

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Plats och tid för
sammanträdet

KS-rummet, Borgholm, 2024-08-27 , klockan 09:00

Ilko Corkovic
Ordförande

/

Anton Karlsson
Sekreterare
0485-883 54

Förslag på justerare:

Staffan Larsson (C) med Carl Malgerud (M) som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Digitalt 2024-09-02

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av dagordning		
2	Information från kommunchefen	2024/11 002	
3	Budgetuppföljning juli	2023/45 041	3 - 23
4	Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga	2024/100 014	24 - 33
5	Ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost	2023/45 041	34 - 38
6	Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024	2023/45 041	39 - 40
7	Aktieägartillskott Borgholmshem	2023/176 792	41 - 42
8	Sotningstaxa 2024	2024/99	43 - 45
9	Taxa för brandskyddskontroll 2024	2024/99	46 - 50
10	Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Sydost 2023	2023/180 041	51 - 111
11	Godkännande av tertialbokslut 2024 Räddningstjänsten Sydost	2023/180 041	112 - 118
12	Barnboende LSS- Björkviken	2024/93 284	119 - 124
13	Fastighetstransaktion, del av tidigare Solberga 5:11, mellan Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB	2019/223 423	125 - 144
14	E-förslag: Ambulans i Löttorp året och dygnet runt	2024/75 008	145 - 151
15	E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare	2023/181 008	152 - 165

16	Planeringsstrategi 2024	2024/90 011	166 - 172
17	Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete	2024/102 003	173 - 214
18	Dispensansökan Bilaga J	2024/60 020	215 - 250
19	Godkännande av meddelande och delegationsbeslut	2024/10 002	251 - 261



Till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning juli Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar beslutar

att lägga budgetuppföljningen för juli till handlingarna

Ärendebeskrivning

I sammanställningen nedan följer kommunens ekonomiska ställning efter juli.

- Resultat för kommunen är -3,4 miljoner kronor. (Årsprognos +2,6 miljoner kronor.)
- Budgetavvikelsen -15 miljoner kronor. (Årsprognos -6,4 miljoner kronor)
- Likvida medel per sista juli var 1,8 miljoner kronor och medelsaldot var 6 miljoner kronor.
- Investeringar under perioden uppgick till 19,8 miljoner kronor (årsprognos 52 miljoner kronor).

Beslutsunderlag

- Uppföljning juli 2024 Kommunstyrelsen
- Uppföljning juli 2024 Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Ekonomichef

Anette Sjökvist
Controller, Avdelningsnamn

Kommunfullmäktige

Uppföljning juli

Juli 2024

KS: 2024-08-27



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	Likviditet	4
1.2.3	Kommunens verksamheter	4
2	Kommunens räkenskaper	11
2.1	Investeringsredovisning	11

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Inom vård och omsorg har korttiden minskat verksamheten med fyra platser på grund av vikariebrist. Många visstidare har varit här under sommaren.

Inom arbetsmarknads- och vuxenenheten pågår en genomlysning. Särskild granskning har gjorts av gruppen ekonomiskt bistånd i ledning av verksamhetsutvecklare tillsammans med enhetschef och medarbetare. Redovisning av granskningens resultat har återkopplats till gruppen. Plan för åtgärder kopplade till resultatet beslutas efter sommaren.

Händelser också värda att lyftas fram är bland annat:

- Arbetet med "Friskorienterat arbetssätt" fortlöper och djupanalysen av sjukfrånvaron är klar. Nu påbörjas arbetet med fyra pilotgrupper med fokus på att sänka korttidssjukfrånvaron.
- Ny HR-partner rehab började 1 maj med uppdraget att stötta cheferna på ett strukturerat sätt i arbetet med de medarbetare som är långtidssjukskrivna.
- Nytt digitalt personalarkiv köptes in under maj och arbetet med att skanna in hela det befintliga arkivet pågår nu på löne-enheten.
- Koncernledningsgruppen har beslutat om en ny Kompetensförsörjningsstrategi som nu går upp till KF för fastställelse.
- Inom utbildningsförvaltningen pågår förberedelser inför hösten och arbete med att iordningställa lokaler i Rälla och Gärdslösa efter renoveringar och byggnationer har påbörjats.
- Inom miljö- och byggnadsnämnden har det varit klagomål på höga ljudnivåer under sommaren.
- Regeringen har beslutat om en ny lagstiftning som medför att alla som omfattas av massflyktsdirektivet (Ukrainare) och som har varit i Sverige i mer än två år kan folkbokföra sig här. Lagändringen medför en ändring av anvisningar enligt Anvisningslagen. De som befinner sig i Borgholms kommer är numera anvisade till oss enligt Anvisningslagen och ska erbjudas ett boende enligt Bosättningslagen.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

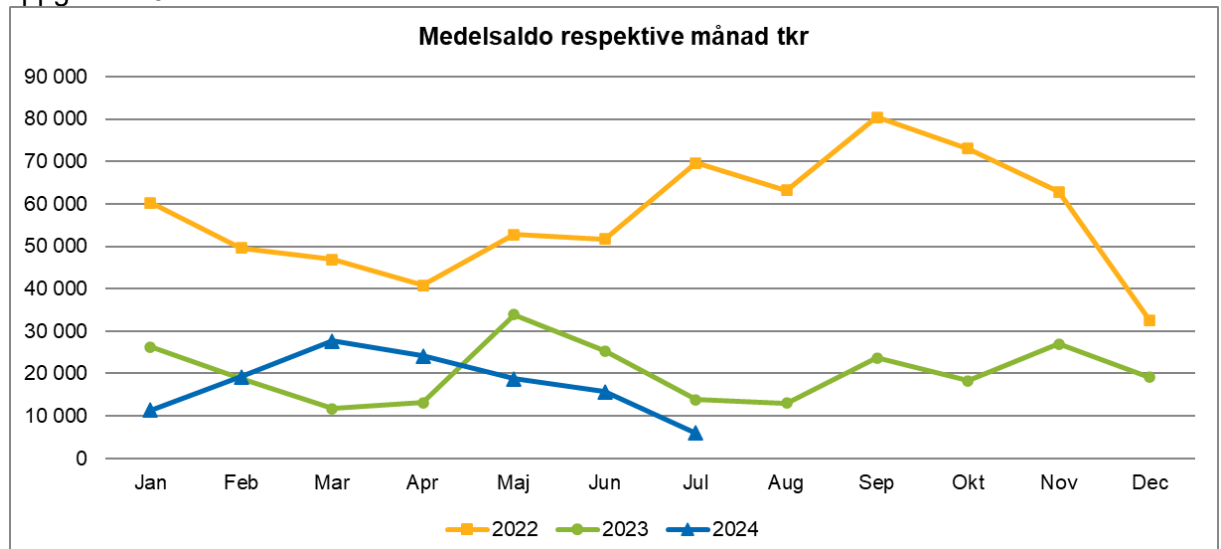
Kommunens resultat per 2024-07-31 uppgår till -3,4 mkr och den totala budgetavvikelsen per 2024-07-31 är -15 mkr. Socialnämnden samt finansförvaltningen inkl pensionskostnader visar en negativ budgetavvikelse för perioden. Avvikelsen inom socialnämnden beror främst på ökat antal hemtjänststimmar. Inom finansförvaltningen beror avvikelsen främst på ökade pensionskostnader. Övriga nämnder visar en positiv budgetavvikelse vilket reducerar underskottet något.

Prognosen för kommunens resultat per 2024-12-31 är +2,6 mkr och den består av det budgeterade årsresultatet +9 mkr samt årsprognosen på -6,4 mkr.

1.2.2 Likviditet

- Utgående saldo per den sista juli var 1,8 mkr.
- Investeringarna har under perioden belastat likviditeten med 19,8 mkr.
- Tidigare år har en stor utbetalning avseende det Individuella pensionsvalet skett i mars om ca 15 mkr. Från och med 2024 så delas det belopp upp och betalas kvartalsvis.
- För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för juli uppgick till 6 mkr.



1.2.3 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunstyrelsen visar en budgetavvikelse på +1,7 mkr efter juli. Gata och park har under sommaren belastas av generellt högre kostnader för skötsel av grönområden, parker och torg i och med väderförhållanden samt många besökare. Lägre kostnader för utbetalning av projekt och bidrag samt lägre drift- och personalkostnader inom HR- fastighet och ekonomiavdelning reduceras av lägre intäkter inom mark- och exploatering. Förvaltningens resultat har förbättrats i och med försäljningen till Borgholmshem som avser del av Högbys 2:8.

Övriga nämnder visar en budgetavvikelse på +0,1 mkr efter juli. Under övriga nämnder ingår revision och valnämnd som uppvisar en positiv avvikelse. Från 2024 ingår även IT-nämnden. IT-avdelningen uppvisar en budgetavvikelse på -0,2 mkr för perioden. Intäkter för försäljning från lager är uppbokade. Reglering av semesterlöneskuld mellan Ölands kommunalförbund och Borgholms kommun har skett.

Miljö- och byggnadsnämnden visar en budgetavvikelse på +0,8 mkr. Intäkterna från bygglovsärenden har ökat sedan mars månad och personalkostnaderna är lägre på grund av

vakanser. Även kostnader för system, främst inom bygg, är lägre än förväntat för perioden vilket också bidrar till den positiva avvikelsen.

Utbildningsnämnden visar en budgetavvikelse på +1,4 mkr. Den positiva avvikelsen härleds dels till högre intäkter till följd av statsbidrag samt lägre kostnader för skolskjuts mot budgeterat för perioden.

Socialnämnden visar en budgetavvikelse på -12,2 mkr för perioden. Avvikelsen härleds främst till hemtjänsten då antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden. Särskilt boende visar också en negativ avvikelse för perioden vilket härleds till högre kostnader än beräknat för flytten till Tullgatan samt personalkostnader kopplade till projektet Minskat arbetsmätt på Åkerbohemmet. Överförda statsbidrag från 2023 samt engångsutbetalning från Migrationsverket i januari reducerar avvikelsen.

Finansförvaltningen visar en budgetavvikelse på -8,2 mkr för perioden. Uppföljningen bygger på SKR:s senaste cirkulär 24:27. Prognosen för slutavräkningen för 2023 är negativ jämfört med föregående prognos, dock är prognosen för slutavräkningen för 2024 något positiv.

Avvikelsen härleds främst till höga pensionskostnader. Pensionskostnaderna beräknas enligt den senaste pensionsberäkningen från Skandia per 2024-04-30.

Den negativa avvikelsen reduceras dock i och med högre intäkter för fastighetsavgiften enligt SKR:s senaste fastighetscirkulär, 23:60.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos är +2,1 mkr. Den största förändringen är inom gata och park då högsäsongen har krävt mer gräsklippning än normalt samtidigt som det har varit en sommar med många besökare. Underskottet reduceras av lön som delvis finansieras via LONA-projekt. Prognosen baseras även på lägre kostnader för projekt och bidrag, delvis vakanta tjänster och lägre driftkostnader. Överskottet reduceras i och med högre kostnader till Kalmarsunds gymnasieförbund i och med en tillfällig ökning för högre pensionskostnader inom förbundet samt högre avskrivningar än budgeterat inom fastighet.

Övriga nämnders årsprognos är beräknad till -0,3 mkr. Revision och valnämnd förväntas vara enligt budgeterad nivå. Prognosen är att IT-nämnden får ett underskott på -0,3 mkr för nämndsarvoden. Detta underskott kommer att belasta Borgholms kommun. För IT-kostnaderna som ska fördelas mellan kommunerna räknas ett underskott på -0,2 mkr. Intäkterna förväntas vara i budgeterad nivå för avtalen vid årets slut, kostnader för Microsoftlicenser har ökat mer än vad som budgeterats. Dock förväntas delvis vakans att täcka en del av kostnadsökningen för licenser. Underskottet fördelas på antal användare mellan kommunerna.

Miljö- och byggnadsnämndens årsprognos är beräknad till +0,6 mkr. Den baseras på ökade intäkter från byggärenden under perioden, kommande intäkter från beställda kartärenden och åtgärder genom vakanthållning av tjänster på samtliga enheter inom avdelningen. I prognosen är också del av kostnad, 300 tkr, för nytt ärendehanteringssystem för miljö- och hälsoskydd, inräknad. Detta beräknas ge stor effektivisering från 2025 och framåt. Ökade kostnader för bostadsanpassning reducerar det positiva resultatet.

Utbildningsnämndens årsprognos är beräknad till +1,6 mkr. Förbättringen i årsprognosen härleds dels till ett nytt statsbidrag i samband med vårandringsbudgeten. En uppdaterad

årsprognos från KLT med lägre skolskjutskostnader under hösten än förväntat bidrar även till att förbättra förvaltningens årsprognos.

Socialnämndens årsprognos är beräknad till -4,0 mkr. Prognosen har försämrats sedan föregående rapportering vilket främst beror på fortsatt ökade kostnader inom hemtjänsten och särskilt boende. Det som reducerar prognosen är avslut av två assistansärenden inom Individ- och familjeomsorgen samt senarelagd öppning av Tullgatan avdelning G och H. Anledningen till att avdelningarna på Tullgatan planeras att öppnas först i början på 2025 är för att ingen kö föreligger.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar i jämförelse med budget, samt att timkostnaden är högre än budgeterat pga. högre personalkostnader, främst övertid och sjuklönekostnader men även viss övertalighet på personal där enheterna inte lyckats ställa om vid minskning av timmar.

Förvaltningen erhöll 7,6 mkr föregående år i generellt statsbidrag som överförts till 2024. Dessa medel påverkar prognosen positivt. Ytterligare stimulansmedel om 9,5 mkr som erhålls 2024 påverkar också prognosen positivt, framförallt inom vård- och omsorg. För perioden är 3,6 mkr av dessa intäktsförda.

Verksamheten har tagit fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för att uppnå en positiv prognos vid årets slut, total sett så återfinns det ett åtgärds paket om 11,8 mkr för helåret.

Finansförvaltningens årsprognos är beräknad till -6,3 mkr. Prognosen bygger på det senaste cirkuläret 24:27, vilken innebar en negativ korrigeringspost av slutavräkningen för 2023 från 787 kr/invånare till 700 kr/invånare. Dock är prognosen för slutavräkningen för 2024 positiv jämfört med februariprognosen som då låg på -62 kr/invånare och nu uppgår till +20 kr/invånare.

På grund av inflationen har värdesäkringen av pensionerna ökat vilket lett till ökade pensionskostnader. Den höjda premien för den avgiftsbestämda pensionen i det nya avtalet AKAP-KR samt uppräknig av prisbasbelopp och inkomstbasbelopp bidrar också till kostnadsökningen. Prognosen för pensionskostnaderna är enligt den senaste pensionsberäkningen från Skandia per 2024-04-30, där beräknas kostnaderna för helåret 2024 bli ca 0,8 mkr högre än enligt senaste prognosen. Det förklaras främst av ökade kostnader för pensionsutbetalningar, tidigare lagda pensionsuttag samt högre försäkringspremie.

Avskrivnings- och räntekostnader för den finansiella leasingen av Tullgatan 40 försämrar årsprognosen. Kvarvarande nedskrivning av Strömgården belastar prognosen under januari och februari.

Årsprognosen hjälps upp av SKR:s senaste fastighetscirkulär 23:60. Jämfört med föregående fastighetscirkulär är prognosen kraftigt uppreviderad, ca 12 mkr, vilket intäktsredovisas i tolfte delar i enlighet med cirkuläret. Upprevideringen beror i huvudsak på byte av prognosmetod för småhustaxering. Även att inkomstbasbeloppet blev högre än prognostiserat får viss betydelse.

Tabell

Ekonomisk sammanställning per nämnd

Kommunfullmäktiges beslutade budget har under året förändrats från 11,5 mkr till 9 mkr:

- §14 Utökad budgetram utbildningsnämnden 1,8 mkr
- §96 Tilläggsbudget för löneöversyn 0,7 mkr

BK - Uppf. ansvar 1 pos.

	Årsbudget	Budget jan-jul	Utfall jan-jul	Avvikelse jan-jul	Årsprognos juli 2024
0 Kommunfullmäktige	895	508	655	-148	-130
1 Kommunstyrelse	176 117	102 477	100 761	1 716	2 130
2 Övriga nämnder	1 348	983	890	93	-330
3 Borgholms slott	0	141	-1 317	1 458	
4 Miljö- och byggnadsnämnd	9 050	5 044	4 197	847	570
6 Utbildningsnämnd	219 927	128 020	126 622	1 398	1 600
7 Socialnämnd	388 023	220 493	232 674	-12 181	-3 948
8 Pensionskostnader m.m.	5 171	3 016	14 291	-11 275	-11 435
9 Finansförvaltning	-809 560	-472 243	-475 324	3 081	5 180
SUMMA	-9 029	-11 561	3 450	-15 011	-6 364

Åtgärder och konsekvensanalys

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

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2024 beslutat att se över och effektivisera organisationerna för fastighet samt gata, park och hamnar. Samt att arbeta mer aktivt med att minska sjukfrånvaron genom projektet "Friskorienterat arbetssätt" vilket förväntas få effekt för hela den kommunala organisationen.

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärdspaket uppgår till 0,9 mkr för helåret. Åtgärderna bedöms vara nödvändiga för att hålla årets budget, även om intäkterna från bygglovsärenden ökat sedan mars. Kostnaderna för bostadsanpassning är mycket oförutsägbara och blev 1 mkr högre än budgeterat 2023.

Inom utbildningsnämnden har det under perioden tillkommit behov hos vissa elever som vi enligt Skollagen måste ta om hand. Likaså att det tillkommit elever, vilket är positivt men som utmanar budgeten vilket behöver bemötas framöver. Vissa enheter har en ökad arbetsbelastning då viss personalminskning behövs göras utifrån budgeten. Konsekvenserna blir kännbara på mindre enheter och det blir tydligt att behoven av att hantera budgeten i större sammanhang blir extra viktigt. På helåret räknar

utbildningsnämnden ha en budget i balans utifrån de åtgärder som görs.
Inga nya åtgärder under juli månad finns att presentera i tabellform.

Socialnämnden fortsätter arbeta med åtgärder under 2024. I dagsläget uppgår åtgärdspaketet till 11,8 mkr på helår. Alla verksamhetsområden har börjat implementera åtgärder, några där ekonomiskt effekt finns beräknad och flera som ännu inte har någon summa.

Vård och omsorg

- Ha en grundbemanning som är tillräcklig för att täcka planerad frånvaro.
- Ökad möjlighet för samplanering då Soldalen och Strömgården flyttar till Tullgatan 40
- Genomlysning av hemtjänsten för att se över eventuella förbättringsförslag
- Arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att ha friska medarbetare och minska sjukskrivning.
- Kompetensutveckling av chefer via HR gällande tidiga samtal/åtgärder vid frånvaro och misstanke om misskötsel.
- Ytterligare utveckling av personalsamverkan mellan olika hemtjänstområden och SÄBO
- Se över resursfördelningsmodellen för hemtjänsten för att öka förståelsen och ge bättre förutsättningar för att planera verksamheten.
- Senarelagd öppning av Tullgatan 40 avdelning G och H då vi i dagsläget inte har kö till platser på särskilt boende.

Individ- och familjeomsorg

- Minska antalet externa placeringar samt förebygga placeringar av individer framåt. Detta förväntas uppnås genom fortsatt kompetensutveckling, utökat samarbete med regionen samt marknadsföring för att rekrytera egna familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. I dagsläget är det svårt att beräkna vad dessa åtgärder kommer generera men att placera individer i egna familjehem istället för ett konsulentstött familjehem genererar en effektivisering om ca. 0,3 mkr per placering och år. Dessa åtgärder inom Individ och familjeomsorgen beräknas ge ekonomiskt resultat först under 2024 och framåt.
- Vidare arbetar verksamheten med att inte ersätta tjänstledigheter och vakanser under året vilket ger en positiv ekonomisk effekt.

Omsorg om funktionsnedsatta

- Anställa "resursare" som ligger i schema 7-21 varje dag, för att täcka akut sjukfrånvaro, skulle i ett inledningsskede vara kostnadsdrivande, men med en förväntad positivt effekt på minskade övertids- och andra merkostnader. En ytterligare effekt skulle vara minskade kostnader i samband med den kompenserande vilan med vad det innebär i både vikariekostnader, arbetstid kring processen samt en förmodad piggare och mindre sjuka medarbetare som slipper arbeta övertid.
- Bygga om Björkvikens förskola till barnboende LSS utifrån behov, med möjlighet att sälja plats till andra kommuner. En sådan lösning skulle kunna innebära att även barn korttids tillsammans med övriga insatser såsom över 12-årstillsyn skulle kunna nyttja ena delen av lokalen, vilket skulle ge synergieffekter personal- och kompetensmässigt.
- Minska fyllnads- och övertidsersättning inom SFB-assistans. Detta förväntas ge

positiv effekt för arbetsmiljön, däremot kan det ha motsatt effekt för den enskilde eftersom kontinuiteten minskar då verksamheten istället behöver ta in annan personal än ordinarie.

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

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

Specifikation åtgärder

Förvaltn ing	Verksa mhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
KS	KS	Projekt och bidrag	1 250	jan-dec	
KS	KLF	Lägre förvaltningsgemensamma kostnader och konsultkostnader	800	jan-dec	
KS	EKO	Vakant upphandlartjänst, lägre driftkostnader	500	jan-aug	
KS	HR	Lägre kostnader för företagshälsovård	250	jan-dec	
KS	MEX	Delvis vakant tjänst, lägre konsultkostnader och för fortbildning	300	jan-dec	
KS	KoF	Lägre kostnader för kulturplan och kulturbidrag	300	jan-dec	
KS	Miljö	Delvis vakant tjänst	50	jan	
KS	Plan	Högre intäkter, lägre driftkostnader	100	jan-dec	
KS	Gata o park	Lön finansieras av LONA-projekt	200	jan-dec	
KS	Hamnar	Vakant tjänst	300	juni-dec	
KS	Fastighet	Uppsägning av extern fastighetsskötsel samt system	70	juni-dec	
UN	Central administr ation	Effektivisering	1 645	2024	 / 
UN	Norra området	Effektivisering	146	2024	
UN	Central barnoms org	Effektivisering	50	2024	
UN	Viktorias kolan	Effektivisering	103	2024	

UN	Slottsskolan	Effektivisering	129	2024	●
UN	Södra området	Effektivisering	163	2024	●
UN	Köping	Effektivisering	127	2024	●
UN	Kulturskolan	Effektivisering	107	2024	●
UN	Bibliotek	Effektivisering	119	2024	●
UN	Fritidsgårdar	Effektivisering	10	2024	●
SN	IFO	Utökat samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk.	-	jan-dec	●
SN	IFO	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstötta familjehem.	300/placeringar/år	apr-dec	●
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety.	-	-	●
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	●
SN	IFO	Hemmaplanslösningar och integration	750	mar-dec	●
SN	IFO	Statsbidraget avseende "God och Nära Vård" finansierar 25% av en tjänst i Förebyggande Teamet.	152	jan-dec	●
SN	IFO	Statsbidrag avseende skolsociala team finansierar 50% av en tjänst i Förebyggande teamet.	260	jan-dec	●
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	490	jan-dec	●
SN	OFN	Ej återbesätta 0,6 åa	270	jan-dec	●
SN	OFN	Minska fyllnads- och övertidsersättning	100	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal.	275	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro.	450	apr-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Ersätta frånvarande sjuksköterska med undersköterskor på resurstid.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Genomlysning och samsyn inom hemtjänst.	-	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska sjuklönekostnader med 1% jmf med föregående år.	72	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Finansiera utbildning av personal via statsbidrag.	2 000	jan-dec	●

SN	Vård och omsorg	Inte ersätta vakanta tjänster	739	maj-dec	●
SN	Vård och omsorg	Hysesintäkter sommarvikarier	70	juni-aug	●
SN	Vård och omsorg	Senarelagd öppning av Tullgatan av G & H	5 726	apr-dec	●
MBN	Admin	Vakans	418	apr-dec	●
MBN	Miljö	Vakans	273	mar-jul	●
MBN	Bygg	Vakans	216	mar och dec	●

2 Kommunens räkenskaper

2.1 Investeringsredovisning

Årets färdigställda och pågående investeringar för perioden uppgår till 19,8 mkr.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget har under året förändrats från 48,9 mkr till 49,4 mkr.

