

KALLELSE**Kommunfullmäktige**

Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen, Borgholm, 2024-01-22 , klockan 14:00

Ann Nilsson
Ordförande

/

Anton Karlsson
Sekreterare
0485-883 54

Förslag på justerare:

Jeanette Sandström och Marcel van Luijn med Lenamarie Wikström som
ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Digitalt 2024-01-29 i Borgholm

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av kungörelse		
2	Godkännande av dagordning		
3	Val av justerare		
4	Allmänhetens frågestund		
5	Information revisorerna		3 - 24
6	E-Förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever	2022/74 008	25 - 39
7	E-förslag: Rådjursproblemet i Borgholms tätort	2023/95 008	40 - 49
8	Anmälan: Interpellation, angående bidrag till Ibn Rushd , till kommunstyrelsens ordförande, från Rolf Edmark (SD)	2023/7 101	50
9	Interpellationsvar från kommunstyrelsens ordförande angående miljö- och hållbarhetsrådet	2023/7 101	51 - 53
10	Avsägelse Gia Thörnquist (S) miljö- och byggnadsnämnden	2022/165 102	54
11	Avsägelse Lenamarie Wikström (M) ledamot kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i valberedningen i Borgholms kommun	2022/165 102	55
12	Avsägelse Stefan Fransson (M) som ersättare i Borgholms energi och Borgholms hem	2022/165 102	56
13	Val av vice-ordförande IT-nämnden (från Mörbylångas kommun)	2022/165 102	57 - 59

14	Utökad budgetram utbildningsnämnden 2024	2023/45 041	60 - 69
15	Tilläggsanslag socialnämnden 2023	2023/45 041	70 - 74
16	Tilläggsanslag utbildningsnämnden 2023	2022/95 041	75 - 92
17	Aktieägartillskott Borgholmshem	2023/176 792	93 - 100
18	Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling	2023/137 059	101 - 125
19	Motion (Erik Arvidsson SD) -Ta bort vegetariska dagen i skolan	2023/106 109	126 - 139
20	Motion (Erik Arvidsson SD)- Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet	2023/104 109	140 - 143
21	Motion (Carl Malgerud M) - Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland	2021/173 109	144 - 152
22	Motion (Carl Malgerud M) - Om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet på Ekbacka	2022/151 109	153 - 162



Kommunstyrelsen och Borgholms Energi AB för
yttrande
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av långsiktig planering

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning om kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del säkerställt en tillräckligt långsiktig finansiell och verksamhetsmässig planering i syfte att möta de utmaningar, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som kommunkoncernen står inför de kommande åren.

För att göra den långsiktiga planeringen ytterligare ändamålsenlig rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att prognoser avseende resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys tas fram på längre sikt än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre perspektiv i den långsiktiga planeringen. Dessa prognoser bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att få en kontinuitet i planeringen. I nuläget är det ett fyraårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Årsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026.
- För att framöver utveckla den långsiktiga planeringen, utmana sig själva för att hitta "rätt" nivå, d v s hur mycket kommunen kan växa eller minska befolkningsmässigt och vilka effekter och implikationer detta innebär. Inom ramen för detta bör kommunstyrelsen också beakta, utifrån ett riskperspektiv, hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.
- Försöka att anamma ett ytterligare "koncerntänk" vad gäller den långsiktiga planeringen och försöka att analysera och bestämma vilka frågor, verksamheter och satsningar som kommer att vara aktuella i kommunkoncernen i ett längre perspektiv utifrån önskat framtidsläge. I samband med våra intervjuer har det framgått att steg i denna riktning är önskvärda.
- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a påverkar skol- och omsorgsbehov.

Revisorerna ställer sig bakom de bedömningar som görs i revisionsrapporten och önskar svar på dessa från nämnden senast den 15 februari 2024.

Bilaga:

Revisionsrapport – Granskning av långsiktig planering, december 2023

Jan-Olof Olsson
Ordförande



Granskning av långsiktig planering

Rapport

Borgholms kommunkoncern

KPMG AB

2023-12-20

Antal sidor 17



Borgholms kommunkoncern
Granskning av långsiktig planering

2023-12-20

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2	Avgränsning	4
2.3	Revisionskriterier	4
2.4	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Kommunkoncernens styrmodell	5
	Styrmodellen gäller för Borgholms kommunkoncern. För bolagen finns dessutom särskilda ägardirektiv utformade.	5
3.2	Arbete med långsiktig planering	6
3.3	Borgholm Energi AB	13
4	Slutsats och rekommendationer	16
	Bilaga 1 - Investeringsbudget	18

1 Sammanfattning

Vi har av Borgholms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Granskningen har syftat till att bedöma kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen till viss del säkerställt en tillräckligt långsiktig finansiell och verksamhetsmässig planering i syfte att möta de utmaningar, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som kommunkoncernen står inför de kommande åren.

För att göra den långsiktiga planeringen ytterligare ändamålsenlig rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att prognoser avseende resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys tas fram på längre sikt än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre perspektiv i den långsiktiga planeringen. Dessa prognoser bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att få en kontinuitet i planeringen. I nuläget är det ett fyraårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Årsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026.
- För att framöver utveckla den långsiktiga planeringen, utmana sig själva för att hitta "rätt" nivå, d v s hur mycket kommunen kan växa eller minska befolkningsmässigt och vilka effekter och implikationer detta innebär. Inom ramen för detta bör kommunstyrelsen också beakta, utifrån ett riskperspektiv, hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.
- Försöka att anamma ett ytterligare "koncerntänk" vad gäller den långsiktiga planeringen och försöka att analysera och bestämma vilka frågor, verksamheter och satsningar som kommer att vara aktuella i kommunkoncernen i ett längre perspektiv utifrån önskat framtidsläge. I samband med våra intervjuer har det framgått att steg i denna riktning är önskvärda.
- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a påverkar skol- och omsorgsbehov.

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Borgholms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunkoncernens långsiktiga planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Utifrån **Budget 2023 med plan för 2024-2026** framgår kommunens ekonomiska förutsättningar de kommande åren.

Likt majoriteten av Sveriges kommuner står även Borgholm för en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. Åldersgruppen 19-64 år kommer däremot inte att påvisa någon liknande ökning.

Ovanstående ställer krav på att kommunen tar hänsyn till olika demografiska grupper och de behov som finns inom respektive grupp. Det är även viktigt att kommunkoncernen planerar sina investeringar på ett ändamålsenligt sätt. Vad gäller investeringar finns utmaningar i form av ekonomiska kalkyler, mark- och produktionspriser, förseningar i detaljplaner m m.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning ska finansiera de ökade driftkostnaderna för ökade volymer i verksamheterna. Även den demografiska utvecklingen påverkar hela kommunsektorn med bland annat högre andel och högre antal äldre med ökade behov av omsorg. Den totala ekonomiska kalkylen påverkas av marknadspriser för mark och byggtreprenader, marknadsräntor, miljöfrågor och omfattningen på utbyggnaden m m.

Revisorerna bedömer att det finns risker kopplat till det som beskrivits ovan och att en granskning således bör göras av kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med projektet har varit att bedöma kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering.

Inom ramen för det övergripande syftet har följande frågor besvarats:

- Tas långtidsprognoser över kommunens ekonomi och verksamhet fram utöver vad som framgår av **Budget 2023 med plan för 2024-2026**? Fem år? Tio år? Det gäller bl a balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys m m.
- I de långtidsprognoser som finns, beaktas
 - Befolkningsförändringar?
 - Demografiska förändringar?
 - Skatteintäkter?
 - Pensionskostnader?
 - Ökade behov av omsorg?
 - Behov av investeringar i förskolor, skolor, omsorgsboenden, VA- och fjärrvärmenät och annan infrastruktur etc?
 - Försäljning av tillgångar?

- Upplåning och räntekostnader?
- Finns finansiella målsättningar på längre sikt? Hur arbetar KS och nämnderna för att nå de finansiella målen?
- Är den resursfördelningsmodell som ligger till grund för **Budget 2023 med plan för 2024-2026** aktuell? Beaktar modellen kommunens förändringar i demografi på ett ändamålsenligt sätt?
- Tas ändamålsenliga finansiella nyckel fram? Sker jämförelse med jämförbara kommuner?

2.2 Avgränsning

Granskningen har riktats in mot specifika områden och förhållanden och hur dessa beaktas i den finansiella planeringen.

