



Plats och tid Akvariet, Stadshuset 13:00-14:00

Beslutande ledamöter Julius Winberg Sääf, ordförande (S)
Tomas Zander (C)
Carl Malgerud (M)

Övriga närvarande Magda Widell, sekreterare
Jens Odevall, kommunchef
Lars-Gunnar Fagerberg teknisk chef
My Nilsson, controller

Justerare Carl Malgerud

Justeringens plats och tid Digitalt 2024-06-05 13:00

Underskrifter

Sekreterare
Magda Widell

Ordförande
Julius Winberg Sääf

Justerare
Carl Malgerud

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-06-05

Datum då anslaget tas ned

2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

Information från tekniska avdelningen 2024	2024/19 012
Budgetuppföljning 2024 tekniska avdelningen	2024/48 041
Barnboende LSS- Björkviken	2024/93 284



§ 9

Information från tekniskaavdelningen 2024

Beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar

att ¹ ge teknisk chef i uppdrag att undersöka om eventuella bidrag kan sökas för muddring i Kårehamn.

att² ge teknisk chef i uppdrag att ta fram ett förslag och plan för tvätterier på Ekbacka till nästa möte

Ärendebeskrivning

Teknisk chef ska informera utskottet om avdelningens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar.

Dagens sammanträde

Teknisk chef redogjorde för följande:

- Gågata från och med 29/5 till 3/9
- Eventet American days på Lundegård helgen 31/5–2/6
- Sammanslagning av avdelningar för gata-park, respektive hamnar pågår och annons för tjänsten kommer att annonseras ut inom kort. En gruppledare för hamnar får ett utökat samordningsansvar för hamnverksamheten.
- Man arbetar succesivt med att öka tillgänglighet och trivsel i hamnarna, tex genom planteringar av växter och tydliga avståndsmarkeringar.
- LOVA-projektet "giftfria båtbottnar är nästan klart. Båtbottentvätt är nu på plats och i början av juni kommer personal från fastighetsavdelningen samt representanter få utbildning, provtagning och certifiering av båtbottentvätten.
- Ny skylt i Byxelkrok för Blå Jungfrun finansernas av länsstyrelsen
- Behov av muddring i Kårehamn, detta kommer att planeras in i underhållsplanen för år 2025.
- En omfattande upprustning av Gärdslösa skola genomförs under vår och sommar. Den äldre delen får ett nytt tak och samtliga lokaler får en välbehövlig upprustning samt en ny värmepump.
- Arbetet med att ta fram ett förslag på en kostnadseffektiv tillbyggnad av Åkerbohallen för gymnastik och gympapass pågår enligt plan. Målsättningen är att förslaget kan presenteras till nästa möte för tekniskt utskott i augusti.

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

--	--	--	--	--

- Värmen i 25 meters bassängen vid Åkebobadet fungerade inte. Budgetberedningen beslutade att inte prioritera denna inför budgeten 2024.
- Fastighetsavdelningen ser även ett kommande behov av ny utrusning för rengöring av bassängen behövs.
- Som ett led i effektiviseringar testar gata- och park en avancerad robotgräsklippare vid grönytorna i Gärdslösa nya förskola.

- Kommunchef Jens Odevall informerar om att en skyddsrand har genomförts på Ekbacka som visar att tvättstugan/städcentralen är undermålig och detta måste åtgärdas snarast.

Beslutet skickas till

Teknisk chef

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

--	--	--	--	--



Budgetuppföljning 2024 tekniska avdelningen

Beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Ärendebeskrivning

Tekniska avdelningen uppvisar ett underskott på cirka - 2 mkr efter april.

Tekniska avdelningens årsprognos är strax under - 0,4 mkr. Följande redovisas där det förändras mellan utfall och prognos.

- Driften för kommunens fastigheter väntas ha en negativ avvikelse vid årets slut med anledning till att avskrivningar på bland annat Gärdslösa skola överstiger budgeterad nivå. Även avskrivningar på Soldalen påverkar negativt där avskrivningskostnader bara delvis täcks av budget. Ett förväntat positivt överskott av intäkter hjälper till att reducera årsprognosen.
- Fastighetsfunktionen förväntas vara enligt budgeterad nivå. Åtgärder för att nå en budget i balans är besparing på löpande fastighetsunderhåll, delvis uppsägning extern fastighetsförvaltning samt system.
- Gata och park förväntas visa ett mindre underskott då elkostnader för gatubelysning är något högre än budgeterat. Vinterväghållning förväntas vara enligt budgeterad nivå vilket är den största skillnaden mellan utfall och årsprognos. I och med att del av tjänst finansieras av LONA-projekt reduceras avvikelsen.
- Hamnverksamheten förväntas visa ett överskott i och med delvis vakant tjänst under året.
- Kost förväntas vara enligt budgeterad nivå då man ska hålla livsmedelskostnaderna samt lägre personalkostnader för mars och framåt.
- Transport och lokalvård är i stort sett enligt budgeterad nivå.