- § 105 Tilläggsbudget Gärdslösa skola inventarier 0,55 mkr

Investeringsredovisning (tkr),				Varav: årets investeringar			
Kommunen							
Färdigställda investeringar	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Infrastruktur, skydd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur och fritid	3 645	3 866	-221	720	726	-6	726
Borgholms sporthall	500	574	-74	300	300	0	300
Konstgräsplan	2 725	2 915	-190	0	48	-48	48
Löttorps sporthall belysning	300	300	0	300	300	0	300
Runsten sporthall passersystem	60	50	10	60	50	10	50
Rälla sporthall passersystem	60	27	33	60	27	33	27
Pedagogisk verksamhet	210	196	14	210	196	14	196
Köping skola värme	70	73	-3	70	73	-3	73
Rälla kök	80	69	11	80	69	11	69
Skogsbrynet kök	60	55	5	60	55	5	55
Vård omsorg	330	521	-191	0	-12	12	-12
Muraregatan - LSS	330	521	-191	0	-12	12	-12
Näringsliv och bostäder	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar			
Gemensamma verksamheter	0	0	0	0	0	0	0
S:a färdigställda investeringar	4 185	4 584	-399	930	910	20	910
Varav finansiell leasing	0	0	0	0	0	0	0
Varav mark	0	0	0	0	0	0	0
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	Total budget	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Infrastruktur, skydd	25 471	25 348	123	4 500	1 097	3 403	4 581
Beläggningsarbeten	15 300	13 620	1 680	2 500	735	1 765	2 500
Gata och park	500	0	500	500	0	500	500
Gatubelysning	7 691	11 273	-3 582	1 000	281	719	1 000
Laddinfrastruktur	820	432	388	0	81	-81	81
Utveckling GC-vägar	1 160	23	1 137	500	0	500	500
Kultur och fritid	4 240	2 783	1 457	1 883	790	1 092	2 258
Kultur och fritid reinv	475	0	475	475	0	475	475
Allaktivitet Mejeriviken	1 662	1 585	77	100	23	77	100
Fritidsanläggningar	100	0	100	100	0	100	100
Gärdslösa sporthall passersystem	60	2	58	60	2	58	60
Köping skolan sporthall passersystem	60	2	58	60	2	58	60
Löttorp sporthall målning	118	118	0	118	118	0	118
Löttorp sporthall tak	100	0	100	100	0	100	100
Löttorp sporthall passersystem	100	2	98	100	2	98	100
Multiarena Föra	300	0	300	300	0	300	300
Rälla sporthall styr regl	60	71	-11	60	71	-11	71
Tennishallen - ombygg. Atletklubben	645	470	175	350	319	31	494
Viktoriaskolan sporthall passersystem	60	34	26	60	34	26	60
Åkerboskolan - konst	500	500	0	0	220	-220	220
Pedagogisk verksamhet	110 102	104 006	6 097	10 102	3 313	6 789	10 974
Pedagogisk verksamhet	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	3 105
Diamanten matta	200	129	71	200	129	71	200
Gärdslösa skola inventarier	550	55	495	550	55	495	550
Gärdslösa skola - ombygg	2 500	1 024	1 476	2 500	990	1 510	2 500

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar			
Gärdslösa skola tak	700	2	698	700	2	698	700
Gärdslösa fsk styr	60	51	9	60	51	9	60
Gärdslösa ventilation	700	350	350	700	350	350	700
Köpingskola hiss	340	275	65	340	275	65	340
Rälla skola fuktskador	1 000	508	492	1 000	508	492	1 000
Rälla skola stängsel	0	77	-77	0	77	-77	77
Rödhaken fsk styr regl	45	33	12	45	33	12	45
Skogsbrynet fsk styr regl	60	55	5	60	55	5	60
Slotsskolan	282	0	282	282	0	282	282
Solvändan golv	0	84	-84	0	84	-84	150
Utbildnings vhtinvestering	400	0	400	400	0	400	400
Viktoriaskola hiss	60	59	1	60	59	1	60
Åkerboskolan	100 000	101 303	-1 303	0	645	-645	645
Åkerboskolan laddstolpar	100	0	100	100	0	100	100
Vård omsorg	21 175	8 934	12 241	21 175	8 934	12 241	21 726
Reinvestering Vård och omsorg	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	10 900
Eckbacka dagvatten	950	291	659	950	291	659	950
Eckbacka garage Strömgården	400	88	312	400	88	312	400
Eckbacka skyltning parkering	100	99	1	100	99	1	100
Eckbacka underhållsplan	450	406	44	450	406	44	450
Åkerbohemmet belysning	475	460	15	475	460	15	475
Åkerbohemmet fasad	300	39	261	300	39	261	300
Åkerbohemmet växthus	0	62	-62	0	62	-62	62
LSS-boende inventarier	600	0	600	600	0	600	600
Socialförvalt vht investeringar	500	563	-63	500	563	-63	563
Äldreboende inventarier	6 500	6 926	-426	6 500	6 926	-426	6 926
Näringsliv och bostäder	20 624	14 709	5 915	8 035	3 749	4 286	8 826
Affärsverksamhet	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	4 185
Borgholms hamn hammarband	0	400	-400	0	400	-400	400
Båtbottentvätt	2 890	3 043	-153	2 890	3 043	-153	3 043
Böda belysningsarmaturer	0	60	-60	0	60	-60	60
Eckbacka - ambulans	156	119	37	0	29	-29	29
Eckbacka - behandlingsbassäng	3 458	4 465	-1 007	0	0	0	0

Investeringsredovisning (tkr),	Totalutgift			Varav: årets investeringar			
Eckbacka - polisförråd	200	4	196	200	4	196	200
Eckbacka - polisgarage	6 000	6 330	-330	0	11	-11	11
Hamnar	3 325	0	3 325	500	0	500	500
HSB Underhållsplan	150	225	-75	0	138	-138	138
Lötgården - värmesystem	60	54	6	60	54	6	60
Lägenhet Folkets Hus	200	11	189	200	11	189	200
Gemensamma verksamheter	3 575	1 428	2 073	2 775	974	1 801	2 832
Gemensamma verksamheter	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100
Eckbacka hus 2 plan 2 (IT)	650	568	82	0	40	-40	40
IT infrastruktur	112	112	0	112	112	0	112
IT-lagring	688	150	538	688	150	538	688
Kommunstyrelsens inventarier	300	182	118	300	182	118	300
Reservkraft	400	417	-17	400	417	-17	417
Överläkarvillan rep tak	240	0	240	90	0	90	90
Överläkarvillan vattenskada	85	74	11	85	74	11	85
S:a pågående investeringar	185 187	157 208	27 905	48 470	18 858	29 612	51 197
S:a investeringar	189 372	161 793	27 505	49 400	19 768	29 632	52 107
Varav finansiell leasing	0	0	0	0	0	0	0
Varav mark	0	0	0	0	0	0	0
Varav gåvor	0	0	0	0	0	0	0
S:a investeringar, exkl finansiell leasing och gåvor	189 372	161 793	27 505	49 400	19 768	29 632	52 107

Uppföljning juli

Jul 2024

KS: 2024-08-27



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

- Arbetet med "Friskorienterat arbetssätt" fortlöper och djupanalysen av sjukfrånvaron är klar. Nu påbörjas arbetet med fyra pilotgrupper med fokus på att sänka korttidssjukfrånvaron.
- Ny HR-partner rehab började 1 maj med uppdraget att stötta cheferna på ett strukturerat sätt i arbetet med de medarbetare som är långtidssjukskrivna.
- Nytt digitalt personalarkiv köptes in under maj och arbetet med att skanna in hela det befintliga arkivet pågår nu på löne-enheten.
- Koncernledningsgruppen har beslutat om en ny Kompetensförsörjningsstrategi som nu går upp till KF för fastställelse.
- Den 14 juli genomfördes Victoriakonserten på Borgholms slott. Arrangemanget genomfördes proffsigt på plats och rönste stor uppmärksamhet i lokal- och nationell media.
- Sammanslagning av avdelningar för gata, park och hamnar pågår och rekrytering av en gemensam chef har påbörjats. En gruppleddare för hamnar får ett utökat samordningsansvar för hamnverksamheten.
- Som ett led i effektiviseringar testar gata- och park en avancerad robotgräsklippare vid grönytorna i Gärdslösa nya förskola.
- Som ett led i effektiviseringar testar gata- och park en avancerad robotgräsklippare vid grönytorna i Gärdslösa nya förskola.
- Lokalvården ser över möjligheten till utökad hemtjänststöd för att underlätta för socialförvaltningen.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Förvaltningen har ett utfall på +1,7 mkr efter juli.

Gata och park har under sommaren belastas av generellt högre kostnader för skötsel av grönområdena i och med väderförhållanden samt parker och torg i och med många besökare. Lägre kostnader för utbetalning av projekt och bidrag samt lägre drift- och personalkostnader inom HR- fastighet och ekonomiavdelning reduceras av lägre intäkter inom mark- och exploatering. Förvaltningens resultat har förbättrats i och med försäljningen till Borgholmshem som avser del av Högbj 2:8.

Kommunstyrelsens årsprognos är +2,1 mkr.

Den största förändringen är inom gata och park då högsäsongen har krävt mer gräsklippning än normalt samtidigt som det har varit en sommar med många besökare. Underskottet reduceras av lön som delvis finansieras via LONA-projekt.

Prognosen baseras på lägre kostnader för projekt och bidrag, delvis vakanta tjänster och lägre driftkostnader. Överskottet reduceras i och med högre kostnader till kalmarsunds gymnasieförbund i och med en tillfällig ökning för högre pensionskostnader inom förbundet samt högre avskrivningar än budgeterat inom fastighet.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Kommunledning och politik

- Arvode till förtroendevalda är något lägre än budgeterat.
- Kostnad för partistöd är högre då stöd för hela året betalades ut under perioden.
- Inom kommunstyrelsen är det främst lägre kostnader för projekt och bidrag som bidrar till den positiva avvikelsen. Avvikelsen reduceras av högre kostnader till Ölands Turism och Kalmarsunds gymnasieförbund i och med högre pensionskostnader.
- Inom kommunledningen är det främst bidrag för krishantering som är utbetalat och som bidrar positivt. Vakant tjänst för informationssäkerhet och generellt lägre kostnader ökar avvikelsen.

Verksamhetsstöd

- Inom kommunikation och servicecenter är det något högre kostnader för vikarier samt portokostnader som bidrar negativt men som kompenseras av lägre driftkostnader.
- Inom ekonomiavdelningen är det lägre personalkostnader som bidrar till den positiva avvikelsen. Högre kostnader för införande av beslutsstödsystem reducerar den något.
- HR-avdelningen har obudgeterade intäkter från Omställningsfonden men även lägre kostnader för förvaltningsgemensamma kostnader, personalutbildning, företagshälsovård och friskvårdsbidrag som bidrar positivt under perioden.

Tillväxt

- Inom tillväxt är det något lägre intäkter samt en avskriven fordran som bidrar till en negativ avvikelse.
- Kultur- och näringslivs överskott beror främst på bidrag som ännu inte har betalats ut men även delvis vakant tjänst.
- Överskottet inom miljöprojekt beror på delvis vakanta tjänster.

Teknisk verksamhet

- Inom gata och park hänförs underskottet till väderförhållanden med ömsom sol och regn h vilket har medfört att parker och grönområden har behövts klippas oftare och under en längre period. Ökade kostnader för drivmedel är även det en konsekvens. Mängden sopor har ökat under sommaren vilket är ett tecken på att kommunen har haft fler besökare framförallt under juli. Det här även varit ett högre slitage och därmed reparation på maskiner. Resterande del beror på inköp av robotgräsklippare till Gärdslösa förskola, högre elkostnader inom gatubelysning samt personalkostnader inom Åkerbobadet.
- Hamnar har högre elkostnader i Borgholms hamn för M/S Magic samt underhåll vid Sjötorget på grund av läckage. Ökat behov av bevakningstjänster inom Byxelkrok. I Kårehamn har elarbete och efterföljande asfaltering skett för att öka kapaciteten.
- Fastigheter visar i princip en budget i balans för perioden som främst härleds till lägre driftkostnader mot budgeterat under både juni samt juli.
- Fastighetsfunktionen visar en positiv budgetavvikelse som beror på att lägre kostnader för fastighetsunderhåll.

Analys av årsprognos

Kommunstyrelsens årsprognos är +2,1 mkr. Följande redovisas där det förändras mellan utfall och prognos.

Kommunledning och politik

- Inom kommunstyrelsen är det lägre kostnader för projekt och bidrag. Överskottet reduceras i och med högre kostnader till Ölands turism samt till Kalmarsunds Gymnasieförbundet vilket är en tillfällig ökning för högre pensionskostnader inom förbundet.
- Inom kommunledning är det främst lägre kostnader för kommunarkivet, krishantering samt vakant tjänst inom informationssäkerhet som bidrar positivt. Kostnader för krishantering finns men då alla kostnader inte redovisas centralt så visar det ett överskott.

Verksamhetsstöd

- Ekonomiavdelningen förväntas visa ett överskott som främst beror på vakant upphandlartjänst under delar av året. Men även generellt lägre kostnader.
- HR-avdelningen förväntas visa ett mindre överskott i och med intäkter från omställningsfonden och lägre kostnader för företagshälsovård då den förväntas utföras mer i egen regi. Det som bidrar till att utfallet är i stort sett enligt budget beror på tjänst för projektledning för "Friskorienterat arbetssätt" hanteras inom ram.

Tillväxt

- Mark- och exploatering har delvis vakant tjänst under året samt lägre konsultkostnader vilket medför ett positivt överskott.
- Kultur- och näringsliv är enligt budgeterad nivå men har högre kostnader för avtalet med badhuset som finansieras med generellt lägre kostnader.
- Miljöprojekt visar ett mindre överskott vilket beror på en vakant tjänst i början av året.
- Planenheten förväntas visa en mindre positiv avvikelse som beror på förväntan på högre intäkter för planavgifter än budgeterat samt lägre konsultkostnader.

Teknisk verksamhet

- 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 negativ 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, uppsägning av extern fastighetsskötsel samt avslutande av ett projektledningssystem.
- Gata och park förväntas visa ett underskott då arbetet med skötsel av grönområden, parker och torg har varit mer omfattande än tidigare år beroende på väderförhållanden och antal besökare. Elkostnaden för gatubelysning är något högre än budgeterat. Vinterväghållning förväntas vara enligt budgeterad nivå och kostnaderna blir generellt något lägre under hösten vilket är den största skillnaden mellan utfall och årsprognos. I och med att del av tjänst finansieras via ett LONA-projekt reduceras avvikelsen även resterande del av året.

- Hamnverksamheten förväntas vara enligt budgeterad nivå i och med delvis vakant tjänst under året.
- Kostverksamheten förväntas vara enligt budgeterad nivå.
- Transport är i stort sett enligt budgeterad nivå medan lokalvården visar ett mindre underskott inom personalkostnader. Personalkostnaderna var något högre i början av sommaren men är inget som förväntas fortsätta under hösten.
- Inom omlastningen så är prognosen att kostnader för livsmedel och skyddsmaterial debiteras ut till respektive verksamhet men där viss del avseende skyddsmaterial debiteras kommunstyrelsen.

	Årsbudget	Budget jan-jul	Utfall jan-jul	Avvikelse jan-jul	Årsprognos juli 2024
1010 Kommunstyrelse	88 607	51 618	50 822	796	500
1100 Kommunledning	6 768	3 904	2 749	1 154	900
1102 Kommunikation servicecent	4 620	2 719	2 873	-154	-70
1110 Ekonomiavdelning	9 410	5 246	4 994	253	500
1120 HR-avdelning	10 990	6 360	5 435	925	115
1105 Tillväxtenhet	0	0	0	0	0
1201 Tillväxtavdelning	514	290	1 192	-902	150
1202 Kultur och näringsliv	10 514	6 127	5 514	614	300
1203 Miljöprojekt	946	553	371	182	50
1204 Plan	1 497	869	722	147	100
1209 Löttorp 3:67 Industritomt	0	0	-137	137	137
1220 Ekbacka	0	0	33	-33	-33
1228 Rullbacka	0	0	5	-5	-5
1230 Borgholmshem	0	0	-808	808	800
1300 Teknisk avdelning	1 287	748	765	-17	-15
1310 Fastigheter	6 480	3 744	3 724	20	-250
1311 Fastighetsfunktion	8 911	5 182	5 117	64	0
1320 Gata och park	21 575	12 764	14 300	-1 536	-900
1330 Hamnar	4 048	2 522	2 467	55	0
1340 Kostverksamhet	-20	-120	-222	102	200
1350 Lokalvård	-30	-47	186	-233	-150
1351 Transport	0	-1	45	-46	0
1352 Omlastning	0	-1	615	-616	-200
1929 Vandringsleder Borgholm	0	-1	-1	0	0
	176 117	102 477	100 761	1 716	2 130

Åtgärder och konsekvensanalys

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

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2024 beslutat att se över och effektivisera organisationerna för fastighet samt gata, park och hamnar. Samt att arbeta mer aktivt med minska sjukfrånvaron genom projektet "Friskorienterat arbetssätt" vilket förväntas få effekt för hela den kommunala organisationen.

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

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

Specifikation åtgärder

Förvaltn ing	Verksa mhet	Beskrivning	Effekt/ summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
KS	KS	Projekt och bidrag	1 250	jan-dec	
KS	KLF	Lägre förvaltningsgemensamma kostnader och konsultkostnader	800	jan-dec	
KS	EKO	Vakant upphandlartjänst, lägre driftkostnader	500	jan-aug	
KS	HR	Lägre kostnader för företagshälsovård	250	jan-dec	
KS	MEX	Delvis vakant tjänst, lägre konsultkostnader och för fortbildning	300	jan-dec	
KS	KoF	Lägre kostnader för kulturplan och kulturbidrag	300	jan-dec	
KS	Miljö	Delvis vakant tjänst	50	jan	
KS	Plan	Högre intäkter, lägre driftkostnader	100	jan-dec	
KS	Gata o park	Lön finansieras av LONA-projekt	200	jan-dec	
KS	Hamnar	Vakant tjänst	300	juni-dec	
KS	Fastighet	Uppsägning av extern fastighetsskötsel samt system	70	juni-dec	



Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna "särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland".

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit fram en särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland. Förbundsdirektionen valde 2024-06-14 att ställa sig bakom nämnda överenskommelse. För att den ska träda i kraft måste den dock godkännas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Följande information är bakgrunden som ges, i överenskommelsen, till varför överenskommelsen togs fram:

"Ölands kommunalförbund hade fram till och med 2022 ansvaret för räddningstjänsten, då ansvaret övertogs av det nya kommunalförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Inom Ölands kommunalförbund var en ny brandstation uppe under många år i den långsiktiga investeringsplanen, då den befintliga inte uppfyller kraven på en modern station vare sig i fråga om arbetsmiljö eller lokalteter i stort.

Inför bildandet av Räddningstjänsten Sydost gjordes en utredning som förelåg vid beslutet om att bilda förbundet. Av utredningen (sidan 45 och 46) framgår att när det gäller beslutade och planerade ny- eller ombyggnationer av brandstationer/anläggningar eller uttalat ska ske i närtid efter/i samband med förbundsbildning ska respektive kommun skjuta till rammedel motsvarande ökad hyreskostnad med anledning av investeringen. I de befintliga förbunden Ölands Kommunalförbund och Räddningsförbundet Emmaboda Torsås kommer redan beslutade investeringar som nybyggnation av brandstation att hanteras enligt särskild överenskommelse. Av utredningen framgår också att det nya räddningstjänstförbundet inte ska äga några fastigheter, utan i stället ska lokalerna hyras och respektive kommun ska ramjustera till förbundet för de hyreskostnader som dess fastigheter genererar.

Aktuella byggnationer/investeringar enligt ovan var:

Borgholm – ombyggnation brandstation (färdigställdes slutet av 2022)

--	--	--	--	--

Mörbylånga – ny brandstation (medfinansiering från Borgholm)

	Investering					Hyra / kapitalkostnad			Hyra/kapital- kostnad inom ram
	2011- 2015	2016- 2020	2021	2022	Plan 2023-2024	2021	2022	Plan 2023-2024	2020
Borgholm	135	3 494		2 310	12 600	0	115	567	2 577
Emmaboda	0	0	0	23 777	0	0	0	1 170	1 283
Högsby	324	778	1 469	2 100	0	0	0	130	937
Kalmar	8 354	152 793	822	0	9 750	0	0	498	12 494
Mönsterås	241	2 430	0	450	500	0	0	0	1 301
Mörbylånga	0	127	0	3 190	17 400	0	160	783	3 558
Nybro	0	0	0	0	150 000	0	0	0	1 748
Oskarshamn	5 806	4 114	7 235	0	0	0	0	252	4 687
Torsås	0	6 300	0	17 930	0	0	0	880	968

Av tabellen framgår att den totala beräknade investeringsvolymen för Borgholm och Mörbylånga för åren 2023-2024 beräknades uppgå till 30 000 000 kronor.

Vid bildandet av Räddningstjänsten Sydost fanns varken en detaljplan eller förhandsbesked för den tänkta placeringen. Nu har både förhandsbesked och bygglov vunnit laga kraft för den nya stationen som planeras bli 762 kvm stor”.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektionen Ölandskommunalförbund 240614 § 18, inkommen 2024-06-28
Särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för
Räddningstjänstverksamheten Öland, inkommen 2024-06-28
Tjänsteskrivelse – Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga, daterad 2024-07-30

Bedömning

Den nya brandstationen bedöms enligt upprättad projektkalkyl, innan upphandling, kosta 38 774 500 kronor. Mörbylånga kommun bekostar inköp av fastighet och alla kostnader kopplade till beredning av mark och dylikt som kommer sig av stationens placering. Detta innebär enligt kalkylen att Mörbylånga bekostar 6 467 750 kronor medan resterande 32 306 750 kronor fördelas enligt fördelningsnyckel. Kalkylen ska uppdateras när upphandling är gjord samt när projektet är klart.

Den fördelningsnyckel som används beräknas utifrån SCB:s befolkningsandelar. Den 31/12-2023 uppgick befolkningen till 10 748 i Borgholm och till 16 144 i Mörbylånga. Borgholms andel är således 40% och Mörbylångas 60%. Det innebär att när investeringen är genomförd ska det ökade medlemsbidraget till Räddningstjänst Sydost med anledning av investeringen fördelas enligt den aktuella procentuella fördelningen. Medlemsbidraget och därmed också

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

--	--	--	--	--

kostnadsfördelningen baserar sig på utfallet och inte budgeterat belopp. Det slutliga beloppet är därmed ännu inte känt.

Vid en investeringskostnad om 32 306 750 kronor uppgår den årliga hyresökningen till 1 696 400 kronor vilket fördelas 678 560 per år för Borgholms kommun och 1 017 840 kronor Mörbylånga kommun. I beloppet ovan har avräknats befintlig hyra för nuvarande brandstation som uppgår till 544 000 kronor per år.

kommunerna är tänkta att dela på det ökade medlemsbidraget enligt kalkylen ovan, dock högst med en avvikelse på 10% på ursprungsbeloppet 32 306 750 kronor, med anledning av investeringen av ny brandstation i Mörbylånga. Överstiger beloppet 10% på ursprungsbeloppet föranleder det kommunledningarna till ytterligare dialog i ärendet. I dagsläget ska medlemsbidraget till Räddningstjänsten Sydost fördelas med 40% (Borgholm) och 60% (Mörbylånga).

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ölands kommunalförbund
- Mörbylånga kommun
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna "särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland".

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit fram en särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland.

Förbundsdirektionen valde 2024-06-14 att ställa sig bakom nämnda överenskommelse. För att den ska träda i kraft måste den dock godkännas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Följande information är bakgrunden som ges, i överenskommelsen, till varför överenskommelsen togs fram:

"Ölands kommunalförbund hade fram till och med 2022 ansvaret för räddningstjänsten, då ansvaret övertogs av det nya kommunalförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Inom Ölands kommunalförbund var en ny brandstation uppe under många år i den långsiktiga investeringsplanen, då den befintliga inte uppfyller kraven på en modern station vare sig i fråga om arbetsmiljö eller lokaliteter i stort.

Inför bildandet av Räddningstjänsten Sydost gjordes en utredning som förelåg vid beslutet om att bilda förbundet. Av utredningen (sidan 45 och 46) framgår att när det gäller beslutade och planerade ny- eller ombyggnationer av brandstationer/anläggningar eller uttalat ska ske i närtid efter/i samband med förbundsbildning ska respektive kommun skjuta till rammedel motsvarande ökad hyreskostnad med anledning av investeringen. I de befintliga förbunden Ölands Kommunalförbund och Räddningsförbundet Emmaboda Torsås kommer redan beslutade investeringar som nybyggnation av brandstation att hanteras enligt särskild överenskommelse. Av utredningen framgår också att det nya räddningstjänstförbundet inte ska äga några fastigheter, utan i stället ska lokalerna hyras och respektive kommun ska ramjustera till förbundet för de hyreskostnader som dess fastigheter genererar.

Aktuella byggnationer/investeringar enligt ovan var:

Borgholm – ombyggnation brandstation (färdigställdes slutet av 2022)

Mörbylånga – ny brandstation (medfinansiering från Borgholm)

	Investering					Hyra / kapitalkostnad			Hyra/kapital- kostnad inom ram
	2011- 2015	2016- 2020	2021	2022	Plan 2023-2024	2021	2022	Plan 2023-2024	2020
Borgholm	135	3 494		2 310	12 600	0	115	567	2 577
Emmaboda	0	0	0	23 777	0	0	0	1 170	1 283
Högsby	324	778	1 469	2 100	0	0	0	130	937
Kalmar	8 354	152 793	822	0	9 750	0	0	498	12 494
Mönsterås	241	2 430	0	450	500	0	0	0	1 301
Mörbylånga	0	127	0	3 190	17 400	0	160	783	3 558
Nybro	0	0	0	0	150 000	0	0	0	1 748
Oskarshamn	5 806	4 114	7 235	0	0	0	0	252	4 687
Torsås	0	6 300	0	17 930	0	0	0	880	968

Av tabellen framgår att den totala beräknade investeringsvolymen för Borgholm och Mörbylånga för åren 2023-2024 beräknades uppgå till 30 000 000 kronor.

Vid bildandet av Räddningstjänsten Sydost fanns varken en detaljplan eller förhandsbesked för den tänkta placeringen. Nu har både förhandsbesked och bygglov vunnit laga kraft för den nya stationen som planeras bli 762 kvm stor”.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektionen Ölandskommunalförbund 240614 § 18, inkommen 2024-06-28
Särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för
Räddningstjänstverksamheten Öland, inkommen 2024-06-28

Bedömning

Den nya brandstationen bedöms enligt upprättad projektkalkyl, innan upphandling, kosta 38 774 500 kronor. Mörbylånga kommun bekostar inköp av fastighet och alla kostnader kopplade till beredning av mark och dylikt som kommer sig av stationens placering. Detta innebär enligt kalkylen att Mörbylånga bekostar 6 467 750 kronor medan resterande 32 306 750 kronor fördelas enligt fördelningsnyckel. Kalkylen ska uppdateras när upphandling är gjord samt när projektet är klart.

Den fördelningsnyckel som används beräknas utifrån SCB:s befolkningsandelar. Den 31/12-2023 uppgick befolkningen till 10 748 i Borgholm och till 16 144 i Mörbylånga. Borgholms andel är således 40% och Mörbylångas 60%. Det innebär att när investeringen är genomförd ska det ökade medlemsbidraget till Räddningstjänst Sydost med anledning av investeringen fördelas enligt den aktuella procentuella fördelningen. Medlemsbidraget och därmed också kostnadsfördelningen baserar sig på utfallet och inte budgeterat belopp. Det slutliga beloppet är därmed ännu inte känt.

Vid en investeringskostnad om 32 306 750 kronor uppgår den årliga hyresökningen till 1 696 400 kronor vilket fördelas 678 560 per år för Borgholms kommun och 1 017 840 kronor Mörbylånga kommun. I beloppet ovan har avräknats befintlig hyra för nuvarande brandstation som uppgår till 544 000 kronor per år.

kommunerna är tänkta att dela på det ökade medlemsbidraget enligt kalkylen ovan, dock högst med en avvikelse på 10% på ursprungsbeloppet 32 306 750 kronor, med anledning av investeringen av ny brandstation i Mörbylånga. Överstiger beloppet 10% på ursprungsbeloppet föranleder det kommunledningarna till ytterligare dialog i ärendet. I dagsläget ska medlemsbidraget till Räddningstjänsten Sydost fördelas med 40% (Borgholm) och 60% (Mörbylånga).

Beslutet skickas till

- Ölands kommunalförbund
- Mörbylånga kommun
- Ekonomiavdelningen

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare

Förbundsdirektionen

§ 18

Finansiering av ny brandstation i Mörbylånga

Vid förbundsdirektionen möte den 17 maj 2024 beslutades följande:

- Ärendet ska kompletteras med ytterligare underlag och därefter översändas till Borgholms kommun inför beslut.
- Beslut i ärendet kommer att fattas på extrainsatt digitalt möte.

Till dagens möte har ärendet kompletterats med ytterligare handlingar.

Förbundsdirektionen anser att den justerade överenskommelsen är tydlig och ställer sig bakom förslaget att den ska godkännas med redaktionell ändring.

Staffan Larsson (C) påtalar behovet av att komma överens kring fler samarbeten i viktiga infrastrukturfrågor och hänvisar till den positiva dialog som förts under en tid mellan tekniska verksamheten i Mörbylånga kommun och Borgholms Energi gällande samverkan för VA lösningar på östra sidan. Borgholms kommun ser gärna att denna fråga löper parallellt med lösningen från brandstationen i Mörbylånga.

Matilda Wärenfalk (S) menar att VA diskussionerna får tas i annat sammanhang då det inte är en ÖKF fråga men att VA samverkan ska absolut diskuteras vidare och Mörbylånga kommun ser positivt på ytterligare samarbeten.

Ulrik Brandén (M) delar Matilda Wärenfalks (S) uppfattning om behov av ytterligare samarbeten och hade till exempel gärna sett gemensamt arbete för att slutföra uppdraget med Ölandsleden.

Beslutsunderlag

Justerad överenskommelse mellan Borgholm och Mörbylånga kommun avseende hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten.

Beräkning av internhyra för brandstationen i Mörbylånga samt förslag till fördelning av kostnaderna mellan kommunerna.

Situationsplan samt plan-och sektionsritning för ny brandstation.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Forts. § 18

Beslut**Förbundsdirektionen beslutar**

1. Ställa sig bakom överenskommelsen mellan Borgholm och Mörbylånga kommun avseende hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten.
-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Särskild överenskommelse om hantering av beslutade investeringar för Räddningstjänstverksamheten Öland

Ölands kommunalförbund hade fram till och med 2022 ansvaret för räddningstjänsten, då ansvaret övertogs av det nya kommunalförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Inom Ölands kommunalförbund var en ny brandstation uppe under många år i den långsiktiga investeringsplanen, då den befintliga inte uppfyller kraven på en modern station vare sig i fråga om arbetsmiljö eller lokalteter i stort.

