



Plats och tid	09:00 – 10:48	
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic, ordförande Staffan Larsson, 1:e vice ordförande Carl Malgerud, 2:e vice ordförande	(S) (C) (M)
Övriga närvarande	Anton Karlsson, kommunsekreterare Lars-Gunnar Fagerberg, teknisk chef § 87 Leon Hansson, planeringschef § 88 Anders Magnusson, tillväxtchef § 91 Ulrika Melin Wahlin, näringslivsutvecklare § 92	
Justerare	Staffan Larsson (C)	med Carl Malgerud (M) som ersättare
Justeringens plats och tid		
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Anton Karlsson	
	Ordförande	
	Ilko Corkovic (S)	
	Justerare	
	Staffan Larsson (C)	

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-06-20

Datum då anslaget tas ned

2024-07-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 87	Startbesked för investeringsåtgärder 2024 kvartal 3	2023/45-041	3 - 5
§ 88	Planeringsstrategi 2024	2024/90-011	6 - 7
§ 89	Aktieägartillskott Borgholmshem	2023/176-792	8
§ 90	Fastighetstransaktion, del av tidigare Solberga 5:11, mellan Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB	2019/223-423	9 - 10
§ 91	Ersättning för tillsyn och skötsel av servicestation för Ölandsleden och infopoint vid 24/7-butiken i Runsten	2020/130-150	11 - 13
§ 92	Information från näringslivsutvecklaren (rättvikmodell och Kulturön Öland)	2023/105-141	14
§ 93	Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholmshem AB	2023/23-012	15 - 18
§ 94	Uppföljnings- och avstämningsmöte Ölands IT-nämnd	2024/96-012	19



§ 87

Startbesked för investeringsåtgärder 2024 kvartal 3

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att₁ ge startbesked till investeringsåtgärder för ventilation för objektet Gärdslösa för 700 000 kronor.
- att₂ ge startbesked till investeringsåtgärder för värme för objektet Gärdslösa för 600 000 kronor.
- att₃ ge startbesked till investeringsåtgärder för målning hallen för objektet Löttorp sporthall för 300 000 kronor.
- att₄ ge startbesked till investeringsåtgärder för målning med mera för objektet Borgholm sporthall för 200 000 kronor.
- att₅ ge startbesked till investeringsåtgärder för målning omklädningsrum för objektet Löttorp sporthall för 200 000 kronor.
- att₆ ge startbesked till investeringsåtgärder för inre underhåll tvätt och tork för objektet Åkerbohemmet för 250 000 kronor.
- att₇ ge startbesked till investeringsåtgärder för invändigt underhåll för objektet Hyreshuset Kungsgården för 600 000 kronor.
- att₈ ge startbesked till investeringsåtgärder för renovering för objektet Folkets hus för 1 500 000 kronor.
- att₉ ge startbesked till investeringsåtgärder för fasad för objektet Näktergalen för 200 000 kronor.
- att₁₀ ge startbesked till investeringsåtgärder för anläggning av parkeringar för objektet Åkerbohemmet för 300 000 kronor.
- att₁₁ inte ge startbesked till investeringsåtgärder för cykelgarage för objektet Ekbacka Cykelgarage (nytt) för 1 200 000 kronor.
- att₁₂ ge startbesked till investeringsåtgärder för tak och fasad för objektet Ekbacka kulvert för 550 000 kronor.