Granskningen har avsett förhållandena vid granskningstidpunkten 2023.

2.3 Revisionskriterier

Granskningen har utgått ifrån av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag som berör området. Vidare har vi bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 6 § ***”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”***
- Fastställda styrdokument inom kommunkoncernen

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Intervjuer med tjänstepersoner.
- Insamling av relevanta dokument.
- Insamling av ekonomisk information.
- Analyser.
- Skriftlig och muntlig avrapportering.

3 Resultat av granskningen

3.1 Kommunkoncernens styrmodell

Borgholms kommunkoncerns styrmodell fastställdes av Kommunfullmäktige 2022-11-21. I korthet ser styrmodellen ut enligt nedanstående bild:



Styrmodellen gäller för Borgholms kommunkoncern. För bolagen finns dessutom särskilda ägardirektiv utformade.

Som en del i kommunens styrmodell finns också ekonomiska styrprinciper.

3.2 Arbete med långsiktig planering

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

I Borgholms kommun har den huvudsakliga långsiktiga planeringen ett fyraårsfokus. Det gäller bl a resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys som finns med i dokumentet Årsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026. Resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser finns för närvarande inte med ett längre fokus framåt i tiden. Årsplan med budget samt plan tas i kommunfullmäktige i juni varje år. Nedan framgår resultaträkning och balansräkning såsom dessa presenteras i Årsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	151 994	121 944	133 895	147 016	161 424	177 243
Verksamhetens kostnader	-794 704	-809 505	-845 732	-886 379	-922 125	-965 118
Avskrivningar	-35 080	-29 588	-35 599	-38 775	-41 366	-40 506
Verksamhetens nettokostnader	-677 791	-717 149	-747 436	-778 138	-802 067	-828 381
Skatteintäkter	477 377	481 492	519 993	541 597	562 264	581 421
Generella statsbidrag och utjämning	263 007	255 702	252 966	259 137	264 498	267 432
Verksamhetens resultat	62 593	20 045	25 523	22 596	24 695	20 472
Finansiella intäkter	3 555	1 850	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 980	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Resultat efter finansiella poster	62 167	16 395	19 523	16 596	18 695	14 472
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Periodens/Årets Resultat	62 167	16 395	19 523	16 596	18 695	14 472

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	632 114	702 895	720 870	704 324	677 268
Maskiner och inventarier	17 703	18 403	19 103	19 803	20 503
Finansiella anläggningstillgångar	15 660	16 728	17 796	18 864	19 932
Summa anläggningstillgångar	665 477	738 026	757 769	742 991	717 703
Omsättningstillgångar					
Förråd	0	0	0	0	0
Fordringar	131 523	131 225	130 585	120 556	132 244
Kassa och bank	21 153	5 204	2 748	37 344	75 273
Summa omsättningstillgångar	152 676	136 429	133 333	157 900	207 517
SUMMA TILLGÅNGAR	818 153	874 455	891 102	900 891	925 220

Eget kapital					
Ingående eget kapital	-357 365	-416 156	-435 679	-452 275	-470 970
Periodens/årets resultat	-58 791	-19 523	-16 596	-18 695	-14 472
Summa eget kapital	-416 156	-435 679	-452 275	-470 970	-485 442
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	-22 905	-23 015	-22 784	-22 095	-21 590
Andra avsättningar	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	-22 905	-23 015	-22 784	-22 095	-21 590
Skulder					
Långfristiga skulder	-258 093	-294 193	-290 293	-286 393	-282 493
Kortfristiga skulder	-120 999	-121 568	-125 750	-141 433	-135 695
Summa skulder	-379 092	-415 761	-416 043	-427 826	-418 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER					
	-818 153	-874 455	-891 102	-920 891	-925 220

Mål med bäring på god ekonomisk hushållning

Budgeten innehåller såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål med bäring på god ekonomisk hushållning.

Nedan framgår aktuella **Finansiella mål** med bäring på god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Målnivå	Under mandat-period	Under plan-period	Beskrivning
Alla investeringar, exklusive strategiska och taxefinansierade, ska för perioden i vara självfinansierade.			Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar som är högre än investeringsvolymen över mandatperiod och planperiod.
Årens resultat i förhållande till skatter och bidrag ska vara minst 2 %			Budgeterat resultat som andel av skatter och bidrag ska vara minst 2 % under plan- och mandatperioden.
Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska öka			Soliditeten ska årligen öka för att stärka kommunens ekonomi.

De **Verksamhetsmässiga målen** med bäring på god ekonomisk hushållning är följande:

- **God hälsa och välbefinnande**
- **God utbildning för alla**
- **Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt**
- **Hållbar konsumtion och produktion**

Uppföljning av såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen med bäring på god ekonomisk hushållning sker löpande under året utifrån kommunens ordinarie uppföljnings- och rapporteringsrutiner.

Investeringar och mark- och exploateringsverksamhet

Kommunens investeringsplan har ett femårigt fokus framåt i tiden. Kommunens nuvarande investeringsplan finns med som **Bilaga 1** i denna rapport.

Vad gäller exploateringsverksamhet finns vissa projekt i nuläget, men omfattningen är inte så stor. Nedan framgår aktuella exploateringsprojekt (beloppen nedan är en ögonblicksbild för respektive exploateringsprojekt):

	Beräknad kostnad	Beräknad intäkt	Netto
Löttorp 3:67 Industritomt	506 475,00 kr	2 156 240,00 kr	1 649 765,00 kr
Rosenfors	10 533 600,00 kr	16 800 000,00 kr	6 266 400,00 kr
Stora Rör	10 000 000,00 kr	18 303 000,00 kr	8 303 000,00 kr
Solberga 3:1	12 325 000,00 kr	18 500 000,00 kr	6 265 000,00 kr
Eckbacka	550 000,00 kr	6 010 492,00 kr	5 460 492,00 kr
Nydala	69 185,00 kr	1 820 000,00 kr	1 750 815,00 kr
Sjöstugen 1		1 360 000,00 kr	1 360 000,00 kr
Sjöstugeudden	138 090,00 kr	11 000 000,00 kr	10 861 910,00 kr
Yttre hamnen	10 550 000,00 kr	5 000 000,00 kr	-5 550 000,00 kr
			36 367 382,00 kr

Budgetprocessen

Vad gäller budgetprocessen har kommunen samarbete med SKR – Sveriges Kommuner & Regioner. Samarbetet innebär bl a att planera och parera för t ex befolkningsförändringar, intäktsförändringar samt kostnadsökningar utifrån olika scenarier. Om det inte inträffar några större förändringar i olika variabler brukar ingen

kompletteringsbudget beslutas om under hösten. Nedan finns en bild över hur de senaste fem åren sett ut:

Kommunen	2023	2022	2021	2020	2019
Folkmängd	10 868	10 830	10 875	10 833	10 845
Kommunal skattesats	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Verksamhetens intäkter	133 895	140 259	151 994	137 698	129 127
Verksamhetens kostnader	-845 732	-824 475	-794 704	-777 099	-780 614
Årets resultat	19 523	58 791	62 167	44 453	-12 007
Soliditet	50%	51%	46%	42 %	38 %
Soliditet inkl totala pens. Förpliktelser	27%	26%	19%	12 %	5 %
Investeringar (netto)	107 080	127 222	72 959	56 961	79 967
Självfinansieringsgrad	51,5%	69,4%	134,4%	139,5%	30,5%
Långfristig låneskuld	283 700	247 600	251 500	255 400	255 400
Antal anställda		1 059	1 039	1 002	979

Lokalförsörjning

I kommunen finns en lokalförsörjningsstrategi med en därtill kopplad lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ingår som en del i budgeten. I kommunen finns även en s k lokalförsörjningsgrupp som träffas löpande under året. I gruppen finns representanter från samtliga verksamheter i kommunen med. Kommunens nu gällande lokalförsörjningsplan antogs av Kommunstyrelsen 2019-10-22. Lokalförsörjningsplanens syfte är bl a att:

- Ge överblick över kommunens befintliga fastighetsbestånd och lokaler.
- Ge underlag för långsiktig planering, för framtida underhållsbehov och fastighetsinvesteringar.
- Ge förutsättningar för att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för kommunens verksamheter.
- Förtydliga ansvarsfördelning och roller gällande fastighets- och lokalfrågor.

Det finns även en till lokalförsörjningsplanen kopplad fastighetsstrategi som fastställdes av Kommunfullmäktige 2018-02-09.

