt förslagen strider mot Livsmedelsverkets rekommendationer och då hade också Borgholms kommun varit den enda kommun i Sverige som inte följer rekommendationerna.

Konsekvensanalys

Konsekvensen blir att Borgholms kommun inte längre upprätthåller tidigare fattade beslut som syftar till att förbättra klimat och hälsa.

--	--	--	--	--

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens tekniska utskott diskuterar motionen och tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens tekniska utskott

Tjänsteskrivelse - Motion (Erik Arvidsson SD) Ta bort vegetariska dagen i skolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att följa de antagna Globala Målen samt den antagna Kostpolicyn för Borgholms kommun och därmed upprätthålla nivån med vegetarisk måltid inom förskola och skola en dag i veckan i snitt.

Ärendebeskrivning

2020 antog Borgholms kommun den nya Kostpolicyn som styrdokument för kostverksamheten. 2020 antog Borgholms kommun även de Globala Målen från FN:s utvecklingsprogram. I kostpolicyn har vi kopplat ihop Livsmedelsverkets rekommendationer, de Nordiska Näringsrekommendationerna samt de Globala Målen. Det är ett gediget dokument som står upp för människa och miljö och värnar allas vår framtid.

Beslutsunderlag

Kostpolicy för Borgholms kommun antagen KF 2020-04-20 §74

Bedömning

Borgholms kommun har en väl formulerad Kostpolicy som håller i många år framöver. Att genomföra ändringar enligt förslagen strider mot Livsmedelsverkets rekommendationer och då hade också Borgholms kommun varit den enda kommun i Sverige som inte följer rekommendationerna.

Konsekvensanalys

Konsekvensen blir att Borgholms kommun inte längre upprätthåller tidigare fattade beslut som syftar till att förbättra klimat och hälsa.

Beslutet skickas till

- Motionsställaren

Lars-Gunnar Fagerberg
Teknisk chef

Åsa Amnér
Måltidschef, Avdelningsnamn



§ 96

Motion (Erik Arvidsson SD) -Ta bort vegetariska dagen i skolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Erik Arvidsson (SD) föreslår i motion inkommen 2023-05-15:

att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan.

att det alltid ska finnas ett alternativ med en kött eller fiskrätt när det serveras vegetarisk mat i skolan.

Beslutsunderlag

Motion Erik Arvidsson (SD) Ta bort vegetariska dagen i skolan

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen för beredning.

--	--	--	--	--



Kostpolicy för Borgholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2020-04-20 § 74

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	De globala målen i Borgholms kostpolicy	3
	God	4
	Integrerad.....	4
	Trivsamt	5
	Näringsrik.....	5
	Hållbar.....	5
	Säker	5
	Bilagor	6

1 Inledning

Verksamheten ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

All verksamhet i Borgholms kommun ska genomsyras av våra värdeord: Välkomnande – Utvecklande – Tillsammans.

En bra måltidsverksamhet inom baromsorg, förskola, skola och äldreomsorg är av stor betydelse för att främja folkhälsan. Tillsammans utvecklar vi måltidsstunden och hälsar alla välkomna till bords.



2 De globala målen i Borgholms kostpolicy

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Tre av de globala målen ingår i Kostpolicyn. Dessa är mål 2 *ingen hunger*, mål 3 *hälsa och välbefinnande* och mål 12 *hållbar konsumtion och produktion*. Målen beskrivs nedan.



INGEN HUNGER. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart

jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.



HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.



HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

God

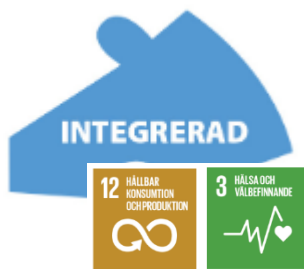


Maten ska vara god, näringsriktig och tillräcklig. Att laga god och hälsosam mat som matgästen tycker om kräver bra råvaror, kunskap och engagemang. Maten ska locka alla sinnen och inspirera och utmana både smaker och preferenser.

Måltidsverksamheten ska ge inblick i det svenska kulturarvet i allmänhet. Det ska också spegla dagens moderna samhälle med dess kulturella mångfald och uppdraget innefattar även att sträva mot ett internationellt perspektiv.

Måltiderna utgår från matgästernas behov och önskemål och presenteras på ett tilltalande och inkluderande sätt.

Integrerad



Måltiderna ska stärka hälsan samt bevara eller öka matgästernas sociala, fysiska och psykiska välbefinnande.

Måltidsstunden ska ge tillfälle att bygga relationer, och stöd ska erbjudas de som önskar.

Vi har alltid möjlighet att mötas kring frågor om livsmedel, måltider och miljö.