Inför bildandet av Räddningstjänsten Sydost gjordes en utredning som förelåg vid beslutet om att bilda förbundet. Av utredningen (sidan 45 och 46) framgår att när det gäller beslutade och planerade ny- eller ombyggnationer av brandstationer/anläggningar eller uttalat ska ske i närtid efter/i samband med förbunds bildning ska respektive kommun skjuta till rammedel motsvarande ökad hyreskostnad med anledning av investeringen. I de befintliga förbunden Ölands Kommunalförbund och Räddningsförbundet Emmaboda Torsås kommer redan beslutade investeringar som nybyggnation av brandstation att hanteras enligt särskild överenskommelse.

Av utredningen framgår också att det nya räddningstjänstförbundet inte ska äga några fastigheter, utan i stället ska lokalerna hyras och respektive kommun ska ramjustera till förbundet för de hyreskostnader som dess fastigheter genererar.

Aktuella byggnationer/investeringar enligt ovan var:

- Borgholm – ombyggnation brandstation (färdigställdes slutet av 2022)
- Mörbylånga – ny brandstation (medfinansiering från Borgholm)

	Investering					Hyra / kapitalkostnad			Hyra/kapital- kostnad inom ram
	2011- 2015	2016- 2020	2021	2022	Plan 2023-2024	2021	2022	Plan 2023-2024	2020
Borgholm	135	3 494		2 310	12 600	0	115	567	2 577
Emmaboda	0	0	0	23 777	0	0	0	1 170	1 283
Högsby	324	778	1 469	2 100	0	0	0	130	937
Kalmar	8 354	152 793	822	0	9 750	0	0	498	12 494
Mönsterås	241	2 430	0	450	500	0	0	0	1 301
Mörbylånga	0	127	0	3 190	17 400	0	160	783	3 558
Nybro	0	0	0	0	150 000	0	0	0	1 748
Oskarshamn	5 806	4 114	7 235	0	0	0	0	252	4 687
Torsås	0	6 300	0	17 930	0	0	0	880	968

Av tabellen framgår att den totala beräknade investeringsvolymen för Borgholm och Mörbylånga för åren 2023-2024 beräknades uppgå till 30 000 000 kronor.

Vid bildandet av Räddningstjänsten Sydost fanns varken en detaljplan eller förhandsbesked för den tänkta placeringen. Nu har både förhandsbesked och bygglov vunnit laga kraft för den nya stationen som planeras bli 762 kvm stor.

Den nya brandstationen bedöms enligt upprättad projektkalkyl, innan upphandling, kosta 38 774 500 kronor. Mörbylånga kommun bekostar inköp av fastighet och alla kostnader kopplade till beredning av mark och dylikt som kommer sig av stationens placering. Detta innebär enligt kalkylen att Mörbylånga bekostar 6 467 750 kronor medan resterande 32 306 750 kronor fördelas enligt fördelningsnyckel. Kalkylen ska uppdateras när upphandling är gjord samt när projektet är klart.

Den fördelningsnyckel som används beräknas utifrån SCB:s befolkningsandelar. Den 31/12-2023 uppgick befolkningen till 10 748 i Borgholm och till 16 144 i Mörbylånga. Borgholms andel är således 40% och Mörbylångas 60%. Det innebär att när investeringen är genomförd ska det ökade medlemsbidraget till Räddningstjänst Sydost med anledning av investeringen fördelas enligt den aktuella procentuella fördelningen. Medlemsbidraget och därmed också kostnadsfördelningen baserar sig på utfallet och inte budgeterat belopp. Det slutliga beloppet är därmed ännu inte känt.

Vid en investeringskostnad om 32 306 750 kronor uppgår den årliga hyresökningen till 1 696 400 kronor vilket fördelas 678 560 per år för Borgholms kommun och 1 017 840 kronor Mörbylånga kommun. I beloppet ovan har avräknats befintlig hyra för nuvarande brandstation som uppgår till 544 000 kronor per år.

Vi bekräftar härmed att det är ovanstående investering som är planerad och att kommunerna ska dela på det ökade medlemsbidraget enligt kalkylen ovan, dock högst med en avvikelse på 10% på ursprungsbeloppet 32 306 750 kronor, med anledning av investeringen av ny brandstation i Mörbylånga. Överstiger beloppet 10% på ursprungsbeloppet föranleder det kommunledningarna till ytterligare dialog i ärendet.

I dagsläget ska medlemsbidraget till Räddningstjänsten Sydost fördelas med 40% (Borgholm) och 60% (Mörbylånga).

Denna särskilda överenskommelse gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar godkänna densamma.

Borgholms kommun
2024

Mörbylånga kommun
2024

Ilko Corkovic
Kommunalråd

Matilda Wärenfalk
Kommunalråd

Jens Odevall
Kommunchef

Ann Willsund
Kommundirektör



Ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att₁ godkänna ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost för 2024 med 1 184 323 kronor.

att₂ det ökade medlemsbidraget tas ifrån 2024 års resultat.

Ärendebeskrivning

Gällande lokalkostnader så är direktionen överens om att det ska säkerställas att ramen för detta täcker de kostnader förbundet har (lokalhyra, städ och så vidare).

Gällande eventuella underskott från tidigare organisationer 2022 så har Räddningstjänsten Sydost tillsammans med medlemskommuner haft i uppdrag att säkerställa att poster av engångskaraktär inte är med i materialet.

Räddningstjänsten sydost kommer i augusti att föreslå en ändringsbudget för 2024 där lokalkostnader och eventuella tidigare underskott justeras. Därefter ska den beslutade finansieringsmodellen användas för att föreslå en budget för 2025. Framgent ska modellen användas utan justeringar på vägen, detta förutsätter dock att grunden blir rätt 2024.

Räddningstjänsten i Ölands kommunalförbund hade i bokslut 2022 ett underskott på minus 3,6 miljoner kronor. Avseende underskottet på 3,6 miljoner kronor har det räknats av 2 miljoner kronor som bedöms vara av engångskaraktär. Detta utgörs av en extra löneutbetalning på 1,6 miljoner kronor samt 400 000 i personalkostnader som bedöms vara av engångskaraktär.

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har sammantaget 1 288 592 kronor som avser högre lokalkostnader än budgeterat 2022 och som därmed inte har kompenserats.

Den sammantagna kostnaden (2 888 592 kronor) fördelas enligt den fördelningsnyckel som var i förbundet vilket är 59% Mörbylånga och 41% Borgholm. Nya framtida kostnader ska fördelas enligt ny nyckel.

Underskottet sammantaget med lokalkostnaderna skulle innebära att förslaget i en ändringsbudget skulle vara att Borgholms kommuns medlemsbidrag ska utökas med

--	--	--	--	--

1 184 323 kronor för 2024 för att täcka underskott från 2022 samt avvikelse lokalkostnader, samt att Mörbylånga kommuns medlemsbidrag ska utökas med 1 704 269 kronor för 2024.

Avräknat är 120 000 kronor från Borgholms siffror eftersom Räddningstjänsten Sydost har accepterat en hyreshöjning för brandstationen i Runsten utan att stämna av detta med Borgholms kommun. Denna kostnad får således Räddningstjänsten Sydost stå för själva.

	Budget tot	Lokalhyra	Städ	Lokalkostnad	Avvikelse
Kalmar	13 850 086	12 816 000	1 228 000	14 044 000	193 914
Högsby	1630714	1796063	53196	1 849 259	218 545
Emmaboda	1286580	3 172 846	153 438	3 326 284	2 039 704
Mönsterås	1471722	1 910 400	156 156	2 066 556	594 834
Oskarshamn	3631712	4 695 762	Oklart	4 695 762	1 064 050
Torsås	971734	1 509 312	79 164	1 588 476	616 742
Mörbylånga	3331510	3 820 128	Ingår	3 820 128	488 618
Borgholm	2411030	3 170 000	41 004	3 211 004	799 974
Nybro	2268774	2 737 762	200 000	2 937 762	668 988
	30 853 862			37 539 231	6 685 369

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost, daterad 2024-08-07

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Räddningstjänsten Sydost
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - ökat medlemsbidrag till Räddningstjänst Sydost Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att₁ godkänna ökat medlemsbidrag till Räddningstjänsten Sydost för 2024 med 1 184 323 kronor.

att₂ det ökade medlemsbidraget tas ifrån 2024 års resultat.

Ärendebeskrivning

Gällande lokalkostnader så är direktionen överens om att det ska säkerställas att ramen för detta täcker de kostnader förbundet har (lokalhyra, städ och så vidare).

Gällande eventuella underskott från tidigare organisationer 2022 så har Räddningstjänsten Sydost tillsammans med medlemskommuner haft i uppdrag att säkerställa att poster av engångskaraktär inte är med i materialet.

Räddningstjänsten sydost kommer i augusti att föreslå en ändringsbudget för 2024 där lokalkostnader och eventuella tidigare underskott justeras. Därefter ska den beslutade finansieringsmodellen användas för att föreslå en budget för 2025. Framgent ska modellen användas utan justeringar på vägen, detta förutsätter dock att grunden blir rätt 2024.

Räddningstjänsten i Ölands kommunalförbund hade i bokslut 2022 ett underskott på minus 3,6 miljoner kronor. Avseende underskottet på 3,6 miljoner kronor har det räknats av 2 miljoner kronor som bedöms vara av engångskaraktär. Detta utgörs av en extra löneutbetalning på 1,6 miljoner kronor samt 400 000 i personalkostnader som bedöms vara av engångskaraktär.

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har sammantaget 1 288 592 kronor som avser högre lokalkostnader än budgeterat 2022 och som därmed inte har kompenserats.

Den sammantagna kostnaden (2 888 592 kronor) fördelas enligt den fördelningsnyckel som var i förbundet vilket är 59% Mörbylånga och 41% Borgholm. Nya framtida kostnader ska fördelas enligt ny nyckel.

Underskottet sammantaget med lokalkostnaderna skulle innebära att förslaget i en ändringsbudget skulle vara att Borgholms kommuns medlemsbidrag ska utökas med

1 184 323 kronor för 2024 för att täcka underskott från 2022 samt avvikelse lokalkostnader, samt att Mörbylånga kommuns medlemsbidrag ska utökas med 1 704 269 kronor för 2024.

Avräknat är 120 000 kronor från Borgholms siffror eftersom Räddningstjänsten Sydost har accepterat en hyreshöjning för brandstationen i Runsten utan att stämna av detta med Borgholms kommun. Denna kostnad får såldes Räddningstjänsten Sydost stå för själva.

	Budget tot	Lokalhyra	Städ	Lokalkostnad	Avvikelse
Kalmar	13 850 086	12 816 000	1 228 000	14 044 000	193 914
Högsby	1630714	1796063	53196	1 849 259	218 545
Emmaboda	1286580	3 172 846	153 438	3 326 284	2 039 704
Mönsterås	1471722	1 910 400	156 156	2 066 556	594 834
Oskarshamn	3631712	4 695 762	Oklart	4 695 762	1 064 050
Torsås	971734	1 509 312	79 164	1 588 476	616 742
Mörbylånga	3331510	3 820 128	Ingår	3 820 128	488 618
Borgholm	2411030	3 170 000	41 004	3 211 004	799 974
Nybro	2268774	2 737 762	200 000	2 937 762	668 988
	30 853 862			37 539 231	6 685 369

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

- Räddningstjänsten Sydost
- Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Ekonomichef



Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att₁ godkänna överföring av investeringsmedel uppgående till 995 000 kronor från 2023 till 2024.

att₂ uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny investeringsbudget för 2024 med en justerad investeringsnivå.

Ärendebeskrivning

Överföring av investeringsprojekt avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2024 uppgår till 995 000 kronor.

Nedan beskrivs överföringar per område:

Infrastruktur, skydd mm

Gatubelysning	350 000,0
Belägningsarbeten	280 000,0

Kultur och fritid

Åkerboskolan - konst	221 000,0
Tennishallen	
gym/klätterklubb	144 000,0

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024, daterad 2024-07-24

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Tekniska utskottet



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel 2023 till 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att₁ godkänna överföring av investeringsmedel uppgående till 995 000 kronor från 2023 till 2024.

att₂ uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny investeringsbudget för 2023 med en justerad investeringsnivå.

Ärendebeskrivning

Överföring av investeringsprojekt avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2024 uppgår till 995 000 kronor.

Nedan beskrivs överföringar per område:

Infrastruktur, skydd mm

Gatubelysning	350 000,0
Belägningsarbeten	280 000,0

Kultur och fritid

Åkerboskolan - konst	221 000,0
Tennishallen gym/klätterklubb	144 000,0

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Tekniska utskottet

Linda Kjellin
Ekonomichef



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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av aktieägartillskott Borgholms AB Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att det av fullmäktige beslutade aktieägartillskott, till Borgholms 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 Borgholms AB, samt att skriva ett öppet yrkande om detta i deklarationen för Borgholms 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. För att möjliggöra detta måste kommunfullmäktige fatta ett beslut som stipulerar att utbetalningen sker enligt ovannämnda upplägg.

Beslutsunderlag

Beslut KF 2024-01-22 § 17

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Borgholms AB

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Sotningstaxa 2024 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagen taxeändring i "sotningstaxa 2024 Borgholm" och att den ska gälla från och med 2024-10-01.

Ärendebeskrivning

Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförs till Räddningstjänsten Sydost, men taxor för verksamheten antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommuner och inte av kommunalförbund.

Taxornas uppräknings avseende rengöring/sotning och brandskyddskontroll på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om sotningsindex som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR).

Räddningstjänsten Sydost föreslår att nya taxor för rengöring/sotning respektive brandskyddskontroll uppräknas med 3,44%, i enlighet med SKR:s cirkulär 24:25 och den anpassning av indexberäkning som genomförts av handläggare inom SKR, och tillämpas från och med 2024-10-01.

Beslutsunderlag

Sotningstaxa 2024 Borgholm, inkommen 2024-08-14

Tjänsteskrivelse ändring av taxa Borgholm 2024, inkommen 2024-08-14

Tjänsteskrivelse - Sotningstaxa 2024, daterad 2024-08-21

Beslutet skickas till

- Räddningstjänsten Sydost (Victoria Jönsson)
- Ekonomichef

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare

Taxa för rengöring/sotning, Borgholms kommun, år 2024

Räknas upp enligt sotningsindex från och med 1 oktober 2024

Ursprungligt timpris =	545,841 kr	Räknas upp med	3,44%
Uppräknat timpris =	564,618 kr		
Minutpris =	9,410 kr		
Objektspris = objektid x minutpris			

1. Objekt småhus	Objektid (min.)	Objektspris	Objektspris inkl. moms
1.1 Inställelseavgift			
1.1.1 Småhus	23,1	217,38 kr	272 kr
1.2 Objektsavgift			
1.2.1.1 Värmepanna olja	25,32	238,27 kr	298 kr
1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle	30,32	285,32 kr	357 kr
1.2.1.3 Brandskyddskontroll	25,32	238,27 kr	298 kr
1.2.2 Braskamin, köksspis, kachelugn	22,5	211,73 kr	265 kr
1.2.3 Lokaleldstad	20	188,21 kr	235 kr
1.2.4.1 Imkanal	5,84	54,96 kr	69 kr
1.2.4.2 Köksfläkt	7,64	71,89 kr	90 kr
1.2.4.3 Spisfläkt	25	235,26 kr	294 kr
1.2.4.4 Fläkt, vind/tak	35	329,36 kr	412 kr
1.2.4.5 Värmeväxlare	60	564,62 kr	706 kr
1.3 Tilläggsavgift			
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1 - 2,5 m	3,84	36,14 kr	45 kr
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5 m	9,48	89,21 kr	112 kr
1.3.2 Avstötning	2,89	27,20 kr	34 kr
1.3.3 Kryddhylla	4,54	42,72 kr	53 kr
2. Övriga objekt			
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h	Enligt 1.1 och 1.2		
51 - 100 Mcal/h	46,94	441,72 kr	552 kr
101 - 150 Mcal/h	54,43	512,20 kr	640 kr
151 - 200 Mcal/h	62,49	588,05 kr	735 kr
201 - 250 Mcal/h	65,65	617,79 kr	772 kr
251 - 300 Mcal/h	70,36	662,11 kr	828 kr
2.2.1 Sidopanna - 50 Mcal/h	16,18	152,26 kr	190 kr
51 - 100 Mcal/h	29,47	277,32 kr	347 kr
101 - 150 Mcal/h	36,96	347,80 kr	435 kr
151 - 200 Mcal/h	45,02	423,65 kr	530 kr
201 - 250 Mcal/h	48,18	453,39 kr	567 kr
251 - 300 Mcal/h	52,89	497,71 kr	622 kr
2.3.1 Separat rökkanal	4	37,64 kr	47 kr
4.2 Hämtning av stege	6	56,46 kr	71 kr
4.3 Administrationsavgift	9	84,69 kr	106 kr
4.5 Timersättning	60	564,62 kr	706 kr



Handläggare
Ingemar Idh
Avdelningschef
010-35 73 610
ingemar.idh@rtso.se

Datum
2024-08-12

Ärendebeteckning
RTSO 2024/

Mottagare
Kommunfullmäktige
Borgholms kommun

Ändring av rengörings-/sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fr.o.m. 2024-10-01 i Borgholms kommun

Inledning

Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförts till Räddningstjänsten Sydost, men taxor för verksamheten skall antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skall taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommunerna och inte av kommunalförbund.

Taxornas uppräknings avseende rengöring/sotning och brandskyddskontroll på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om sotningsindex som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR).

Nuvarande taxa infördes 2021-03-01.

Förslag till beslut

Undertecknad föreslår att nya taxor för rengöring/sotning respektive brandskyddskontroll uppräknas med 3,44%, i enlighet med SKR:s cirkulär 24:25 och den anpassning av indexberäkning som genomförts av handläggare inom SKR, och tillämpas fr.o.m. 2024-10-01.

Bilagor

Förslag på ny taxa för rengöring/sotning och brandskyddskontroll.

Ingemar Idh

Avdelningschef för Samhällsskydd

Postadress

Räddningstjänsten Sydost
Box 150
391 21 Kalmar

Besöksadress

Scheelegatan 11
391 21 Kalmar

Telefon

0480-45 75 10

E-post

info@rtso.se



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Taxa för brandskyddskontroll 2024 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att₁ anta föreslagen taxeändring i " taxa för brandskyddskontroll Borgholm 2024".

att₂ den nya taxan ska träda i kraft från och med 2024-10-01.

Ärendebeskrivning

Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförs till Räddningstjänsten Sydost, men taxor för verksamheten antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommuner och inte av kommunalförbund.

Taxornas uppräknings avseende rengöring/sotning och brandskyddskontroll på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om sotningsindex som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR).

Räddningstjänsten Sydost föreslår att nya taxor för rengöring/sotning respektive brandskyddskontroll uppräknas med 3,44%, i enlighet med SKR:s cirkulär 24:25 och den anpassning av indexberäkning som genomförts av handläggare inom SKR, och tillämpas från och med 2024-10-01.

Beslutsunderlag

Taxa för brandskyddskontroll Borgholm 2024, inkommen 2024-08-14

Brandskyddskontroll 2024 Borgholm, inkommen 2024-08-14

Tjänsteskrivelse ändring av taxa Borgholm 2024, inkommen 2024-08-14

Beslutet skickas till

- Räddningstjänsten Sydost (Victoria Jönsson)
- Ekonomichef

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare

Taxa för brandskyddskontroll 2024

Tillämpningsområde

Borgholms kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter uppräknade med 3,44 %, med tillämpning fr.o.m. 2024-10-01.

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
(timpris enl 4.4/60 x min enl sotningstaxa x 1,5)

	Objektpris	Inkl 25% moms
1 Helårsbebott hus	320,83 kr	401 kr
2 Fritidshus	547,72 kr	685 kr

Alternativ A

1.2 Kontrollavgift

1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 746,56 kr 933 kr

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till
rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 331,80 kr 415 kr

1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.

Alternativ B

1.4 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt		Inkl 25%
ordinarie avisering och särskilda skäl	Objektpris	moms
för detta inte förelegat, utgår ersättning med	414,75 kr	518 kr

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta körlängd. För Annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4 Timersättning utgår per man med 1244 kr inkl. 25% moms.

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel halvtimme.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) publicerat Sotningsindex.

Taxa för brandskyddskontroll, Borgholms kommun, år 2024

Räknas upp enligt sotningsindex från och med 1 oktober 2024

Räknas upp med

1. Objekt småhus

1.1 Grundavgift

1. Helårsbebott hus
2. Fritidshus

1.2 Kontrollavgift

1. Kontroll av eldstad med tillhörande röckanal
2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till röckanal i annan skorsten i samma byggnad

4. Särskilda bestämmelser

1. Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl inte förelegat
4. Timersättning utgår per man med

3,44%

Objetspris gammalt	Objektspris uppräknat	Objektspris inkl. moms
310,16	320,83 kr	401 kr
529,50	547,72 kr	685 kr
721,73	746,56 kr	933 kr
320,76	331,80 kr	415 kr
400,96	414,75 kr	518 kr
962,30	995,40 kr	1 244 kr



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Sydost Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Sydost 2023.

Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Sydost inkom 2024-05-28 med förbundets årsredovisning för 2023. Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen med assistans av sakkunniga biträden från Ernst and Young.

Det åligger kommunfullmäktige att ta ställning till årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023 - Räddningstjänsten Sydost, inkommen 2024-05-31

Revisionsberättelse för 2023, inkommen 2024-05-31

Rapport god ekonomisk hushållning och balanskravet Räddningstjänst Sydost, inkommen 2024-05-28

Räddningstjänsten Sydost - Det sakkunniga bitrådets yttrande, inkommen 2024-05-28

Revisions-PM Räddningstjänst Sydost 20231231, inkommen 2024-05-28

Bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

De tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 och tillstyrker även att årsredovisning för 2023 godkänns för Räddningstjänsten Sydost.

Beslutet skickas till

- Räddningstjänsten Sydost
- Revisorerna
- Ekonomichef

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

Fastställt datum
2024-04-15

REDOVISANDE

Ärendebeteckning
RTSO 2024/0585

ÅRSREDOVISNING 2023



Innehållsförteckning

1. ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	3
2. DEN KOMMUNALA KONCERNEN.....	3
3. VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTATET OCH EKONOMISK STÄLLNING	4
4. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE.....	5
5. STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN	8
6. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING.....	9
7. BALANSKRAVSRESULTAT.....	10
8. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	12
8.1 Personalredovisning	13
9. FÖRVÄNTAD UTVECKLING	15
10. EKONOMISK REDOVISNING	17
10.1 Resultaträkning (tkr).....	17
10.2 Balansräkning (tkr).....	17
10.3 Kassaflödesanalys (tkr).....	18
10.4 Noter	19
10.4.1 Redovisningsprinciper	19
10.4.2 Uppskattningar och bedömningar.....	19
10.4.3 Anläggningstillgångar	19
10.4.4 Avskrivningar	19
10.4.5 Övriga noter	19
10.5 Driftredovisning	20
10.5.1 Verksamhetens intäkter	20
10.5.2 Verksamhetens kostnader	21
10.5.3 Avskrivningar	21
10.5.4 Finansnetto	21
10.5.5 Driftuppföljning (tkr)	21
10.6 Investeringsredovisning	21

1. Översikt över verksamhetens utveckling

Förbundet är nybildat från och med 2023 har därmed inga jämförelsesiffror för tidigare år.

Räddningstjänsten Sydost	2023
Verksamhetens intäkter (tkr)	278 386
Verksamhetens kostnader (tkr)	-270 786
Avskrivningar (tkr)	- 15 592
Finansnetto (tkr)	-537
Årets resultat (tkr)	-8 529
Soliditet	-5%
Investeringar (tkr)	107 405
Självfinansieringsgrad	27%
Långfristig låneskuld (tkr)	0
Antal tillsvidare anställda	198

Medlemskommunernas budgetar 2022 har legat som grund för de medlemsbidrag som betalats under 2023 till förbundet.

Förbundets intäkter består till allra största del av de avgifter medlemskommunerna betalar samt ersättning från OKG och Södra Cell. I övrigt är verksamheten avgiftsfinansierad som exempelvis ersättning för brandsyn, automatlarm samt sotningsverksamhet.

På kostnadssidan har det under året varit en del uppstartskostnader i samband med förbundsbildandet, dessa har till största delen täckts av medlemskommunerna.

Personalkostnader exklusive pensionskostnader har varit lägre än budgeterat.

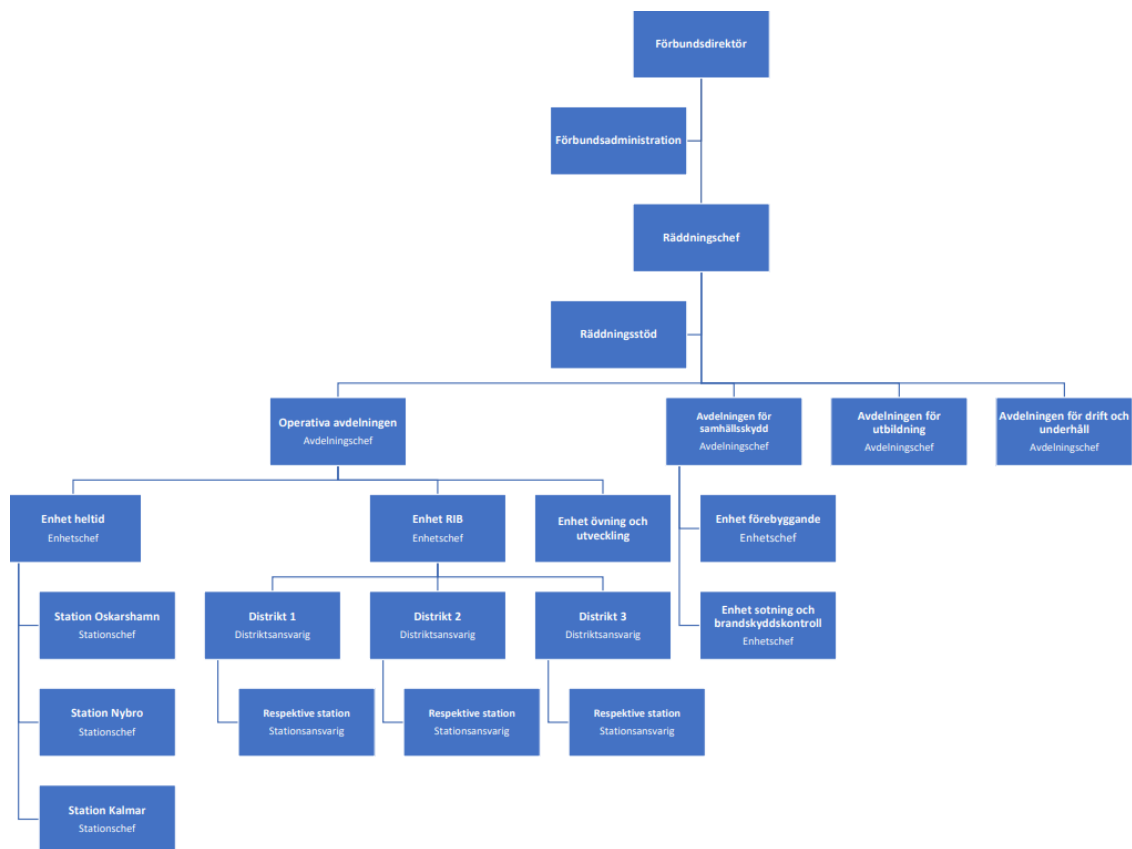
Inventarier övertogs till bokfört värde på drygt 78 mnkr och finansierades med kortfristiga lån från medlemskommunerna. Därutöver skedde nyinvesteringar på ca 29 mnkr som finansierades med egna medel.