Befolkningsstatistik

Vad gäller befolkningssammansättning och befolkningsförändringar erhåller kommunen en prognos från företaget Statisticon i mars varje år. Prognoserna innehåller fördelning på kön, åldersgrupper etc. En bevakning kring befolkningsförändringar sker även löpande varje månad. Nedan framgår den senaste befolkningsprognosen som erhållits från Statisticon.

Folkmängd efter år

År	0-19	20-64	65+	Totalt
2023	1 734	4 908	4 208	10 851
2024	1 693	4 895	4 259	10 847
2025	1 666	4 825	4 352	10 843
2026	1 644	4 799	4 398	10 841
2027	1 612	4 784	4 444	10 840
2028	1 591	4 750	4 499	10 839
2029	1 580	4 716	4 543	10 839
2030	1 559	4 696	4 584	10 839
2031	1 548	4 665	4 625	10 838
2032	1 532	4 635	4 669	10 836

Bostäder och bostadsbyggnadsprognoser

Kring bostäder och bostadsbyggnadsprognoser finns en bostadsförsörjningsstrategi 2022-2024 i kommunen. Denna fastställdes av Kommunfullmäktige 2022-02-14. För närvarande är det brist på hyresrätter samt även s k trygghetsboenden. För ca ett år sedan startades en allmännytta och sedan dess har ca 110 st lägenheter tillkommit. Ambitionen/målet är att bygga mellan 20 och 25 st lägenheter om året.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning

Vad gäller skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning har kommunen en prenumeration hos SKR och kan där få information kring utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning vid de olika prognostillfällen som är aktuella, i nuläget kommer det fyra prognoser varje år.

Skatteintäkters och generella statsbidrags och utjämnings utveckling framöver framgår i resultaträkningen som presenterats tidigare i rapporten.

Pensioner

Kommunen har Skandia som pensionsförvaltare och underlag/engagemangsbesked vad gäller pensioner lämnas av Skandia två gånger om året, en gång i samband med delårsbokslut och en gång i samband med årsbokslut.

Nedan framgår specifikationen av pensionsskulden fram t o m 2026 som det presenteras i Årsplan med budget 2023 och plan 2024-2026.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)

Avsättning för pensioner	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansvarsförbindelse	161,3	163,6	162,0	156,1	149,2
Avsatt till pensioner	18,4	18,5	18,3	17,8	17,4
Upplupna kostnader	18,1	13,4	13,4	13,7	14,2
Löneskatt	48,0	47,4	47,0	45,5	43,9
Totala förpliktelser	245,9	242,9	240,7	233,1	224,6
 Återlånade medel	 245,9	 242,9	 240,7	 233,1	 224,6

Finanspolicy och lånestock

Det finns en sammanställning över kommunens lånestock och villkor kopplade till denna. De förutsättningar som ska gälla finns i kommunens finanspolicy. Av policyn framgår bl a:

- Finansverksamhetens målsättning
- Ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras.
- Ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten.
- Ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

Målsättningarna med finanspolicyn är bl a att:

- Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt.
- Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader med beaktande av risk.
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll.

Nedan framgår en ögonblicksbild av kommunens långfristiga skulder per 2023-07-31. Samtliga lån är hos Kommuninvest.

Lånenummer	Kapitalskuld	Aktuell skuld	Upplupen ränta	Antal dagar	Aktuell ränta	Grönt lån
119883	25 000 000	25 000 000	11 472.22	28	0.590%	
135613	50 000 000	50 000 000	58 000.00	87	0.480%	
135614	43 800 000	43 800 000	254 420.82	79	2.647%	
135615	28 000 000	28 000 000	90 109.44	29	3.995%	
138189	38 100 000	38 100 000	11 557.00	42	0.260%	
148595	16 600 000	16 600 000	101 633.50	79	2.790%	
152708	25 000 000	25 000 000	15 993.06	7	3.290%	
155553	20 000 000	20 000 000	93 788.89	46	3.670%	
155554	20 000 000	20 000 000	192 480.56	95	3.647%	
95656	25 000 000	25 000 000	165 420.14	61	3.905%	
TOTAL	291 500 000	291 500 000	994 875.63			

Försäljning av tillgångar

Några försäljningar av tillgångar, förutom i samband med mark- och exploateringsverksamhet, har inte varit aktuella de senaste åren.

Resursfördelning

Vad gäller kommunens resursfördelning och därtill kopplad modell sker ett samarbete med SKR – Sveriges Kommuner & Regioner. Arbetet utgår från intäkter och demografi och detta bildar tillsammans de tekniska ramar som är aktuella. Om ytterligare budgetutrymme finns blir detta satsningar i form av olika politiska prioriteringar och beslut. Viss uppräknig sker vad gäller prisförändringar och kommunen har dessutom tagit fram ett eget beräknat PO-pålägg.

Samarbeten, statistik och nyckeltal

Kring nätverk och andra samarbeten ingår Borgholms kommun i såväl ekonomichefsnätverk som kommunchefsnätverk i SKRs regi. Kommunen är även med i ett nätverk där mindre kommuner i hela landet ingår och deltar även i nätverk där övriga kommuner i Region Kalmar län finns med. Inom ramen för nätverken sker olika jämförelser kring statistik och finansiella nyckeltal. Samarbeten/samverkan med andra kommuner finns även vad gäller inköp och upphandling.

3.3 Borgholm Energi AB

I samband med granskningen av den långsiktiga planeringen har intervjuer även hållits med företrädare för Borgholm Energi. Borgholm Energi är ett av Borgholms kommun helägt bolag och ansvarar som sina huvudverksamheter för VA-verksamhet, avfallsverksamhet, elnätverksamhet samt fjärrvärmeverksamhet. Vad gäller elnätverksamheten finns även ett dotterbolag.

Bolagets verksamheter styrs till stor del av speciallagstiftning och även av principerna om självkostnad, bl a rör detta VA-verksamheten och avfallsverksamheten.

Bolaget har i nuläget en affärsplan som har ett tidsspann fyra år framåt i tiden. Arbete med bolagets affärsplan sker parallellt med bolagets budgetarbete varje år och affärsplanen uppdateras löpande. Bolaget har även en verksamhetsplan som fastställs för varje år och även en investeringsplan som har ett tioårigt perspektiv framåt i tiden. Arbete sker löpande i syfte att investeringsplanen ska gå i linje med verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen innehåller bl a likviditetsprognoser och arbete sker också med vilket låneutrymme som kommer att finnas framåt i tiden.

Bolaget gör bedömningen att det för närvarande är ett tufft ekonomiskt läge och att bolagets planerade investeringar framöver kommer att innebära utmaningar såväl ekonomiskt, praktiskt som tidsmässigt. Bedömning görs även att det framöver kommer att bli utmanande att uppfylla de avkastningskrav som finns i bolagets ägardirektiv.

Bolaget deltar regelbundet i de budgetdagar som kommunen anordnar och har då möjlighet att komma med input av olika slag. Det arrangeras även en speciell dag "investeringsdag koncernen" i mars varje år för att få till stånd en helhetssyn kring koncernens investeringar. Bolaget bereds även möjlighet att ha synpunkter på kommunens översiktsplan samt de detaljplaner som blir aktuella. Bolagets VD ingår även i kommunledningsgruppen som träffas varannan vecka där frågor av olika slag och karaktär löpande går igenom och diskuteras. Även andra forum för samverkan och diskussionsmöjligheter finns.

I samband med intervjuerna med företrädarna för Borgholms Energi framgår att dessa skulle önska lite mer "koncerttänk" vad gäller den långsiktiga planeringen är vad som för närvarande är fallet.

3.3.1 Bedömning och kommentarer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen till viss del säkerställt en tillräckligt långsiktig finansiell och verksamhetsmässig planering i syfte att möta de utmaningar, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som kommunkoncernen står inför de kommande åren.

I samband med granskningen har vi noterat några områden där kommunen kan arbeta vidare för att utveckla den långsiktiga planeringen framåt i syfte att nå en högre ändamålsenlighet vad gäller denna.

Vi bedömer att kommunstyrelsen ska säkerställa att prognoser avseende resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys tas fram på längre sikt än vad som för närvarande är fallet, dvs få till ett ytterligare längre perspektiv i den långsiktiga planeringen. Dessa prognoser bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att få en kontinuitet i planeringen. I nuläget är det ett fyraårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Årsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026.