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

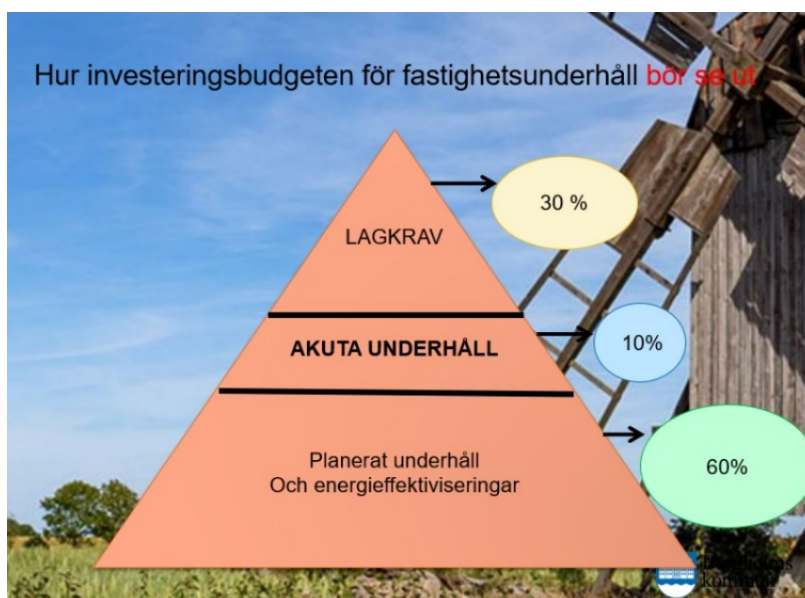
--	--	--	--	--

- att₁₃ inte ge startbesked till investeringsåtgärder för cykelställ/garage för objektet Ekbacka hus 05 för 450 000 kronor.
- att₁₄ ge startbesked till investeringsåtgärder för målning för objektet Kallbadhuset för 250 000 kronor.
- att₁₅ ge startbesked till investeringsåtgärder för målning för objektet Ekbacka hus 12 för 175 000 kronor.
- att₁₆ ge startbesked till investeringsåtgärder för underhåll fönster för objektet Arbetscenter för 50 000 kronor.
- att₁₇ ge startbesked till investeringsåtgärder för invändig åtgärd för objektet HSB för 250 000 kronor.

Ärendeinformation

För att aktivt kunna upprätthålla och vårda om kommunen fastighetsbestånd arbetar fastighetsavdelning ständigt med sin underhållsplan. Syftet med underhållsplanen är att minimera riskerna för driftstörningar, förluster eller skador genom att förebygga problem. Detta genom att genomföra regelbundna inspektioner, underhållsåtgärder och reparationer.

Fastighetsavdelningens målbild är att underhållsplanen ska vara så pass välutformad så att den uppnår en hög nivå av tillförlitlighet, förtroende och service för kommunens anställda. Genom att ha en välstrukturerad underhållsplan kan den tekniska chefen tillsammans med förvaltare, tekniker och fastighetsskötare vara proaktiva i att förhindra och hantera problem innan de blir större och mer kostsamma.



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

--	--	--	--

Nedan presenteras de prioriterade åtgärderna enligt underhållsplanen som fastighetsavdelningen äskar medel om för att få påbörja under år 2024 kvartal 3:

År	Ansvarig	Objekt	Del	Åtgärd	Budget		Kommentar	Status	
					Reinvestering	Budget separat investering			
2024	André	Gärdslösa	Teknik	Ventilation	700 000 kr		Aggregat som förser gamla delen och den som förser Gymnastik + kök	750 tkr Budgetpris, Görs löpande	
2024	André	Gärdslösa	Teknik	Värme	600 000 kr		Lösning för att bli av med oljepannan		
2024	Martin	Löttorp sporthall	Invändigt	Målning	300 000 kr		Hallen		
2024	Martin	Borgholm sporthall	Invändigt		200 000 kr		Målning mm. Ev omprioritering till vikvägg		
2024	Martin	Löttorp sporthall	Invändigt	Målning	200 000 kr		Omklädningsrum		
2024	Stefan	Åkerbohemmet	Inre underhåll	Tvätt och tork	250 000 kr				
2024	Stefan	Hyrshuset Kungsgården	Invändigt		600 000 kr		Stort underhållsbehov, mattor, målning, ytskikt.	Ej godkänt skick som bostad	
2024	Stefan	Folkets hus	Renovering		1 500 000 kr		Underhåll fasad, invändigt/lägenhet	Lägenhet slut	
2024	Stefan	Näktergalen	Fasad	Målning	200 000 kr		Offert utgått, ny begärs vid ok projekt	Målning nödvändigt	
2024	Stefan	Åkerbohemmet	Parkeringar		300 000 kr		Anläggning av parkeringar/Grus	Stort behov	
2024	Sverker	Ekbacka Cykelgarage	Ute	Nytt	1 200 000 kr		Nytt cykelgarage. (kullevert mellan hus 1 och hus 6)	Ritning och placering framtagna	
2024	Sverker	Ekbacka kulvert	Tak & fasad	Rep fasad & papptak	550 000 kr		fasad sliten & pappen	Fuktskador i golvet synliga	
2024	Sverker	Ekbacka hus 05	Utemiljö	Cykelställ/garage	450 000 kr		Hus 05 innegård/parkering (likt den som är vid h-entree'n)	Bygglov klart	
2024	Sverker	Kallbadhuset	Fasad	Målning	250 000 kr		Målning av plank och rep.		
2024	Sverker	Ekbacka hus 12	Fasad	Målning	175 000 kr		Hus 12. Fasadmålning	Flyttas till 2021, på grund av covid-19	
2024	Sverker	Arbetscenter	Fasad	Underhåll fönster	50 000 kr		Fönster behov av underhåll,		
2024	Martin	HSB	Invändigt		250 000 kr				
					7 775 000 kr	0			