2. Den kommunala koncernen

Räddningstjänsten Sydost är ett nybildat räddningsförbund som ägs av nio kommuner i Kalmar län. Medlemskommunerna är Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga och Kalmar. Kommunernas övergripande bedömning var att ett gemensamt räddningstjänstförbund leder till en bättre och mer effektiv räddningstjänst. Ett förbund har bättre förutsättningar att möta framtidens krav och utmaningar i såväl den operativa räddningstjänsten, i det förebyggande arbetet, utbildningar och arbetet med räddningstjänstens del i det civila försvaret.

Medlemskommunerna betalade under 2023 enligt tidigare räddningstjänstorganisationers budgetar men från och med 2024 ska den finansieringsmodell som beslutades om i samband med förbundsbildandet användas. Den innebär en uppräkningsmodell enligt PKV (prisindex för kommunalverksamhet) samt fördelat på befolkningsmängd och befolkningsandel).

Förbundets organisation 2023



3. Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk ställning

Verksamheten finansieras genom dels ersättning från medlemskommunerna och dels genom olika typer av avgifter för genomförda arbeten, exempelvis tillsyn, automatlarm och sökning. Den ekonomiska ingången i förbundet har varit de tidigare budgetarna för respektive medlemskommun efter justeringar för att nå en jämförbarhet. I underlaget till förbundsbyggnaden finns en finansieringsmodell som ska tillämpas från och med 2024 års budget. Modellen bygger på en uppräkningsmodell enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar. Som underlag för en fördelning mellan kommunerna utgår modellen från befolkningsförändring och befolkningsandelar inom medlemskommunerna. Förbundet startade verksamheten med preliminära ramar från 1 januari 2023 och har därefter justerats efter halvåret med tillkommande kostnader för avskrivningar och löneökningar. När det gäller anläggningstillgångar har förbundet tagit över fordon och inventarier till ett värde av ca 78 mkr. Detta har finansierats genom kortfristiga ränte- och amorteringsfria lån hos respektive kommun på motsvarande belopp. Enligt reverserna skulle dessa lån förfalla senast 31 december 2023 men med anledning av de ekonomiska förutsättningarna beslutade direktionen att be medlemskommunerna om en förlängning av dessa lån till och med 31 december 2024.

Den nuvarande ekonomiska situationen är temporärt mycket utmanande och kopplad till globala och nationella ekonomiska förhållanden. Denna situation bedöms vara övergående och att tvinga förbundets verksamhet att genomgå betungande nedskärningar är inte en långsiktigt hållbar strategi. I kommunallagen finns en möjlighet att avvika från balanskravet under extraordinära omständigheter, under förutsättning att de åtgärder som vidtas är förenliga med en sund ekonomisk förvaltning.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Förbundet vill undvika kortsiktiga och omedelbara nedskärningar som skulle få negativa konsekvenser för invånare och företag inom Räddningstjänsten Sydost geografiska område. Sådana nedskärningar skulle dessutom innebära stora svårigheter att uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor inom såväl operativa som förebyggande områden. Därtill ska läggas utvecklingen inom området räddningstjänst under höjd beredskap där kravbilden årligen ökar markant vilket kräver resurser. Förbundets uppfattning är att den nuvarande situationen inte kunde förutses eller planeras för i samband med förbundsbildningen när budgeten för 2023 sattes. Därför åberopar förbundet synnerliga skäl för att undvika omedelbara och kortsiktiga nedskärningar.

Förbundets resultat uppgår till minus 8,5 mnkr och avvikelserna jämfört med budget beror i huvudsak på lägre intäkter, högre pensionskostnader samt övriga kostnader.

Pensionskostnaderna visar på ökade kostnader jämfört med budgeterade om cirka 2,4 mnkr. Övergången till det nya pensionsavtalet AKAP-KR samt högre kostnader kopplade till prisbasbeloppet har för året inneburit en ökad kostnadspost.

Vidare har pensions-kostnaden varit svår att prognostisera och att förutspå vilka som väljer vilket pensionsavtal samt med säkerhet kalkylera förmodade parametrar avseende inkomstbasbelopp, prisbasbelopp och inflation har inte varit möjligt.

Övriga kostnader visar på en markant avvikelse jämfört med budget, en fördjupad analys pågår men tydligt är att dessa kostnader har påverkats kraftigt av ökade priser med anledning av marknadspriser och inflation.

Vid avstämning av årets resultat framgår att förbundet inte klarar de ekonomiska målen, det höga kostnadstrycket lämnar inte något utrymme till det. År 2023 är organisationens första driftår vilket innebär att förbundet inte har haft möjlighet att bygga upp en resultatutjämningsreserv vilket hade gjort påfrestningen mindre. En resultatutjämnings-reserv hade kunnat användas för att jämna ut ekonomiska differenser kopplat till konjunkturcykler där förbundet själv står utan makt att påverka. Förbundet åberopar synnerliga skäl avseende delar av det negativa utfallet. Detta gör att det balanserade resultatet blir – 3,9 mkr. Det innebär också att detta resultat återstår att återställa.

4. Händelser av väsentlig betydelse

Första januari 2023 bildades Räddningstjänsten Sydost. I samband med detta blev sju räddningstjänstorganisationer (nio kommuner) ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. Verksamhetsövergången planerades och förbereddes under hösten 2022.

Hela 2023 var ett övergångsår där olika lokala avtal, rutiner och arbetssätt bibehölls. De tidigare organisationerna bildade egna avdelningar som arbetade på helt olika sätt. Detta var en nödvändighet för att parallellt börja jobba med att bygga upp en helt ny organisation för Räddningstjänsten Sydost. 2023 har varit ett mycket intensivt och händelserikt år, nedan beskrivs särskilt väsentliga händelser under året.

Personaldialoger

Under 2023 har förbundsdirektör och räddningschef besökt samtliga brandstationer inom Räddningstjänsten Sydost. Vid dessa besök har man möjliggjort för all personal inom heltidsorganisationerna, deltidsorganisationerna och brandvärnen att träffa förbundsledningen och diskutera förbundsbildningen, farhågor, framtidstro med mera. Dessa besök upplevs ha varit uppskattade både hos förbundsledningen och personalen.

Fackliga diskussioner och förhandlingar

Under året har det genomförts återkommande möten enligt MBL § 19 minst en gång per månad med undantag för sommarmånaderna. Vid vissa av dessa tillfällen har det också förhandlats enligt MBL § 11 gällande ny organisation, nya scheman, rekryteringar med mera.

Omställning till nytt arbetstidsdirektiv

Under 2023 har det arbetats mycket med omställning till ett nytt arbetstidsdirektiv som börjar gälla i februari 2024. Direktivet innebär att det inte längre är möjligt att schemalägga så långa arbetspass som tidigare tillämpats. På samtliga heltidsstationer arbetar man idag som grund eller vid vissa tillfällen 24 timmars långa arbetspass. Detta kommer inte att vara möjligt från februari 2024. Denna fråga är extremt stor hos personalen inom räddningstjänsten där man är mycket missnöjd med de nya direktiven. Det bedöms som stor risk att flera brandmän väljer att lämna sina tjänster på grund av detta.

Under året har det arbetats med att ta fram nya scheman och göra riskanalys och konsekvensanalys av detta. Av analyserna framgår att det kommer bli problematiskt att anpassa verksamheten till de nya direktiven, då det kommer att krävas mer personal för att uppfylla de nya kraven. Med anledning av detta beslutades på direktion mötet 2023-12-21 att söka 12 månaders dispens från direktivet, för att hinna vidta nödvändiga åtgärder för att på sikt kunna uppfylla direktivet i sin helhet.

Invigning av nya brandstationer i Emmaboda och Fagerhult samt planering av ny brandstation i Nybro och Mörbylånga

Under året har Räddningstjänsten Sydost invigt två nybyggda brandstationer. I Emmaboda invigdes 17 maj ett nytt blåljushus, och den 21 oktober invigdes den nybyggda brandstationen i Fagerhult.

Det pågår planering för att bygga en ny brandstation i Nybro. Upphandlingen gällande brandstationen i Nybro överklagades dock och tidplanen för detta bygge är i skrivande stund oklart. Upphandling och planering för den nya brandstationen hanteras av Nybro kommun.

Även i Mörbylånga pågår planering för en ny brandstation. Arbetet befinner sig just nu i bygglovsskedet, där besked om bygglov väntas inom kort. Planering och kommande upphandling av den nya brandstationen i Mörbylånga hanteras av Mörbylånga kommun.

Arbetsplatsolycka efter skogsbrand

Efter skogsbranden vid Fagrasjö inträffade en arbetsplatsolycka under återställningen. Två medarbetare färdades på en fyrhjuling när en olycka inträffade och de två skadades, den ena av dem allvarligt. Lyckligtvis återhämtade sig båda bra efter sjukhusvistelsen och är nu tillbaka i tjänst till viss del.

Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket som har gjort en tillsyn. Räddningstjänsten Sydost har även gjort en intern utredning. Denna visade på att det finns oklarheter vilken skyddsnivå som krävs på terränghjulingarna. Detta har förtydligats, ny enhetlig skyddsutrustning har köpts in, riskbedömning kring användandet har gjorts och utefter detta har nya rutiner fastslagits. Arbetsmiljöverket har, efter att dessa åtgärder vidtagits, avslutat sin tillsyn utan ytterligare krav på åtgärder.

IT- attack

Tidig morgon den 6 februari utsattes Kalmar kommun för ett IT-angrepp. Som direkt svar på angreppet stängde IT-avdelningen ner kommunens servrar. Kort därefter stängdes även kommunens nätverk och internetuppkopplingar ner. Då Räddningstjänsten Sydost köper IT-miljön av Kalmar kommun så drabbades även räddningstjänsten av IT-angreppet, i samma omfattning som Kalmar kommun.

Kalmar kommun gick tidigt upp i stabsläge. Stabens uppgift var att skapa och uppdatera en lägesbild av händelsen, och att löpande ta fram beslutsunderlag. Räddningstjänsten Sydost arbetade på motsvarande sätt, med en lokalt anpassad stab och i nära samarbete med Kalmar kommun. Stabsläget avslutades efter 13 dagar, den 19 februari.

Arbetet med att återstarta servrar och IT-system, och det följande efterarbetet med att återskapa eventuellt förlorad information och föra in manuellt registrerad information i de återskapade systemen, kommer att pågå under flera månader. Exakta långsiktiga konsekvenser av IT- angreppet för räddningstjänstens verksamhet är i skrivande stund inte helt klarlagt.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Det kan dock konstateras att rutiner har fungerat, och kommuninvånare som har drabbats av olycka och varit i behov av hjälp från räddningstjänsten har fått hjälp utan dröjsmål. Den operativa verksamhetens reservrutiner har fungerat väl.

Operativa insatser

Insatsstatistik

Övergripande statistik över antalet insatser under 2023, fördelat på medlemskommunerna (kolumnen "Övriga" avser kommuner utanför Räddningstjänsten Sydost där någon av Räddningstjänsten Sydost resurser larmats på förstärkning). Statistiken är hämtad ur verksamhetssystem för räddningstjänst (Daedlos) och baseras på utarmade händelser från SOS Alarm.

Händelsetyp (LSO)	Mönsterås	Högsby	Mörbylånga	Borgholm	Oskarshamn	Kalmar	Nybro	Emmaboda	Torsås	Övriga
Automatlarm	66	17	58	36	255	274	87	34	18	0
Brand i Byggnad	25	14	25	24	30	73	33	10	14	12
Brand i det fria	16	3	10	18	17	50	24	4	8	3
Brand i Fordon	3	5	5	2	6	38	11	7	3	1
Brand i skog och mark	14	15	5	8	11	17	14	4	7	8
Drunkning	0	0	6	6	2	7	1	0	0	0
Hinder på väg	2	1	5	5	7	15	9	4	2	0
Hot om Suicid	3	2	2	6	8	23	11	4	3	0
Naturolycka	4	3	4	3	8	15	2	4	3	0
Nödställt Djur	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0
Nödställt person	4	2	3	4	5	20	8	2	0	1
PDV	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
SAMS	36	14	32	31	62	138	49	29	14	7
Trafikolycka	5	17	22	23	77	133	66	39	16	10
Undersökning	0	0	0	2	3	4	2	0	1	0
Utsläp av farligt ämne	15	4	10	8	15	22	7	2	2	0
Vattenskada	1	1	0	2	1	4	1	1	2	0
Övrigt	0	0	3	1	3	19	2	1	0	0
Övriga Händelser	194	99	191	180	512	856	328	145	93	43
Hisslarm	1	0	1	0	5	0	2	1	0	0
Hjälp till Ambulans	5	1	1	2	1	6	3	0	0	3
Hjälp till Polis	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
Driftlarm	1	0	0	0	0	2	0	2	1	0
Inbrottslarm	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0
Lyfthjälp Region	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
Lyfthjälp Kommun	5	4	2	15	17	20	5	4	1	0
Passning	0	0	0	0	17	41	14	0	0	0
Totalt Antal	207	111	195	199	554	939	355	153	95	46
Räddningstjänst larmas Ej	45	7	32	26	62	170	44	17	16	0

Totalt under året inträffade 2 808 händelser inom RTSO geografiska område där räddningsresurser larmades ut. Nedan följer en kort beskrivning av ett par insatser som påverkat organisationen extra.

Brand i flerbostadshus Borgholm

Under tidig kväll den 18 april börjar det brinna i ett flerbostadshus med totalt 10 lägenheter i Borgholm. Branden får en väldigt snabb spridning i byggnaden och resulterar i en totalskada. Under insatsen var det stark vind in mot centrala Borgholm vilket medförde en stor risk för brandspridning till intilliggande fastigheter samt rökspridning in mot staden. Följden av detta blev att en del kommunala verksamheter höll stängt dagarna efter branden tills röken inte längre utgjorde någon fara.

Eftersom så många människor drabbades av att deras bostäder förstördes blev det ett väldigt intensivt arbete för Borgholms kommun med att ordna ersättningsboenden på väldigt kort sikt. Detta lösta sig dock på ett väldigt bra sätt utefter omständigheterna.

Det blev en lång räddningsinsats som involverade väldigt mycket insatspersonal.

Skogsbrand Fagrasjö

Vid lunchtid den 12 juni startade en skogsbrand i närheten av Fagrasjön i Nybro kommun. Brandriskvärdena var vid tillfället väldigt höga vilket ledde till en snabb spridning och resulterade i en skogsbrand som varade i en vecka där ca 73 hektar skog brann av. Insatsen blev omfattande och väldigt resurskrävande.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Efter de första dygnen kom därför avlösning från andra delar av vår räddningsregion (Räddningsregion Sydöstra Sverige – RSÖS, där räddningstjänsterna i Jönköpings län, Östra Götalands län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län ingår). De sista dygnen i insatsen kom avlösning från Skåne, Halland och Västra Götaland.

Kostnaden för insatsen har sammanställts till strax under 6 mkr. Eftersom denna kostnad överstiger den kommunala självrisk för den drabbade kommunen ersätter staten kostnaderna för det överskjutande beloppet. Nybro kommuns självrisk för 2023 uppgår till ca 785 tkr (vilket Nybro kommun enligt förbundsordningen har betalat till RTSO) vilket innebär att staten genom MSB stått för de resterande kostnaderna på drygt 5 mkr.

Efter insatsen har en stor utvärdering gjorts vilket resulterat i flera uppstartade projekt för att förbättra vår förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser.

Brand på Mörbylånga brandstation

På morgonen den 28 oktober började det brinna på brandstationen i Mörbylånga. Styrkan på stationen var på övning och en person som åkte tillbaka till stationen upptäckte då att det brann. Brandskadorna kunde begränsas till personalutrymmena på stationen (lektionssal, omklädningsrum, gym osv.) medan resterande del av stationen (vagnhall, utrymmen där utrustning lagras osv.) blev rökskadad. Vagnhallen kunde saneras samma dag så det behövde inte ordnas alternativ lokal för förvaring av fordon och utrustning. Renoveringen av personalutrymmena blev dock omfattande och lokalerna kunde åter tas i drift i februari 2024.

Orsak till branden är i skrivande stund inte klarlagd.

5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Intern styrning, kontroll och risker

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt de bestämmelser i lag och 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. Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp enligt en, av direktionen årligen fastställd, kontrollplan.

Med anledning av att förbundet är nystartat och ett uppbyggnadsarbete pågår under innevarande år så har stort fokus vid riskanalysarbetet varit inriktat på att följa upp att verksamhetssystem och processer kring dessa fungerar på ett tillförlitligt sätt.

Utifrån denna riskbedömning har interna kontrollplaner upprättats och områden med störst risktal var:

- hantering av leverantörsfakturer
- hantering av kundfakturer
- hantering av löneutbetalningar
- hantering av behörigheter system
- hantering av inköp enligt avtal
- återrapportering av delegationsbeslut.

Granskningar som genomförts under året:

- Stickprov på leverantörsfakturer utifrån risker med felkonteringar som ger en missvisande ekonomisk uppföljning samt eventuella brister i underlag vid representation, kurser och resor.
- Stickprov på kundfakturer från bland annat sötningssystemet samt på utskickade elektroniska fakturer för kontroll av att fakturorna skickas i rätt tid och med korrekta belopp.
- Stickprov på löneunderlag och löneutbetalningslistor för att säkerställa att rätt lön blir utbetald.
- Stickprov på leverantörsfakturer för att kontrollera att tecknade avtal följs.

Utfallet visar att rutiner i de områden som granskats i huvudsak fungerar men inträffade incidenter har inneburit att åtgärder vidtagits och att den interna kontrollen förbättrats under året. Bedömningen efter genomförda kontroller är att förbundet har en tillfredsställande intern kontroll men att avvikelser har noterats. Områden med avvikelser är framför allt inom kundfakturerings integration av fakturaunderlag från Sotdata- systemet och utskick av elektroniska fakturor inte fungerat optimalt vid uppstarten av förbundet. Direktåtgärder genomfördes och det innebär en del nya arbetssätt och fortsatta kontroller under 2023.

6. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna ger ett överskott, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost klarar inte att leverera ett positivt resultat år 2023. Även de två kommande åren är ekonomiskt utmanande. Nytt pensionsavtal tillsammans med hög inflation, lågkonjunktur och därtill hörande prisökningar belastar förbundets, så som alla andra kommuners, privatpersoners och företags, ekonomi hårt.

Det kan konstateras att förbundet redan efter ett år i drift har genomfört effektiviseringar gällande personalkostnaderna. Under år 2023 är det totalt sex tjänster som vid avgångar inte har återbesatts och under 2024 väntar ytterligare avgångar som inte kommer att återbesättas.

Att förbundet i år hänvisar till synnerliga skäl för att inte återställa årets underskott innebär dock inte att arbetet med att effektivisera verksamheten stannar av. Att förbundet nyttjar skattebetalarnas medel på det mest effektiva sättet är av högsta vikt och ett mål som alltid har högsta prioritet. Verksamhetsmålen och dess utfall kommer vara bevis på hur bra förbundet lyckas.

I balanskravsutredningen kan förbundet hänvisa till synnerliga skäl för 4,6 mkr. Detta är en del av det negativa resultatet som därmed inte behöver återställas. Därmed återstår 3,9 mkr av det negativa resultatet som kommer behöva återställas.

Dock är det resultatet i resultaträkningen som används vid avstämning av de ekonomiska målen. Förbundet når med årets resultat och kommande års planerade resultat inte de ekonomiska målen.

Bedömningen är dock att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushållning då Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost vidtar nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans:

- Förbundet arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler, fordon och utrustning
- Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.
- Förbundet har en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder.

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. Utfallet vid årsskiftet uppvisar ett underskott på ca 8,5 mkr. Detta är ett sämre resultat än vad som prognostiserats under året. De största avvikelserna beror framför allt på att intäkterna inte har nått upp till den budgeterade nivån.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Detta har observerats under året men bedömningen har varit att detta skulle vägas upp mot lägre kostnader för personal och avskrivningar. En genomlysning av intäkterna måste ske under första halvåret 2024 för att säkerställa att de ingångna värdena i de sammanslagna budgeterna är realistiska.

Kostnadsökningarna med anledning av hög inflation har slagit igenom och merkostnader för uppstarten av förbundet har varit högre än den budgeterade nivån som fanns med i utredningen.

Under året har det rått en stor osäkerhet kring pensionskostnaderna för förbundet och först i slutet av året har kostnaderna blivit klara. Detta har inneburit att den "buffert" som prognostiserats möta de ökade driftkostnaderna och lägre intäkterna inte har räckt till för att nå en budget i balans.

Förbundet har tagit över ansvaret för inventarier/bilar från medlemskommunerna medan brandstationerna är kvar i respektive kommun och hyrs av förbundet. Under året har det gjorts investeringar för 28 mkr vilket i huvudsak är räddningsfordon som varit beställda innan förbundsbildningen men då leveranstiderna är långa har de levererats under 2023.

7. Balanskravsresultat

Balanskravsutredning 2023

	Belopp
Årets resultat enligt resultaträkning	-8,5
- Samtliga realisationsvinster	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-8,5
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
= Årets balanskravsresultat	-8,5
Synnerliga skäl som åberopas	4,6
Att återställa	-3,9

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att förbundet ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna.

2023 års utfall uppgår till – 8,5 mkr och uppfyller därmed inte en budget i balans, dvs ett nollresultat.

I kommunallagen finns en möjlighet att avvika från balanskravet under extraordinära omständigheter, under förutsättning att de åtgärder som vidtas är förenliga med en sund ekonomisk förvaltning.

Förbundet vill undvika kortsiktiga och omedelbara nedskärningar som skulle få negativa konsekvenser för invånare och företag inom Räddningstjänsten Sydost geografiska område. Sådana nedskärningar skulle dessutom innebära stora svårigheter att uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor inom såväl operativa som förebyggande områden. Därtill ska läggas utvecklingen inom området räddningstjänst under höjd beredskap där kravbildens årligen ökar markant vilket kräver resurser.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Förbundets uppfattning är att den nuvarande situationen inte kunde förutses eller planeras för i samband med förbunds bildningen när budgeten för 2023 sattes. Därför åberopar förbundet synnerliga skäl för att undvika omedelbara och kortsiktiga nedskärningar, detta innebär att delar av resultatet inte behöver återställas.

Inför bildandet av förbundet gjordes en utredning som innehöll en del uppdrag som skulle genomföras vid en förbunds bildning. Dessa uppdrag är de mål som finns i dagsläget för förbundet för år 2023

Uppdrag som finns i utredningen är:

Uppdrag	Status	Måluppfyllelse
Uppsägning och omförhandling av lokala avtal	Förhandlingar med de fackliga organisationerna har genomförts.	Målet är uppfyllt
Minska glappet i ersättningsnivåerna inom förbundet, den så kallade "trappan"	Överenskommelse har träffats med Oskarshamn och Nybro kommun om att genomföra hela förändringen från och med 2024.	Målet är uppfyllt
Ändrat arbetstidsmått	Arbete med schemaläggning genomfördes.	Målet är delvis uppfyllt. Godkänd dispensansökan till och med 31 augusti 2024.
Utbyggd infrastruktur inom IT	Arbetet med att bygga ut- och bygga om infrastrukturen har skett i olika takt i kommunerna.	Målet är delvis uppfyllt. Vid årsskiftet 2023/2024 kvarstod åtgärder på vissa stationer. Delvis genomfört
Finansieringsmodell för förbundet	Budgetunderlag för 2024 bygger i sin helhet på finansieringsmodellen som förbunds bildningen byggde på.	Målet är uppfyllt

Det finansiella mål som finns för 2023 är att förbundet har att förhålla sig till de tilldelade medlen.

Förbundet ska hålla sig inom tilldelade resurser	Utfallet för 2023 är ett underskott på 8,5 mnkr.	Målet är inte uppfyllt
--	--	------------------------

En sammanvägd bedömning är att förbundet under sitt uppstartsår kommer att ha byggt upp en ny gemensam räddningstjänstorganisationen som ska möta de kommande kraven från staten men att det inte skett inom de ekonomiska ramarna.

I balanskravsutredningen kan förbundet hänvisa till synnerliga skäl motsvarande 4,6 mnkr. Dock är det resultatet i resultaträkningen som används vid avstämning av de ekonomiska målen. Förbundet når med årets resultat inte det ekonomiska målet. Bedömningen är dock att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushållning då förbundet vidtar nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans: Förbundet arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar så långt det är möjligt med bibehållen kvalitet. Förbundet har under året arbetat med att förbättra den ändamålsenliga styrningen och arbetat fram mål för den nya organisationen.

Förbundets samlade bedömning avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi är att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under kommande planperiod.

8. Väsentliga personalförhållanden

Räddningstjänsten Sydost har under 2023 arbetat med förberedelser för att anpassa schemaläggning för personal i utryckningsstyrka samt insatsledare till de nya arbetstidsreglerna som för räddningstjänsten träder i kraft 1 februari 2024. Detta har varit ett arbete som engagerat och berört en stor del av medarbetarna. De nya arbetstidsreglerna innebär en stor förändring för medarbetarna och det har varit en av årets största frågor och det har påverkat arbetsmiljön genom att det skapat oro och diskussioner om arbetsmiljön och framtiden.

Möjligheten för brandmän att gå i pension vid 58 års ålder genom Särskild avtalspension räddningstjänst (SAPr) fasas ut i samband med införandet av pensionsavtalet AKAP-KR från 2023-01-01. Möjlighet finns för befintligt anställda med rätt till SAPr att kvarstå eller att välja bort möjlighet till SAPr. Nyanställda har inte längre möjlighet till SAPr, men ersätts enligt avtal med 2000 kr/månad i form av extra pensionsavsättning eller som lönetillägg. Det innebär att räddningstjänsten behöver arbeta med möjligheten för brandmän att kvarstå i anställning till generell pensionsålder genom att kunna erbjuda andra arbetsuppgifter om medarbetaren före pensionsålder inte uppfyller kraven för tjänst inom utryckning.

Under hösten 2023 sades samtliga tidigare kollektivavtal gällande RIB (Räddningstjänst i beredskap) upp till 2023-12-31. Lokala överläggningar genomfördes med fackliga parter utan att parterna enades i ett nytt kollektivavtal. Räddningstjänsten Sydost har i stället fattat arbetsgivarbeslut för befintliga RIB-anställda samt erbjudit enskilda överenskommelser för roller som befäl, instruktör och stationsansvariga för att kunna erbjuda en något högre ersättning för dessa roller. Syftet är att ingen ska få lägre ersättning i jämförelse med tidigare lokala avtal utifrån en genomsnittlig beredskapsperiod om 168 timmar/4 veckor.

Räddningstjänsten Sydost har i början av 2023 infört ett händelsesystem (IA) för att anmäla och hantera arbetsskador, tillbud, arbetsskador och riskobservationer.

Under 2023 har flertalet rutiner och principer kvarstått som det tidigare hanterades i respektive organisation, så långt det varit möjligt. Alla tidigare rutiner har dock inte gått att tillämpa fullt ut, vilket under året har resulterat i olika situationer där det bland medarbetarna har uppstått osäkerhet kring hur de ska agera.