Vi bedömer vidare att kommunen, i syfte att utveckla den långsiktiga planeringen framåt, ska utmana sig själva för att hitta "rätt" nivå, dvs hur mycket kommunen kan växa befolkningsmässigt och vilka effekter och implikationer detta innebär. Inom ramen för detta bör kommunstyrelsen också beakta, utifrån ett riskperspektiv, hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.



Borgholms kommunkoncern
Granskning av långsiktig planering

2023-12-20

I samband med granskningen bedömer vi också att kommunstyrelsen ska försöka anamma ett ytterligare "koncerntänk" vad gäller den långsiktiga planeringen och försöka att analysera och bestämma vilka frågor, verksamheter och satsningar som kommer att vara aktuella i kommunkoncernen i ett längre perspektiv utifrån önskat framtidsläge. I samband med våra intervjuer har det framgått att steg i denna riktning är önskvärda.

Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen ska fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a påverkar skol- och omsorgsbehov.

4 Slutsats och rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen till viss del säkerställt en tillräckligt långsiktig finansiell och verksamhetsmässig planering i syfte att möta de utmaningar, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som kommunkoncernen står inför de kommande åren.

För att göra den långsiktiga planeringen ytterligare ändamålsenlig rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att prognoser avseende resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys tas fram på längre sikt än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre perspektiv i den långsiktiga planeringen. Dessa prognoser bör sträcka sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att få en kontinuitet i planeringen. I nuläget är det ett fyraårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Årsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026.
- För att framöver utveckla den långsiktiga planeringen, utmana sig själva för att hitta "rätt" nivå, d v s hur mycket kommunen kan växa eller minska befolkningsmässigt och vilka effekter och implikationer detta innebär. Inom ramen för detta bör kommunstyrelsen också beakta, utifrån ett riskperspektiv, hur den ska agera vid olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.
- Försöka att anamma ett ytterligare "koncerttänk" vad gäller den långsiktiga planeringen och försöka att analysera och bestämma vilka frågor, verksamheter och satsningar som kommer att vara aktuella i kommunkoncernen i ett längre perspektiv utifrån önskat framtidsläge. I samband med våra intervjuer har det framgått att steg i denna riktning är önskvärda.
- Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a påverkar skol- och omsorgsbehov.

Datum som ovan

KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Fredrik Ottosson
*Certifierad kommunal yrkesrevisor
och uppdragsansvarig*



Borgholms kommunkoncern
Granskning av långsiktig planering

2023-12-20

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Bilaga 1 - Investeringsbudget

Kategori	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
AFFÄRSVERKSAMHET	9 550	12 810	11 850	4 500	3 000	3 000	44 710
Båttvätt		X					
Bryggor	X						
Brygga Klinta		X					
Brygga Kårehamn					X		
Brygga Djupvik				X			
Byxelkroks hamn	X						
Garage Ekbacka	X						
Reinvestering	X	X	X	X	X	X	
Reinvestering Hamnar	X	X	X	X	X	X	
Sandvik - pirhuvud	X						
Servicehus Byxelkrok			X				
Yttre Hamn Borgholm	X	X					
FRITID OCH KULTUR	6 450	4 960	4 900	2 600	2 000	2 000	22 910
Tennisbanor inkl belysning				X			
Fritidsanläggningar	X	X	X	X	X	X	
Konstgräsplan	X						
Reinvestering	X	X	X	X	X	X	
Infrastruktur, skydd	4 825	5 800	5 000	8 000	8 000	5 000	36 625
Laddning infrastruktur		X	X	X			
Beläggingsarbeten	X	X	X	X	X	X	
Gata/park	X	X	X	X	X	X	
Gatubelysning	X	X	X	X	X	X	
Infrastruktur		X	X	X	X	X	
Utveckling GC-vägar	X	X	X	X	X	X	
PEDAGOGISK VERKSAMHET	59 500	72 200	12 100	1 500	400	400	146 100
Gärdslösa skola underhåll			X				



Borgholms kommunkoncern
Granskning av långsiktig planering

2023-12-20

Kategori	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
Gårdslösa skola nybyggnation	X	X					
Reinvestering	X	X	X	X			
Verksamhetsinvestering	X	X	X	X	X	X	
Åkerboskolan	X	X					
VÅRD OCH OMSORG	12 410	8 310	21 000	6 520	500	500	49 240
Ekbacka hus 6 plan 3	X						
LSS-boende inventarier			X				
Reinvestering	X	X	X	X			
Verksamhetsinvestering	X	X	X	X	X	X	
Äldreboende inventarier			X				
ÖVRIG VERKSAMHET	3 150	3 000	2 600	2 400	3 250	3 250	17 650
Reinvestering	X	X	X	X			
Fiberdokumentation	X						
IT Infrastruktur		X		X			
IT kyla		X					
IT Lagring			X		X	X	
IT Server					X	X	
IT Trådlöst		X		X			
IT UPS	X			X			
IT VDI	X						
Nätverk serverrum		X					
Trådlöst	X						
Verksamhetsinvestering	X	X	X	X	X	X	
Summa	95 885	107 080	57 450	25 520	17 150	14 150	317 235



E-Förslag: Fria Busskort till samtliga gymnasieelever

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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.

Yrkande

Julius Winberg Sääf (S), Erik Arvidsson (SD), Sara Kånåhols (V) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kalmar länstrafik
Ekonomichef
Utbildningschef
Kommunchef

--	--	--	--	--



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

--	--	--	--	--



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 biljettnalternativ.

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





E-förslag: Rådjursproblemet i Borgholms tätort

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att₁ uppdra åt samordnaren för kommunjägarna att föra dialog med jaktlagen om utökad avskjutning av rådjur i Borgholm, i första hand i nära anslutning till tätort.

att₂ 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

Kommunstyrelsen resonerade kring huruvida man, genom sitt förslag till beslut, föreslår kommunfullmäktige bifalla eller besvara e-förslaget. En konsensus uppnåddes kring att man enbart föreslår kommunfullmäktige att besvara e-förslaget, då kommunstyrelsen föreslår att kommunen genom dialog med jaktlagen utökar avskjutning av rådjur, snarare än att skjuta alla rådjur i tätort.

Yrkande

Linda Hedlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunchefen

--	--	--	--	--



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

INTERPELLATION 2024-01-11
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun

Till: Ilko Corkovic, ordförande i kommunstyrelsen
Från: Rolf Edmark, Sverigedemokraterna i Borgholm

Ärendet:

Bidrag till Ibn Rushd 18 657 kr enligt beslut av Ks-kultur- och fritidsutskott 2023-11-09

Bakgrund och motivering:

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade enligt §44, 2023-11-09, att tilldela Ibn Rushd 18 657 kr i bidrag för 2022. För 2021 tilldelades Ibn Rushd 43 605 kr av Borgholms kommun.

Det har i en rapport framkommit att Ibn Rushd undervisar barn med ett studiematerial som bland annat uppmanar till barnaga, säger att homosexualitet är en synd, innehåller antisemitiska konspirationsteorier, hyllar hederskultur och barn- kusinäktenskap, förordar att muslimska barn inte ska beblanda sig med icke muslimska barn m fl avarter och galenskaper som på alla sätt avviker från den värdegrund och många av de lagar som det svenska samhället vilar på.

Ibn Rushd är ålagda att betala tillbaka 147 000 kr till staten eftersom demokrativillkoret inte efterlevts.

Flera kommuner och regioner har beslutat att stoppa bidragen till Ibn Rushd.

Ordförande i utskottet Kerstin Kyhlberg Engvall (S) säger enligt ett citat i ÖB 2024-01-11, "Vi har haft kontakt med Ibn Rushd under 2023 och vi fann ingenting att kritisera".

Frågor:

1. Anser Kommunstyrelsens ordförande (KsO) att kultur- och fritidsutskottet fattat ett klok och korrekt beslut, givet den informationen som adderats till om Ibn Rushd under 2023 ? Om så, har KsO fått information före beslutet eller en återrapportering efter beslutet som kan sägas innebära att kommunstyrelsen godkänt beslutet?

2. Anser KsO att svenska kommuner och regioner i allmänhet och Borgholms kommun i synnerhet, ska bevilja bidrag till organisationer som undervisar barn och vuxna om företeelser, sedvänjor och olagliga ritualer som går helt emot den värdegrund och det levnadssätt som gäller i Sverige? En sluten och inåtvänd verksamhet som dessutom omöjliggör en nödvändig integration i det svenska samhället.

