



Plats och tid	KS-rummet 08:30-11:43		
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic, ordförande		(S)
	Staffan Larsson, 1:e vice ordförande		(C)
	Carl Malgerud, 2:e vice ordförande		(M)
Övriga närvarande	Anton Karlsson, kommunsekreterare		
	Jens Odevall, kommunchef		
	Linda Kjellin, ekonomichef		§ 15
	Magnus Areskog, säkerhetssamordnare		§ 12
	Cecilia Johansson, HR-chef		§ 11
	Anna Hasselblom Trofast, socialchef		§ 9
	Joel Schäfer (S), ordförande socialnämnden		§ 9
	Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande socialnämnden		§ 9
	Eddy Forsman (M), 2:e vice ordförande socialnämnden		§ 9
Justerare	Carl Malgerud (M)	med Staffan Larsson (C) som ersättare	
Justeringens plats och tid	Digitalt 2024-01-19		
Underskrifter			
	Sekreterare		
	Anton Karlsson		
	Ordförande		
	Ilko Corkovic (S)		
	Justerare		
	Carl Malgerud (M)		

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-01-19

Datum då anslaget tas ned

2024-02-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 1	Hantering av kommunala bostadsrätter	2024/35 630	3
§ 2	Anställningsprövning: Nämndsekreterare till miljö-och byggnadsnämnden	2024/23 020	4
§ 3	Begäran om yttrande angående finansiering av regional resursgrupp i Kalmar län	2023/191 106	5 - 6
§ 4	Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund-Mönsterås kommun	2023/182 106	7 - 9
§ 5	Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund	2023/188 106	10 - 11
§ 6	Motion (Per Lublin ÖP) om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet	2022/115 109	12
§ 7	Borgerliga begravningsofficienter	2023/110 116	13 - 14
§ 8	Framtid Borgholm Samarbetsavtal 2024-2026	2024/33	15 - 16
§ 9	Uppföljnings- och avstämningsmöte med socialnämnden	2023/21 012	17 - 24
§ 10	Anställningsprövning: enhetschef socialförvaltningen	2024/23 020	25
§ 11	Information från HR-chefen angående avtalsrörelsen och andra HR-relaterade frågor	2023/175 026	26 - 27
§ 12	Information från säkerhetssamordnaren om civilt försvar och beredskapsfrågor		28
§ 13	Förslag på prissäkringsinstruktion	2023/1 059	29
§ 14	Uppsättande av skylt i Byxelkroks hamn	2024/38 423	30
§ 15	Åtgärdsplan för effektiviseringar i kommunstyrelsens budget 2024	2023/45 041	31



§ 1

Hantering av kommunala bostadsrätter

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att säkerställa att de kommunala bostadsrätterna hanteras av kommunstyrelsen och avyttras i den mån de blir vakanta, i enlighet med tidigare kommunfullmäktigebeslut.

Dagens sammanträde

Borgholms kommun har drygt 40 kommunala bostadsrätter idag. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut att pröva dessa bostadsrätter så fort de blir lediga, och sen avyttra dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott upplever dock att man inte blivit korrekt informerade om när kommunala bostadsrätter blivit vakanta och således inte kunnat fullfölja beslutet.

Beslutet skickas till

- Kommunchefen
- Socialnämnden

--	--	--	--	--



§ 2

Anställningsprövning: Nämnssekreterare till miljö- och byggnadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsprövningen av nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Uppgiften som nämndsekreterare uppskattas till ca 50% och har hittills varit kombinerad med 50% administration för Miljö- och Byggavdelningen.

Mot bakgrund av miljö- och byggnadsnämndens budgetläge med lägre ärendeflöde och kraftigt minskade intäkter från Bygg-, kart- och mätärenden har frågan ställts till medarbetarna på avdelningen om någon är intresserad av arbetsuppgiften, men ingen har visat eller anmält intresse.

Efter förfrågan inom övriga kommunledningsförvaltningen är bedömningen att det inte går att avvara motsvarande 50% tjänst någonstans. Bedömningen är därför att tjänsten behöver utlysas och tillsättas snarast oavsett budgetläget under de första månaderna 2024. Om intäkterna fortsätter att minska de närmaste månaderna är effektiviseringar/minskade utgifter nödvändiga inom andra delar av avdelningens verksamhet.

Beslutsunderlag

Anställningsprövning nämndsekreterare MOBN 2024-01-03
Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden 2024-01-03

Beslutet skickas till

HR-chef
Ekonomichef
Miljö- och byggnadsnämnden

--	--	--	--	--



Begäran om yttrande angående finansiering av regional resursgrupp i Kalmar län

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna bilagt yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län som Borgholms kommuns yttrande angående finansiering av regional resursgrupp.

Ärendebeskrivning

Under 2021 tog Krissamverkan Kalmar län ett principbeslut om att frivilligfrågor är en lokal angelägenhet. Länsstyrelsen fick en samordnande funktion i kontakten med frivilligorganisationer på nationell nivå.

I samband med att principbeslutet togs informerade Länsstyrelsen på OmRådet om den regionala förstärkningsresursen FAK (Frivilliga Automobilkåren). Vidare informerades det om att den framöver saknade finansiering. Mötet som inte var beslutande menade att detta var något positivt och att frågan skulle utredas vidare.

Länsstyrelsen har i dialog med flera aktörer kommit till slutsatsen att denna resurs är värdefull och kostnadseffektiv trots att en djupare behovsanalys saknas. Resursen är svår att återskapa på kort tid.