Trivsamt



Alla ska känna sig välkomna, trygga och bli väl bemötta i kontakter med Kostverksamheten.

Måltiderna ska ge en stunds avkoppling där en trivsamt atmosfär utgör en förutsättning att få äta i lugn och ro.

Måltidsmiljön ska främja goda matvanor genom att vara tilltalande och fräsch.

Näringsrikt



Måltiderna ska planeras och beräknas utifrån de nordiska näringsrekommendationerna, NNR (Bilaga1).

Näringsriktiga måltider består av mer grönt, mer växtbaserade matfetter och oljor, mer fullkorn och magra mejeriprodukter och mindre av rött kött, salt och socker.

Vi utgår från tallriksmodellen.

Skolmåltider ska ge cirka 30 % av dagsbehovet av såväl energi som näringsämnen.

Hållbar



Alla inköp och all hantering av livsmedel ska ske miljömedvetet.

Borgholms kommun ska endast köpa in kött, ägg och mejeriprodukter som uppfyller kraven för svenska djurskyddsregler.

Borgholms kommun följer Miljömålen i Agenda 2030 och måltiderna ska bidra till en hållbar utveckling.

Vi värnar livsmedel som är lokalproducerade för minsta möjliga klimatpåverkan.

Matsvinnet ska minskas både i servering och i produktion.

Verksamheten ska följa de av Kommunfullmäktige antagna klimat-energi-, och transportstrategierna.

Säker



Verksamheten bedriver egenkontroll för att förebygga hälsorisker.

Samtliga kommunala kök är registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Särskilda rutiner kring beredning av specialkost är framtagna.

Vi säkerställer att rätt mat serveras till rätt person.

Personal som arbetar med livsmedelshantering ska kontinuerligt genomgå hygienutbildning.

Transporter av färdiglagad mat ska ske enligt gällande lagstiftning.

Bilagor

Bilaga 1 Utdrag ur NNR

Motion till Kommunfullmäktige. Att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan.

Det har framkommit att då det är vegetariska dagar i skolan så äter barnen dåligt och matsvinnet blir stort, Detta är varken bra för barnens studieresultat då dom inte får tillräckligt med energi att klara undervisningsdagen. Även ekonomin blir lidande då mycket mat slängs och det är varken bra för miljö och hälsan. Dessa dagar går vissa av barnen ut och köper godis andra äter väldigt lite eller inte alls.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

Att Det alltid ska finnas ett alternativ med en kött eller fiskrätt när det serveras vegetarisk mat i skolan.



Erik Arvidsson (SD)



Motion (Erik Arvidsson SD)- Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet

Beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Erik Arvidsson (SD) föreslår i motion inkommen 2023-05-15 att kommunen ser över möjligheterna vad vi kan göra med översta våningen på Kronomagasinet.

Beslutsunderlag

Motion Erik Arvidsson (SD)- Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet

Bedömning

Tredje våningen på Kronomagasinet har stor potential som konsertlokal men tidigare utredningar visar att kombinationen av regelverk och kostnader inte gör det försvarbart att gå vidare med sådana planer i dagsläget.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens tekniska utskott diskuterar motionen.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige



§ 97

Motion (Erik Arvidsson SD)- Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Erik Arvidsson (SD) föreslår i motion inkommen 2023-05-15:

att kommunen ser över möjligheterna vad vi kan göra med översta våningen på Kronomagasinet.

Beslutsunderlag

Motion Erik Arvidsson (SD)- Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen för beredning

--	--	--	--	--

Motion till Kommunfullmäktige. Kulturskolan Kronomagasinet.

Då vi var på verksamhetsbesök på Utbildningsnämnden den 2/5 2023

Så besökte vi bland annat kulturskolan som håller till i Kronomagasinet.

Dom visade upp en fantastisk verksamhet men även att dom skulle vilja utveckla sig mer. Det finns en mycket stor yta på vindsvåningen av kronomagasinet som inte utnyttjas och som skulle kunna inhysa verksamhet.

Förslag har kommit upp på konserthall eller liknande. Det är synd att en så stor yta inte utnyttjas då verksamheten ser behov.

Med anledning av ovanstående yrkar jag på

Att kommunen ser över möjligheterna vad vi kan göra med översta våningen på Kronomagasinet



Erik Arvidsson (SD)



Motion (Carl Malgerud M) - Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

- att₁ avslå förslaget att uppdra åt kommuncheferna att utreda förslag med konsekvenser för att samordna kulturarvsorganisationen.
- att₂ avslå förslaget att föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands kommunalförbund.
- att₃ avslå förslaget att berörda budgetar i respektive kommun överförs till Ölands Kommunalförbund.
- att₄ uppdra åt kommunchefen att ta initiativ till dialog med Ölands Besöksnärings AB och Mörbylångas kommun gällande framtida samarbetsformer och arbetssätt avseende utveckling av kulturarvet och kulturella anläggningar.