3. Har ordförande Kerstin Kyhlberg Engvall deltagit i beredningen av beslutet att bevilja Ibn Rushd bidrag för 2022 genom sina kontakter och uppföljning som citeras i ÖB? Om så har hon indirekt deltagit i beslutet och väl varit jävig hela tiden, även om det formella ordförandeskapet överläts till vice ordförande på utskottets beslutsmöte den 9 november?

Böda 2024-01-11
Rolf Edmark
Sverigedemokraterna

Svar på Marcel von Luijn (M) interpellation angående miljö- och hållbarhetsberedning

Under våren 2023 togs ett förslag till sammansättning och arbetsformer för det nya miljö- och hållbarhetsrådet. Vid kommunstyrelsens sammanträde i april utgick ärendet från dagordningen då beredningen av ärendet inte var tillfyllest. Därefter har båda tjänstepersonerna slutat eller var föräldralediga. Ersättningsrekryteringar har pågått och nu i skrivande stund finns en av tjänstepersonerna på plats vilket innebär att ärendet kommer att beredas och lyftas för beslut i kommunstyrelsen.

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är oerhört viktiga vilket avspeglas i fullmäktigemålen som helt och hållet utgår från Agenda 2030. Och det dagliga arbetet har pågått i alla nämnder och styrelser med konkreta insatser för bättre miljö, klimat och hållbarhet. Självklart kommer rådet att återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Borgholm, 2024-01-10



Anmälan: Interpellation Marcel van Luijn (M) till kommunstyrelsens ordförande angående miljö- och hållbarhetsrådet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ge Marcel Van Luijn (M) rätt att ställa interpellationen vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige 2024-01-22.

Ärendebeskrivning

Marcel van Luijn (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21 att lägga ner fullmäktiges Miljö- och hållbarhetsberedning. Vi Moderater föreslog vid tillfället att lägga ansvaret för dessa frågor under Miljö- och byggnadsnämnden. Majoriteten beslutade (efter votering 21-14) istället att skapa ett Miljö- och hållbarhetsråd och att KSAU ska utgöra den politiska representationen.

Sedan dess har det varit öronbedövande tyst kring det nya Miljö- och hållbarhetsrådet. Förvisso har Miljö- och hållbarhetsberedningen tidigare inte åstadkommit särskilt mycket, men där fanns i alla fall en skyldighet att årligen rapportera direkt till kommunfullmäktige så att våra folkvalda hade möjlighet att granska deras arbete. Idag ligger ansvaret – som väldigt mycket annat i Borgholms kommun – i princip under KSAU/kommunalrådet, utan insyn eller granskning.

Med tanke på att majoriteten vill "särskilt prioritera" miljö- och hållbarhetsfrågorna borde man förvänta sig mycket verkstad i Miljö- och hållbarhetsrådet.

Frågor till Ilko Corkovic:

1. Vilka är Miljö- och hållbarhetsrådets ledamöter utöver KSAU?
2. Hur många sammanträden har rådet haft under 2023?
3. Är dessa protokollförda? Om inte, varför inte?
4. Vilka är de viktigaste frågorna som har diskuterats?
5. Tycker du att det har fungerat bra med Miljö- och hållbarhetsrådet?
6. Vad är färdplanen och de viktigaste frågorna för 2024-2026?
7. Kan vi få en årlig återrapportering till kommunfullmäktige av rådets viktiga arbete?

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Interpellation 2023-12-01

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsens ordförande

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

--	--	--	--	--

From: Gia Thörnquist
Sent: Wed, 27 Dec 2023 07:09:34 +0000
To: Anton Karlsson; Ilko Corkovic; Lars Ljung
Subject: Miljö och Byggnadsnämnden

Hej,

Jag vill härmed säga upp mitt uppdrag som ledamot i Miljö och Byggnadsnämnden på grund av personliga skäl.

Med vänliga hälsningar

Gia Thörnquist
Enhetschef biträdande

Borgholms kommun

Telefon: 88222

Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 31

gia.thornquist@borgholm.se www.borgholm.se



**Borgholms
kommun**
SOCIALFÖRVALTNING

Till
Kommunfullmäktige Borgholms kommun
Ordf. Ann Nilsson
Kommunsekreterare Anton Karlsson

Avsägelse uppdrag

Härmed anhåller jag om att bli entledigad från mina politiska uppdrag i Borgholms kommun.
Det gäller:

- ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
- ersättare i Kommunstyrelsen
- samt andre vice ordförande i Valberedningen i Borgholms kommun

Vad det gäller

- ledamot i Valnämnden

står jag till förfogande mandatperioden ut, dvs till hösten 2026.

/Lenamarie Wikström (M)

Från: [Stefan Fransson](#)
Till: [Anton Karlsson](#)
Kopia: [Carl Malgerud](#)
Ärende: Förändring inom Borgholms Moderaterna
Datum: den 16 januari 2024 13:20:56

Du får inte e-post ofta från franssonsstefan@gmail.com. [Se varför det här är viktigt.](#)

Hej

Jag vill på detta sätt meddela att jag ställer mina "styrelse ersättare platser" till förfogande gällande Borgholms Energi och Borgholms Hem.
Jag har representerat Moderaterna

Om något är oklart ta detta med Carl Malgerud som är inkopierad.

--

Med vänlig hälsning,
Stefan Fransson
0793100920



Till kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse - Val av vice ordförande IT-nämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Patrik Löfvin (M) från Mörbylånga kommun till vice ordförande i den gemensamma IT-nämnden för perioden 2024-01-01 till 2026-12-31.

Ärendebeskrivning

Sedan 2024-01-01 har Borgholms kommun och Mörbylånga kommun en gemensam IT-nämnd. På kommunfullmäktige i Borgholms kommun 2023-12-11 beslutade man att utse Eva-Lena Israelsson till ordförande för nämnden. Däremot avvaktade fullmäktige med att utse en vice-ordförande då denna post ska besättas av en ledamot från Mörbylångas kommun.

Enligt IT-nämndens reglemente § 7 så ska kommunfullmäktige i värdkommunen för den gemensamma nämnden tillsätta ordförande och vice-ordförande, i och med att nämnden ingår i värdkommunens organisation. Således behöver kommunfullmäktige i Borgholms kommun fatta ett beslut för att tillsätta Mörbylånga kommuns nominerade kandidat, som enligt mejl inkommet 2024-01-19 är Patrik Löfvin (M).

Beslutsunderlag

Mörbylångas förslag till vice ordförande i IT-nämnden 2024-01-19

Beslutet skickas till

- IT chef
- Mörbylångas kommun

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare

Från: [Matilda Ådenvik](#)
Till: [Anton Karlsson](#)
Ärende: VB: Vice ordförande i IT-nämnden
Datum: den 19 januari 2024 15:09:53
Bilagor: [image001.png](#)

Vänliga hälsningar

Matilda Ådenvik
Kommunsekreterare
Tel: 010-35 474 87
E-post: matilda.adenvik@morbylanga.se

Mörbylånga kommun

386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 010-35-470 00
www.morbylanga.se

- Vi skapar växtkraft och livskvalitet.

Från: Matilda Wärenfalk <Matilda.Warenfalk@morbylanga.se>
Skickat: den 19 januari 2024 11:00
Till: Matilda Ådenvik <Matilda.adenvik@morbylanga.se>; Ulrik Brandén
<Ulrik.Branden@morbylanga.se>
Ämne: Re: Vice ordförande i IT-nämnden

Patrik ska vara vice ordförande.

//Matilda

Skickat från [Outlook för iOS](#)

Från: Matilda Ådenvik <Matilda.adenvik@morbylanga.se>
Skickat: Friday, January 19, 2024 10:56:58 AM
Till: Matilda Wärenfalk <Matilda.Warenfalk@morbylanga.se>; Ulrik Brandén
<Ulrik.Branden@morbylanga.se>
Ämne: Vice ordförande i IT-nämnden

Hej!

Vem ska Borgholm utse till vice ordförande? Patrik Löfvin eller Björn Gustafsson?

Vänliga hälsningar

Matilda Ådenvik
Kommunsekreterare
Tel: 010-35 474 87
E-post: matilda.adenvik@morbylanga.se

Mörbylånga kommun


386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 010-35-470 00
www.morbylanga.se

- Vi skapar växtkraft och livskvalitet.