Konsekvensbeskrivning

Ett planerat underhåll som inte behöver omprioriteras gör att viktiga åtgärder kan genomföras i rätt tid och på rätt plats, vilket gynnar både ekonomiska och tekniska livslängden för fastigheterna. Då underhållsplanen är det verktyg som fastighetsavdelningen systematiskt arbetar i blir underhållsplanen även det verktyg som formar planeringen för avdelningen. Ett bra planeringsverktyg där utföranden sker enligt bedömda tidsplaner skapar god arbetsmiljö och goda relationer då det i god tid går att föra dialog med olika parter.

Ovanstående åtgärder i underhållsplanen kvartal 3 har tidigare varit föremål för omprioritering eller är akuta. Fastighetsavdelningen bedömning är därmed att samtliga åtgärder genomförs.

Skickas till

- Teknisk chef

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

--	--	--	--	--



§ 88

Planeringsstrategi 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Planeringstrategi 2024 med justering som påpekats under sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (PBL 2010:900) för den fysiska miljön. En översiktsplan vägleder på övergripande och strategisk nivå hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunfullmäktige ska under de två första åren efter ett ordinarie val ta fram och anta en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi.

I planeringsstrategin beskriver kommunen status för gällande översiktsplan (ÖP2002 med fördjupningar och tillägg) och hur arbetet med översiktsplanering kommer att hanteras framöver.

Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en planeringsstrategi kan inte överklagas till sitt innehåll, utan bara på formella grunder, det vill säga att den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Beslutsunderlag

Planeringsstrategi 2024, daterad 2024-05-31

Dagens sammanträde

Planeringschefen föredrar planeringsstrategin för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottet framförde synpunkter om vindkraftsplanens aktualitet och att det finns ett behov att uppdatera planen.

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

--	--	--	--	--

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Planeringschef

Tillväxtchef

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

--	--	--	--	--



§ 89

Aktieägartillskott Borgholmshem

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att det av fullmäktige beslutade aktieägartillskott, till Borgholmshem AB, utbetalas i etapper. Den första utbetalningen om 3 000 000 kronor betalas ut i juni 2024 och resterande del till hösten 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade (beslut KF 2024-01-22 § 17) att 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 och upphäva upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 202.

Från ekonomiavdelningen har det inkommit ett önskemål om att denna utbetalning delas upp i etapper.

Beslutsunderlag

Beslut KF 2024-01-22 § 17

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Borgholmshem AB

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

--	--	--	--	--



§ 90

Fastighetstransaktion, del av tidigare Solberga 5:11, mellan Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna fastighetsförsäljning av del av tidigare Solberga 5:11 för 2 506 000 kronor plus kostnader för stämpelskatt och förrättning.

Ärendebeskrivning

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

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

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

Total köpeskillning för byggnaderna uppgick till 23 miljoner kronor vid förvärvstidpunkten.

I affärsplanen för Borgholmshem AB togs beslut om att:

Solberga 5:11

Marken har sålts till Borgholm Energi. När avstyckning från Solberga 5:11 (Soldalen) skett hos Lantmäteriet säljs fastigheten till Borgholmshem för bokfört värde och kostnader för stämpelskatt och förrättning, uppskattat försäljningsvärde per 2024-09-30 är 2 506 tkr.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2024-2027 (Borgholmshem AB)

Fastighetstransaktion, del av tidigare Solberga 5:11, mellan Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB, daterad 2024-06-05

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

--	--	--	--	--

Bedömning

För att säkerställa Borgholmshems affärsplan krävs att dessa fastighetsförsäljningar görs, samt att all äganderätt över fastigheterna övergår till Borgholm Energi AB för att i nästa steg övergå till Borgholmshem AB.