8.1 Personalredovisning

Antal tillsvidareanställda AB	
	2023-12-31
män	175
kvinnor	23
Antal anställda ålder (AB)	
-29 år	5%
30-39 år	25%
40-49 år	36%
50-59 år	29%
60år +	5%
Antal tillsvidareanställda årsarbetare (AB)	
män	173,7
kvinnor	22,4
Medellön	
total	0,0
män	0,0
kvinnor	0,0
Medelålder	
total	45,8
män	46,1
kvinnor	43,4
Antal arbetade timmar	
total	348 474
män	312 854
kvinnor	35 620
Antal arbetade timmar	
-29 år	15141
man	11707
kvinnor	3434
30-49 år	199460
man	177126
kvinnor	22334
50 år +	133873
man	124021
kvinnor	9852

**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

Antal sjukfrånvarotimmar		
total		14938
män		12742
kvinnor		2196
Antal sjukfrånvarotimmar ålder		
-29 år		667
	man	448
	kvinnor	219
30-49 år		8722
	man	7767
	kvinnor	955
50 år +		5549
	man	4527
	kvinnor	1022
Antal timmar +59 dagar sjukfrånvaro		
total		4069
män		3350
kvinnor		719
+59 dagar sjukfrånvaro ålder		
-29 år		0
	man	0
	kvinnor	0
30-49 år		2917
	man	2917
	kvinnor	0
50 år +		1152
	man	433
	kvinnor	719
Personalomsättning total		
total		0,0%
män		3,8%
kvinnor		0,0%
Personalomsättning egen begäran		
total		0,0%
män		2,7%
kvinnor		0,0%
Pensionsprognos		
total		0
män		0
kvinnor		0

Källa: Visma Personec

9. Förväntad utveckling

Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör förbundet direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta sammanhang kommenteras.

Uppbyggnad av räddningstjänstens nya förvaltningsorganisation

Den 1 januari 2024 träder räddningstjänstens nya förvaltningsorganisation i kraft. Chefsrekryteringar, formering av nya arbetsgrupper osv. är klart. Framöver kommer mycket arbete gå åt till att skapa nya arbetssätt, rutiner, informations- och beslutsflöden med mera. Det förväntas att verksamheten kommer bli effektivare över tid när vissa stordriftsfördelar slår igenom och det kommer möjligheter för personal att specialisera sig på olika områden. Hur lång tid det kommer ta innan det kommer upplevas att verksamheten blivit effektivare är svårt att svara på.

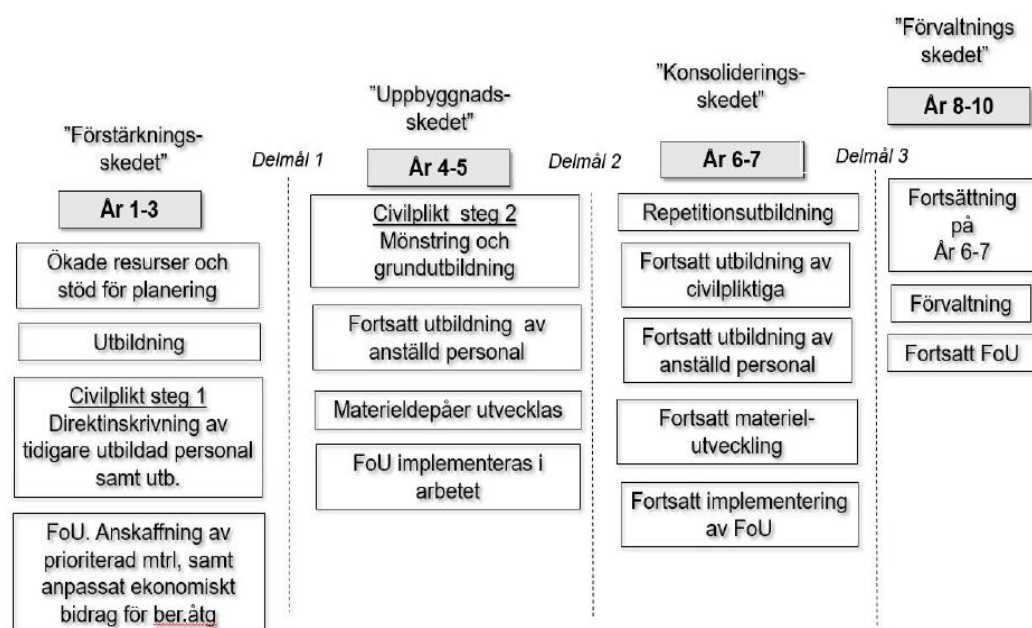
Anpassningar till arbetstidsdirektivet, konsekvenser och kostnader

De nya kollektivavtal som förhandlats fram mellan centrala parter innebär ändrade förutsättningar för hur räddningstjänstens personal kan schemaläggas (se mer under kapitel 3: Händelser av väsentlig betydelse). De ökade kraven på vilotider kommer innebära att tiden varje person är disponibel för arbete utanför sin ordinarie arbetstid kommer minska avsevärt. Detta kommer medföra stora begränsningar i hur personal kan ta extrapass för att täcka vid vakanser, göra övningar/utbildningar som behöver ske utan att vara i beredskap för utryckning osv.

Hur dessa konsekvenser löses på bästa sätt är svårt att svara på i skrivande stund eftersom tolkningarna från centrala parter om hur reglerna kan tillämpas på ett schema fortfarande skiljer sig åt. Klart är dock att det kommer krävas en utökning av personalstyrkan för att skapa en övertalighet för att kunna hantera konsekvenserna ovan.

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

Världslaget gör att mycket händer och kommer att hända de närmsta åren inom hela totalförsvarsområdet och för räddningstjänsten specifikt inom delområdet RUHB. MSB har gjort en grovplanering av tänkt utveckling inom RUHB-området som sträcker sig ända till 2033.



Principskiss av utveckling över tid av uppbyggnaden av räddningstjänstförmågan under höjd beredskap (MSB).

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Regeringen fattade i januari beslut om att aktivera civilplikten inom räddningstjänsten. Under de närmsta åren kommer staten direktinskriva uppskattningsvis 2–3 000 civilpliktiga (steg 1) som tidigare har arbetet inom räddningstjänsten eller har annan motsvarande kompetens. Efter repetitionsutbildning så planeras ca 300 civilpliktiga att krigsplaceras fördelat i Sveriges alla län (initialt på värdräddningstjänst) innan årets slut.

Under 2024 planerar också MSB att börja stötta räddningstjänsterna med stöd för planering och sedan med stöd för utbildning. Värdräddningstjänst utför stödet utifrån avtal.

År fyra i planen ovan kommer sedan civilpliktiga (steg 2) via mönstring och grundutbildning att tillföras systemet. Totalt är målet att det i slutet av planeringsperioden (2033) ska finnas ca 16 000 civilpliktiga fördelat utifrån riskbild i landet. Detta skulle i så fall innebära att den totala numerären räddningstjänstpersonal i krig skulle kunna bli ca dubbelt så stor som i fredstid.

Materiel till RUHB-styrkor på lokal, regional och statlig nivå planeras också anskaffas/säkerställas. Här är det viktigt att MSB så tidigt som möjligt klargör vad som gäller avseende bidrag/stöd för att kunna behålla/uppgradera utbytta brandbilar för att dessa ska kunna fungera som en del i krigsorganisationen. Exempelvis behöver det finnas möjlighet till garagering. Möjlighet att göra avrop avseende RUHB-materiel utifrån centralt gjorda upphandlingar är också något som efterfrågas av räddningstjänsterna. Detta möjliggör i så fall likartat utförande och troligtvis också lägre kostnader.

RTSO avser under att 2024 färdigställa arbetet med krigsplacering av egen personal samt fortsätta arbetet med kontinuitetshandling och att påbörja utbildningsarbetet av organisationen inom ämnet. Planläggning av krigsorganisation kommer också att påbörjas under året. Denna görs initialt lämpligen övergripande och får sedan löpande anpassas utefter hur långt staten och organisationen har kommit inom de olika delområdena.

Förväntningar som finns inom området är bland annat att det ska klargöras vilka beloppsnivåer som staten de facto avser ersätta kommunerna med avseende de tillkommande uppgifter som räddningstjänsterna har att hantera under höjd beredskap/krig.

Osäkerheter kring detta gör det svårt att genomföra planering över investeringar och utbildningar. En möjlighet, vilket lyfts fram i samverkanssammanhang, kan eventuellt vara att räddningstjänster som gjort investeringar/åtgärder ska kunna söka ersättning för dessa i efterhand (förutsatt beslut om att ersättning ska utgå för åtgärden/materieltypen fattas). Beslut i denna riktning har dock ännu inte fattats.

Exempel på räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap som, åtminstone delvis, kan anses som tillkommande (och därigenom skulle kunna bekostas via staten):

- Bekämpning av bränder till följd av vapenverkan
- Sök- och räddningsinsatser i raserade byggnader
- Indikering och sanering för att begränsa effekterna av kemiska stridsmedel, utsläpp av farliga ämnen och kärnvapen
- Hantering av oexploderad ammunition
- Första hjälpen och transport av skadade

Ett annan viktig aspekt att ta med i budgetarbetet framöver är att det säkerställs att räddningstjänsten faktiskt får del av relevanta delar av de statliga medlen som kommer utbetalas till ägarkommunerna för uppbyggnad av det civila försvaret.

10. Ekonomisk redovisning

10.1 Resultaträkning (tkr)

	Budget 2023	Utfall 2023-12-31	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Avgifter	59 000	53 073	-5 927
Medlemsersättningar	225 313	225 313	0
Summa intäkter	284 313	278 386	-5 927
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-192 068	-192 506	-438
Lokalkostnader	-30 576	-31 377	-801
Övriga kostnader	-46 086	-46 903	-817
Summa kostnader	-268 730	-270 786	-2 056
Avskrivningar	-15 583	-15 592	-9
Verksamhetens resultat	0		-7 991
Finansiella intäkter	0	21	21
Finansiella kostnader	0	-558	-558
Resultat efter finansiella poster	0	-8 529	-8 529
Årets resultat	0	- 8 529	-8 529

10.2 Balansräkning (tkr)

		2023-12-31
TILLGÅNGAR	Not	
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	1	91 813
Summa anläggningstillgångar		91 813
Omsättningstillgångar		
Förråd och lager		0
Kundfordringar		34 141
Diverse fordringar	2	2 391
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3	15 219
Kassa och bank		29 087
Summa omsättningstillgångar		80 838
SUMMA TILLGÅNGAR		172 651

**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		- 8 529
Ingående eget kapital		0
Årets resultat		-8 529
Summa eget kapital		-8 529
Avsättningar för pensioner	4	66 314
Summa avsättningar		66 314
Långfristiga skulder		0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		9 581
Moms		1 267
Personalens skatter och avgifter	5	7 015
Övriga kortfristiga skulder	6	78 633
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	18 370
Summa kortfristiga skulder		114 866
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		172 651

10.3 Kassaflödesanalys (tkr)

	2023-12-31
Den löpande verksamheten	
Årets resultat	-8 529
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	
Avskrivningar	15 592
Avsättningar till pensioner inklusive löneskatt	66 314
Medel från verksamheten före förändring i rörelsekapital	73 377
Rörelsekapitalet	
Förändring förråd, lager	
Förändring kortfristiga fordringar	-51 751
Förändring kortfristiga skulder	114 866
Kassaflödet från löpande verksamhet	63 115
Investeringsverksamhet	
Inköp av materiella anläggningstillgångar	-107 405
Maskiner och inventarier	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-107 405
Finansieringsverksamhet	
Förändring av kortfristiga placeringar	0
Förändring av långfristiga placeringar	0

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Förändringar av långfristiga skulder	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0
Årets kassaflöde	29 087
Likvida medel vid årets början	0
Likvida medel vid årets slut	29 087

10.4 Noter

10.4.1 Redovisningsprinciper

Årsredovisning 2023 är förbundets första och har inga jämförande värden med tidigare år. Förbundets årsbokslut är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas uppgå till. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett.

10.4.2 Uppskattningar och bedömningar

Under året har inga ändrade uppskattningar och bedömningar gjorts

10.4.3 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har upptagits till det bokförda värdet som redovisades i medlemskommunernas årsredovisningar 2022-12-31 samt nytillkomna investeringar som skett inom förbundet under 2023.

10.4.4 Avskrivningar

De övertagna anläggningstillgångarna skrivs av enligt de planer som medlemskommunerna haft för sina respektive anläggningstillgångar.

För nytillkommande anläggningstillgångar tillämpar förbundet följande avskrivningstider:

- Utryckningsfordon 15 år
- Mindre fordon, båtar 10 år
- Räddnings-/skyddsutrustningar 5 år
- Möbler och inventarier 3 år
- Kommunikationsutrustning 3 år

10.4.5 Övriga noter

Not 1 Maskiner och inventarier (tkr)	2023-12-31
Anskaffningsvärde vid årets början	0
Inköp från medlemskommunerna	78 396
Inköp under året	29 009
Försäljning	0
Anskaffningsvärde vid årets slut	107 405
Avskrivningar enligt plan vid årets början	0
Årets avskrivningar enligt plan	15 592
Försäljning/utrangering	0

**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

Redovisat värde vid årets slut	91 813
Genomsnittlig avskrivningstid	8,24 ÅR

Not 2 Diverse kortfristiga fordringar	2023-12-31
Fordran personal	42
Skattekonto	265
Moms	2 084
SUMMA	2 391

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2023-12-31
Förutbetalda kostnader	14 832
Upplupna intäkter	387
SUMMA	15 219

Not 4 Avsättning pensioner	2023-12-31
Avsättning pensioner	53 367
Löneskatt på pensionsavsättning	12 947
SUMMA	66 314

Not 5 Personalens skatter och avgifter	2023-12-31
Avdragen skatt	3 460
Arbetsgivaravgifter	3 555
SUMMA	7 015

Not 6 Kortfristiga skulder	2023-12-31
Reverslån medlemskommunerna för övertagande av anläggningstillgångar	78 396
Övriga skulder	237
SUMMA	78 633

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer	
Förtroendevalda	51
E&Y	100
SUMMA	151

10.5 Driftredovisning

10.5.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är lägre än budgeten. I verksamhetens intäkter ingår taxor och avgifter för automatlarm, utbildning, sotning och brandskyddskontroller. Dessutom ingår försäljning av verksamhet vid OKG i Oskarshamn och Södra Cell i Mönsterås enligt avtal. Utfallet är lägre och en närmare analys av vad avvikelserna för intäktsposterna består av pågår.

10.5.2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden. I samband med att personal har slutat har tjänster vakanssatts i avvaktan på att den nya organisationen är klar.

Pensionskostnaderna har varit en osäkerhetsfaktor under året och påverkat utfallet negativt i förhållande till prognoserna under året.

Kostnader för materiel, tjänster, hyror och inhyrd personal är högre än budgeten på grund av de omställningskostnader som förbundet har haft vid uppstarten samt inhyrd personal och material i samband med storbranden i Fagrasjö. Finansiering av branden i Fagrasjö har till stora delar täckts av bidrag från MSB. Omställningskostnader

10.5.3 Avskrivningar

Avskrivningar är lägre än budget eftersom det har varit fördröjning av leveranser av brand- och släckbilar.

10.5.4 Finansnetto

De finansiella intäkterna avser intäktsränta på skattekonto. De finansiella kostnaderna avser framför allt kostnadsränta för checkräkningskredit och skattekonto. Förbundet startade med noll kronor i likviditet har därmed nyttjat checkräkningskrediten vid flertal tillfällen under året.

10.5.5 Driftuppföljning (tkr)

	Budget 2023	Utfall 2023-12-31	Avvikelse mot budget 2023
Avgifter	59 000	53 073	-5 927
Medlemsersättning	225 313	225 313	0
Personalkostnader	-192 068	-192 506	-438
Lokalkostnader	-30 576	-31 377	-801
Övriga kostnader	-46 086	-46 903	-817
Avskrivningar	-15 583	-15 592	-9
Finansnetto	0	-537	-537
SUMMA	0	-8 529	-8 529

10.6 Investeringsredovisning

Förbundets investeringar består till största delen av fordon och material för den operativa verksamheten. Vid bildandet av Räddningstjänsten Sydost bestämdes det att förbundet inte skulle äga några fastigheter utan dessa kvarstår i respektive medlemskommun. I undantagsfall görs investeringar i inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar. Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalitet och en ekonomisk balans. Årets investeringar har till stor del bestått av släckningsfordon som beställts i de gamla organisationerna men som på grund av långa leveranstider levererats efter förbundsbildningen.

Årets investeringar (tkr)	Budget 2023*	Utfall 2023
Inredning sotarbil		116
Brandbil Nybro		4 073
Släckbil Nybro		5 439
Brandbil Öland	4 000	5 646
Släckfordon Mönsterås	2 000	
Inventarier Mönsterås	1 125	
Transport- och servicefordon Mönsterås	1 200	
Depåcontainrar	1 100	
Övningsfältet	500	455

**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

Inventarier brandstation Emmaboda	300	300
Inventarier Oskarshamn	600	570
Lastväxlarfordon	2 000	88
Inventarier Simpevarp	505	107
Högtryckskompressor Högsby	474	153
Inventarier/fordon	2 400	
Inventarier Fagerhult	100	137
Inventarier Kalmar	2 500	
Stegbil Kalmar	8 000	6 941
Andningsskydd/Rakel	428	428
Investeringar Nybro	4 600	
Dykutrustning		326
SUMMA	31 832	29 009

* Investeringar från tidigare år och beslutade av medlemskommunerna



REVISIONEN

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av medlemskommunernas fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av Räddningstjänst Sydost under 2023.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till medlemskommunernas respektive fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Årets granskning har skett genom den lagstadgade granskningen av delårsrapport och årsbokslut. I övrigt har revisionens uppföljning av förbundets verksamhet skett genom grundläggande granskning.

Förbundet når inte det finansiella målet att förbundet ska hålla sig inom tilldelade resurser. Årets utfall uppgår till -8,5 mkr. Förbundet åberopar synnerliga skäl avseende en del av underskottet. Vi saknar dock en tydlig motivering till åberopande av synnerliga skäl i årsredovisningen. Efter åberopande av synnerliga skäl för 4,6 mkr återstår ett negativt resultat på 3,9 mkr som kommer att behöva återställas. Direktionen bedöms därmed inte uppnå definitionen för god ekonomisk hushållning. Av verksamhetsmålen bedöms 3 av 5 mål uppfylla och 2 av 5 bedöms som delvis uppfylla.

EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2023. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport.

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Vi tillstyrker även att årsredovisning för 2023 godkänns för Räddningstjänst Sydost.

Undertecknat elektroniskt den 24 maj 2024

Ann-Marie Fagerström
Ewa Klase
Jan-Åke Karlsson
Johnny Maurits
Monica Anderberg

Lars Axetun
Ingemo Eriksson
Jan-Olof Olsson
Kjell Bülow

Bilagor:

PM över granskning av årsredovisning för 2023.
Granskningsrapport god ekonomisk hushållning
Det sakkunniga bitrådets uttalande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

JOHNY MAURITS

Undertecknare 1

Serienummer: 9b4ac98a223380[...]e20c079fed184

IP: 83.249.xxx.xxx

2024-05-24 15:43:52 UTC



MONICA ANDERBERG

Undertecknare 1

Serienummer: a9c84998fc7f83[...]53bdfbe5229e0

IP: 2.248.xxx.xxx

2024-05-24 15:49:25 UTC



EVA KLADE

Undertecknare 1

Serienummer: debcb10406d438[...]74b76e860c69f

IP: 78.72.xxx.xxx

2024-05-24 16:20:58 UTC



JAN-OLOF OLSSON

Undertecknare 1

Serienummer: ae20764c8b5cb5[...]cf2822c631879

IP: 217.209.xxx.xxx

2024-05-26 07:22:27 UTC



ANN-MARIE FAGERSTRÖM

Undertecknare 1

Serienummer: 9486642dadfaf3[...]828bf34f1ca46

IP: 94.234.xxx.xxx

2024-05-26 16:19:52 UTC



Kjell Peter Bülow

Undertecknare 1

Serienummer: c7491b5de21446[...]bd8618025c0f2

IP: 85.225.xxx.xxx

2024-05-26 17:17:22 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LARS AXETUN

Undertecknare 1

Serienummer: e4aa78300f5401[...]3a896ac77adeb

IP: 217.25.xxx.xxx

2024-05-26 19:33:08 UTC



Ingemo Birgit Eriksson

Undertecknare 1

Serienummer: 975ae914844697[...]3f54a752bdd98

IP: 78.73.xxx.xxx

2024-05-26 21:55:37 UTC



JAN-ÅKE KARLSSON

Undertecknare 1

Serienummer: 0474c64b49a869[...]9ef8c8a70fbc4

IP: 98.128.xxx.xxx

2024-05-27 08:55:21 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



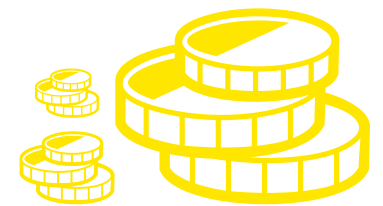
Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravet

- Årsredovisning 2023

Räddningstjänsten Sydost



- ▶ Budgeten ska enligt kommunallagen innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (GEH).
- ▶ Dessa mål ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning.
- ▶ Lag om kommunal bokföring och redovisning ställer från och med 2019 krav på att mål för god ekonomisk hushållning ska utvärderas även för bolagen med återkoppling till fullmäktige.
 - ▶ Kravet gäller årsredovisningar fram till och med 2023 men inte för årsredovisningar 2024 och framåt.





- ▶ EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om:
 - ▶ Förbundet efterlever kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
 - ▶ Resultaten i årsredovisningen är förenliga med de av förbundsdirektionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning (GEH).
- ▶ Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning i revisionsberättelsen.
- ▶ Granskningen är avgränsad till förbundsstyrelsen och 2023.
- ▶ Styrelsen är enligt KL 11 kap. 19 § ansvarig för upprättandet av årsredovisning. Granskningsåtgärderna genomförs i form av en översiktlig granskning och avgränsas till frågeställningarna om balanskrav och god ekonomisk hushållning.

1. Balanskravsresultat

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning



- Förbundets balanskravsresultat är -8,5 mnkr och i årsredovisning hänvisas till synnerliga skäl för delsumma av det underskott som årets balanskravsresultat uppvisar.

	Utfall 2023 i mnkr	Förbundsstyrelsens bedömning
Årets resultat enligt resultaträkningen	-8,5	<i>2023 års utfall uppgår till -8,5 mkr och uppfyller därmed inte en budget i balans, d.v.s. ett nollresultat. En plan för att återhämta det uppkomna resultatet under perioden 2024-2026 kommer att arbetas in i kommande budgetar. Fokus kommer att vara på intäktsnivån samt löpande driftkostnader.</i>
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-8,5	
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	-	
+ användande av medel från RUR	-	
Årets balanskravsresultat	-8,5	<i>I balanskravsutredningen kan förbundet hänvisa till synnerliga skäl för 4,6 mkr. Detta är en del av det negativa resultatet som därmed inte behöver återställas. Därmed återstår 3,9 mkr av det negativa resultatet som kommer behöva återställas.</i>

1. Balanskravsresultat

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning



Synnerliga skäl

- ▶ Frångåendet ska vara väl motiverat, beaktat det grundläggande kravet om god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen (2017:725) och hanteras inom lagens regler för synnerliga skäl.
- ▶ Sådana eventuella justeringar får emellertid hanteras på raderna efter balanskravsresultatet.
- ▶ Det handlar då om fall där ett frångående är mycket väl motiverat och där grundläggande kravet i 11 kap. 1 § kommunallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats.
- ▶ Frågan om vad som är synnerliga skäl är inte primärt en fråga som bör avgöras i domstol inom ramen för ett laglighetsprövningsmål. Den bör avgöras inom ramen för det politiska systemet.
- ▶ Räddningstjänsten Sydost åberopar synnerliga skäl och justerar balanskravsresultat om 4,6 mnkr. Årets balanskravsresultat efter justering av synnerliga skäl uppgår till -3,9 mnkr.

2. Finansiellt- och verksamhetsuppdrag 2023



- ▶ Förbundsstyrelsen ger i årsredovisning för 2023 följande definition för god ekonomisk hushållning:
 - ▶ *God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt.*
- ▶ Förbundsdirektionen har för år 2023 beslutat om följande verksamhetsmål som behöver uppfyllas för att uppnå god ekonomisk hushållning:
 - ▶ *Uppsägning och omförhandling av lokala avtal*
 - ▶ *Minska glappet i ersättningsnivåerna inom förbundet, den så kallade "trappan"*
 - ▶ *Ändra arbetstidsmått*
 - ▶ *Utbyggd infrastruktur inom IT*
 - ▶ *Finansieringsmodell för förbundet*
- ▶ Förbundsdirektionen har för år 2023 beslutat om följande finansiellt mål som behöver uppfyllas för att uppnå god ekonomisk hushållning:
 - ▶ *Förbundet ska hålla sig inom tilldelade resurser*
- ▶ Inför bildandet av förbundet gjordes en utredning som innehöll uppdrag att genomföra vid bildandet av förbundet. Dessa uppdrag är tillika de mål som finns i dagsläget för förbundet under innevarande räkenskapsåret, 2023.

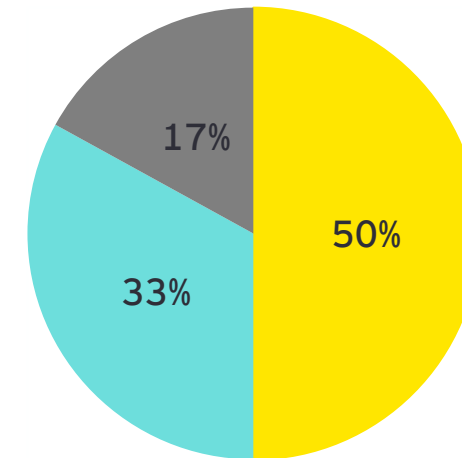
2. Förbundets uppföljning av GEH

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning



- ▶ Förbundsdirektionen följer upp samtliga av direktionens verksamhetsmässiga och finansiella mål per 2023-12-31
 - ▶ 3 av 5 verksamhetsmässiga mål bedöms av förbundsdirektionen som uppnått.
 - ▶ 2 av 5 verksamhetsmässiga mål bedöms av förbundsdirektionen som delvis uppnått.
 - ▶ Det finansiella målet bedöms av förbundsdirektionen som ej uppnått.

Förbundsdirektionens bedömning av måluppfyllelsen för samtliga mål



■ Uppfyllt ■ Delvis uppfyllt ■ Ej uppfyllt

3. Förbundsstyrelsens bedömning

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning



- ▶ En sammanvägd bedömning är att förbundet under sitt uppstartsår kommer att ha byggt upp en ny gemensam räddningstjänstorganisation som ska möta de kommande kraven från staten men att det inte skett inom de ekonomiska ramarna. I balanskravsutredningen kan förbundet hänvisa till synnerliga skäl motsvarande 4,4 mnkr. Dock är det resultatet i resultaträkningen som används vid avstämning av de ekonomiska målen. Förbundet når med årets resultat inte det ekonomiska målet. Bedömningen är dock att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushållning då förbundet vidtar nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans: Förbundet arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Förbundet har under året arbetat med att förbättra den ändamålsenliga styrningen och arbetat fram mål för den nya organisationen.
- ▶ Förbundets samlade bedömning avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi är att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås **under kommande planperiod**. I årsredovisningen framgår inte tydligt förbundets bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning uppnås för innevarande räkenskapsåret 2023.

4. Vår bedömning

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning



- ▶ Vår bedömning är att förbundet efterlever kraven på redovisning och beräkning av balanskravsresultatet samt inte efterlever kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
- ▶ Vår bedömning är att utfallet inte är förenlig med de *finansiella* mål som förbundsdirektionen fastställt.
- ▶ Vår bedömning är att utfallet delvis är förenlig med de *verksamhetsmässiga* mål som förbundsdirektionen fastställt.
- ▶ Vår samlade bedömning är att förbundet inte uppnår en god ekonomisk hushållning för räkenskapsår 2023.