Utökad budgetram utbildningsnämnden 2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att₁ öka budgetramen för utbildningsnämnden med 1,8 mkr avseende ökade kostnader för skolskjuts.
- att₂ finansiera ökad budgetram från resultatet.
- att₃ uppmana utbildningsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att nå budget i balans 2024.

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.

Yrkande

Sara Kånåhols (V), Erik Arvidsson (SD), Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sara Kånåhols (V) yrkar på ett tilläggsyrkande att uppmana utbildningsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att nå budget i balans 2024.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, samt bifaller Sara Kånåhols (V) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



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



Tilläggsanslag socialnämnden 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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 medel 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 2023-11-39 §137

Konsekvensanalys

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

Yrkande

Staffan Larsson (C) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Ekonomichefen

--	--	--	--	--



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 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 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 hemtjänststimman 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 hemtjänststimman 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

--	--	--	--	--



Tilläggsanslag utbildningsnämnden 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå tilläggsanslaget från utbildningsnämnden på 1 410 000 kronor.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Beslut utbildningsnämnden 2023-11-29 § 117

Tjänsteskrivelse – tilläggsanslag utbildningsnämnden 2023-12-14

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.

Yrkande

Sara Kånåhols (V), Linda Hedlund (C) och Staffan Larsson (C) yrkar avslag till tilläggsanslaget.

Erik Arvidsson yrkar på ett ändringsyrkande att bevilja 300 000 kronor i tilläggsanslag.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag beslut och ställer förslaget om avslag mot Erik Arvidssons (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen väljer att avslå tilläggsanslaget.

Reservation

Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att avslå tilläggsanslaget till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag utbildningsnämnden 2023 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.

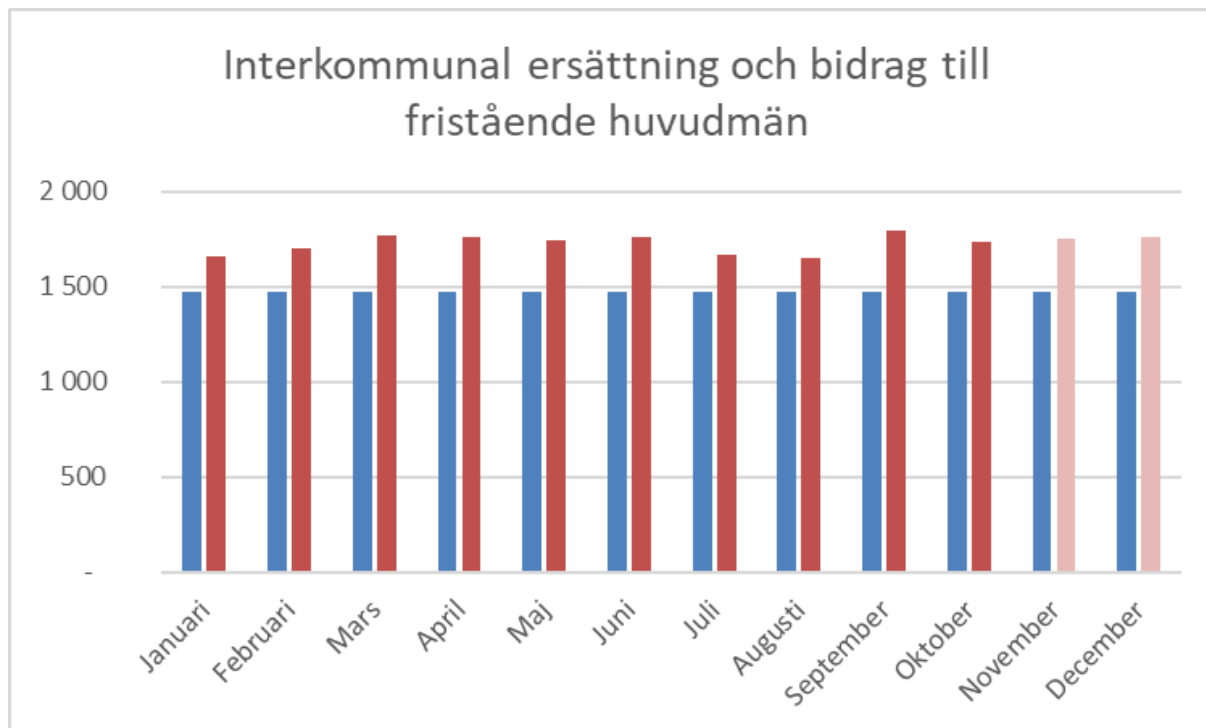
Central stödfunktion, -2 611 tkr

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

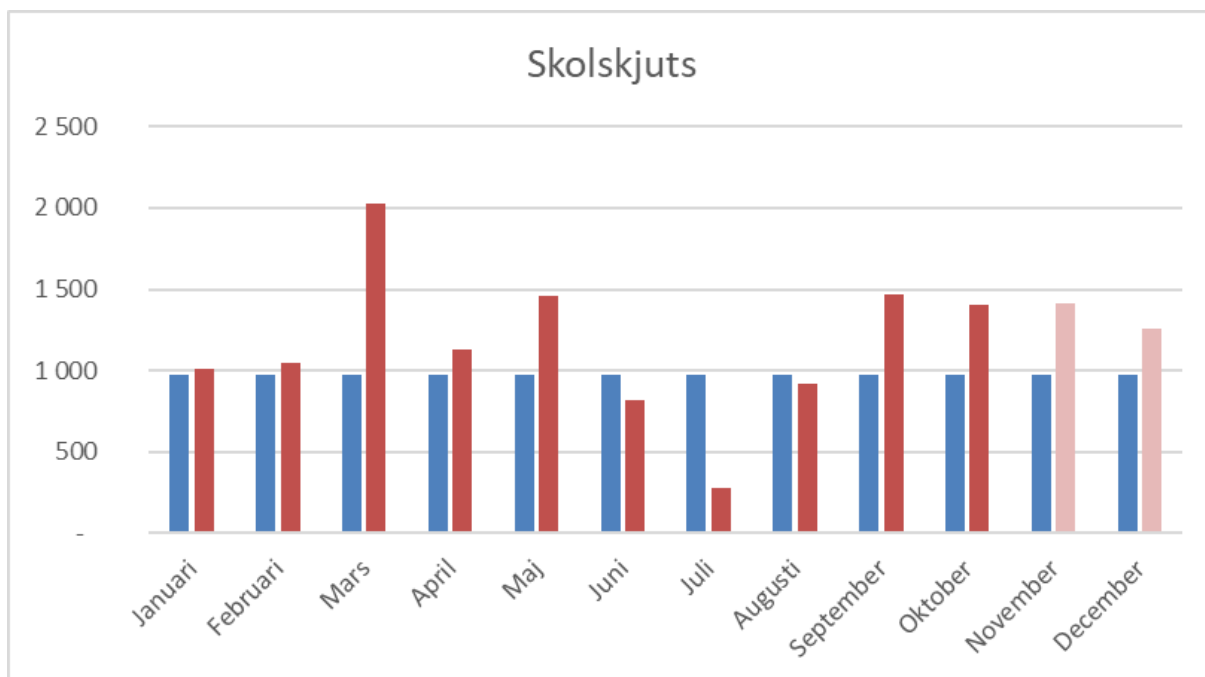
månadsuppföljningen samt en större andel av elever som går på fritids under hösten jämfört med våren.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att₁ upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 202.
- att₂ uppdra åt 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 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 fastighetsöverlåtelse i stället 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

Beslut Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 202

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-12-05 § 204

Tjänsteskrivelse – Kapitalisering av Borgholmshem AB

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.

Yrkande

Marie-Helen Ståhl (S) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen

Verkställande direktör Borgholmshem AB

--	--	--	--	--



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 Borgholms AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för Borgholms AB.

Ärendebeskrivning

Borgholms 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 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 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 Borgholmshem 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 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.

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



Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att₁ Borgholms kommun avser att delta i gemensam trafikupphandling inom alla fem områden.
- att₂ trafikupphandlingen genomförs med flera geografiskt avgränsade områden så att även lokala aktörer ges förutsättningar att lämna anbud i upphandlingen.
- att₃ uppdra kommunstyrelsen kontinuerligt och aktivt delta i och följa upp upphandlingsprocessen och framtagande av kriterier.

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 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.