Sjukfrånvaroanalys

Tekniska avdelningen har generellt en låg sjukfrånvaro. Ökningen av korttidssjukfrånvaron inom kostverksamheten beror främst på förkylningssymtom. Då verksamheten arbetar med livsmedel krävs det att medarbetaren är hemma från jobbet vid symtom.

Inom omlastningen så är prognosen att kostnader för livsmedel och skyddsmaterial debiteras ut till respektive verksamhet. Viss del avseende skyddsmaterial avser kommunstyrelsen och belastar verksamheten vilket förklarar underskottet

Beslutsunderlag

Tertialbokslut april 2024

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

--	--	--	--	--



§ 11

Barnboende LSS- Björkviken

Beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att¹ ge fastighetsavdelning i uppdrag att projektera ombyggnad och renovering av förskolan i Björkviken till barnboende LSS
- att² I Investeringsbudgeten 2024 omfördela 200 tkr från projekt Björkviken tak till projekteringskostnad för ombyggnation av Björkviken.
- att³ i investeringsbudget för 2025 anvisa 5 500 000 kr för renovering och ombyggnad till barnboende LSS i Björkviken.
- att⁴ i driftbudgeten ansvar 1310 Fastigheter budgetera för årliga avskrivningar och kapitalkostnader.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden 2022-02-23 §22 beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för anpassande lokaler till korttidsvistelse för barn LSS. Härutöver har kommunen ett behov att verkställa barnboende LSS. Fastighetsavdelning har härefter tillsammans med socialförvaltningen gjort en genomlysning och bedömning om förskolan i Björkviken är lämplig för barnboende LSS.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2022-02-23 §22

Bedömning

Under de senaste åren har framför allt antal barnärenden till korttidsboendet ökat och även de barn som tidigare haft korttidsboende har fått sina beslut utökade i tid. Hos de barn som är beviljade korttidsboende idag är risken stor att behovet av avlastande insatser kan komma att öka än mer framöver. Verksamheten har nu nått en punkt när det inte längre går att tillgodose samtliga individers behov av korttidsboende.

Flera av de barn som beviljats korttidsboende de senaste åren är 11–12 år och kommer med stor sannolikhet ansöka om korttidstillsyn (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år). Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lov dagar, studiedagar och längre lov.

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

--	--	--	--	--

Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder samt främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

Ett korttidsboende anpassat för barn möjliggör att verksamheten även kan verkställa korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år där alternativet annars är att köpa extern plats.

Beslutet bör beaktas utifrån Barnkonventionen.

Socialförvaltningen är i behov av anpassade lokaler för att kunna bedriva korttidsboende för barn enligt LSS omgående för att kunna säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS samt för att undvika att behöva köpa plats för korttidstillsyn externt.

Socialförvaltningen ser att gruppen yngre personer med demens ökar och dessa personer omfattas oftast av personkrets LSS och har därmed rätt att ansöka om gruppboende. I dagsläget saknar kommunen gruppboende för denna målgrupp.

Kostnadsbedömning

För cirka fem år sedan gjordes motsvarande renovering och ombyggnad av Näktergalen, förskola i Runsten. Utgångspunkten för de kostnadsberäkningar som bifogas nedan baseras på faktiska kostnader för ombyggnaden av Näktergalen och uppräknad med de materialprisökningar som framför allt varit under de senaste två åren. Fastigheten i Björkviken är ca 30 procent eller 100 kvm större. Byggnader av denna typ har generellt mycket höga krav på brandskydd.

Projektering, åtgärder sam besiktning med mera uppskattas till (kr):

• Projektering, projektstöd och besiktning mm	200 000
• Tak	400 000
• Ventilation	400 000
• Sprinkleranläggning	800 000
• Brandlarm	200 000
• Snickeri och bygg	1 000 000
• Målning	300 000
• Golv och mattor	300 000
• EI	300 000
• Anpassningar verksamhetsspecifik (tillgänglighet, liftar etc)	300 000
• Solceller (tillval som är praxis vid takrenovering)	400 000
• Utemiljö	200 000
• ÄTA 15 procent	700 000

Total summan av projektet bedöms till **5 500 000**

Konsekvensanalys

Om kommunen inte kan tillgodose behovet riskerar kommunen höga vitesbelopp för ej verkställda beslut (16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

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

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden

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: JULIUS WINBERG SÄÄF

Date: 2024-06-05 13:31:55

BankID refno: 58a6458d-7a37-422b-a054-a8ef55d36e67



Ordförande : Julius Winberg Sääf

Signed by: CARL MALGERUD

Date: 2024-06-05 13:34:26

BankID refno: 6ac672c0-6709-4432-a053-c229ae98d940



Justerare : Carl Malgerud

Signed by: MAGDALENA WIDELL

Date: 2024-06-05 13:41:56

BankID refno: 319d82bf-9b86-48c8-a41d-e299792060c5



Sekreterare: Marcel Widell