Ärendebeskrivning

En motion rörande utveckling och samordning av turism samt natur och kultur på Öland, inkom från Carl Malgerud (M) 2021-10-08. Denna har sedan beretts av kommunstyrelsen.

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun och Borgholms kommun ska utreda och skapa en gemensam kulturarvsorganisation, föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands kommunalförbund samt att berörda budgetar ska överföras till Ölands kommunalförbund.

Beslutsunderlag

Motion inkommen av Carl Malgerud (M) 2021-10-08
Beslut KF 2021-10-18 § 213

Bedömning

Sedan motionen inkom till kommunfullmäktige har förutsättningarna för Ölands kommunalförbund förändrats.

Ölands kommunalförbund står inför avveckling. Turismorganisationen ska enligt beslut i respektive medlemskommun flyttas till ett gemensamt turismbolag, vilket kommer att ske i

--	--	--	--	--

början på nästa år. Att skapa en gemensam kulturarvsorganisation och organisera denna i Ölands kommunalförbund är därmed inte längre ett möjligt alternativ.

I motionen understryks vikten av samordning utifrån ett helhetsperspektiv. Motionären nämner som exempel att frågor avseende marknadsföring, verksamhetsutveckling, utställningsproduktion och pedagogik gällande kulturarvet och kulturella anläggningar kan utvecklas av kommunerna gemensamt.

I nuläget arbetar turismorganisationen med aktörerna som motionären nämner, både var och en för sig och gemensamt. Turismorganisationen träffar samtliga aktörer gemensamt en till två gånger om året i forumet Unika besöksmålsgruppen. Förvaltningen ser positivt på ett fortsatt och utvecklat samarbete med det nya turismbolaget och Borgholms kommun gällande frågor som ligger inom ramen för bolagets affärsverksamhet, och enbart Borgholms kommun avseende eventuella övriga frågor.

För att möjliggöra detta bör Borgholms kommun ta initiativ till dialog med turismbolaget Ölands Besöksnäring AB och Mörbylånga kommun för att se över framtida samarbetsformer och arbetssätt. Detta ligger i linje med uppdraget som respektive kommuns kommundirektör/chef fick efter folkomröstningen av Öland – en kommun, det vill säga uppdraget att se över samarbetsmöjligheter och lyfta fram sådana verksamheter där samarbete och samverkan är en enkel och uppenbar möjlighet.

Beslutet skickas till

- Motionären
- Kommunchefen

--	--	--	--	--



Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Motion av Carl Malgerud (M): Utveckling och samordning av turism samt natur och kultur på Öland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktig besluta

- att₁ avslå förslaget att uppdra åt kommuncheferna att utreda förslag med konsekvenser för att samordna kulturarvsorganisationen.
- att₂ avslå förslaget att föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands kommunalförbund.
- att₃ avslå förslaget att berörda budgetar i respektive kommun överförs till Ölands Kommunalförbund.
- att₄ uppdra kommunchefen att ta initiativ till dialog med Ölands Besöksnäring AB och Mörbylångas kommun gällande framtida samarbetsformer och arbetssätt avseende utveckling av kulturarvet och kulturella anläggningar.

Ärendebeskrivning

En motion rörande utveckling och samordning av turism samt natur och kultur på Öland, inkom från Carl Malgerud (M) 2021-10-08. Denna har sedan beretts av kommunstyrelsen.

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun och Borgholms kommun ska utreda och skapa en gemensam kulturarvsorganisation, föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands kommunalförbund samt att berörda budgetar ska överföras till Ölands kommunalförbund.

Beslutsunderlag

Motion inkommen av Carl Malgerud (M) 2021-10-08
Beslut KF 2021-10-18 § 119

Bedömning

Sedan motionen inkom till kommunfullmäktige har förutsättningarna för Ölands kommunalförbund förändrats.

Ölands kommunalförbund står inför avveckling. Turismorganisationen ska enligt beslut i respektive medlemskommun flyttas till ett gemensamt turismbolag, vilket kommer att ske i början på nästa år. Att skapa en gemensam kulturarvsorganisation och organisera denna i Ölands kommunalförbund är därmed inte längre ett möjligt alternativ.

I motionen understryks vikten av samordning utifrån ett helhetsperspektiv. Motionären nämner som exempel att frågor avseende marknadsföring, verksamhetsutveckling, utställningsproduktion och pedagogik gällande kulturarvet och kulturella anläggningar kan utvecklas av kommunerna gemensamt.