Länsstyrelsen föreslår att länets kommuner, regionen och länsstyrelsen delar på denna kostnad. Kostnaden skulle uppgå till cirka 25 000 kronor per år och aktör och administreras av länsstyrelsen. Vidare föreslår länsstyrelsen att en gemensam behovsanalys genomförs som underlag för beslut om eventuell vidare utveckling och förvaltning av resursen. I uppdraget ligger även att se över möjligheten att minska kostnaden, exempelvis att hitta ny lokal.

Länsstyrelsen begär med anledning att kommunerna senast den 31 januari 2024 lämnar in ett yttrande över ärendet

Beslutsunderlag

Yttrande – finansiering av regional resursgrupp i Kalmar län 2024-01-03

Begäran om yttrande angående finansiering av regional resursgrupp i Kalmar län 2023-12-29

--	--	--	--	--

Bedömning

Säkerhetssamordnaren ger förslag på följande yttrande:

”Borgholms kommun har tagit del av Länsstyrelsen Kalmar läns förslag om finansiering och utveckling av den regionala förstärkningsresursen FAK (Frivilliga Automobilkåren).

Den förmåga FAK besitter är viktig. Vi ser gärna att verksamheten finns kvar och utvecklas, både ur krisberedskapssynpunkt samt med tanke på det rådande säkerhetspolitiska läget. Vi ställer oss också positiva till att en gemensam behovsanalys genomförs.

Gällande finansieringen är länsstyrelsen förslag att samtliga aktörer ska betala lika stor summa per år, ca 25 000 kronor. Det är en hög summa för kommunen varför vi i stället förordar en mer proportionerlig modell där hänsyn tas till kommunernas invånarantal. En fördelning efter invånarantal är den fördelningsnyckel som bukar gälla vid medfinansiering från kommuner och den princip som gäller för statsbidrag för kommunernas arbete för att hantera extraordinära händelser och civilt försvar. Det är således mer rimligt att Borgholms kommun med drygt 10 700 invånare betalar en lägre årlig summa än betydligt större aktörer.

Om förslaget kvarstår i nuvarande form motsätter vi oss den delen som rör finansiering”.

Beslutet skickas till

- Länsstyrelsen Kalmar län
- Kommunstyrelsen för kännedom

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

--	--	--	--	--



Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund- Mönsterås kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Mönsterås kommun som ny förbundsmedlem från och med 1 augusti 2024.

Övergången hanteras som en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS med förbehåll att Mönsterås kommun står för merkostnader enligt nedan. En reviderad förbundsordning antas där Mönsterås kommun ingår.

Ärendebeskrivning

Mönsterås kommun har ansökt om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund. Antagande av ny medlem regleras i förbundsordningen för Kalmarsunds gymnasieförbund 18 §.

18 § Antagande av ny medlem.

Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny förbundsordning trätt i kraft.

Förbundsdirektionen har gett förbundsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anta Mönsterås kommun som ny förbundsmedlem.

Riktlinjerna för uppdraget var följande:

- Utföra en ekonomisk analys för att förstå de ekonomiska konsekvenserna av att ta emot en ny medlemskommun. Målet är att en ny medlemskommun inte ska medföra ökade kostnader för de befintliga medlemskommunerna.
- Om det uppstår en eventuell övergång av verksamhet, se till att samordna personalresurser i enlighet med förbundets egna behov. (Vilket bl a innebär att inga tjänster ska avslutas i förbundet på grund av övergången).

--	--	--	--	--

- Säkerställa att en övergång sker med målet att inte skapa en ogynnsam påverkan på elevernas gymnasietid.
- Utvärdera de viljeinriktningar som Mönsterås kommun önskar implementera inom förbundet för att bedöma om de kan genomföras utan att ha en betydande inverkan på förbundets ekonomi eller organisation.

Förutsättningar

Förbundskansliets utredning visar på följande förutsättningar för att anta Mönsterås kommun som ny medlem per den 1 augusti 2024:

- Industriprogrammet fasas ut i Mönsterås med förbundet som huvudman. Merkostnader för lokaler och utrustning betalas av Mönsterås kommun.
- Elever från övriga program i Mönsterås blivande åk 2 och 3 fullföljer sin utbildning i Kalmarsunds gymnasieförbund. Extra resurser krävs för att möta vissa avvikelser i timplaner. Merkostnader för dessa resurser betalas av Mönsterås kommun.
- Övergången av personal hanteras som verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS förutsatt att Mönsterås gör erforderliga omställningsinsatser och omplaceringar i den egna kommunen före övergången. Merkostnaden för återstående personal som följer med i övergången betalas av Mönsterås kommun under en övergångsperiod av max 5 år. En succesiv avtrappning sker i takt med att förbundet kan matcha personalen mot framtida pensionsavgångar och rekryteringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-18

Beräkningskalkyl Mönsterås ny medlemskommun, inkommen 2023-12-15

Ny medlem i Kalmarsunds gymnasieförbund – Tjänsteskrivelse, inkommen 2023-12-15

Direktionens protokoll 2023-12-14 §130 – justerad 2023-12-15

Protokollsutdrag Direktionen 2023-11-23 §117, inkommen 2023-12-11

Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund - Mönsterås kommun –

Tjänsteskrivelse, inkommen 2023-12-11

Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund - Mönsterås kommun, inkommen 2023-12-11

Bedömning

Direktionen föreslår medlemskommunerna att anta Mönsterås kommun som ny förbundsmedlem från och med 1 augusti 2024. Övergången hanteras som en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS med förbehåll att Mönsterås kommun står för merkostnader enligt ovan. En reviderad förbundsordning antas där Mönsterås kommun ingår.