Fastighetsbyrån kommer att skriva köpeavtal för försäljningen, där Borgholm Energi AB säljer fastigheten till Borgholmshem AB.

Konsekvensanalys

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

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Borgholmshem AB
- Borgholm Energi AB
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Ersättning för tillsyn och skötsel av servicestation för Ölandsleden och infopoint vid 24/7-butiken i Runsten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att₁ bevilja ägarna till 24/7 butiken i Runsten en årlig ersättning på 30 000 kronor för tillsyn och skötsel av servicestation för Ölandsleden och infopoint vid butiken
- att₂ anvisa 15 000 kronor ur internbudget för cykelprojektet för att delfinansiera ersättningen för innevarande år (2024).
- att₃ beakta den årliga ersättningen i kommande verksamhetsplan för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

2023 beslutade kommunstyrelsen att anslå maximalt 100 000 kronor för inköp och montering av utrustning för en servicestation och infopoint vid butiken i Runsten. Samtidigt ska kostnad för tillsyn och skötsel av servicestation för Ölandsleden och infopoint (turist- och övrig kommunal information) bedömas.

En servicestation och infopoint är ett sätt att öka den kommunala närvaron på landsbygden. Målgruppen är invånare, turister och andra besökare.

Servicestationen innehåller en kompressordriven cykelpump, en serviceställning för cykel och universalverktyg, två bord inkluderat bänkar med plats för 10-15 personer, hjärtstartare, skyltning från Ölandsleden i väst och från väg 925 i öst. Infopointen består av hylla med turist- och samhällsinformation i olika former. Hyllan placeras inne i butiken. Anläggningen kommer att kompletteras med en laddstation för exempelvis mobiler, cykeldatorer med mera.

Kommunen ska teckna ett samarbetsavtal med handlaren där vi gemensamt går igenom uppdraget. Samarbetsavtalet följs upp årligen av kommunen och handlaren. Uppföljningen sker under augusti/september varje år och sker i och vid butiken. Samarbetsavtalet hanteras av tillväxtavdelningen som budgeterar för den årliga ersättningen, som betalas ut i början på respektive budgetår.

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av aktieägartillskott Borgholmshem AB, daterad 2024-06-10

Bedömning

Den årliga ersättningen är baserad på att handlaren behöver avsätta yta i affären, se till att infopointen är påfylld och uppdaterad, att nytt material kommer ut och mottagande och omhändertagande av material. Till detta tillkommer att säkerställa att utemiljön är fräsch, att bänkar och bord är avtorkade och fräscha och att kontrollera och vid behov tömma papperskorgar. Handlaren ska även se till att serviceutrustning är hel och funktionell.

Ersättningen är även ämnad för inkoppling på butikens elsystem och den förbrukning som sker. Hjärtstartaren ska också kontrolleras enligt teknisk beskrivning, samt kontroll av skyltar från och till Ölandsleden. Eventuella brister ska anmälas till kommunen.

Arbetsinsatsen för handlaren är störst på sommaren då daglig tillsyn och skötsel krävs. Under vår och höst är frekvensen troligtvis lägre, men tillsyn och skötsel behövs fortfarande utföras. Under vintern minskar behovet ytterligare och tillsyn och skötsel kan troligt dras ner till en minimal nivå för servicestationen medan infopointen alljämt är aktiv.

Konsekvensanalys

Kommunen har en stor möjlighet att utöka friluftsturismen, inte minst kring cykling, vilket är en utmärkt möjlighet att förlänga vår relativt korta säsong. Att investera i servicestation och infopoint ökar den kommunala närvaron på landsbygden och gynnar vår viktiga besöksnäring.

Att inte utöka service och faciliteter längs Ölandsleden innebär mindre nöjda medborgare och besökare.

Dagens sammanträde

Tillväxtchefen föredrar ärendet för arbetsutskottet. Specificera i avtalet vad som ingår

Yrkande

Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Carl Malgerud (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande ställer yrkandena om bifall och avslag mot varandra, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

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

--	--	--	--	--

Reservation

Carl Malgerud reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag.

Beslutet skickas till

- Tillväxtavdelning
- Ekonomiavdelning

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

--	--	--	--	--



Information från näringslivsutvecklaren

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Dagens sammanträde

Näringslivsutvecklaren föredrar för arbetsutskottet om kommunens arbete med Rättviksmodellen, samt tankar kring ett eventuellt projekt kallat Kulturön Öland.