I nuläget arbetar turismorganisationen med aktörerna som motionären nämner, både var och en för sig och gemensamt. Turismorganisationen träffar samtliga aktörer gemensamt en till två gånger om året i forumet Unika besöksmålsgruppen. Förvaltningen ser positivt på ett fortsatt och utvecklat samarbete med det nya turismbolaget och Borgholms kommun gällande frågor som ligger inom ramen för bolagets affärsverksamhet, och enbart Borgholms kommun avseende eventuella övriga frågor.

För att möjliggöra detta bör Borgholms kommun ta initiativ till dialog med turismbolaget Ölands Besöksnäring AB och Mörbylånga kommun för att se över framtida samarbetsformer och arbetssätt. Detta ligger i linje med uppdraget som respektive kommuns kommundirektör/chef fick efter folkomröstningen av Öland – en kommun, det vill säga uppdraget att se över samarbetsmöjligheter och lyfta fram sådana verksamheter där samarbete och samverkan är en enkel och uppenbar möjlighet.

Beslutet skickas till

- Motionären
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare, Avdelningsnamn



§ 119

Dnr 2021/173 109 KS

Anmälan: Motion (Carl Malgerud M) - Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2021-10-08:

att uppdra åt kommuncheferna i båda kommunerna utreda förslag med konsekvenser för att samordna kulturarvsorganisationen inkl organisation och ekonomi.

att berörda budgetar i resp kommun överförs till Ölands Kommunalförbund.

att föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands kommunalförbund.

Beslutsunderlag

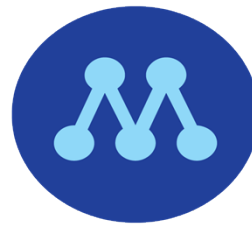
Motionen.

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland

Sammanfattning:

Vi vill se en samordning av våra kommuners resurser och samordning inom kultur och naturområdet (kultur, världsarv, anläggningar, stöd kulturföreningar mm)

Tillsammans med turismen kan en sådan strukturgren under Ölands kommunalförbund möjliggöra ökat fokus av resurser och profilering av helheten kopplat till besöksnäringen på Öland. Samordningsvinster uppnås mellan kommunerna och turistorganisationen, samt att kopplingen till näringslivet kan stärkas.

Bakgrund:

Ölands kommunalförbund kommer sannolikt inom det närmaste året endast ha kvar turistorganisationen samt den interna IT-funktionen.

För att utveckla de områden där båda kommunerna arbetar parallellt och där huvudfokus ligger på besöksnäringen så föreslår vi att man från båda kommunerna ser över samarbetet och processerna där så är lämpligt och i detta fall specifikt för att stärka samordning och utveckling av kulturarvet samt hur vi sköter de anläggningar som kommunerna har direkt ansvar för (Borgholms slott och Eketorps borg).

Det ska understrykas att det är samordning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv som är det viktiga. Frågor som rör marknadsföring, verksamhetsutveckling, utställningsproduktion och pedagogik kan det skapas gemensamma resurser för. På sikt kan utveckling av samverkansmöjligheter ses, men fokus i dagsläget är att skapa en länkande organisation som kan stödja och skapa gemensamma resurser och samordningsvinster.

Kulturaktiviteter är i hög grad beroende av projektbidrag från region, stat och andra organisationer (kombinerat med egenfinansiering), men en mycket liten del av denna typ av medel går i dagsläget till kulturarvsaktörerna på Öland.