Det finns fem möjliga samverkansområden. På vart och ett av dessa kan man välja att delta vid gemensam upphandling eller avstå. De fem samverkansområdena är (specificeras i "utkast avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik" som är bifogade till handlingarna):

1. Delta i trafikupphandling avseende mindre fordon för anropsstyrd trafik (särskilt anpassad skolskjuts).
2. Delta i trafikupphandling gällande större fordon för linjelagd trafik (skolskjuts linjelagd, öppen eller stängd för allmänheten)
3. Möjlighet att göra tillköp av trafik via trafikavtal.
4. Inköp av tjänsten förmedling av anropsstyrd trafik via Kalmar länstrafik, till exempel särskilt anpassad skolskjuts.
5. Kalmar länstrafik planerar och avropar trafik för linjelagd skolskjuts.

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

--	--	--	--	--

Yrkande

Sara Kånåhols (V), Staffan Larsson (C) och Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols yrkar på ett tilläggsyrkande "att trafikupphandlingen genomförs med flera geografiskt avgränsade områden så att även lokala aktörer ges förutsättningar att lämna anbud i upphandlingen".

Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar på återremiss. Marcel van Luijn (M) och Carl Malgerud (M) med motiveringen bristande underlag och Erik Arvidsson (SD) med motiveringen att undersöka om samtliga drivmedel ska övervägas vid upphandlingen.

Sara Kånåhols (V) och Ilko Corkovic (S) yrkar på att uppdra kommunstyrelsen kontinuerligt och aktivt delta i och följa upp upphandlingsprocessen och framtagande av kriterier.

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut.

Beslutsordning

Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen beslutar att avslå Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) förslag att återremittera ärendet.

Omröstning begärs avseende återremiss av ärendet.

Omröstning av återremiss av ärendet

Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att behandla ärendet idag röstar **ja** och de som stödjer återremiss av ärendet röstar **nej**.

Vid omröstning avges **sju ja**-röster och **fyra nej**-röster. Ingen avstår från att rösta. Därmed behandlar kommunstyrelsen ärendet vid dagens sammanträde.

--	--	--	--	--

Resultat av votering om återremiss

	Röstar ja	Röstar nej	Avstår från att rösta
Ilko Corkovic (S)	x		
Staffan Larsson (C)	x		
Sara Kånåhols (V)	x		
Marie Johansson (S)	x		
Julius Winberg Sääf (S)	x		
Marie-Helen Ståhl (S)	x		
Linda Hedlund (c)	x		
Carl Malgerud (M)		x	
Marcel van Luijn (M)		x	
Torbjörn Johansson (FÖL)		x	
Erik Arvidsson (SD)		x	

Ordförande ställer sedan respektive kvarvarande yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut, samt enligt Ilko Corkovic (S), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) tilläggsyrkande, och slutligen beslutar enligt Sara Kånåhols och Ilko Corkovic (S) andra tilläggsyrkande.

Reservation

Erik Arvidsson (SD), Torbjörn Johansson (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot samtliga beslut, i förmån för Marcel van Luijns (M) förslag på återremiss av ärendet.

Bifogat till protokollet finns en skriftlig reservation från Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M).

Protokollsanteckning

Marwin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Kristdemokraterna önskar att frågan om bussupphandling utreds mera och möjligheten till att göra en upphandling i egen regi undersöks. Vid en egen upphandling är det vi själva som styr över frågan. Vi minns från förra upphandlingen att vi inte var nöjda när vi såg vad konsekvenserna blev för vår kommun och ville komma ur avtalet med KLT men det visade sig svårt och kunde blivit dyrt. Vi anser att det är av största vikt att upphandlingen görs med kriterier som inte missgynnar våra lokala entreprenörer utan gör det möjligt för dem att delta och lägga anbud på ett mindre område. Den service och lokalkännedom som de lokala bussföretagen har är mycket uppskattad av både föräldrar och skolpersonal vilket skapar trygghet runt skolskjutsarna.

Det verkar ju inte heller ha blivit billigare för kommunen att ingå i KLT:s gemensamma upphandling utan tvärtom. Under senare år har vi haft kostnadsökningar för skolskjutsarna som vi inte har sett tidigare och vi har fått skjuta till extra medel till utbildningsnämnden för att täcka merkostnaderna.

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

--	--	--	--	--

Vi Kristdemokrater tycker därför att frågan behöver utredas mer innan vi går in i ett nytt långt avtal med KLT gällande skolskjutsarna.

Marwin Johansson

Ersättare i kommunstyrelsen

Gruppledare för Kristdemokraterna Borgholm.

Beslutet skickas till

- Kalmar länstrafik
- Planeringschef
- Administrativ chef utbildningsförvaltningen

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

--	--	--	--	--

SKRIFTLIG RESERVATION

Ärende 11, Avsiktsförklaring trafikupphandling KLT

Vi reserverar oss mot förslaget till förmån av Marcel van Luijns återremissyrkande.

Vi har dåliga erfarenheter kring förra avsiktsförklaringen då Borgholms kommun inte fick möjligheten att påverka upphandlingsunderlaget. Som konsekvens blev skall-kraven sådana att våra lokala företag inte kunde vara med i upphandlingen. Det finns ingen anledning att tro att KLT kommer att beakta Borgholms synpunkter denna gång.

I beslutsunderlaget står "Fördelarna med fortsatt samverkan är bland annat (-) bättre förutsättningar för tillgänglighet, god ekonomi och en hållbar miljö." Utfallet under löpande avtalsperiod har ju blivit allt annat än bra tillgänglighet och god ekonomi, i alla fall för Borgholms del. Tillgängligheten av linjetrafiken har blivit sämre och kostanderna för skolskjutstrafik har ökat lavinartat!

Vidare står det "I det fall kommunen avstår samverkan behöver kommunen genomföra egen trafikupphandling samt förmedling och planering av skolskjutstrafiken". Det saknas information om vad detta alternativ skulle innebära, en kostnadsuppskattning, för- och nackdelar osv. Utan mer fakta om alternativet till att delta fullt ut i KLT:s upphandling är det omöjligt att bedöma vad som är mest fördelaktigt för Borgholms kommun och våra medborgare.

Som beslutet ser ut idag finns det inget alternativ än att säga ja till avsiktsförklaringen och hoppas att KLT gör ett bättre jobb denna gång. Därför vill vi att ärendet återremitteras så att vi kan få ett bättre beslutsunderlag, helst med några garantier från KLT att Borgholms krav SKA beaktas.

Marcel van Luijn (M)

Carl Malgerud (M)

Avsiktsförklaring avseende samverkan persontrafik.

Avsiktsförklaringen avser nedanstående parter med kontaktpersoner.

Kalmar länstrafik

232100-0073
Region Kalmar län
Kalmar länstrafik

Kontaktperson

Chef Affärsutveckling

Kommunen

212000-0795
Borgholms kommun

Kontaktperson

Representant i trafikråd skolskjuts

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	5
3 Upphandlingsprocessen	5
4 Samverkansavtal	5
5 Avsiktsförklaringens giltighet	5
6 Underskrifter	6

1 Allmän orientering

1.1 Inledning

Region Kalmar län, Kalmar länstrafik (232100-0073) i denna avsiktsförklaring benämnd Kalmar länstrafik har träffat en överenskommelse avseende samverkan persontrafik med Borgholms kommun (212000-0795) i denna avsiktsförklaring 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 trafiken 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 upprättas mellan parterna 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.

Parterna i denna avsiktsförklaring är Kalmar länstrafik och samtliga tolv kommuner i Kalmar län. Varje kommun undertecknar avsiktsförklaringen var för sig. Vardera parten står sina kostnader för samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen.

2.2 Omfattning

Att upphandla persontrafik är komplext och tar flera år att genomföra. Upphandling av trafiken kommer att ske i flera olika upphandlingar. Trafikupphandlingarna omfattar förare, fordon och kringtjänster där respektive part ska finansiera sin del av kostnaden. För att skapa rätt förutsättningar behöver parterna inför upphandlingsprocessen komma överens om vad samarbetet ska omfatta. Deltagande i gemensam trafikupphandling innebär att kommunen ger Kalmar länstrafik i uppdrag att upphandla trafik för kommunens behov.

I tabellen nedan anges i vilken omfattning Kommunen vill samarbeta.