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

--	--	--	--	--

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser

Inträdet av Mönsterås kommun som medlem i förbundet medför inte några ökade kostnader för befintliga medlemskommuner. Se beräkningskalkyl som är bilagt till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kalmarsunds gymnasieförbund

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

--	--	--	--	--



Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.
Denna reviderade förbundsordning träder i kraft den 1 augusti 2024.

Ärendebeskrivning

Mönsterås kommun har ansökt om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund. Antagande av ny medlem regleras i förbundsordningen för Kalmarsunds gymnasieförbund 18 §.

18 § Antagande av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny förbundsordning trätt i kraft.

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund föreslår medlemskommunerna att anta Mönsterås kommun som ny förbundsmedlem från och med 1 augusti 2024. Därför lämnas här förslag på reviderad förbundsordning gällande 1 §, 2 §, 4 §, 7 §, 18 § och 22 §.

I samband med Mönsterås inträde blir det 5 medlemskommuner i förbundet. Det innebär att antalet ledamöter i direktionen ökas till 13 och antalet ersättare i direktionen ökas till 13. Antal ledamöter i arbetsutskottet ökas till 6 och antalet personliga ersättare i arbetsutskottet ökas till 6.

Antalet revisorer från medlemskommunerna ökas till 5 samt antalet revisorsersättare ökas till 5.

En utökad skrivning har gjorts i 18 § gällande formerna och reglerna för antagande av ny medlem. I samband med handläggning av Mönsterås ansökan tillämpades paragrafen för första gången. Kansliet konstaterade då att det är nödvändigt med en mer omfattande reglering.

--	--	--	--	--

Ny lydelse är:

§ 18 Antagande av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. En ekonomisk analys ska genomföras för att förstå de ekonomiska konsekvenserna av att ta emot en ny medlemskommun. Att ta emot en ny medlemskommun får inte medföra ökade kostnader för de befintliga medlemskommunerna.

Eventuell övergång av personal hanteras som verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS med följande förbehåll; Om arbetsbrist föreligger i överlåtarens verksamhet, på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl, ska överlåtaren göra erforderliga omställningsinsatser och omplaceringar i den egna kommunen före övergången.

Eventuella merkostnader som uppstår i förbundet på grund av övergången hanteras av överlåtande kommun.

Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny förbundsordning trätt i kraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-12-18

Direktionens protokoll 2023-12-14 §131 – justerad, inkommen 2023-12-15

Revidering av förbundsordning KSGYF – Tjänsteskrivelse, inkommen 2023-12-15

Reviderad förbundsordning Kalmarsunds gymnasieförbund, inkommen 2023-12-15

Bedömning

Direktionen föreslår medlemskommunerna att godkänna reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

Detta beslut ersätter tidigare beslut i ärendet.

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser: en revidering av förbundsordningen för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund medför inga nya ekonomiska åtaganden.

Beslutet skickas till

Kalmarsunds gymnasieförbund

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

--	--	--	--	--



Motion (Per Lublin ÖP) om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad med att kommunen sedan flera år noggrant bevakat och försöker påverka staten att arbeta för säkra förbindelser med fastlandet från Öland.

Ärendebeskrivning

Per Lublin (ÖP) inkom 2022-05-22 med en motion i syfte att få kommunen att verka för ytterligare en ny fast förbindelse mellan Öland och fastlandet. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-23 §106 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Motion (Per Lublin ÖP) om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet 2022-05-22

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-23 §106

Bedömning

Borgholms kommun har de senaste åren ständigt påpekat i dialog med berörda myndigheter och politiker att Ölands behov av förbindelse med fastlandet måste säkras upp bättre än vad som är fallet idag. Kommunen har dock inte specifikt tagit ställning för en ny bro/tunnel, eller om bättre beredskap med färjor vid eventuella stopp på bron kompletterat med ytterligare färjor är tillräckligt. På lite längre sikt kommer en ny bro att behövas då den nuvarande inte kommer hålla för evigt. Med tanke på tidsutdräkten från beslut till färdig bro är det rimligt att denna process påbörjas, en fråga som kommunen också driver.

Beslutet skickas till

Kommunikatörerna

--	--	--	--	--



Borgerliga begravningsofficienter

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att₁ Borgholms kommun ska ha borgerliga begravningsofficienter.
- att₂ avgiften för att anlita begravningsofficienterna ska uppgå till 1500 kronor.
- att₃ arvodera de kommunalt valda begravningsofficienterna med 1500 kronor per begravning.
- att₄ utse följande till kommunens begravningsofficienter för återstående tid av mandatperioden 2022-2026: (här inkommer förslag på namn från gruppledarna i kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning

Den som leder en borgerlig begravning kallas officiant eller begravningsförrättare. Det går att till exempel utse en vän, kollega eller anhörig att genomföra en borgerlig begravning. Det är också möjligt att vända sig till en begravningsbyrå.

Borgholms kommun saknar idag kommunalt utsedda begravningsofficienter, vilket återfinns i en del kommuner. Idag får vi några sådana förfrågningar per år men hänvisar då till begravningsbyråerna. Vi har sedan tidigare utsett begravningsombud som har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Denna person håller inte i själva begravningen.