5. Rekommendationer

Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning



- ▶ Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi förbundsdirektionen att:
 - ▶ Inför bildandet av förbundet gjordes en utredning som innehöll uppdrag att genomföra vid bildandet av förbundet. Dessa uppdrag är tillika de mål som finns i dagsläget för förbundet under innevarande räkenskapsåret, 2023. Vi rekommenderar förbundet att inför framtida räkenskapsår behandla riktlinjer för god ekonomisk hushållning i separat beslutsärende för ökad tydlighet, struktur och helhet. Riktlinjer kan också samordnas vid budgetbeslut och bör då explicit framgå på ett tydligt sätt.
 - ▶ Vi rekommenderar förbundet att förtydliga i framtida finansiella rapporter förbundsdirektionens bedömning om god ekonomisk hushållning för det enskilda räkenskapsåret.

Harald Justegård
Auktoriserad revisor EY

Linnea Johansson
Verksamhetsrevisor EY



PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LINNÉA JOHANSSON

Undertecknare

Serienummer: c0d0784c4ee6a8[...]bc2676c59b286

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-05-24 08:23:04 UTC



Harald Åke John Justegård

Undertecknare

Serienummer: c090e2e83ce57d[...]0288a615a6ace

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-05-24 08:51:02 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Det sakkunniga biträdets yttrande

Till revisorerna i Räddningstjänsten Sydost (org.nr 222000-3301)

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Sydost utfört revision och granskning av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* för år 2023-01-01–2023-12-31.

Våra uttalanden i detta yttrande är förenliga med innehållet i den revisionsrapport som har överlämnats till förbundets förtroendevalda revisorer 2024-05-22.

Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* för Räddningstjänsten Sydost för år 2023-01-01–2023-12-31. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört uppdraget enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet *Det sakkunniga biträdets ansvar*. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Direktionens ansvar

Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det sakkunniga biträdets ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande som en del av en revisionsrapport till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
- Skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision, för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i direktionens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- Måste vi informera de förtroendevalda revisorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Det sakkunniga bitrådets granskning av förvaltningsberättelsen

Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och att denna upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Kalmar den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Harald Justegård
Ansvarigt sakkunnigt biträde

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Harald Åke John Justegård

Auktoriserad revisor

Serienummer: c090e2e83ce57d[...]0288a615a6ace

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-05-24 08:21:40 UTC



Penneo dokumentnyckel: MC16A-71YJM-L60AA-2ZAJ4-B6OX8-QG4LS

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Räddningstjänsten Sydost

Granskning av årsredovisning 2023

Harald Justegård
Auktoriserad revisor



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Syfte och omfattning

Bakgrund

- ▶ Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) och FAR, branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter har gemensamt tagit fram en ny standard för kommunal räkenskapsrevision. Denna är tillämplig från och med 1 januari 2023. Standarden består av ramverk och anvisningar för att tillämpa International Standards on Auditing (ISA) och International Standards on Review on Engagements (ISRE) och beskriver förutsättningar för den kommunala särarten och de regler som sakkunniga biträden, däribland kommunala yrkesrevisorer och auktoriserade/godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag har att följa. Det sakkunniga bitrådets arbete innebär även en förskjutning mot mer granskning av intern kontroll. De sakkunnigas rapportering och kommunikation till de förtroendevalda att förändras där en del av rapporten blir mer lik en revisionsberättelse enligt ISA.
- ▶ Standarden utgår från revisorernas uppdrag i kommunallagen att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och omfattar:
 - ▶ Översiktlig granskning av delårsrapport i enlighet med anvisning för tillämpning av International Standard on Review Engagements 2410 (ISRE 2410).
 - ▶ Revision av årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och noter enligt anvisningar för tillämpning av ISA samt av driftredovisning och investeringsredovisning enligt särskild tillämpningsanvisning av ISA 501 (Revisionsbevis - särskilda överväganden för vissa poster).
 - ▶ Granskning av sammanställda räkenskaper enligt särskild instruktion.
 - ▶ Granskning av förvaltningsberättelsen enligt särskild instruktion avseende de enligt LKBR obligatoriska delarna.

Syfte och omfattning

- ▶ Det finns ytterligare områden som ingår i sakkunnigas granskning av delårsrapport och årsredovisning som inte är reglerade i denna standard. Det gäller:
 - ▶ Om kommunalförbundet efterlever balanskravet
 - ▶ Om resultaten i delårsrapport och årsredovisning rörande god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål förbundsdirectionen beslutat.
- ▶ På uppdrag av revisionen i Räddningstjänst Sydost har vi gjort en granskning av årsbokslut och årsredovisning för 2023. Revisorerna har till uppgift att:
 - ▶ Pröva om räkenskaperna är rättvisande.
 - ▶ Bedöma om den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.
 - ▶ Bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som directionen beslutat.
 - ▶ Vår granskning av årsredovisningen har omfattat sidorna 1-22. I vår granskningsrapport framgår omfattning och inriktning på granskningen, samt eventuella begränsningar.

Syfte

- ▶ Granskningens syfte har varit att bedöma om årsredovisningens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och normering från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Därutöver har granskningen syftat till att bedöma om rapporten ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 december 2023.

Genomförande

Granskningen har utförts enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. På följande sidor framgår en övergripande beskrivning av hur de olika granskningsmomenten har genomförts.

Resultaträkning

- ▶ Resultaträkningen har granskats utifrån vår planerade riskbedömning. Vi har gått igenom väsentliga rutiner för redovisningen, stickprovvis granskat transaktioner mot underlag och bedömt periodiseringsprinciper. Vi har vidare utfört analyser av data från ekonomisystemet och lönesystemet. I de fall väsentliga avvikelser mot budget och/eller föregående år har noterats har vi följt upp avvikelserna med kontoanalyser och kompletterande intervjuer.

Analys av data från ekonomisystemet

- ▶ Vi har utfört dataanalyser på verksamhetsintäkter som hanteras i kundfaktureringsflöde för att identifiera transaktioner som avviker från standardflöde där stickprov granskats mot erforderliga underlag, redovisningsprinciper och avstämning huvudbok.
- ▶ Vidare har vi kartlagt väsentliga kostnadsflöden i syfte att identifiera transaktioner som avviker från standardflöde. Vi har stickprovvis granskat avvikande transaktioner samt följt upp att kostnaden är rörelsegill, att underlaget är komplett och korrekt attesterat i enlighet med gällande attestordning samt stickprovvis följt upp mot avtal.

Analys av data från lönesystemet

- ▶ Vi har utfört en registeranalys avseende löner med hjälp av programmet ACL för perioden 2023-01-01 - 2023-11-30. ACL ger oss information om avvikande transaktioner, exempelvis dubbla poster. De avvikande transaktionerna har därefter stickprovvis granskats mot underlag för att säkerställa att posterna blivit korrekt behandlade. Utökade granskningsinsatser i årets revision har skett som täcker helåret för att erhålla tillräckliga revisionsbevis.

Genomförande

Balansräkning

- ▶ Balansräkningen har granskats utifrån vår planerade riskbedömning. Granskningen har skett med utgångspunkt i följsamhet till Lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god redovisningssed för kommunal verksamhet. Vidare har respektive balanspost stickprovsvis jämförts mot bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprovskontroller och jämförelse med underlag från sidoordnade system har granskning genomförts av att poster värderats och periodiserats i enlighet med god redovisningssed.

Kassaflödesanalys

- ▶ Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

Noter

- ▶ Vi har granskat de notupplysningar som lämnas med fokus på att fullständiga upplysningar lämnas, att notupplysningarna hänger samman med ovanstående räkningar och att dessa i allt väsentligt avspeglar de underliggande räkenskaperna.

Drift- och investeringsredovisning

- ▶ Vi har granskat drift- och investeringsredovisningarna och dess följsamhet till LKBR och RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning.

01

lakttagelser från granskning av årsbokslut

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska enligt LKBR och RKR R15 Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker:

Krav	Bedömning	Kommentar
Aktuellt år ska jämföras med tidigare år och väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre trender.		Första verksamhetsåret för förbundet varpå upplysningskrav enligt RKR R15 för jämförelseår blir inaktuellt. Vi rekommenderar förbundet att se över avsnitt under år 2024 sett till att kommentarer avseende väsentliga förändringar mellan räkenskapsåren då blir aktuellt.
Översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är av väsentlig betydelse.		Ingen avvikande mening.
Upplysningar om sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av den kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.		Bedöms delvis uppfyllt. Vi rekommenderar förbundet att se över avsnitt i framtida finansiella rapporter framförallt kopplat till presentation av konsekvensbeskrivningar och väsentliga risker. I RKR R15 ges exempel i bilaga på tydligt och strukturerat exempel över presentation. Avsnitt skall även innehålla upplysning om pensionsförpliktelser där vi rekommenderar förbundet att se över att upplysning harmoniserar med krav enligt RKR R15 inför framtida finansiella rapporter.
Utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk uppnåfts och följts.		Bedöms delvis uppfyllt. Förbundsdirektionen gör en samlad bedömning avseende god ekonomisk hushållning sett till kommande planperiod. Det saknas dock utvärdering för innevarande räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska enligt LKBR och RKR R15 Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker:

Krav	Bedömning	Kommentar
Upplysningar om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat.		Ingen avvikande mening.
Upplysningar om väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen.		Ingen avvikande mening.
Beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens bestämmelser ska följa ett föreskrivet schema. Standard för kommunal räkenskapsrevision anger att granskningen av balanskravsresultatet utgörs av kontroll av att uppställningen av balanskravsresultatet har skett i enlighet med LKBR 11 kap. 10-11 §§ samt RKR R 15, att uppgifterna i balanskravsresultatet och balanskravsutredningen är korrekt härledda ur kommunens räkenskaper samt att nyckeltal är korrekt beräknade.		Bedöms uppfyllt och följer uppställning enligt RKR R15.
Upplysningar om väsentliga personalförhållanden i den kommunala koncernen och kommunen, bland annat ska upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret lämnas.		Ingen avvikande mening.
Upplysningar om kommunens och koncernens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels förväntningar som finns och som är baserade på konkreta kända förhållanden som berör koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker som och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska kommenteras.		Ingen avvikande mening.

Resultat-, balansräkning och noter

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Krav	Bedömning	Kommentar
Resultat- och balansräkning är uppställd enligt LKBR.		Bedöms delvis uppfyllt. Vi rekommenderar förbundet att se över uppställning gentemot LKBR. Exempelvis rubricering verksamhetens nettokostnader saknas i finansiell rapport 2023 avseende resultaträkningen.
Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga felaktigheter.		Vi har inte identifierat någon felaktighet av väsentlig karaktär som påverkar förbundets resultaträkning.
Balansräkningen inte påverkas av väsentliga felaktigheter.		Vi har inte identifierat någon felaktighet av väsentlig karaktär som påverkar förbundets balansräkning.
Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster som möjliggör avstämning mot årsredovisningens övriga delar.		Bedöms delvis uppfyllt. Vi rekommenderar förbundet att utvärdera presentation av redovisningsprinciper och notupplysningar i relation till RKR's idéskrift.
Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av balansräkningens poster som möjliggör avstämning mot årsredovisningens övriga delar.		Bedöms delvis uppfyllt. Vi rekommenderar förbundet att utvärdera presentation av redovisningsprinciper och notupplysningar i relation till RKR's idéskrift.

Drift- och investeringsredovisning

Vi har granskat drift- och investeringsredovisningarna och dess följsamhet till LKBR och RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning.

Krav	Bedömning	Kommentar
Driftredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning.		Bedöms delvis uppfylld. Rekommendation att utvärdera anpassning till RKR R14 exempel för presentation av driftsredovisning. Likaså inkludera redovisningsprinciper i driftredovisningen i enlighet med RKR idéskrift.
Investeringsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och RKR R 14 Drift- och investeringsredovisning.		Bedöms uppfyllt. Rekommendation att utvärdera anpassning till RKR R14 exempel för presentation av investeringsprocessen.

02

lakttagelser från processgranskning



Iakttagelser processgranskning

Som en del i granskningen av årsredovisningen har sju processer granskats utifrån Standard för kommunal räkenskapsrevision. Nedan iakttagelser har identifierats som vi rekommenderar kommunen att utvärdera och se över. Att ha i beaktning är att det är kommunalförbundets första räkenskapsår där arbete fortskrider med implementering av riktlinjer och policy för verksamheten vilket kommer pågå under framtida räkenskapsår.

Process	Kommentar
► Bokslutsprocess	• Årsbokslutet har påverkats av Cyberattack vilket framgår i finansiell rapport. Sakkunnigt biträde, EY, har även märkt av att granskning blivit utdragen sett till beroende av nyckelpersoner i processen vilket medfört att revisionen varit pågående under längre tid. • Bokslutsprocessen har besvarats av förbundet och vi rekommenderar att man fortsätter underbygga arbetsmoment med dokumenterade checklistor/rutiner för att underlätta arbete vid till exempel personalförändringar och för att identifiera kritiska arbetsmoment där relevant back up - lösning bör finnas. • Vi rekommenderar att säkerställa segregation of duties (4 ögon-princip) för väsentliga avstämningsposter. I vår granskning har uppmärksammats att avstämningsposter inte attesterats av både utförare och övervakare. • Anläggningsregister är inte integrerat med bokföringen per 2023-12-31. Inför första årsbokslutet har förbundet ej hunnit integrera anläggningsregister till fullo med bokföringen då förbundet övertaget register från medlemskommuner. Planeras vara klart till delår 2024. • Vi har i granskning av årsbokslut 2023 inte erhållit komplett årsredovisning vid granskningens start. Vidare har justeringar skett under granskningens gång vilket kan tyda på att förbundet bör utvärdera behov att införa kontrollmoment vid upprättande av finansiell rapport emot krav enligt LKBR och RKR rekommendationer.

Iakttagelser processgranskning

Process	Kommentar
► Inköpsprocess	• Processen innehåller ett flertal kontroller. Vi rekommenderar att dokumentation sker för genomförda kontroller och analys sker av dem. Vi rekommenderar förbundet att revidera kontrollmiljön för processen, vilka kontroller som löpande utförs i flödet och framförallt dokumentation av resultatet. • Närståendeförhållande har granskats enligt ISA 550 Närståendeförhållanden. Närståendeförteckning har tagits fram för vår granskning och vi har genomfört substansgranskningsåtgärder, såsom sökningar mot leverantörsregister och detaljtester. Vi rekommenderar kommunen att införa detta kontrollmoment löpande under räkenskapsåret och dokumentera/analysera resultatet.
► Investeringsprocess	• Vi rekommenderar förbundet att se över systemstöd, se även <i>kommentar om anläggningsregister under bokslutsprocessen</i>, för hantering av flödet där det är manuell hantering av koppling mellan system för inköp, anläggningsregister och huvudbok. Utvärdering bör ske huruvida en automatisk koppling kan implementeras och vilka eventuella fördelar det kan medföra. • Vi rekommenderar förbundet att utvärdera huruvida processen är beroende av nyckelpersoner för att säkerställa lämplig arbetsfördelning och minska sårbarhet genom backup-lösning. • Det finns ett antal bedömnings- och redovisningsfrågor som avser processen. Vi rekommenderar att inkludera i skriftliga rutiner kontrollmoment där efterlevnad av LKBR och RKR ingår.
► Löneprocess	Förbundet har anlitat service organisation i Kalmar kommun för hantering av löneprocessen. Nedan iakttagelser har identifierats som vi rekommenderar förbundet att utvärdera och se över; • Vi rekommenderar att förbundet stärker kontrollen och inhämtar processbeskrivningar och skapar egen ökad förståelse för flödet, vi upplever att ett helhetsansvar för löneprocessen då kan främjas. Förbundet bör själva utvärdera kontrollmoment och följa upp kontinuerligt för att undanröja risk för felaktigheter. • Vi rekommenderar förbundet att revidera kontrollmiljön i processen, vilka kontroller som löpande utförs i flödet och framförallt dokumentation av resultatet för möjlighet till analysering.

lakttagelser processgranskning

Process	Kommentar
► Intäktsredovisningsprocesser	• Det finns ett antal intäktsflöden i förbundet. Vi rekommenderar förbundet ta fram rutinbeskrivningar för de olika flödena. Detta kan minska risken för beroende av nyckelpersoner i flödet och bedöms kunna möjliggöra samordningsfördelar och förbättrade kontrollmoment. Rutinbeskrivning bör utgå ifrån initiering av flödet till inbetalning av intäkt. Vi har i vår granskning utfört kontroller av flödet och dokumenterat och inte funnit risk för väsentlig felaktighet. • Vi rekommenderar förbundet att utvärdera huruvida processen är beroende av nyckelpersoner för att säkerställa lämplig arbetsfördelning och minska sårbarhet genom backup-lösning.
► Väsentliga IT-system	Vi har erhållit systemkarta för IT-miljön. IT-granskning av IT applikation huvudbok och löner har genomförts med serviceorganisation Kalmar kommun i enlighet med ISA regelverket. Granskning har fokuserat på behörighets- och lösenordshantering. Likaså övervakning enligt schema för backup på databaser. Vi har noterat följande förbättringsförslag: • Behörighetshantering rekommenderas en ökad kontroll i att avaktivera konton när anställning avslutas. • Test av uppdateringar i system rekommenderas ske i en separat testmiljö. • Vi rekommenderar förbundet att utvärdera samspel med service organisation för en ökad lokal kontroll över hantering och drift av IT applikationer. Förbundet bör själva utvärdera kontrollmoment och följa upp kontinuerligt för att undanröja risk för felaktigheter.

03

Övriga iakttagelser



Övriga kommentarer

Redovisningsfrågor bokslut

- ▶ Vid delårsbokslut 2023 erhöles inte tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis kopplat till pensionsförpliktelser vilket medförde modifierat revisionsyttrande - uttalande med reservering. Vid delåret hade inte extern pensionsförvaltare färdigställt beräkning för kommunalförbundets pensionsförpliktelser vilket påverkar kommunalförbundets resultat-, balansräkning och ansvarsförbindelser. I årsbokslut 2023 har vi erhållit beräkning och vi har inte funnit att risk för väsentlig felaktighet föreligger som haft påverkan på revisionsyttrandet per 2023-12-31.
- ▶ I årsbokslut 2023-12-31 har förbundet haft uppbokat fordran gentemot medlemskommuner uppgående till ca 9 mnkr avseende omställningskostnader vid bildande av kommunalförbundet. Avstämning av posten har varit tidskrävande sett till att erhålla motpartsbekräftelse av medlemskommuner och bekräfta fordrans existens per 2023-12-31.
- ▶ Cyberattack som inträffat efter balansdagen 2023 har medfört uppföljande granskning och dokumentation med fokus på förståelse av cyberattacks påverkan kopplad till finansiell rapport per 2023-12-31.
- ▶ Räddningstjänsten Sydost redovisar samtliga leasingavtal som operationell leasing. Leasingkostnad redovisas linjärt över avtalstiden. Vi har efter utförd granskning inte funnit att kontrakt som är stickprovskontrollerade borde ses som finansiell leasing per 2023-12-31. Vi rekommenderar förbundet att dokumentera ställningstagande och säkerställa nedanstående arbetsmoment i den interna hanteringen kopplad till leasingkontrakt:

Förbundsledningen löpande uppdaterar sig om gällande leasingkontrakt, redovisningsregler sett till RKR R5 Leasing och antaganden i bedömningen

Säkerställa dualitet på ledning/direktions-nivå

Vid behov tar in extern hjälp att bistå

04

Bedömning

Sammanfattande bedömning

- ▶ Vi bedömer att årsredovisningens ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning.
- ▶ Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Harald Åke John Justegård

Auktoriserad revisor

Serienummer: c090e2e83ce57d[...]0288a615a6ace

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-05-24 08:20:25 UTC



Penneo dokumentnyckel: ED8QJ-ZBWAJ-I8TTM-08VON-2MOZ2-XK05P

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Godkännande av tertialuppföljning 2024 Räddningstjänsten Sydost Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tertialuppföljning 2024 för Räddningstjänsten Sydost.

Ärendebeskrivning

Det åligger kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, att ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att löpande följa upp ekonomin i verksamheterna. Detta gäller givetvis också de kommunalförbund man är medlem i.

Räddningstjänsten Sydost inkom 2024-05-31 med en tertialuppföljning för 2024 som kommunfullmäktige har att ta ställning till.

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning 2024, inkommen 2024-05-31

Bedömning

Årets första fyra månader har inneburit mycket arbete med att analysera resultatet för 2023 som uppvisade ett underskott på ca 8,5 miljoner kronor. I februari månad inträffade en IT-krasch som innebar att förbundet inte hade tillgång till många av de verksamhetssystem som används dagligen, särskilt stor påverkan fick det på löne-, ekonomi- och diariesystem som var helt ur drift i nästan två månader. IT-haveriet har i mycket hög grad fördröjt den ekonomiska analysen. Den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2024 och ett stort arbete har skett för att skapa gemensamma och ändamålsenliga rutiner inom förbundet.

Det ska poängteras att det prognostiserade resultatet i denna uppföljning förutsätter att vissa frågetecken från 2023 rätas ut och åtgärdas. Det som avses är framför allt intäkter samt lokalkostnader. Lokalkostnader är ett område som ska vara finansierat av respektive medlemskommun och ska därmed inte gå med underskott. Under 2023 gjorde Räddningstjänsten Sydost ett negativt resultat gällande lokalkostnader på ca 800 000. I skrivande stund pågår analys av hyresavtalen vilket jämförs med de medel som respektive kommun för in i förbundet gällande lokalkostnader. Felaktigheter kommer att behöva justeras tillsammans med berörd kommun i de fall fel upptäcks.

Gällande intäkter så är avvikelsen stor mot budget 2023. Då ska också poängteras att en större skogsbrand under 2023 gav statlig ersättning som bokfördes som en intäkt. Denna statliga ersättning är inte återkommande vilket gör att avvikelse mot budget riskerar att vara ännu större än vad resultatet för 2023 påvisade. Intäkterna analyseras nu tillsammans med medlemskommunerna för att säkerställa att det är rätt ingångsvärden införda i Räddningstjänsten Sydosts budget vid förbundsbildningen.

Beslutet skickas till

- Räddningstjänsten Sydost
- Ekonomichef

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



Tertialuppföljning per 30 april 2024

Bakgrund

Räddningstjänstförbundet Sydost startade upp verksamheten den 1 januari 2023 med inriktningen att under året arbeta med att sammanföra de nio kommunernas räddningstjänstorganisationer till en likvärdig organisation.

Under 2023 hade räddningstjänsten en övergångsorganisation där de gamla räddningstjänstorganisationerna utgjorde egna avdelningar. Under året förbereddes en omorganisation som verkställdes 2024-01-01. I samband med detta upplöstes de tidigare organisationerna, nya chefer rekryterades och verksamheten kan börja utvecklas i en gemensam riktning. All rekrytering har gjorts internt för att uppfylla en av de grundläggande principerna inför förbundsbyggnaden, nämligen anställningstrygghet. All personal följde med till den nya organisationen i samband med verksamhetsövergången.

Under förbundets första verksamhetsår presenterades ett negativt resultat på 8,5 mkr. Till största del beror detta på att intäkterna avviker mot budget och att förbundet hade högre pensionskostnader än prognostiserat. Redan under första verksamhetsåret har verksamheten effektiviserats då personalkostnaderna (lönekostnader) var lägre än budgeterat och antalet tillsvidareanställd personal har minskat. Det pågår en omfattande analys gällande intäkterna. Detta arbete görs tillsammans med medlemskommunerna för att utreda om förbundet har fakturerat felaktigt eller om den intäktsbudget som förbundet har sedan start är felaktig.

Uppföljning mål 2024

Verksamhetsmål kopplat till en effektiv och ändamålsenlig organisation			
Målsättning	Aktiviteter	Mätningssmetod	Uppföljning
Räddningstjänsten Sydost ska ha en gemensam bild av verksamhetens mål och riktning	Ett nytt gemensamt handlingsprogram ska antas senast under första kvartalet 2024. I handlingsprogrammet ska förbundets operativa förmågor fastställas, och målen för det förebyggande arbetet beskrivas.	Uppföljning av handlingsprogrammet ska sedan göras årligen. Övrig uppföljning ska göras genom insatsstatistik och jämförelse mellan olika år.	Handlingsprogrammet antogs 2024-03-15.
Ledningsförmåga vid insats över tid ska säkerställas	Samverka med räddningstjänsterna i Räddningsregion Sydöstra Sverige för att bygga upp en planerad ledningsförmåga över tid i samband med långvariga insatser.	Uppföljning av planerade aktiviteter som genomförs i RSÖS olika arbetsgrupper.	I Beredningsgruppen för RSÖS och i RSÖS olika arbetsgrupper pågår mycket utvecklingsarbete för att stärka redundans och uthållighet vid stora insatser.

**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

I samband med övergången till den nya organisationsstrukturen ska de tidigare organisationernas olika arbetssätt ensas till nya arbetssätt som är enhetliga och effektiva	De nya enheterna ska, utifrån den nya organisationen och sina ansvarsområden, ta fram nya arbetssätt som är så effektiva som möjligt utifrån de nya förutsättningarna. Utbildning av samtliga chefer i chefsskap, arbetsmiljö, arbetsrätt, ekonomi m.m.	Uppföljning i december att enheterna tagit fram nya arbetssätt. Chefsutbildningar är genomförda.	De nya enheterna och avdelningarna jobbar för att ta fram nya arbetssätt. Inom vissa områden märks redan effekter av detta. Största delen av utbildningarna är genomförda och resterande kommer genomföras innan sommaren 2024.
RTSO ska genomsyras av en god arbetsmiljö där medarbetare trivs på arbetet. Vi arbetar aktivt med tillbudsrapportering och riskobservationer i syfte att minska risken för arbetsskador	Ta fram arbetsmiljöhandbok med övergripande riskbedömningar utifrån ett antal givna riskfyllda arbetsmoment som ingår i verksamheten.	Genomföra en medarbetarenkät i slutet av 2024. Följa upp tillbudsrapportering och arbetsskador tillsammans med skyddskommittén.	OSA-enkät kommer genomföras innan sommaren 2024. Rapporterade tillbud och skador i IA följs regelbundet upp tillsammans med skyddskommittén.
Räddningstjänsten Sydost ska vara förberedd för höjd beredskap och för att bedriva verksamhet under svåra förhållanden	Ta fram en säkerhetsskyddsanalys och kontinuitetsplanering. Ta fram en långsiktig plan vad avser Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).	Uppföljning löpande under året.	Säkerhets-skyddsanalys är färdigställd. Arbetet med kontinuitetsplanering har påbörjats. Rekrytering till tjänsten som Verksamhetsutvecklare är färdig. Arbetet kommer därför kunna komma i gång på allvar efter sommaren.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning			
Målsättning	Aktiviteter	Mätning	Uppföljning
I syfte att effektivisera våra administrativa processer ska vi där så är möjligt digitalisera	Minska den manuella hanteringen i den ekonomiska redovisningen. Minska den manuella hanteringen i lönehanteringen. Minska den manuella hanteringen i diarieföringen, exempelvis genom införande av e-tjänster och synkronisering mellan verksamhetssystem och diariesystem. Effektivisera processer i diarieföringen.	Uppföljning av genomförda åtgärder per 31 augusti och 31 december.	Den manuella hanteringen i den ekonomiska redovisningen och lönehanteringen har minskat. Nytt verksamhetssystem är under uppbyggnad för att minska den manuella hanteringen i diarieföringen.
Säkerställa effektivt nyttjande av fordon	Översyn användning av personbilar.	Granska bokningslistor för att se över användningsgraden. Bedöma behovet av personbilar på de olika fysiska arbetsplatserna.	Flera bilar har omfördelats inom förbundet där det har funnits behov och möjlighet.