Rättviksmodellen innebär i korthet att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog. Modellen har blivit ett föredöme för kommuner som vill förbättra kommunikationen med sina företagare. Borgholms kommun prioriterar, genom denna modell, ökad dialog och rådgivning, förenklat språk, ökad samverkan och samsyn, ökad tillgänglighet och återkoppling, förkortade handläggningstider och förenkla hemsidan/e-tjänster.

För att implementera modellen måste kommunen ta fram mätbara mål, ta fram enkla förslag som kan göras redan idag, identifiera fördelar för varje avdelning och ta fram förslag på vad kommunen kan erbjuda medarbetare för att åstadkomma önskvärt resultat.

Kulturön Öland kan förslagsvis handla om att skapa ett varumärke för attraktion året runt, inflytt och bredare entreprenörskap. Projektet kan arbeta tvärpolitiskt med näring, kultur och besöksnäring, vilket Region Kalmar läns regionala plan också stipulerar. Det kan handla om kultur på alla nivåer, så som akademisk nivå, praktisk nivå och konserter och workshops. Det kan skapa mötesplatser och platsvarumärke som främjar inflytt och attraktion.

Projektet skulle kunna utföras genom en arbetsgrupp bestående av Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Öland.se, Capellagården och Himmelsberga och finansieras genom Leader, Region Kalmar län och respektive kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågar att avstämning med VD:n för Ölands Besöksnäring AB görs för att specificera och reda ut detaljer, innan man går vidare med projektet.

Beslutet skickas till

- Näringslivsutvecklare för kännedom

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholmshem AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse.

Dagens sammanträde

Styrelseordförande för Borgholmshem AB föredrar för arbetsutskottet om bolagets verksamhet. Följande informationen förmedlas:

1. Personal och organisation





- Samtlig personal, där så är möjligt, är överflyttad från BEAB.
- Fastighetsjour i samarbete med kommunens fastighetsavdelning. På kort sikt köps tjänsten, sedan tittas helheten över.
- Koncerngemensam fastighetsfunktion: Risk och konsekvensanalyser genomförda av de två organisationerna. Nu nästa steg, där vi tillsammans med de fackliga organisationerna ska diskutera hur vi går tillväga. All personal kan av juridiska skäl inte ligga i samma organisation. "Huvudförslaget" är en chef och att medarbetarna är anställda av dels Borgholmshem AB och dels Borgholms kommun. Den gemensamme chefen ligger i Borgholmshem AB och ska hantera organisationen sömlöst. Processen hanteras parallellt i kommunen och Borgholmshem.

2. Måluppfyllelse tertial 1 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Soliditeten är låg då Borgholmshem är nystartat och stora investeringar har skett i fastighetsbeståndet. Soliditeten förväntas ändå förbättras under året till cirka 20% jämfört med bokslutets 3%.




--	--	--	--	--

- Belåningsgraden är hög vilket beror på att bolaget är nystartat. Då beslut om expansion/utbyggnad av fastighetsbeståndet saknas beräknas belåningsgraden stanna på den nivå som råder idag.

Mätetal	Utfall	Prognos	Målvärde	Måluppfyllnad
 Soliditet (%)	4 %	21%	20 %	105 %
 Belåningsgrad (%)	105 %	81%	63 %	71,43 %
 Finansieringsbehov (mkr)	35	35	35	100 %
 <u>Nöjd medarbetarindex</u>	99	95	70	141,43 %

3. Hållbar konsumtion och produktion

- Prognosen är att målen uppnås för året. Uthyrningsgraden är 99%. Borgholmskem AB arbetar också med att öka andelen fossilfria fordon, som är 67% sedan förra året, då en dieselbil byttes mot en elbil. Ambitionen är att det ska vara 100% när ekonomin tillåter. Att mäta energianvändningen i fastigheterna är svårt, men inga energibesparande åtgärder har gjorts under året vilket medför att energianvändningen bör vara i samma nivå som tidigare år.