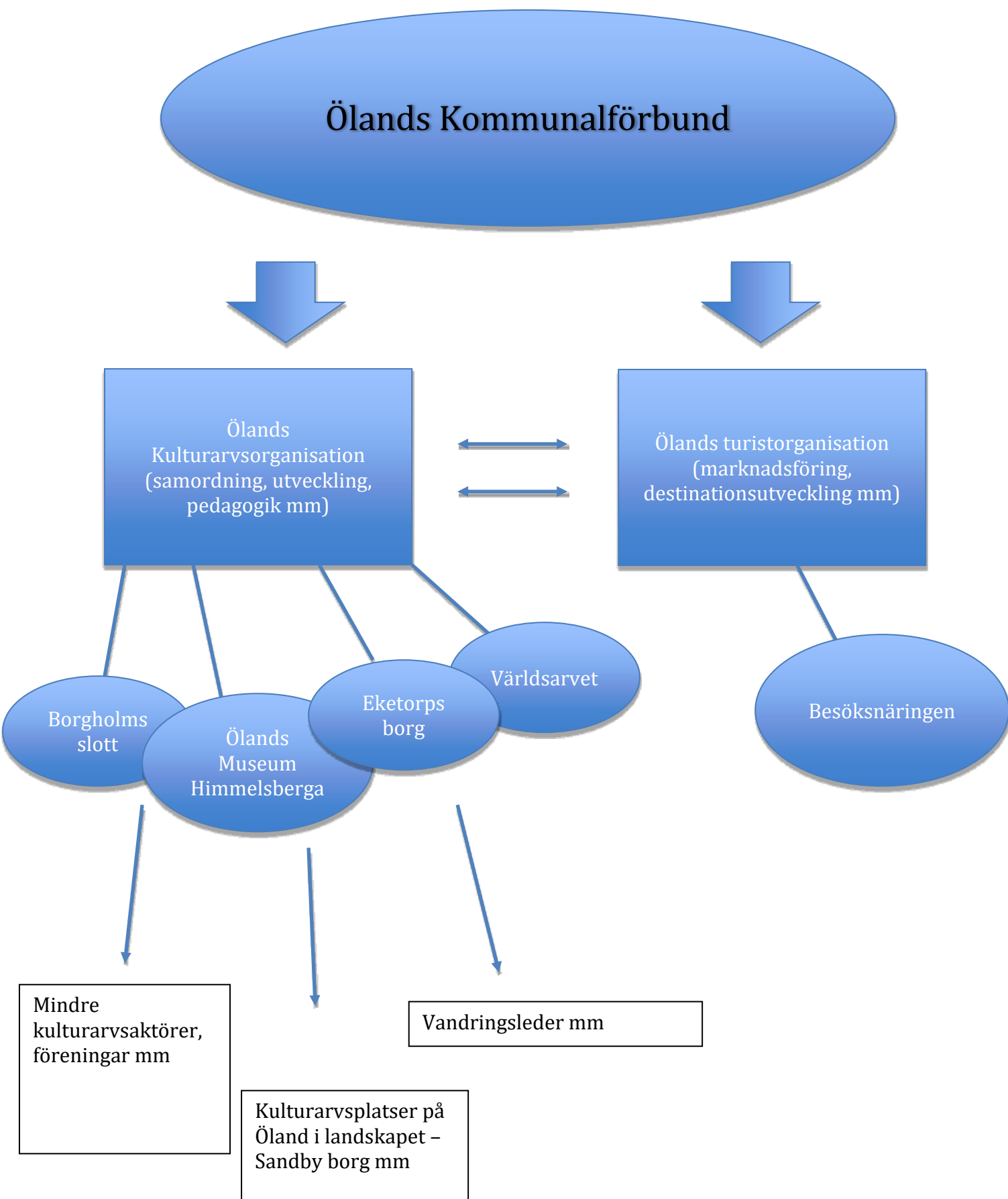
En gemensam struktur skulle öka öns möjligheter att få en ökad andel bidrag. Att på detta sätt samla kulturen organisatoriskt ska höja utbudet kvalitetsmässigt, stärka betydelsen för besöksnäringen samt genom samordnade processer få ut mer värde för investerade medel.

Förslag till beslut:

Vi yrkar:

- Att** uppdra åt kommuncheferna i båda kommunerna utreda förslag med konsekvenser för att samordna kulturarvsorganisationen inkl organisation och ekonomi
- Att** berörda budgetar i resp kommun överförs till Ölands Kommunalförbund
- Att** föreslå Ölands kommunalförbund att organisera denna verksamhet i Ölands kommunalförbund

Carl Malgerud (M) för Borgholms kommun
Ulrik Branden (M) för Mörbylånga kommun



Exempel på hur en kulturarvsorganisation skulle kunna se ut i Ölands kommunalförbund i samverkan med Ölands Turistorganisation



Motion (Carl Malgerud M) - Om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet på Ekbacka

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisad flyttplan och kostnader som gäller flytt från Soldalen och Strömgården till nya vård och omsorgsboendet Tullgatan 40 och att motionen därmed kan anses bifallen.

Ärendebeskrivning

Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen till KF 2022-09-19:

"Att uppdra åt socialnämnden att snarast upprätta en realistisk flyttplan som en konsekvens av det nya boendet samt

Att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera alla kostnader och investeringar som är berörda av inflytten till det nya boendet och kvarvarande kostnader för befintliga boenden. De finansiella effekterna ska där så inte är fallet inkluderas i finansplanen för 2024–2026."

Socialförvaltningen tog fram följande flyttplan inför flytten till Tullgatan 40

Datum	Berörd enhet	Flytthjälp
4 mars – 24 mars	Strömgården	Flyttfirma - offert
4 mars – 24 mars	Ekbacka 2 (behov av renovering av golv)	AME/Vaktmästare
25 mars – 14 april	Soldalen DB	Flyttfirma - offert
15 april – 5 maj	Ekbacka 5 (renovering)	AME/Vaktmästare
6 maj- 19 maj	Soldalen ÄB	Flyttfirma - offert

Bedömning

Det som är budgeterat inför 2024 som är kopplat till inflytten till det nya boendet är:

- Flyttkostnader extern leverantör, upphandling är genomförd
- Flyttkostnader internt (Arbetsmarknad- och vuxenheten)
- Inköp av inventarier (spoldesinfektorer, diskdesinfektorer, läkemedelsskåp, möbler till mötesrum, matsal och aktivitetsrum, IT-utrustning, köksutrustning, sängar, armaturer, städutrustning). Detta ingår beslutad investeringsbudget inför 2024.