Om kommunen väljer att utse ombud ska dessa också ersättas av kommunen som bör finansiera det med en avgift.

Då det är ett betydligt större uppdrag som kräver mer förberedelser än till exempel vigselförrättare bör detta avspeglas i ersättningen.

Kommunerna ersätter officianterna med väldigt olika belopp men i snitt handlar det om cirka 1500 kronor.

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Kommunchef
- Valda begravningsofficianter
- Kommunikatörer

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

--	--	--	--	--



Framtid Borgholm Samarbetsavtal 2024-2026

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna samarbetsavtalet, som är bilagt till möteshandlingarna, med Framtid Borgholm.

Ärendebeskrivning

Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borgholms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. Samarbetet startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av staden Borgholm.

Syftet är att skapa gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet och ska verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm ska därför stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stadsutveckling. Detta görs genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och events samt genom försköning av Borgholm. Vardera part bidrar med 300 tkr per år.

Beslutsunderlag

Samarbetsavtal 2024-2026 2024-01-05

Bedömning

Målet med avtalsperioden är att fortsätta utveckla ett rikt utbud med olika aktiviteter och arrangemang som kompletterar och förstärker varandra för en fortsatt ökning av besökare. Detta bidrar till att bevara och vidareutveckla ett konkurrenskraftigt butiksutbud, varierat utbud av restauranger och god samhällsservice samt boende.

Framtid Borgholm har under året gjort mycket för att stärka Borgholms som varumärke, med upprustning av parker, bidrag till många lokala arrangemang och försköning av staden årligen.

Konsekvensanalys

Utan Borgholms kommuns deltagande i Framtid Borgholm faller framtid Borgholm som samverkansgrupp och många av de aktiviteter och arrangemang som idag bidrar till att förstärka Borgholm som besöksmål och varumärke kommer att försvinna.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Tillväxtchef

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte med socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att₁ tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
- att₂ uppmana socialnämnden vidta åtgärder för att nå budget i balans 2024.
- att₃ uppmana socialnämnden fortsätta det påbörjade effektiviseringsarbetet.

Ärendebeskrivning

Målet med uppsikts-/ avstämningsmötena är att kommunstyrelsen och nämnderna (och bolaget) tillsammans ska utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform där de deltagande ska försöka få en gemensam bild över vad som behöver göras för att nå kommunens mål och åtgärda eventuella problem.

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

Dagens sammanträde

Mötet utgår från **checklistan**.

- Mötet inleds med en genomgång av protokollsutdraget från föregående möte.**
- Nämndens rapport om den aktuella situationen, avvikelser och korrigerande åtgärder inom:**

2.1. Personal (HR-frågor)

Vård och omsorg

--	--	--	--	--

- Vårdtyngden ökar på flera enheter vilket kan härledas till bristen av plats på vård- och omsorgsboende.
- Otillräcklig grundbemanning samt fortsatt ökade hemtjänststimmar påverkar övertidsarbete med höga kostnader samt ökad sjukfrånvaro som följd.
- Brist på legitimerad rehab-personal.
- Vaccinering av Covid, säsongsinfluensa och pneumokocker pågår. Vikarie har tagits in vid några tillfällen för att hinna med. Enheten får även många uppdrag från regionen på vaccinering.
- Utredning pågår gällande läkemedelsavvikelser.

Omsorgen om funktionsnedsatta

- En akut placering/lösning av barn på korttids LSS i avvaktan på beslut från LSS-handläggare och barn- och familj. Dvs korttidsbeslut utökat till alla dygn förutom några för hemmavistelse. Betyder att personalbehovet har ökat dramatiskt på korttids, alla enheter hjälps åt för att täcka behovet.
- Hög sjukfrånvaro inom alla enheter, både längre och även korttidsfrånvaro (på grund av covid och vanliga förkylningar).
- Ett uppsving av handledarbehov har uppkommit i samband med olika ärenden på fler enheter.

Individ- och familjeomsorg

- Barn och familj ser ett ökat antal orosanmälningar i år jämfört med föregående år. Till och med slutet på november har det inkommit ca 200 st orosanmälningar jämfört med ca 150 st orosanmälningar under samma period året innan. Det är fler ärenden jämfört med tidigare som handlar om våld, våld i nära relationer men också ärenden som rör våld mot barn.
- Stöd och insatser har lagt mycket tid under november på kompetenshöjande insatser. Bland annat har ett par medarbetare utbildat sig i metoden COPE och ett par andra medarbetare har deltagit på en konferens som heter Förebygg.nu och som sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. En medarbetare från förebyggande teamet har utbildat sig till medhjälpare i YAM samt till ANDTS-coach. Två familjebehandlare går under utbildning i Trappanmodellen, krissamtal med barn som har bevittnat våld i sina familjer.
- Förebyggande teamet har påbörjat genomförandet av YAM i årskurs 7. Det är ett återkommande program för att förebygga psykisk ohälsa och suicid.
- Antalet ärenden inom vuxenenheten har ökat jämfört med föregående år vilket visar på att fler kommuninvånare söker hjälp och stöd för sitt missbruk.
- Rekrytering av anhörigkonsulent är nu i slutfasen och referenstagning pågår.