Finansiella målsättningar kopplat till god ekonomisk hushållning			
Målsättning	Målsättning	Mätning	Uppföljning
Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget	Mindre än 100 %	Uppföljning av nyckeltal per 31 augusti och 31 december	Uppföljning sker per 31 aug
Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100 %, dvs finansieras med egna medel.	Mer än 100 %	Uppföljning av nyckeltal per 31 augusti och 31 december	Uppföljning sker per 31 aug

Ekonomi

Förbundet finansieras i enlighet med utredningen, dvs att man vid förbundsbildningen överförde de budgeterar som finansierat räddningstjänsten bland medlemskommunerna och förbunden 2022 med justeringar för att likställa beloppen som till exempel overheadkostnader, hantering av kapitalkostnader mm. Från och med budget 2024 sker en uppräknig med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) för föregående år samt befolkningsantal och sammansättning per 2023-12-31.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

Direktionen beslutade att förbundet har ett behov att arbeta upp ett eget kapital och satte ett resultatkrav för 2024 motsvarande 1,5 %, vilket motsvarar ett överskott på 3 379 tkr. Det allmänna kostnadsläget i samhället påverkar självklart även förbundets ekonomi. Åtgärder för att möta dessa ökade kostnader sker genom en allmän återhållsamhet vid inköp och översyner vid nyanställningar sker samt genomgång av intäktsnivån. Prognosen på en budget i balans bygger på att orsaken till avvikelserna gällande intäkter identifieras och åtgärdas. En annan post som utreds under året är hyreskostnader för våra brandstationer. Under 2023 gjordes ett negativt resultat på 800 tkr gällande lokalkostnader. Detta trots att det är klarlagt i förbundsutredningen att lokalkostnaderna ska finansieras av medlemskommunerna. Det pågår därför en genomlysning gällande hyresavtalen vilket jämförs med hyreskostnaderna. När avvikelserna har identifierats kommer berörda medlemsbidragen att justeras efter de avvikelser som hittas. Således är prognosen ett nollresultat gällande hyresavtal.

Resultatuppföljning per 30 april 2024 med prognos på helår (tkr)

	Budget 2024	Utfall 30 april	Prognos helår – avvikelse mot budget 2024	Utfall 30 april 2023
Medlemsbidrag	239 740	79 913	0	73 027
Övriga intäkter	57 690	12 589	0	12 443
SUMMA INTÄKTER	297 430	92 502	0	85 470
Personalkostnader	-202 283	-62 325	0	-62 612
Lokalkostnader	-34 098	-12 231	0	-7 471
Övriga kostnader	-38 670	-14 028	0	-17 436
Kapitalkostnader	-19 000	-6 333	0	-5 230
SUMMA KOSTNADER	-294 051	-94 917	0	-92 749
Årets resultat	3 379	-2 415	0	-7 279

Investeringar per 30 april 2024

Under årets första fyra månader har förbundets investeringar uppgått till 3 868 tkr och består framför allt av inköp av ny lastväxlare till Oskarshamn. Ytterligare brandbilar är under upphandling med leverans 2025. Klippverktyg och andra inventarier har kompletterat befintlig vagnpark. Samtliga investeringar som omnämns är beslutade av de tidigare räddningstjänstorganisationerna.

Omställningskostnader

I samband med bildandet av förbundet beräknades vissa omställningskostnader att uppstå, till exempelvis systemkostnader, fiberutbyggnad, nya loggor på brandbilar och stationer. Totalt beräknades engångskostnaden uppgå till 11 045 tkr och de sista åtgärderna beräknas vara klara under andra kvartalet 2024. Hittills har ca 1,8 mnkr använts under 2024.

Sammanfattning

Årets första fyra månader har inneburit mycket arbete med att analysera resultatet för 2023 som uppvisade ett underskott på ca 8,5 mnkr. I februari månad inträffade en IT krasch som innebar att förbundet inte hade tillgång till många av de verksamhetssystem som används dagligen, särskilt stor påverkan fick det på löne-, ekonomi- och diariesystem som var helt ur drift i nästan två månader. IT- haveriet har i mycket hög grad fördröjt den ekonomiska analysen. Den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2024 och ett stort arbete har skett för att skapa gemensamma och ändamålsenliga rutiner inom förbundet.

Det ska poängteras att det prognostiserade resultatet i denna uppföljning förutsätter att vissa frågetecken från 2023 rätas ut och åtgärdas. Det som avses är framför allt intäkter samt lokalkostnader. Lokalkostnader är ett område som ska vara finansierat av respektive medlemskommun och ska därmed inte gå med underskott. Under 2023 gjorde RTSO ett negativt resultat gällande lokalkostnader på ca 800 tkr. I skrivande stund pågår analys av hyresavtalen vilket jämförs med de medel som respektive kommun för in i förbundet gällande lokalkostnader. Felaktigheter kommer att behöva justeras tillsammans med berörd kommun i de fall fel upptäcks.

Gällande intäkter så är avvikelsen stor mot budget 2023. Då ska också poängteras att en större skogsbrand under 2023 gav statlig ersättning som bokfördes som en intäkt. Denna statliga ersättning är inte återkommande vilket gör att avvikelse mot budget riskerar att vara ännu större än vad resultatet för 2023 påvisade. Intäkterna analyseras nu tillsammans med medlemskommunerna för att säkerställa att det är rätt ingångsvärden införda i RTSO:s budget vid förbundsbildningen.



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 skolgång över 12 år). Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lov dagar, studiedagar och längre lov.

--	--	--	--	--

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 samt 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

--	--	--	--	--



Till Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tjänsteskrivelse – Barnboende LSS-Björkviken Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att ge fastighetsavdelning i uppdrag att projektera ombyggnad och renovering av förskolan i Björkviken till barnboende LSS
- att i investeringsbudget för 2025 anvisa 5 500 000 kr för renovering och ombyggnad till barnboende LSS i Björkviken.
- att 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.

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 samt 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
• ÅTA 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).

Beslutet skickas till

Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden

Lars-Gunnar Fagerberg
Teknisk chef



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

--	--	--	--	--

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 expeditionsavgift 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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Förslag till 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 talt 91 lägenheter till Borgholm Energi. 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- Köpekillingen betalades under år 2010-2011.

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

Total köpeskilling för byggnaderna uppgick till 23 mkr vid förvärvstidpunkten.

I affärsplanen för Borgholmshem AB tog 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)

Bedömning

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

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

Konsekvensanalys

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

Beslutet skickas till

- Borgholmshem AB
- Borgholm Energi AB
- Ekonomiavdelningen

Linda Kjellin
Ekonomichef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



BORGHOLMSHEM

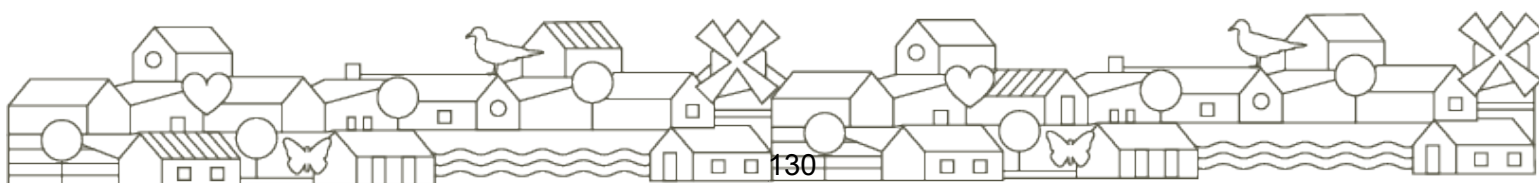
Affärsplan 2024 - 2027



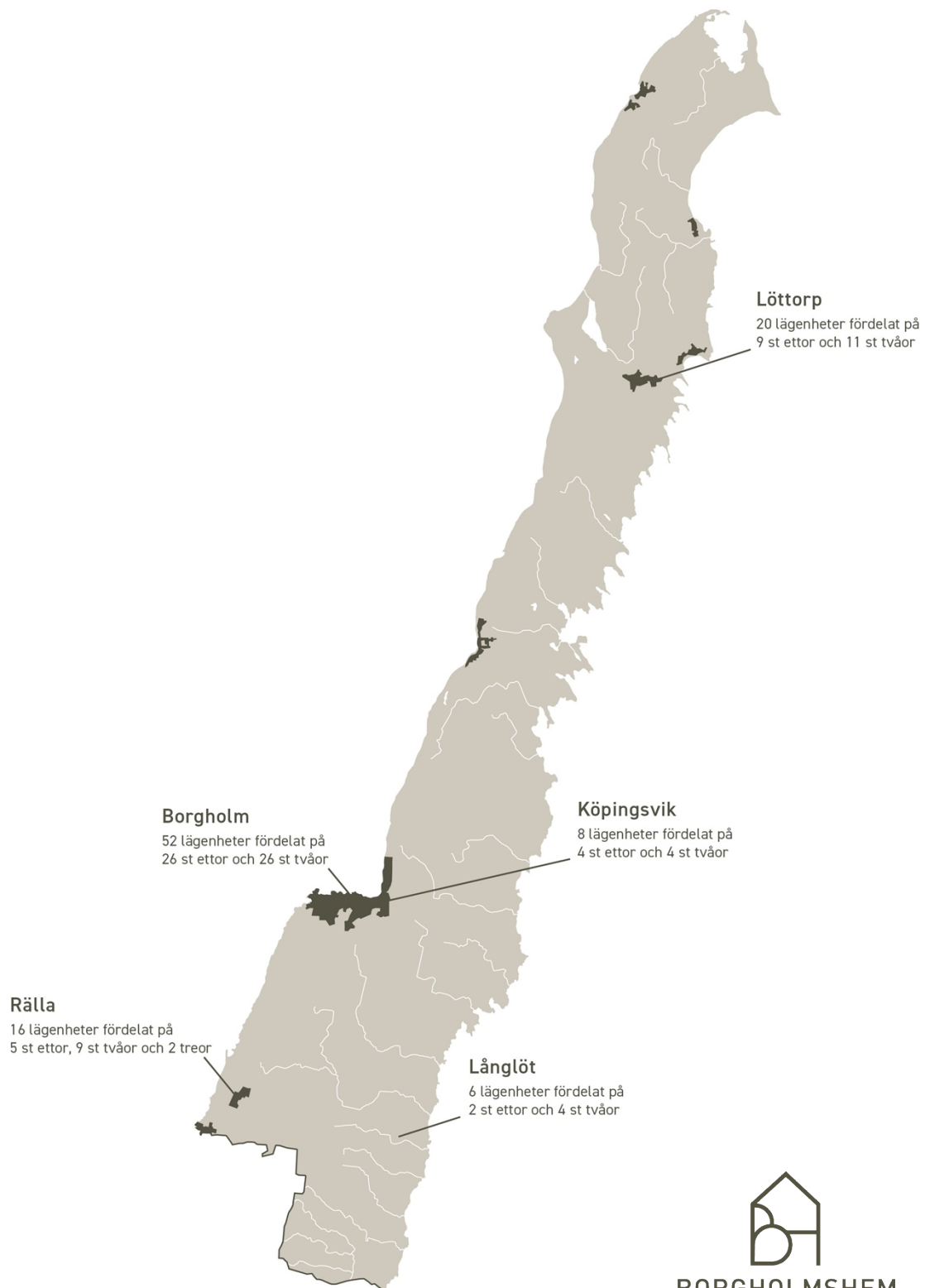
borgholmshem.se

Innehållsförteckning

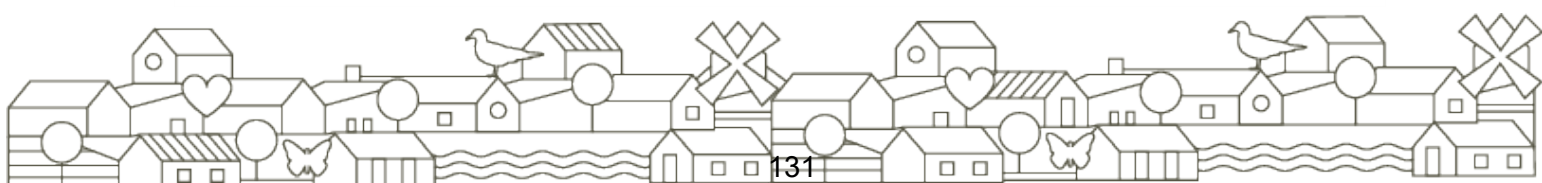
1 Borgholmshem AB	3
2 Vision och kärnvärden	4
2.1 Vår vision	4
2.2 Kärnvärden	4
3 Borgholmshem	5
3.1 Affärsidé	5
3.2 Bakgrund	5
3.3 Uppdrag	5
3.4 Omvärld	6
3.5 Organisation	6
3.6 Mål	6
3.6.1 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	7
3.6.2 12 Hållbar konsumtion och produktion	7
3.7 Intern kontroll	8
4 Huvudaktiviteter och strategiska prioriteringar	9
5 Affärsområde bostäder	11
5.1 Målgrupper	11
5.2 Strategiska områden	11
5.3 Utmaningar framåt	11
6 Finansiell summering	12
6.1 Resultaträkning	12
6.2 Balansbudget	13
6.3 Investeringsbudget	14
6.4 Likviditet	15



1 Borgholmshem AB



BORGHOLMSHEM



2 Vision och kärnvärden

2.1 Vår vision

Borgholmshems vision utgår ifrån Borgholms kommuns vision: *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden."*

Vår vision är att Borgholm växer genom att vi erbjuder trygga och hållbara hem där alla är välkomna.

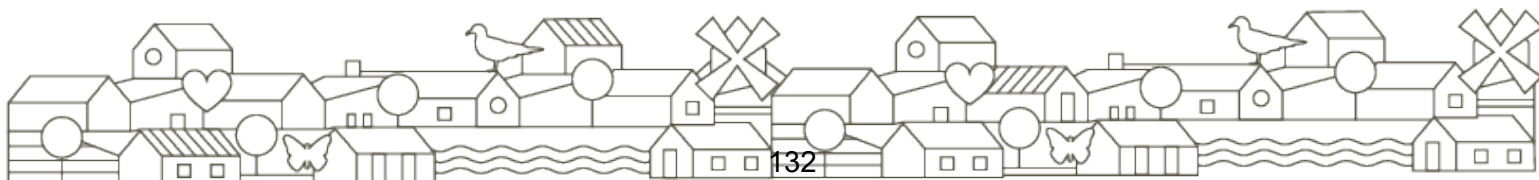
2.2 Kärnvärden

Som ett kommunägt bolag är det en självklarhet att leva efter kommunens antagna kärnvärden vilka ska genomsyra arbetet i hela organisationen:

Välkomnande: Våra uppdrag kommer från medborgarna i Borgholms kommun. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. Oavsett ärende ska våra kunder och besökare känna att de blivit sedda och respekterade.

Utvecklande: Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling.

Tillsammans: Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.



3 Borgholms hem

3.1 Affärsidé

Borgholms hem AB ska förvärva, utveckla och förvalta boenden i en attraktiv miljö för att skapa trygga, hållbara och prisvärda hem.

3.2 Bakgrund

Borgholms hem AB bildades i slutet på 2021 för att kunna tillämpa marknadsmässiga principer och likvärdiga konkurrensvillkor på en konkurrensutsatt marknad. Ett allmännyttigt bostadsbolag kan till viss del med egna medel, genom en rimlig avkastning, genomföra om- och nybyggnation av bostäder och därmed kunna medverka i kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Det totala lägenhetsbeståndet uppgår idag till 102, 64 av dessa lägenheter förvärvades av Borgholm Energi AB och 10 förvärvades av Borgholms kommun under 2023. Resterande lägenheter kommer att förvärfvas av Borgholm Energi AB under 2024. Dessa är belägna på olika platser i Borgholms kommun, de flesta i Borgholm och resterande i Löttorp, Rälla, Långlöt och Köpingsvik.

Det finns en stor efterfrågan av hyreslägenheter för permanentboende runt om i kommunen. Kommunen har därför initierat ett antal nya projekt, som än så länge är i ett tidigt skede, för att möta behovet för dem som inte har möjlighet att köpa eller bo kvar i eget boende.

Kommunens verksamhetslokaler kommer fortsatt ligga kvar i kommunen och förvaltas av kommunens fastighetsavdelning. Näringslivslokaler och verksamhetslokaler som Borgholm Energi idag äger kommer fortsatt att ligga kvar i Borgholm Energi och förvaltas av bolagets gemensamma fastighetsfunktion.

3.3 Uppdrag

Bolagsordningen

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, äga och överlåta fastigheter för att därpå uppföra och förvalta byggnader i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, liksom annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Borgholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

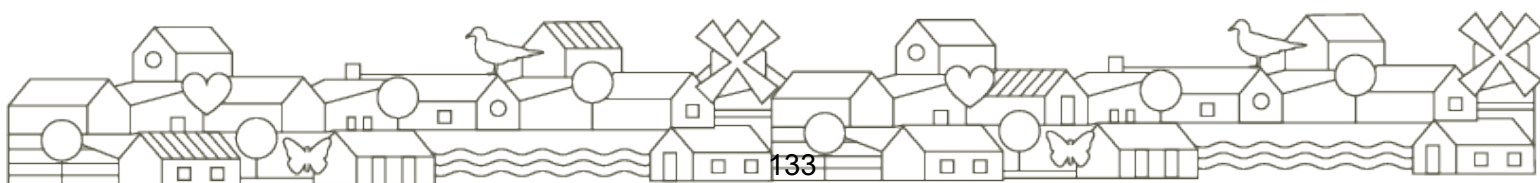
Bolaget ska i verksamheten följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), eller motsvarande bestämmelser i vid var tid gällande kommunallag. Verksamheten ska dock bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Ägardirektivet

- Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en hyressättning med stabila och skäliga hyror i olika kommundelar.
- Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera kommunens vision samt följa kommunfullmäktiges beslutade strategiska mål.
- Bolaget ska arbeta för att:
 - ha en hög servicenivå och gott bemötande.
 - bedriva verksamheterna hållbart och med hög kvalitet.
 - vara en bra arbetsgivare där medarbetarna mår bra och utvecklas.
 - ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantör-beställare-partner.
 - följa med i utvecklingen inom allmännyttan.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Borgholms hem lyder under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879). Bolaget ska



drivas i allmännyttigt syfte, enligt affärsmässiga principer och bereda sina hyresgäster möjlighet till boende- inflytande och inflytande i bolaget. Affärsmässiga principer innebär att bolaget ska utgå från vad som är ekonomiskt långsiktigt bäst för bolaget med hänsyn till att bolaget ska vara en långsiktigt, seriös fastighets- ägare på hyresmarknaden både idag och i framtiden.

3.4 Omvärld

Fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sverige i år och nästa år. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralban- kernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024. En bidragande orsak till att inflationen i år väntas falla kommer av att de internationellt satta energipriserna antas blir lägre än för ett år sedan. Det som stödjer prognosen är att globala energi-, råvaru- och spannmålspriser sjunkit jämfört med 2022. De höga konsumentpriserna som kommit från höga produktionskostnader via exempelvis uppvärmnings- och transportkostnader borde därmed också avta, dock med viss eftersläpning. Riksbanken antas höja styrrän- tan ytterligare en gång under året, till 3,75 procent. Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin i höstas och under sista kvartalet föll svensk BNP.

Efter en kort period av normalisering och återhämtning efter pandemin går ekonomin återigen in i en lågkonjunktur i år. Det är främst de delar av efterfrågan som är räntekänsliga som bidrar till konjunktur- nedgången; hushållens konsumtion och investeringarna, främst bostadsinvesteringarna.

Att de närmaste åren är osäkra, i kombination med betydligt högre löpande utgifter och mer återhållsam kreditgivning till hushållen leder till att hushållen drar ner på större investeringar i närtid, inte minst bo- stadsköp. Bostadspriserna och nybyggnationen minskade betydligt under slutet av 2022. Inledningsvis 2023 verkar fallen ha avstannat, men antagandet är att bostadsinvesteringarna kommer att minska med nästan 20 procent i år.

Det har hänt en del sedan den föregående affärsplanen beslutades förra året. Räntorna har blivit den post som påverkar budgeten mest tillsammans med ökade kostnader för energi. Flera bostadsbolag i regionen väljer nu att minska sin underhållsbudget som har kunnat vara högre under de åren som varit på grund av den låga räntan. Detta görs främst för att inte behöva höja hyrorna mer än nödvändigt. Borgholms hem är räntekänsligt då bolaget är i en uppstartsfas och beräknas vara där under några år. Det är en osäkerhetsfak- tor om när inflationen vänder men de prognoser som finns just nu tyder på att det ska vända under 2024 vilket affärsplanen för 2024-2027 också bygger på.

3.5 Organisation

Organisationen består av VD samt fastighetschef med fem medarbetare. Resterande administrativt stöd kommer att köpas in från koncernen. Det är 5,5 tjänster varav 2,5 tjänster administrativ personal.

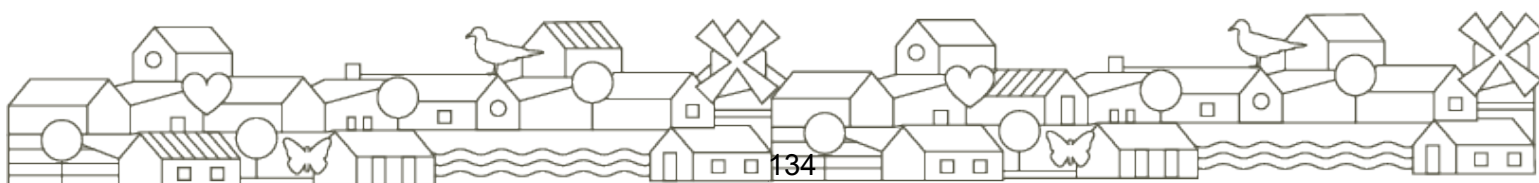
Fördelning anställda

Kvinnor	1 st
Män	5 st

Tjänster kommer säljas till Borgholm Energi AB för fastighetsförvaltning av näringslivslokaler och verk- samhetslokaler för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Samt kommer tjänster att säljas till Borgholms kommun.

3.6 Mål

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



Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna. Sedan 2021 utgår målen från Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive verksamhet följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla de av kommunfullmäktige uppsatta mål.



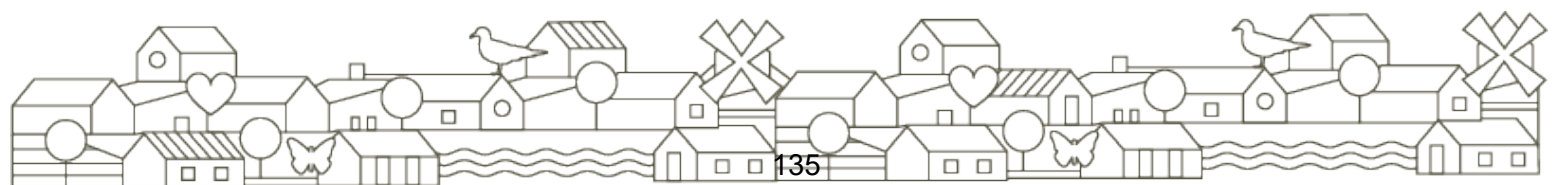
Långsiktiga mål siktar mot koncernens vision och gäller för mandatperioden eller ännu längre. Under året följs målen upp med hjälp av mätetal och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen. Av kommunfullmäktigemålen kommer Borgholms hem fokusera på 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 12 Hållbar konsumtion och produktion.

3.6.1 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

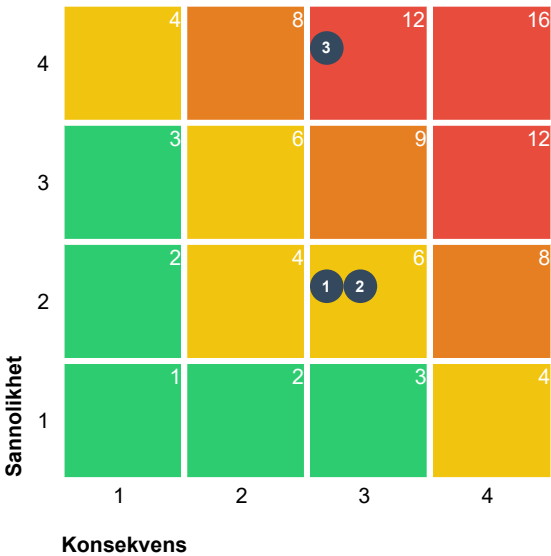
Mätetal	
Soliditeten ska öka (%)	
Belåningsgrad (%) Målvärde: Maximalt 100% av byggnadernas värde.	
Nöjd medarbetarindex Målvärde: 90	
	Slutdatum
Aktiviteter	
Utreda möjligheter till nyproduktion	
Önskad effekt	2024-12-16
Att tillväxt sker i bolaget.	

3.6.2 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mätetal	
Uthyrningsgrad (%) Målvärde: 98%	
Andel fossilfria fordon (%) Målvärde 65%	
Minska energianvändningen i fastigheterna (%) Målvärde: Energianvändningen ska minska jämfört med föregående år.	
	Slutdatum
Aktiviteter	
Utreda möjligheten för solceller	
Önskad effekt: Minskad energiförbrukning i fastigheterna	2024-10-07
Utreda möjligheten för smarta hem	
Önskad effekt: Minskad energianvändning och minskad vattenförbrukning.	2024-11-25



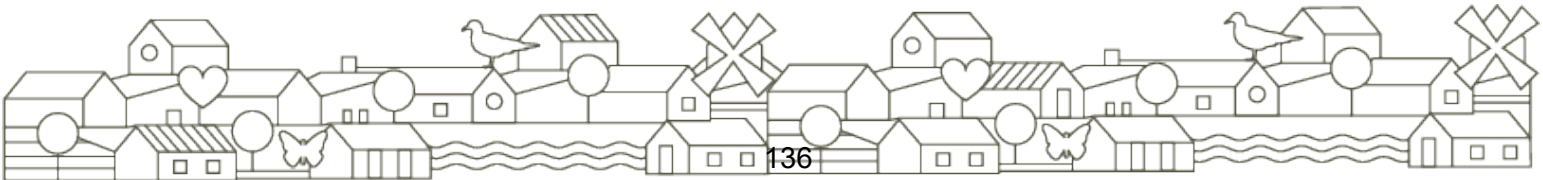
3.7 Intern kontroll



1 Eliminera/Minimera 2 Bevaka Totalt: 3

Eliminera/Minimera	Sannolikhet	Konsekvens
Reducera	4 Sannolik	Allvarlig
Bevaka	3 Trolig	Kännbar
Acceptera	2 Möjlig	Lindrig
	1 Osannolik	Försumbar

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Granskning
Risk att redovisningen för blir svår att spåra då verksamhetsövergång sker mellan Borgholms kommun, Borgholm Energi och Borgholmshem	2. Möjlig	3. Kännbar	6	Granska att det finns rutiner för hur vidarefakturerings till Borgholmshem kommer ske från Borgholm Energi och Borgholms kommun.
Risk att hyra inte debiteras korrekt	2. Möjlig	3. Kännbar	6	Granska att det finns rutin för hur hyror debiteras och hur hyror korrigeras vid höjning.
Risk att underhåll av fastigheterna skjuts upp på grund av ekonomiska begränsningar	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Säkerställa att underhållsplanen har en prioriteringsordning som minimerar risken för akut underhåll.



4 Huvudaktiviteter och strategiska prioriteringar

Nedan följer den plan som lagts upp för att fylla Borgholmshem AB med fastigheter och verksamhet.