Beslutsunderlag

Motion från Carl Malgerud (M) 220918; Motion att snarast tydliggöra flyttplaner, tidsutsträckning och kostnader för flytt-, och organisation i samband med det nya boendet på Ekbacka (klart första kvartalet 2024).

Beslut SN 2023-10-04; Inför flytt till nya äldreboendet Ekbacka

Dagens sammanträde

Ekonomichefen påpekar att förvaltningen har budgeterat och en uppskattning för allt och att upphandlingen är gjort. Det är dock svårt att uppskatta till exempel exakt hur många lådor som går åt.

Beslutet skickas till

Motionären

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – redovisning av kostnader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna redovisad flyttplan och kostnader som gäller flytt från Soldalen och Strömgården till nya vård och omsorgsboendet Tullgatan 40.

Ärendebeskrivning

Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen till KF 2022-09-19:

"Att uppdra åt socialnämnden att snarast upprätta en realistisk flyttplan som en konsekvens av det nya boendet samt

Att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera alla kostnader och investeringar som är berörda av inflytten till det nya boendet och kvarvarande kostnader för befintliga boenden. De finansiella effekterna ska där så inte är fallet inkluderas i finansplanen för 2024–2026."

Socialförvaltningen tog fram följande flyttplan inför flytten till Tullgatan 40

Datum	Berörd enhet	Flytthjälp
4 mars – 24 mars	Strömgården	Flyttfirma - offert
4 mars – 24 mars	Ekbacka 2 (behov av renovering av golv)	AME/Vaktmästare
25 mars – 14 april	Soldalen DB	Flyttfirma - offert
15 april – 5 maj	Ekbacka 5 (renovering)	AME/Vaktmästare
6 maj- 19 maj	Soldalen ÄB	Flyttfirma - offert

Bedömning

Det som är budgeterat inför 2024 som är kopplat till inflytten till det nya boendet är:

- Flyttkostnader extern leverantör, upphandling är genomförd
- Flyttkostnader internt (Arbetsmarknad- och vuxenenheten)
- Inköp av inventarier (spoldesinfektorer, diskdesinfektorer, läkemedelsskåp, möbler till mötesrum, matsal och aktivitetsrum, IT-utrustning, köksutrustning, sängar, armaturer, städutrustning). Detta ingår beslutad investeringsbudget inför 2024.

Beslutsunderlag

Motion från Carl Malgerud (M) 220918; Motion att snarast tydliggöra flyttplaner, tidsutsträckning och kostnader för flytt-, och organisation i samband med det nya boendet på Ekbacka (klart första kvartalet 2024).

Beslut SN 2023-10-04; Inför flytt till nya äldreboendet Ekbacka

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Linda Kjellin
Ekonomichef

Linda Kjellin
Ekonomichef



Beslut KF 2022-09-19 Anmälan Motion; Carl Malgerud (M) om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet

Beslut

Instans beslutar

att godkänna redovisad flyttplan som gäller flytt från Soldalen och Strömgården till nya vård och omsorgsboendet Tullgatan 40.

Ärendebeskrivning

Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen till KF 2022-09-19:

"Att uppdra åt socialnämnden att snarast upprätta en realistisk flyttplan som en konsekvens av det nya boendet samt

Att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera alla kostnader och investeringar som är berörda av inflytten till det nya boendet och kvarvarande kostnader för befintliga boenden. De finansiella effekterna ska där så inte är fallet inkluderas i finansplanen för 2024–2026."

Inför flytt till det nya vård och omsorgsboendet Tullgatan 40 har följande plan tagits fram av socialförvaltningen.

Datum	Berörd enhet	Flytthjälp
4 mars – 24 mars	Strömgården	Flyttfirma - offert
4 mars – 24 mars	Eckbacka 2 (behov av renovering av golv)	AME/Vaktmästare
25 mars – 14 april	Soldalen DB	Flyttfirma - offert
15 april – 5 maj	Eckbacka 5 (renovering)	AME/Vaktmästare
6 maj- 19 maj	Soldalen ÄB	Flyttfirma - offert

Beslutsunderlag

Motion från Carl Malgerud (M) 220918; Motion att snarast tydliggöra flyttplaner, tidsutsträckning och kostnader för flytt-, och organisation i samband med det nya boendet på Ekbacka (klart första kvartalet 2024).