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

--	--	--	--	--

2.2. Uppföljning av internkontroll

Risker beslutade av socialnämnden

Utöver kommunfullmäktiges beslutade risker, har Socialnämnden beslutat om fyra egna risker som verksamheten ska utgå ifrån vid egenkontroll samt vid riskanalys och bedömning. Dessa följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet. De fyra framtagna riskerna kan sammanfattas enligt nedan:

1	Risk finns för att barnrättsperspektivet inte beaktas/beskrivs i beslut där barn kan påverkas.
2	Risk finns för att mål i uppdrag för insatser inte är mätbara och därmed heller inte uppföljningsbara.
3	Risk finns för att dokumentationen är bristfällig och därmed går det inte att följa den röda tråden.
4	Risk finns för att missförhållanden, eller risk för missförhållanden, inte rapporteras vilket kan drabba den enskilde om brister i verksamheten inte uppmärksammas.

2.3. Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om -12,3 mkr för perioden.

Årsprognos är -3,6 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 avvikelsen är att verksamheten fått ett generellt statsbidrag för att minska antalet timanställda.

Centralt

Avvikelsen för perioden uppgår till +0,4 mkr.

Avvikelsen härleds främst till att budgeten för utbildningsinsatser inte nyttjats fullt ut för perioden. Det som reducerar avvikelsen är högre kostnader för politiska arvoden än förväntat.

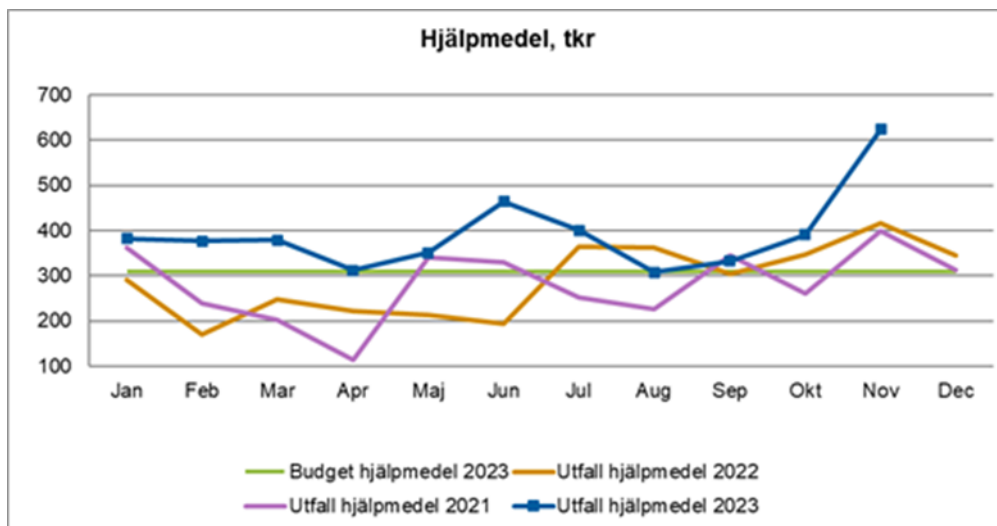
Vård och omsorg

Resultatet för verksamhetsområdet är - 19,5 mkr. Underskottet härleds framför allt till en ökning av hemtjänsttimmar. Hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier resulterar i höga kostnader. Underskottet härleds även till ökad kostnad för semesterlön som uppgår till 2,6 mkr samt kostnader för obokad resurstid som uppgår till 1,6 mkr. Kostnaden för sjuklön och övertid belastar verksamheten med 12,6 mkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten

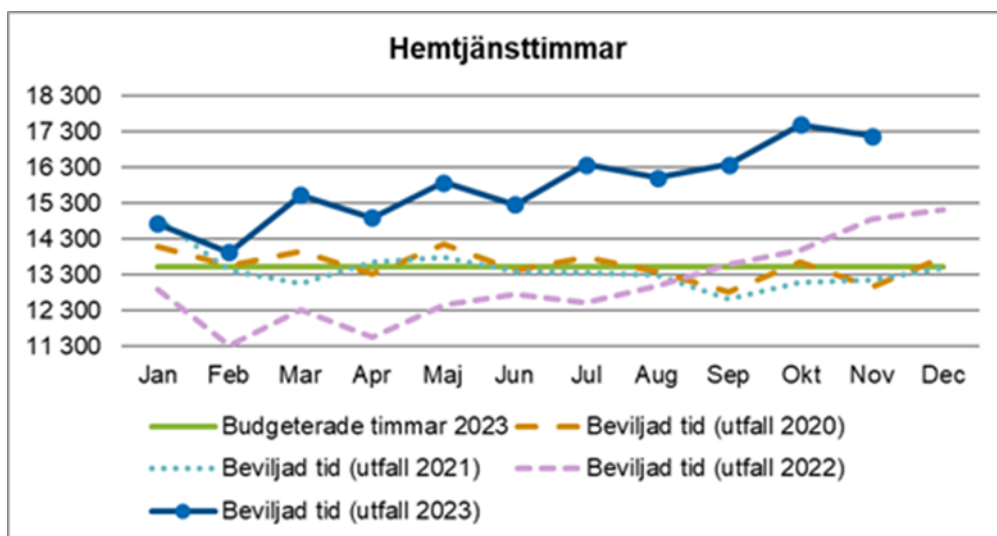
Den negativa budgetavvikelsen har ökat något sedan föregående period. Avvikelsen härleds främst till höga personalkostnader inom SSK, i form av övertidskostnader samt sjuklönekostnader som ökat med 23 % från

föregående år. Anledningen till dessa härleds till hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro samt införanden av nya system. Det som reducerar underskottet är en ej budgeterad intäkt gällande ersättning för vaccinering, samt ej utnyttjad budget för driftkostnader, bland annat inkontinens, medicinteknisk utrustning och sjukvårdsartiklar. Kostnaderna för hjälpmedel har även ökat markant jämfört med samma period föregående år och ligger över budgeterad nivå.