Mätetal	Utfall	Prognos	Målvärde	Måluppfyllnad
 Uthyrningsgrad (%)	98,6 %	98%	98 %	100 %
 Andel fossilfria fordon (%)	67 %	67%	70 %	95,71 %
 Minska energianvändningen i fastigheterna (%)				

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

--	--	--	--	--

4. Resultaträkning Borgholmshem AB per objekt

Resultaträkning Borgholmshem per objekt

	Intäkter per objekt	Kostnader per objekt	Summa
Hyreshus Högsrum 5:134	244	-224	20
Pensionärslgh Högsrum 5:35	134	-91	42
Pensionärslgh Långlöt 14:3	115	-99	16
Stenhuggaren 9 ÄB och LSS	537	-409	128
Pensionärslgh Stenhuggaren 9	987	-794	193
LSS-boende Rödhaken 4	254	-121	134
Summa	2 271	-1 738	533

5. Resultaträkning Borgholmshem AB

Resultaträkning Borgholmshem

	Utfall 2023	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Budget 2024	Prognos 2024
Nettoomsättning	4 358	3 284	3 359	10 504	10 635
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	62	0	118
Summa rörelsens intäkter	4 382	3 284	3 422	10 504	10 753
Drifts- och underhållskostnader	-1 252	-1 027	-1 439	-2 995	-3 579
Övriga externa kostnader	-977	-369	-600	-1 144	-1 455
Personalkostnader	-1 751	-1 201	-1 273	-3 674	-3 533
Avskrivningar	-159	-326	-285	-1 173	-1 037
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa rörelsens kostnader	-4 139	-2 923	-3 597	-8 986	-9 603
Rörelseresultat	244	361	-176	1 518	1 150
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter o liknande resultat poster	220	0	0	0	0
Övriga räntekostnader o liknande resultat poster	-635	-499	-503	-1 496	-1 500
	-415	-499	-503	-1 496	-1 500
Resultat efter finansiella poster	-171	-137	-679	22	-350
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-171	-137	-679	22	-350
Skatt på årets resultat	7	0	0	0	0
Årets resultat	-163	-137	-679	22	-350

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

--	--	--	--	--

6. Utvecklingsmöjligheter

- Färdigställa fastighetstransaktionerna. Fastigheterna Solberga 5:11 och Högby 2:21 (inklusive del av Högby 2:8) kommer köpas kring kvartal 2 och 3 när avstyckning och fastighetsreglering är klar hos Lantmäteriet.
- Svårt i dagsläget att bygga nytt då produktionskostnaderna gör att hyresnivåerna blir orimligt höga. Vi inväntar fortfarande allmännyttan upphandling av småhus som bör möjliggöra lägre produktionskostnad. Nytt datum för denna är hösten 2024.
- Strömgården övertogs av Borgholmshem AB 2024. Äldreboendet har flyttat och träffpunktsverksamheterna flyttar till hösten. Nu undersöks om Statens Bostadsomvandling AB (SBo) har intresse att förvärva fastigheten för att omvandla till hyreslägenheter för målgruppen 65+. Är ett statligt bolag som har fått ägarbidrag så att de kan investera och direktavskryva upp till 50% av investeringen så att hyresnivåerna blir rimliga. Borgholmshem AB kan sedan blockhyra på ett 25 årigt avtal och sköta driften (vilket ska täckas genom hyrorna).
- Vi har tackat nej till SBF Fonders förfrågan om att förvärva Älfiskaregatan i Björkviken med 90 lägenheter. Detta med anledning av att begärt pris inte korrelerar med fastigheternas skick. Begärt pris 14.000 kr/kvm = 107.000.000 kr. Med räntekostnader och borgensavgifter ger detta ett nollresultat.

Kommentarer under sammanträdet

Arbetsutskottet efterfrågar en tidsplan för gemensam fastighetsfunktion, samt en uppdatering om hur det går med hyresförhandlingarna.

Beslutet skickas till

- Borgholmshem AB för kännedom

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

--	--	--	--	--



§ 94

Uppföljnings- och avstämningsmöte Ölands IT-nämnd

Avstämningsmötet blev inställt.

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

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Ilko Corkovic
Date: 2024-06-20 09:40:57

BankID refno: 51c5c436-6ab3-48b2-8dde-2a990f2d1d62



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: STAFFAN LARSSON
Date: 2024-06-20 08:30:58

BankID refno: 139b07c8-6cb4-448c-8f02-8ce8293c1b58



Justerare : Staffan Larsson

Signed by: ANTON KARLSSON
Date: 2024-06-20 12:52:51

BankID refno: a2cd2ccd-7686-4841-b2df-bb68f66eef37



Kommunsekreterare: Anton Karlsson