Tjänsteskrivelse; Inför flytt till nya äldreboendet Ekbacka

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, tf socialchef redogör för ärendet.

Ordförande tackar för en bra redogörelse.

Tomas Zander (C), Eddie Forsman (M) och Ann-Louise Karlsson (M) yrkar bifall till förslaget att godkänna redovisad flyttplan som gäller flytt från Soldalen och Strömgården till nya vård och omsorgsboendet Tullgatan 40.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

--	--	--	--	--



§ 158

Dnr 2022/151 109 KS

Anmälan: Motion (Carl Malgerud M) om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet på Ekbacka

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2022-09-19:

- att Uppdra åt socialnämnden att snarast upprätta en realistisk flyttplan som en konsekvens av det nya boendet.
- att Uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera alla kostnader och investeringar som är berörda av inflytten till det nya boendet och kvarvarande kostnader för befintliga boenden. De finansiella effekterna ska där så inte är fallet inkluderas i finansplanen för 2024-2026.

Beslutsunderlag

Motionen.

Dagens sammanträde

Presidiet bedömer att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beredning

Motion att snarast tydliggöra flyttplaner, tidsutsträckning och kostnader för flytt-, och organisation i samband med det nya boendet på Ekbacka (klart första kvartalet 2024)

Moderaterna vill att kommunen snarast beräknar totaleffekten för att efter övertagande av boendet, beräkna tid, kostnader och investeringar som är kopplade till det nya boendet. Dessa effekter vill vi ska arbetas in i finansplanen för 2024-2026.

Bakgrund:

Borgholms kommun kommer med start första kvartalet 2024 överta ett nytt äldreboende för 80 omsorgstagare. Dessa omsorgstagare finns idag i stor utsträckning på Soldalen, Strömgården och andra avdelningar på Ekbacka. Hyran för det nya boendet förväntas vara 11,5 mkr. Till det kommer verksamhetsinvesteringar på det nya boendet, driftskostnader på de befintliga boenden och hyror från omsorgstagare som höjs jämfört med de befintliga hyrorna. Därför är effekterna under flyttperioden viktiga att identifiera.

Förslag till beslut:

Vi yrkar därför

- Att** Uppdra åt socialnämnden att snarast upprätta en realistisk flyttplan som en konsekvens av det nya boendet.
- Att** Uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera alla kostnader och investeringar som är berörda av inflytten till det nya boendet och kvarvarande kostnader för befintliga boenden. De finansiella effekterna ska där så inte är fallet inkluderas i finansplanen för 2024-2026.

Borgholm 220918

Carl Malgerud (M)

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-12-14

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2023-12-19
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
255124	Delegationsbeslut - att utse Anders Magnusson som kommunchef 2023-12-07-2023-12-10 under ordinarie befattningshavandes semester.	Jens Odevall §14/2023
2023-12-05		Jens Odevall
KS 2023/2-002	Delegation kommunchef 2023	KC Magdalena Widell
2023.2913	Delegationsbeslut - införa eldningsförbud i hela Borgholms kommun. Beslutet gäller från och med 2023-05-26 klockan 12:00 och gäller tills vidare.	Ilko Corkovic §
2023-05-24		Ilko Corkovic
KS 2023/9-002	Delegation KSO 2023	KSO Magdalena Widell
2023.2916	Delegationsbeslut –upphäva eldningsförbud i hela Borgholms kommun. Beslutet gäller från och med 2023-08-02 klockan 12:00 och gäller tills vidare.	Ilko Corkovic §13/2023
2023-07-31		Ilko Corkovic
KS 2023/9-002	Delegation KSO 2023	KSO Adam Petrini
2023.2917	Delegationsbeslut - Marknadsföringsbidrag beviljas till Borgholms båtklubb på 15000 kr	Ilko Corkovic §14/2023
2023-11-20		Ilko Corkovic
KS 2023/9-002	Delegation KSO 2023	KSO Magdalena Widell
2023.3169	Gräv tillstånd-Bifogat är ett gräv tillstånd rörande - Grävning sker på Landsborgsvägen 19.	Julia Persson §
2023-11-01	20230063/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Gräv tillstånd 2023	MEX Magdalena Widell
2023.3173	Gräv tillstånd- Bifogat är ett gräv tillstånd rörande - Grävning sker på diakongatan 6.	Julia Persson §36/2023