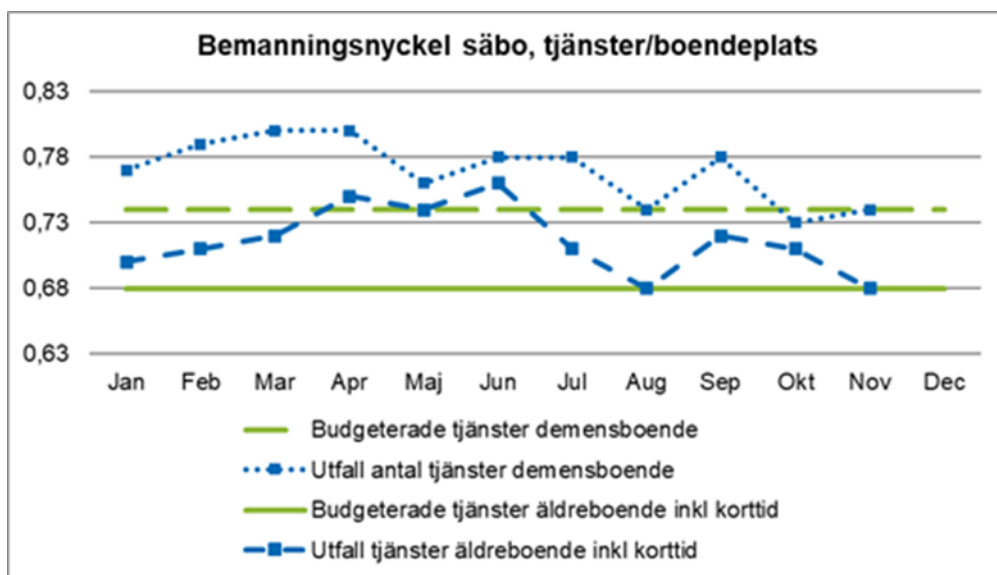
Ordinärt boende

Periodens negativa resultat fortsätter öka sedan föregående rapportering. Ökningen av hemtjänsttimmar har dock avstannat. Avvikelsen fortsätter att härledas främst till att hemtjänsttimmar är fler (4000 timmar) än budgeterad nivå vilket påverkar resultatet negativt. Då problemet med att rekrytera kvarstår är övertidskostnaderna fortsatt höga. Återstående underskott härleds till sjuklönekostnader. Kostnaderna har ökat med 23 % sedan föregående år. Den obokade resurstiden har ökat inom ordinärt boende under perioden vilket härleds till ökat antal anställda för att klara EUs direktiv gällande 11 timmars dygnsvila. Det som reducerar det negativa underskottet är vakanta tjänster centralt, försäljning av bilar samt lägre personalkostnader än budgeterat på träffpunkterna.



Särskilt boende

Verksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse. Underskottet har ökat något sedan föregående period trots att bemanningsnyckeln är i balans. Underskottet härleds till höga personalkostnader relaterat till hög sjukfrånvaro. Projektet på Åkerbohemmet påverkar resultatet negativt men visar ur arbetsmiljöperspektiv positiva resultat. Under perioden har verksamheten haft ökad kostnad för tvätt och förbrukningsmaterial som verksamheten krävt, för att bibehålla god vård och omsorg. Det som reducerar avvikelserna är vakanta tjänster centralt, samt ej nyttjad budget för kompetensutveckling. Kostnader som belastar sjuklön och övertid har reducerats med 42 % jämfört med föregående årets period. Trolig orsak till den minskade kostnaden härleds till ökad bemanning som täcker upp planerad och delvis akut frånvaro.



Omsorgen om funktionsnedsatta

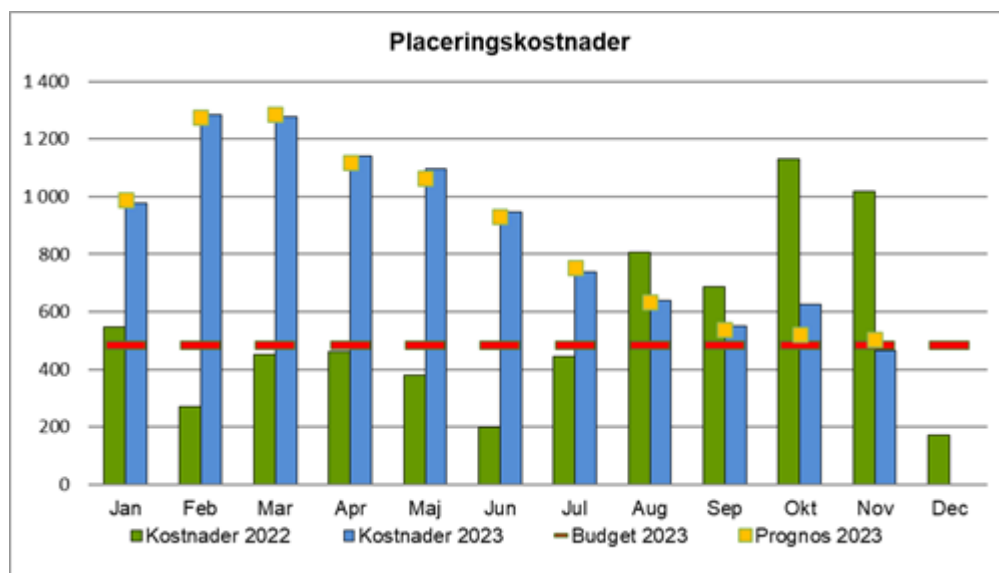
Avvikelsen för perioden uppgår till +0,3 mkr. Avvikelsen beror på utökat behov av personaltäthet sedan årets början samt tillsättning av pedagogisk ledare tillsammans med övertids- och sjukersättningar på en av gruppboendena samt högre personalkostnader på grund av att enheten tagit höjd för en brukare med stora behov som i dagsläget inte vistas på boendet på en av de andra gruppboendena. Inom den personliga assistansen har ersättningen från Försäkringskassan varit lägre än budgeterat i ett av ärendena. Även höga sjuklönekostnader inom verksamheten påverkar avvikelsen negativt. Korttidsverksamheten har inte tillsatt tjänster när behovet minskat samt säljer plats till extern köpare och får intäkt för såld insats, vilket reducerar avvikelsen.