Kommunen vill samarbeta kring följande:	Ange ja eller nej nedan:
1. Kommunen vill delta i trafikupphandling avseende mindre fordon för anropsstyrd trafik (till exempel anpassad skolskjuts).	X
2. Kommunen vill delta i trafikupphandling gällande större fordon för skolskjuts (skolskjuts linjelagd, öppen eller stängd för allmänheten).	X
3. Kommunen vill delta i trafikupphandling gällande elever med växelvis boende och elever med särskilda behov avseende punkt 1 och 2 ovan.	X
4. Kommunen vill ha möjlighet att göra tillköp av trafik under avtalsperioden (till exempel skolans behov av trafik för utflykter).	X
5. Kommunen vill köpa tjänsten förmedling och planering av anropsstyrd trafik via Kalmar länstrafik (till exempel anpassad skolskjuts).	X
6. Kommunen vill köpa tjänsten förmedling och planering av skolskjuts av Kalmar länstrafik.	X
7. Kommunen vill köpa tjänsten förmedling och planering gällande elever med växelvis boende och elever med särskilda behov av Kalmar länstrafik avseende punkt 5 och 6 ovan.	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

Upphandling kommer att annonseras och genomföras av Region Kalmar län genom Kalmar länstrafik som upphandlande enhet. I slutskedet av upphandlingsprocessen för respektive upphandling 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 någon part inte kan acceptera resultatet av upphandlingen ska detta kunna hanteras genom att avbryta del av upphandlingen enligt gällande lagstiftning för upphandling.

Väljer parterna 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 parterna undertecknas. Modellen för ett nytt 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 Avsiktsförklaringens giltighet

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

6 Underskrifter

Avsiktsförklaringen ska signeras digitalt av behöriga företrädare för Kalmar länstrafik och Kommunen. Parterna erhåller var sitt exemplar av Avsiktsförklaringen.

Högsby 2023- -

Borgholm 2023- -

För Kalmar länstrafik

För Kommunen

Kalmar länstrafik

Borgholms kommun

Mattias Ask
Trafikdirektör

Fnamn Enamn
Kommundirektör



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



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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Erik Arvidsson (SD) påpekar att tjänsteskrivelsen inte bemöter motionens att-satser och anser således att ärendet bör återremitteras.

Yrkande

Julius Winberg Sääf (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag.

Erik Arvidsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet.

Erik Arvidsson (SD) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordförande ställer yrkandet på återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet på återremiss. I nästa skede ställer vederbörande kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag mot Erik Arvidssons (SD) bifallsyrkande av motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut.

Reservation

Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. En skriftlig reservation finns bifogat efter paragrafen.

Beslutet skickas till

Motionären

--	--	--	--	--

Reservation KS ärende 14

Jag reserverar mig till förmån för mina yrkanden.

1 återremiss 2 Att bifalla motionen.

Motionen har inte behandlats på ett seriöst sätt då tjänstemannen uppenbarligen inte läst att-satsen. Detta är beklagligt



Erik Arvidsson



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

--	--	--	--	--



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

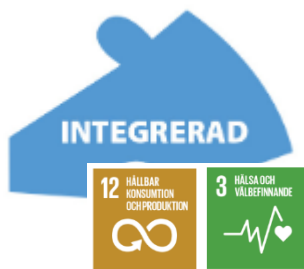


Maten ska vara god, näringsriktig och tillräcklig. Att laga god och hälsosam mat som matgästen tycker om kräver bra råvaror, kunskap och engagemang. Maten ska locka alla sinnen och inspirera och utmana både smaker och preferenser.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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.

Yrkande

Erik Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Beslutsordning

Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Erik Andersson reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet skickas till

- Motionären

--	--	--	--	--



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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 åt 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 § 183

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.

Dagens sammanträde

Carl Malgerud (M) påpekar att det tagit alldeles för lång tid att behandla motionen, och att den således är överspelad. Motionen inkom för cirka två år sedan. Ilko Corkovic (S) håller med om att motioner ska behandlas skyndsamt, men understryker att det finns omständigheter bakom varför just denna motion dragit ut på tiden, mer precist att det varit oklart i frågan om Ölands Besöksnäring AB.

Yrkande

Sara Kånåhols yrkar bifall till arbetsutskottets förslag .

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Motionären
- Kommunchefen

--	--	--	--	--



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 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 § 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

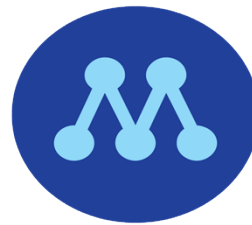
Motionen.

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.

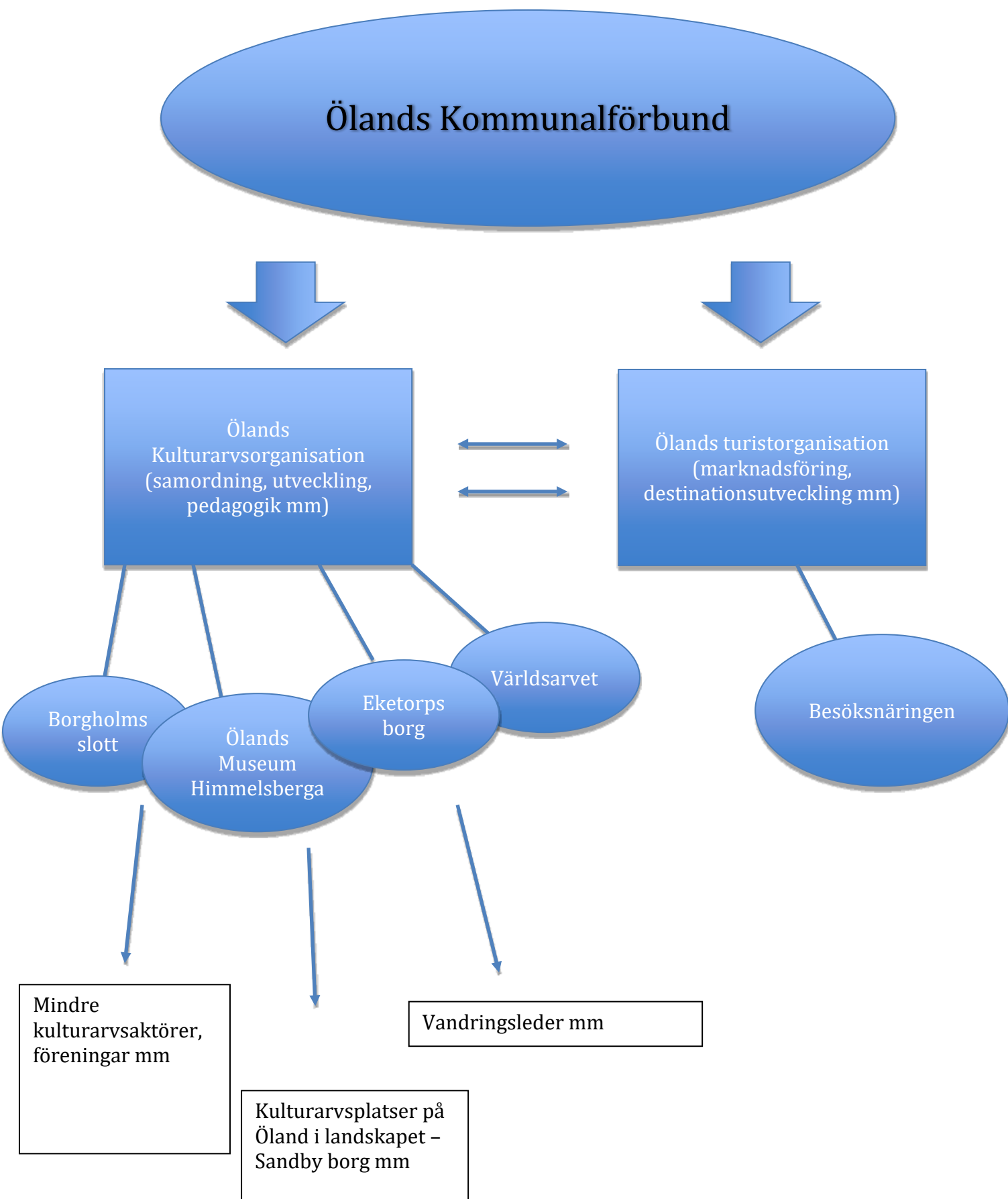
Förslag till beslut:

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-12-05 § 214

Yrkande

Carl Malgerud (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Motionären

--	--	--	--	--



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	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

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)