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2023-11-29	20230081/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3174	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande rälla tall 9:20 Mor Helenas väg 11.	Julia Persson §37/2023
2023-10-05	20230050/ONE Nordic AB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3187	Grävtillstånd-Bifogat är ett grävtillstånd rörande - Grävning utförd på Löttorpsvägen 19.	Julia Persson §38/2023
2023-10-05	20230057/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3202	Grävtillstånd-Bifogat är ett grävtillstånd rörande - Grävning sker på Rönnavägen 17.	Julia Persson §39/2023
2023-09-18	20230042/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3211	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande - Grävning sker på Kårehamnsvägen 81. 2023-09-18-2023-11-30	Julia Persson §40/2023
2023-11-21	20230043/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3212	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Hantverkaregatan Del 239 2023-09-18-2023-11-30	Julia Persson §41/2023
2023-09-18	20230044/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3214	Grävtillstånd- grävtillstånd rörande -Grävning sker på Stationsvägen 7 Löttorp	Julia Persson §42/2023
2023-09-18	202300537BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3215	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Torsgatan16	Julia Persson §43/2023
2023-09-18	20230054/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3216	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Per Lindströms väg3	Julia Persson §44/2023
2023-09-18	20230055/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell
2023.3217	Grävtillstånd-grävtillstånd rörande Hamnvägen9	Julia Persson §45/2023

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2023-11-21	20230073/BEAB	Julia Persson
KS 2023/3-002	Grävtillstånd 2023	MEX
		Magdalena Widell

Handlingar

Utskriftsdatum: 2023-12-14

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarienummer: Kommunledningsförvaltningen
Datum: 2023-11-14 - 2023-12-13
Riktning: Alla
Status: Alla
Notering: meddelande
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2023.2873	I	Skrivelse om ambulansen på norra öland till Borgholms kommun folkvalda politiker -Ilko Corkovic och Styrelsen	Magdalena Widell
2023-11-20		Judit Blom	
KS 2023/141-773		KS meddelande	SKRIVELSE
		Ambulans på norra Öland	
2023.2929	I	Beslut om avvisning-Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte påverkar eller avsiktligt stör, hasselsnok (<i>Coronella austriaca</i>) eller dess naturliga utbredningsområde. Länsstyrelsen beslutar därför att avvisa ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna för hasselsnok (<i>Coronella austriaca</i>), Borgholms kommun.	Magdalena Widell
2023-11-16		Länsstyrelsen i Kalmar	
KS 2015/36-214		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14.	
2023.3037	U	Besvarande av e-post av kommunchef angående fortsatt dialog om avtal mm i samband med bygglov för Norra Gärdslösa 16:3	Magdalena Widell
2023-12-05		Jens Odevall	
KS 2022/46-630		KS meddelande	SKRIVELSE
		Undervisningslokaler i Gärdslösa	
2023.3050	I	Expediering protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2023-12-01 § 47 Redovisning av digitala arkivleveranser 2023.	Magdalena Widell
2023-12-04		Sydarkivera	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2023.3051	I	Expediering protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2023-12-01 § 48 Inventering av personal/HR-system	Magdalena Widell
2023-12-04		Sydarkivera	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2023.3108	U	Borgholms kommuns yttrande över rapporten Samråd om bedömning och miljötillstånd och socioekonomisk analys	Linda Hedlund
2023-12-08			
KS 2023/157-422		KS meddelande Remiss gällande rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys	
2023.3110	I	Myndigheten för press, radio och tv beslutar att avregistrera Borgholms kommun sändningsverksamhet under beteckningen Kommunfullmäktiges sammanträden Borgholms kommun.	Magdalena Widell
2023-12-12		registrator KS meddelande	
2023.3111	I	Expediering av regeringsbeslut Uppdrag att kartlägga resurser för sjuktransporter och ta fram ett förslag till plan för nationell samordning vid fredstida kriser S2023/03207 (delvis)	Magdalena Widell
2023-12-11		S SL Delning KS meddelande	
2023.3112	I	Beslut om kamerabevakning, drönare, ändring-Räddningstjänsten Sydost (räddningstjänsten) har sedan tidigare, under namnet Räddningstjänsten Nybro Kommun, tillstånd till kamerabevakning med drönare i hela Sverige vid insatser och vid övning i Nybro kommuns utvalda övningsområden. Tillståndsbeslutet har meddelats av Integritetsskyddsmyndigheten genom beslut	Magdalena Widell
2023-12-11		IMY (no-reply) KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2023.3113	I	Protokoll Hjälpmedelsnämnden 20231201	Magdalena Widell
2023-12-11		Hjälpmedelsnämnden KS meddelande	PROTOKOLL
2023.3136	I	Expediering protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2023-12-01 § 47 Redovisning av digitala arkivleveranser 2023.	Magdalena Widell
2023-12-04		Sydarkivera KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN NÄMND

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2023.3137	I	Expediering protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2023-12-01 § 48 Inventering av personal/HR-system	Magdalena Widell
2023-12-04		Sydarkivera KS meddelande	