Individ- och familjeomsorg

Avvikelsen för perioden uppgår till -3,6 mkr.

Avvikelsen härleds till fler, längre och dyrare externa placeringar än budgeterat, verksamheten har även fått använda sig av konsulttjänst för handläggning av två ärenden om 20 timmar per vecka vilket nu är avslutat. Även kostnaden för de egna familjehemmen är högre än budget och påverkar avvikelsen negativt. Vakanta tjänster inom verksamheten Stöd och insatser och Vuxenenheten reducerar avvikelsen.

I tabellen nedan visas kostnader för externa placeringar för perioden jämfört med föregående år. Även budgeterad nivå och årsprognos visas. Kostnaden för externa placeringar uppgår till 10,2 mkr för perioden januari till oktober. Kostnaden för konsulter uppgår till 400 tkr för samma period.



Arbetsmarknadsenheten

Avvikelsen för perioden uppgår till +1,0 mkr.

Integrationsverksamheten har haft lägre kostnader jämfört med de ersättningar som erhållits från Migrationsverket vilket påverkar avvikelsen positivt. Kostnaderna för försörjningsstöd har varit lägre än budgeterat för perioden. Verksamheten har haft kostnaden för boenden som har tagits fram för hushåll när ett hyreshus brann ner i kommunen vilket reducerar avvikelsen

3. Iakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

Vård och omsorg

- Träffpunktsverksamheten arbetar mer uppsökande, vilket ger resultat. Verksamheten har bjudit in äldrelotsen för att skapa samarbete kring arbetet med att nå ut till medborgare som är i behov av att förhindra isolering samt utöka den sociala samvaron för den enskilde på Träffpunkten. Träffpunkten har även startat ett samarbete med rehab enheten som resulterat i rörelseträning med bl.a. en träningscykel som placerats i lokalen. Ytterligare en positiv effekt av detta arbete skulle vara en fördröjd insats i ordinärt boende, från kommunens sida
- Planering och införandet av schemaläggning utifrån 11-timmars regeln är genomförd men tar dock mycket tid i anspråk för att planera

Omsorgen om funktionsnedsatta

- Fortsatt arbete med att få till bra scheman för medarbetare utifrån ATL-skärpningen med 11 timmars dygnsvila, för enheter med bilaga J.

Individ- och familjeomsorg

- Individ och familjeomsorgen har skickat in intresseanmälan för att delta i Nationell Uppföljning av Socialtjänsten, NUSO 2024 med inriktning barn, unga och familjer. NUSO 2024 är en nationell studie som baseras på individbaserad systematisk uppföljning och kunskap om det lokala förebyggande arbetet.

4. Lägesrapportering av större projekt

Referensgrupp och arbetsgrupp för nya äldreboendet Tullgatan planerar för slutfas och in-vigning den 1 mars.

--	--	--	--	--

5. Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

LSS-bostäder

Socialnämnden

Anna Hasselbom Trofast

Medskick från kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet förde en dialog gällande varför budgetunderskotten blivit så stora de senaste månaderna och uppmanar socialnämnden att åtgärda underskotten under 2024, samt fortsätta det effektiviseringsarbetet som påbörjats.

Beslutet skickas till

- Socialchefen för kännedom

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

--	--	--	--	--



Anställningsprövning: enhetschef socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsprövningen av enhetschef Tullgatan 40. .

Ärendebeskrivning

I samband med att vi öppnar Tullgatan 4 utökas medarbetarantalet kraftigt. För att kunna arbeta med närvarande ledarskap och utveckla nya arbetssätt behöver det vara 4 Enhetschefer på de 4 enheterna på Tullgatan 40.

Därmed finns behov att rekrytera en enhetschef med 100% sysselsättningsgrad, som finansieras inom budget.

Beslutsunderlag

Anställningsprövning enhetschef Tullgatan 40 2024-01-03

Beslutet skickas till

- HR-chef
- Ekonomichef
- Socialchef



Information från HR-chefen angående avtalsrörelsen och andra HR-relaterade frågor

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in kommunens HR-chef för att informeras om årets avtalsrörelse, dess process och andra HR-relaterade frågor.

Dagens sammanträde

Under sammanträdet föredrog HR-chefen en rad punkter kopplat till avtalsrörelsen och andra HR-relaterade frågor. Redogörelsen sammanfattas kort nedanför.

Pågående dialoger och information:

- Förhandlingar mellan avtalsparterna på central nivå pågår.
- HR-chefsnätverk i länet träffas 17/1.
- Uppdatering från SKR till alla HR-chefer den 24/1.

Budgeterat utrymme 2024 (exklusive personalomkostnader):

- Totalt budgeterat 3,2%

Gemensam överläggning 10/1 (ej kommunal – 31/1):

- Genomgång av processen, löneöversynsenkäten, löneöversynsmodell, lönesamtal, tidplan.
- Överenskommelse om att tillämpa modellen Dialog chef-medarbetare.
- Beräkning av utrymme och utfall per 4/1.

--	--	--	--	--

Beslut av koncernledningsgrupp 15 januari

- Genomgång med alla chefer om chefsforum 14 februari (process, tidplan, lönesamtal).

Tidplan:

- 10 januari: gemensam överläggning.
- 15 januari: koncernledningsgrupp (processen, utrymme, tidplan, statistik).
- 16 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott (avtalsrörelse samt tidplan).
- 31 januari: överläggning kommunal.
- Januari/februari: enskilda överläggningar.
- 14 februari: chefsforum (process, tidplan, lönesamtal osv.).

Beslutet skickas till

- HR för kännedom

--	--	--	--	--



§ 12

Information från säkerhetssamordnaren angående civilt försvar och beredskapsfrågor i verksamheten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Dagens sammanträde

Kommunens säkerhetssamordnare drog en muntlig sammanfattning angående kommunens beredskap gällande samhällsviktig verksamhet som ingår i civilförsvaret.

Rapport kommer att avlämnas angående nuläget i följande verksamheter:

- Socialtjänsten vid höjd beredskap
- Utbildningsförvaltningen vid höjd beredskap
- BEAB vid höjd beredskap
- Säkerhetsskydd vid höjd beredskap

Muntlig rapport lämnas också om de träffar som Borgholms kommun och Mörbylånga kommun gemensamt haft med näringslivsrepresentanter.

Träffarna har gällt hur aktörerna ska kunna förbereda sig och hantera en situation då höjd beredskap råder.

Beslutet skickas till

- Säkerhetssamordnare för kännedom

--	--	--	--	--



Förslag på prissäkringsinstruktion

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att₁ ställa sig bakom det bilagda förslaget till prissäkringsinstruktion.

att₂ uppdra ekonomichefen att revidera Borgholms kommuns styrmodell med de mål och principer som prissäkringsinstruktionen anger.

Ärendebeskrivning

Den föreslagna prissäkringsinstruktionen beskriver hur elinköp och prissäkringar skall hanteras för Borgholms kommun och Borgholmshem AB. Instruktionen beskriver de styrande principer och de mål Borgholms kommun har, såsom prissäkringsnivåer för el och krav på rapportering.

Borgholms kommun har valt att hantera sina elinköp genom portföljförvaltning med Entelios som motpart. Det innebär att Borgholms kommun köper sin fysiska kraft via Entelios och prissäkrar den finansiellt med prissäkringskontrakt med Entelios som motpart.

För uppföljning av prissäkringsportföljen, information kring utvecklingen på kraftmarknaden och andra frågor kopplade till elinköp har en Kraftgrupp inrättats, bestående av portföljförvaltare från Entelios och från Borgholms kommun utsedda beslutspersoner i krafthandeln. Kraftgruppen sammanträder ca 4 ggr per år, på plats enligt överenskommelse. Kundansvarig på Entelios är ordförande och sammankallande i Kraftgruppen.

Beslutsunderlag

Prissäkringsinstruktion Borgholm 2024 rev 2024-01-11, 2024-01-15
Beslut KSAU 2023-12-05 § 224

Dagens sammanträde

Arbetsutskottet förde en dialog med ekonomichefen och kommunchefen angående prissäkringsinstruktionen och möjligheten att föra in de mål och principer som prissäkringsinstruktionen stipulerar i Borgholms kommuns styrmodell. Dialogen mynnade ut i att det är ett önskvärt tillvägagångssätt.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef

--	--	--	--	--



§ 14

Uppsättande av skylt i Byxelkroks hamn till minne av Lennart Bohlin

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att sätta upp en skylt i Byxelkroks hamn där den totala kostnaden uppgår till högst 30 000 kronor.

Kostnaden ska belasta kommunstyrelsen budget.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade ett önskemål om att upprätta en skylt till minne av Lennart Bohlin på piren i Byxelkroks hamn.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Mark- och exploateringsstrateg

--	--	--	--	--



§ 15

Åtgärdsplan för effektiviseringar i kommunstyrelsens budget 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att komma med effektiviseringsförslag med konsekvensanalyser på 5 000 000 kronor gällande kommunstyrelsens budget 2024.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott resonerade kring möjliga åtgärder för att komma till rätta med det ansträngda ekonomiska läget 2024 och huruvida det finns någon möjlighet att effektivisera kommunstyrelsens verksamhet.

Diskussionerna landade i ett önskemål att uppdra kommunchefen att arbeta fram åtgärdsförslag med konsekvensanalyser inom kommunstyrelsens budget 2024.

Beslutet skickas till

- Kommunchefen
- Ekonomichefen

--	--	--	--	--