Fastighetstransaktioner 2024

Högby 2:21 inklusive del av Högby 2:8

Fastigheten ägs sedan förra året av Borgholm Energi AB. Förrättning av fastigheten kommer genomföras innan överlåtelse kan ske till Borgholmshem AB då den del av Högby 2:8 som avstyckas ska sammanföras i denna fastighet. Hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholmshem AB, till bokfört värde sedan tillkommer kostnader för stämpelskatt med mera, uppskattat försäljningsvärde per 2023-12-31 är 3 452 tkr.

Solberga 5:11

Marken ägs av Borgholms kommun och bostäderna av Borgholm Energi AB. Beslut har fattats och försäljning kommer ske av marken till Borgholm Energi AB under 2023.

Förrättning av fastigheten måste genomföras innan överlåtelse kan ske till Borgholmshem AB. Efter att förrättning vunnit laga kraft säljs fastigheten av Borgholm Energi AB till Borgholmshem AB. Hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholmshem AB, till bokfört värde sedan tillkommer kostnader för stämpelskatt med mera, uppskattat försäljningsvärde per 2023-12-31 är 1 715 tkr.

Fas:	Värdering	Beslut köp Borgholmshem (affärsplan)	Beslut köp av mark Borgholm Energi	Beslut försäljning kommun - Borgholmshem	Fastighetsreglering/avstyckning	Köp av mark från kommun till Borgholm Energi	Beslut Kommunfullmäktige (godkännande mark)	Beslut försäljning fastighet Borgholm Energi	Beslut Kommunfullmäktige (godkännande fastighet)	Köpekontrakt	Fastighetstransaktion till Borgholmshem	Ägarbyte
Högby 2:8	✓	✓	✓	—	→	→	✓	✓	✓			
Högby 2:21	✓	✓	✓	—	→	✓	✓	✓	✓			
Solberga 5:11	✓	✓	✓	—	→	✓	✓	✓	✓			

Pågår

→

Inväntar beslut

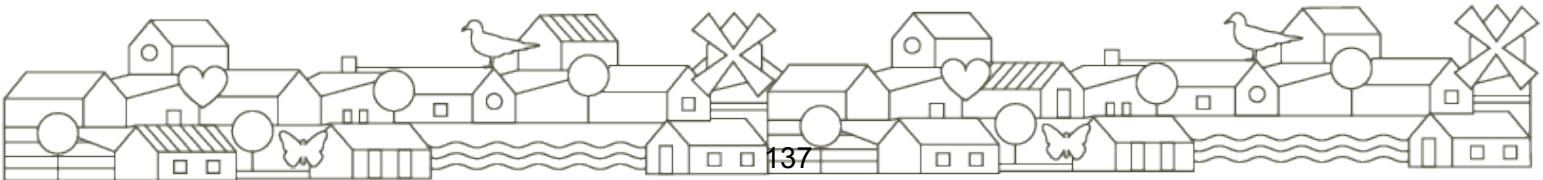
—

Ej tillämpligt

—

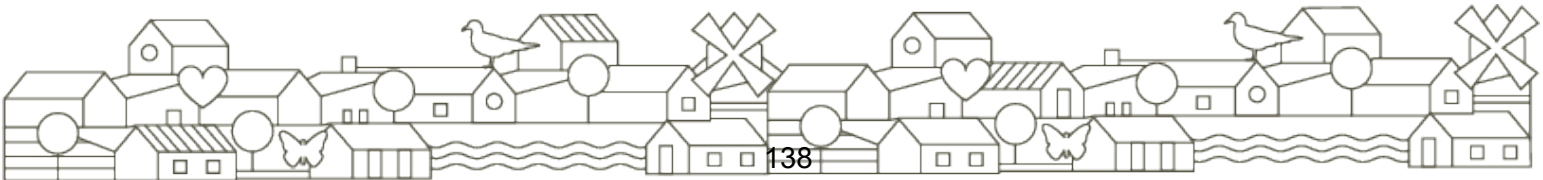
Klar

✓



Fastighetsobjekt som flyttas till Borgholms hem (Uppskattat inköpspris exklusive stämpelskatt och relaterade kostnader)	År	månad	Totalsumma (tkr)
Högby 2:21 (inkl del av Högby 2:8)	2024	8	3 452
Solberga 5:11	2024	6	1 715
			5 167

Framtida utmaningar blir att se över möjligheterna för alternativ användning på fastigheten Stenhuggaren 9 som till stora delar blir tom när äldreomsorgen flyttar till nya lokaler under våren 2024 till beslut som ersättningsbyggnad.



5 Affärsområde bostäder

5.1 Målgrupper

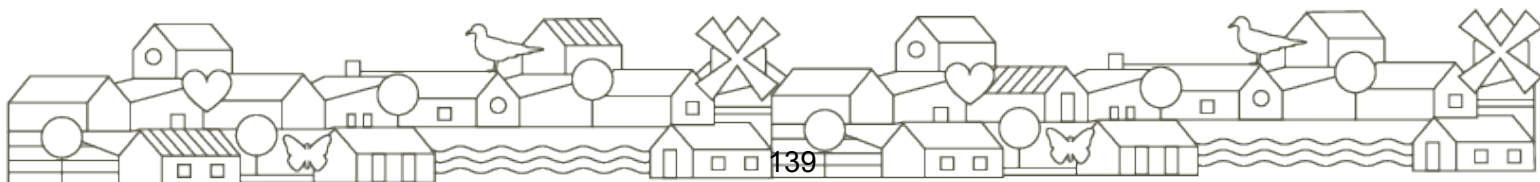
Från att tidigare endast inriktat oss på bostäder för äldre, vill Borgholmshem bredda utbudet av bostäder för att kunna erbjuda bostäder till alla som vill bo och leva i kommunen året runt.

5.2 Strategiska områden

Borgholmshem ska eftersträva en långsiktig och ekonomisk hållbar stabilitet. Vi ska säkerställa en trygg och trivsamt boendemiljö för både nuvarande och kommande hyresgäster. Borgholmshem ska utgöra en drivkraft i kommunen för att kunna erbjuda klimatsmarta och tilltalande bostäder för alla målgrupper. Detta utgör en grund för möjligheterna till att kunna bo och leva i Borgholms kommun året runt.

5.3 Utmaningar framåt

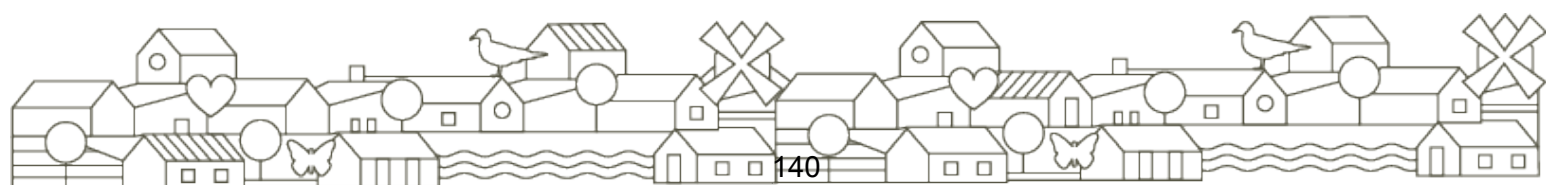
Att skapa utrymme och ekonomisk långsiktig hållbarhet för finansiering av nybyggda bostäder och utveckling av befintligt fastighetsbestånd.



6 Finansiell summering

6.1 Resultaträkning

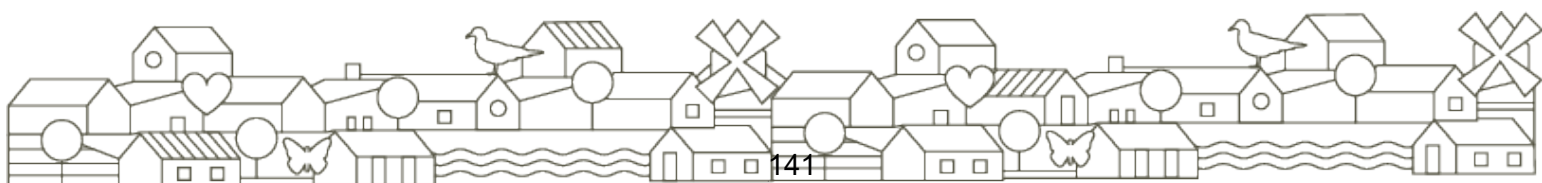
(tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rörelsens intäkter m.m.						
Nettoomsättning	0	4 358	10 504	10 163	10 423	10 701
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
	0	4 358	10 504	10 163	10 423	10 701
Rörelsens kostnader						
Drifts- och underhållskostnader	0	-1 220	-2 995	-3 075	-3 161	-3 291
Övriga externa kostnader	-178	-1 009	-1 144	-1 156	-1 202	-1 243
Personalkostnader	0	-1 751	-3 674	-3 441	-3 557	-3 675
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar	0	-159	-1 173	-1 176	-1 178	-1 180
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
	-178	-4 139	-8 986	-8 848	-9 098	-9 389
Rörelseresultat	-178	244	1 518	1 315	1 325	1 312
Resultat från finansiella poster						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	220	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-10	-635	-1 496	-1 290	-1 290	-1 290
	-10	-415	-1 496	-1 290	-1 384	-1 384
Resultat efter finansiella poster	-188	-171	22	25	35	22
Bokslutsdispositioner						
Resultat före skatt	-188	-171	22	25	35	22
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	7	0	0	0	0
Årets resultat	-188	-163	22	25	35	22



6.2 Balansbudget

Balansbudget (tkr)

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	132	32 748	43 289	43 674	44 758	46 450
Maskiner och inventarier	0	338	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	40	47	40	40	40	40
Summa anläggningstillgångar	172	33 133	43 329	43 714	44 798	46 490
Omsättningstillgångar						
Kundfordringar	0	322	0	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	997	10 912	4 076	3 727	2 690	1 942
Övriga fordringar	0	11	0	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	997	10 912	4 076	3 727	2 690	1 942
SUMMA TILLGÅNGAR	1 169	44 045	47 405	47 441	47 489	47 774
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital						
Aktiekapital	-1 000	-1 000	-1 000	-9 972	-9 997	-10 032
Balanserad vinst eller förlust	0	-613	-8 950	0	0	0
Periodens/årets resultat	188	163	-22	-25	-35	-22
Summa eget kapital	-813	-1 450	-9 972	-9 997	-10 032	-10 054
Skulder						
Långfristiga skulder	0	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Kortfristiga skulder	-357	-2 595	-2 433	-2 444	-2 457	-2 720
Summa skulder	-357	-42 595	-37 433	-37 444	-37 457	-37 720
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 169	-44 045	-47 405	-47 441	-47 489	-47 774

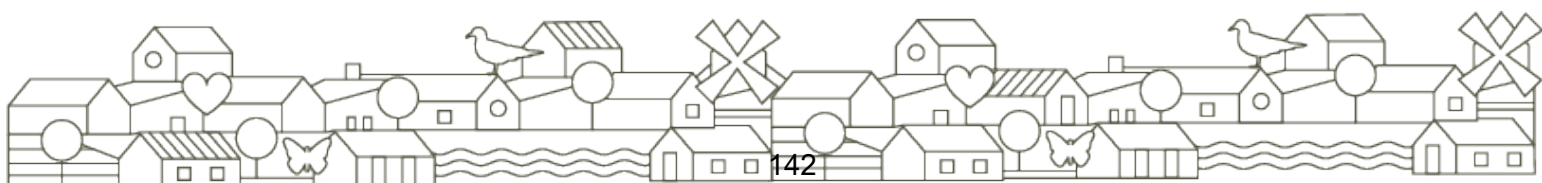


6.3 Investeringsbudget

(tkr)

	Utfall 2022	Utfall 2023	Bud- get 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Långlöt 14:3		3 179									
Högsrum 5:35		2 698									
Fiberinstallation			200								
Rödhaken 4		3 167									
Högby 2:8											
Altaner			260								
Fiberinstallation			200								
Byte av fönster o altandörr										650	
Högby 2:21			6 405								
Fiberinstallation			200								
Altaner			300								
Byte av värmesys- tem											1 600
Solberga 5:11			3 202								
Högsrum 5:134		8 862									
Nybyggnation*						*					
Stenhuggaren 9		14 397									
Byte av fönster				1 000	1 700	1 400		600			
Projektering nya bostäder							3 000				
Nybyggnation								40 000			
Ranstad 5:68*		835	*								
Totalrenovering 2 lgh			550	550	550	550	550	550	550	600	600
Inredning bil		65									
	0	33 244	11 317	1 550	2 250	1 950	3 550	41 150	550	1 250	2 200

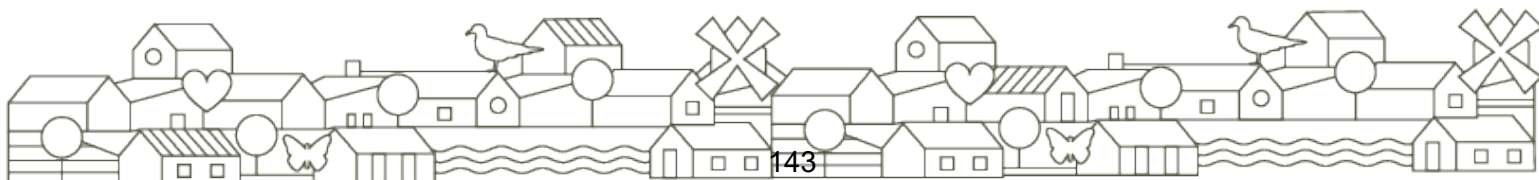
*Inväntar ny upphandling på hus som skulle kunna byggas på fastigheten.



6.4 Likviditet

(tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster	-187	-171	22	25	35	22
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0	159	1 173	1 176	1 178	1 180
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-187	-12	1 195	1 201	1 213	1 202
Förändring av kundfordringar	0	-322	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-997	-9 592	6 622	349	1 037	748
Förändring av leverantörsskulder	0	969				
Förändring kortfristiga skulder	356	1 269	0	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	-828	-7 688	7 817	1 550	2 250	1 950
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-132	-33 112	-11 317	-1 550	-2 250	-1 950
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-40	0	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-172	-33 112	-11 317	-1 550	-2 250	-1 950
Finansieringsverksamheten						
Nybildning	1 000	0	0	0	0	0
Nyupptagna lån	0	40 000	0	0	0	0
Aktieägartillskott	0	800	8 500	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	-5 000	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	1 000	40 800	3 500	0	0	0
PERIODENS KASSAFLÖDE	0	0	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0	0	0	0	0
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	0	0	0	0	0	0

Behållningen på koncernkontot som innehas av Borgholms kommun redovisas under förändring kortfristiga fordringar







E-förslag: Ambulans i Löttorp året och dygnet runt

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att₁ tacka förslagsställaren.

att₂ besvara e-förslaget med att kommunen för dialog med Region Kalmar för att säkra ambulansverksamhet i hela kommunen.

Ärendebeskrivning

Helena Erlandsson föreslår i ett e-förslag som fått 45 röster och 22 kommentarer:

*"Ambulans i Löttorp året och dygnet runt.
För att behålla trygg och nära vård behöver vi ambulans fast stationerad i Löttorp. Det
behövs även för fortsatt överlevnad skatteintäkter och nyinflyttade"*

E-förslaget anmäldes på kommunfullmäktige 2024-04-15 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Ambulans i Löttorp året och dygnet runt, inkommen 2024-02-29
Tjänsteskrivelse - Ambulans i Löttorp året och dygnet runt, daterad 2024-04-24
Beslut KF 2024-04-15 § 73

Bedömning

Kommunen vill tacka förslagsställaren som uppmärksammar en viktig fråga för Borgholms kommun. Tryggheten är av största vikt för kommunen och vi jobbar med dessa frågor såväl i våra egna verksamheter som i samarbete med andra myndigheter.

Däremot så har inte kommunen rådighet över den verksamhet som opererar ambulans. Denna kompetens faller under Region Kalmar i Borgholms fall. Detta framgår tydligt i SOSFS 2009:10 2 kap. 1 §, som stipulerar att regionerna har ansvar för att upprätta en plan för ambulanssjukvård inom sina geografiska områden.

Det konkreta problem som kan kopplas till ambulansen i Löttorp är den nya regleringen kring dygnsvila, där arbetstidsnämnden har givit dispens enbart till 30 september. Vad som sker

efter det är i dagsläget oklart, men det är region Kalmar som har kompetensen, resurserna och mandatet att ta fram en tillfredställande lösning. Således finns det inget Borgholms kommun kan göra för att lösa detta specifika problem förutom att föra dialog med i syfte att säkerställa en lösning för ambulansverksamheten i vår kommun.

Beslutet skickas till

- Förslagsställaren

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Ambulans i Löttorp året och dygnet runt Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att tacka förslagsställaren

att besvara e-förslaget med att kommunen för dialog med Region Kalmar för att säkra ambulansverksamhet i hela kommunen

Ärendebeskrivning

Helena Erlandsson föreslår i ett e-förslag som fått 45 röster och 22 kommentarer:

"Ambulans i Löttorp året och dygnet runt.

För att behålla trygg och nära vård behöver vi ambulans fast stationerad i Löttorp. Det behövs även för fortsatt överlevnad skatteintäkter och nyinflyttade"

E-förslaget anmälades på kommunfullmäktige 2024-04-15 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Ambulans i Löttorp året och dygnet runt, inkommen 2024-02-29

Tjänsteskrivelse - Ambulans i Löttorp året och dygnet runt, daterad 2024-04-24

Beslut KF 2024-04-15 § 73

Bedömning

Kommunen vill tacka förslagsställaren som uppmärksammar en viktig fråga för Borgholms kommun. Tryggheten är av största vikt för kommunen och vi jobbar med dessa frågor såväl i våra egna verksamheter som i samarbete med andra myndigheter.

Däremot så har inte kommunen rådighet över den verksamhet som opererar ambulans. Denna kompetens faller under Region Kalmar i Borgholms fall. Detta framgår tydligt i SOSFS 2009:10 2 kap. 1 §, som stipulerar att regionerna har ansvar för att upprätta en plan för ambulanssjukvård inom sina geografiska områden.

Det konkreta problem som kan kopplas till ambulansen i Löttorp är den nya regleringen kring dygnsvila, där arbetstidsnämnden har givit dispens enbart till 30 september. Vad som sker efter det är i dagsläget oklart, men det är region Kalmar som har kompetensen, resurserna och mandatet att ta fram en tillfredställande lösning. Således finns det inget Borgholms

kommun kan göra för att lösa detta specifika problem förutom att föra dialog med i syfte att säkerställa en lösning för ambulansverksamheten i vår kommun.

Beslutet skickas till

- Förslagsställaren

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



§ 73

E-förslag anmälan: Ambulans i Löttorp året och dygnet runt

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Helena Erlandsson föreslår i ett e-förslag som fått 45 röster och 22 kommentarer:

"Ambulans i Löttorp året och dygnet runt.

För att behålla trygg och nära vård behöver vi ambulans fast stationerad i Löttorp. Det behövs även för fortsatt överlevnad skatteintäkter och nyinflyttade"

I och med att förslaget har fått minst 25 röster så ska det anmälas i kommunfullmäktige för beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-03.

E-förslag inkommen 2024-02-29.

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen

--	--	--	--	--



Till kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse - Ambulans i Löttorp året och dygnet runt Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Helena Erlandsson föreslår i ett e-förslag som fått 45 röster och 22 kommentarer:

"Ambulans i Löttorp året och dygnet runt.

För att behålla trygg och nära vård behöver vi ambulans fast stationerad i Löttorp. Det behövs även för fortsatt överlevnad skatteintäkter och nyinflyttade"

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-03

E-förslag inkommen 2024-02-29

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jens Odevall
Kommunchef

Magdalena Widell
Förvaltningssekreterare

Skicka in ditt förslag

Ärendenummer	240227-forslag-LB72
Inskickat	2024-02-27 22:14

E-förslag

Rubrik på ditt förslag	AMBULANS I LÖTTORP- Året runt och dygnet rnt.
Beskriv ditt förslag utförligt	För att behålla trygg och nära vård behöver vi ambulans fast stationerad i Löttorp. Det behövs även för fortsatt överlevnad skatteintäkter och nyinflyttade .
Namn	Helena Erlandsson
E-post	helenaerlan@hotmail.com
Telefonnummer	0702914445



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - E-förslag: Återinför valmöjlighet till matdistribution

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att₁ tacka förslagsställaren för förslaget.

att₂ besvara e-förslaget då socialnämnden redan givit förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ på matdistribution där fokus ska ligga på god mat.

Ärendebeskrivning

Karina Johansson föreslår i ett e-förslag som fått 76 röster och 20 kommentarer:

Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare.

Vi har många äldre med hemtjänst som efterfrågar matdistribution.

I dagsläget finns inte den valmöjligheten.

Efter ett politiskt beslut togs detta bort och det blev hemtjänstens uppgift att laga huvudmålet hemma hos brukaren.

Att få en näringsriktig och varierad kost är en förutsättning för vår hälsa och livskvalitet .

För en person med en demenssjukdom är det extra viktigt att äta näringsrik mat eftersom att kroppen och hjärnan kräver mycket energi för att fungera.

En bra sammansatt kost minskar även fallolyckor, undernäring och sjukdomar.

"Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet och för att förebygga sjukdom enl socialstyrelsen."

Brukarna är ofta mycket sparsamma i sina inköp av livsmedel vilket leder till att det är omöjligt att laga varierad och näringsriktig mat. Frukt och grönt är ett minne blott.

Det finns även en oro bland brukarna när det kommer till hemtjänstens kunskap i matlagning . Detta genererar i att många middagar består av enportionsrätter.

Det är en omöjlig arbetsuppgift som ligger på hemtjänsten i dagsläget.

Den arbetsuppgiften bör ligga på utbildad personal inom näringslära .

Vi bor i en glesbygdskommun och alla har inte möjligheten att gå till Åkerbohemmet och äta sin middag. Alla kommuninvånare har rätt till samma service även om man bor utanför

centralorten.

Med detta vill jag uppmana Borgholms kommun att återinföra matdistribution för att få en hel välmående kommun”.

E-förslaget var uppe i kommunfullmäktige för anmälan 2023-12-11 som beslutade att skicka förslaget till socialnämnden för beredning. Det behandlades i socialnämndens arbetsutskott 2024-04-10 och sedan i socialnämnden 2024-04-24 där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besvara e-förslaget.

Beslutsunderlag

E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare, inkommen 2023-08-28

Tjänsteskrivelse- E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare, upprättad 2023-12-19

Beslut KF 2023-12-11 § 191

Beslut SNAU 2024-04-10 § 51

Beslut SN 2024-04-24 § 47

E-förslag matdistribution reviderad tjänsteskrivelse, inkommen 2024-05-02

Bedömning

Sedan maj 2014 har hemtjänsten lagat mat i ordinärt boende. Omsorgstagarna gör tillsammans med medarbetarna inom hemtjänsten en matsedel samt inköpslista. Inköpen sker kollektivt och ICA packar kassarna som medarbetarna kör ut till omsorgstagarna. Medarbetarna har i olika omgångar erbjudits samt deltagit vid matlagningsutbildning.

Under dessa 10 år har kommunen mottagit en hel del synpunkter på kvalitén på maten. Kommunen har många medarbetare med olika erfarenheter och matlagningskunskapen varierar. Upplevelsen från medarbetarna är att bristen på matvaror hos omsorgstagarna gör det ibland svårt att tillaga näringsriktig kost.

Att erbjuda daglig matdistribution av varm mat som kommunen gjorde innan 2014 är idag inte möjligt då kostenheten inte har möjlighet att bistå med portionsförpackningar på grund av utrymme och utrustning i befintliga lokaler.

Socialnämnden har gett i uppdrag att utreda alternativ på matdistribution där fokus ska ligga på god mat. Förvaltningen utreder möjligheten att erbjuda inköp av färdiga rätter från närliggande dagligvaruhandel i samband med veckoinköp till hemtjänsttagare med behov av insatsen bereda måltid.

Beslutet skickas till

- Förslagsställare
- Socialnämnden

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare

Äldreomsorg
Maria Svanborg, 0485-88014
maria.svanborg@borgholm.se

E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Förslag till beslut

Att anse förslaget gällande matdistribution berett och besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Sedan maj 2014 har hemtjänsten lagat mat i ordinärt boende. Omsorgstagarna gör tillsammans med medarbetarna inom hemtjänsten en matsedel samt inköpslista. Inköpen sker kollektivt och ICA packar kassarna som medarbetarna kör ut till omsorgstagarna. Medarbetarna har i olika omgångar erbjudits samt deltagit vid matlagningsutbildning.

Under dessa 10 år har kommunen mottagit en hel del synpunkter på kvalitén på maten. Kommunen har många medarbetare med olika erfarenheter och matlagningskunskapen varierar. Upplevelsen från medarbetarna är att bristen på matvaror hos omsorgstagarna gör det ibland svårt att tillaga näringsriktig kost.

Bedömning

Att erbjuda daglig matdistribution av varm mat som kommunen gjorde innan 2014 är idag inte möjligt då kostenheten inte har möjlighet att bistå med portionsförpackningar på grund av utrymme och utrustning i befintliga lokaler.

Förslag till beslut av socialnämnden är att förvaltningen erbjuder inköp av färdiga rätter från närliggande dagligvaruhandel i samband med veckoinköp till hemtjänsttagare med behov av insatsen bereda måltid. Beslutet innebär att färdiga rätter ersätter beredning av mat i hemmet.

Maria Svanborg
Verksamhetschef

Beslut ska skickas till

[Skriv text här]



E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anse E-förslaget: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare berett och besvarat.

Ärendebeskrivning

Sedan maj 2014 har hemtjänsten lagat mat i ordinärt boende. Omsorgstagarna gör tillsammans med medarbetarna inom hemtjänsten en matsedel samt inköpslista. Inköpen sker kollektivt och ICA packar kassarna som medarbetarna kör ut till omsorgstagarna. Medarbetarna har i olika omgångar erbjudits samt deltagit vid matlagingsutbildning.

Under dessa 10 år har kommunen mottagit en hel del synpunkter på kvalitén på maten. Kommunen har många medarbetare med olika erfarenheter och matlagingskunskapen varierar. Upplevelsen från medarbetarna är att bristen på matvaror hos omsorgstagarna gör det ibland svårt att tillaga näringsriktig kost.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Bedömning

Att erbjuda daglig matdistribution av varm mat som kommunen gjorde innan 2014 är idag inte möjligt då kostenheten inte har möjlighet att bistå med portionsförpackningar på grund av utrymme och utrustning i befintliga lokaler.

Förslag till beslut av socialnämnden är att förvaltningen erbjuder inköp av färdiga rätter från närliggande dagligvaruhandel i samband med veckoinköp till hemtjänsttagare med behov av insatsen bereda måltid. Beslutet innebär att färdiga rätter ersätter beredning av mat i hemmet.

Dagens sammanträde

Anna Hasselbom, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV redogör för ärendet.

--	--	--	--	--

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 47

E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Beslut

Socialnämnden beslutar

att anse E-förslaget: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare berett och besvarat.

Ärendebeskrivning

Sedan maj 2014 har hemtjänsten lagat mat i ordinärt boende. Omsorgstagarna gör tillsammans med medarbetarna inom hemtjänsten en matsedel samt inköpslista. Inköpen sker kollektivt och ICA packar kassarna som medarbetarna kör ut till omsorgstagarna. Medarbetarna har i olika omgångar erbjudits samt deltagit vid matlagingsutbildning.

Under dessa 10 år har kommunen mottagit en hel del synpunkter på kvalitén på maten. Kommunen har många medarbetare med olika erfarenheter och matlagingskunskapen varierar. Upplevelsen från medarbetarna är att bristen på matvaror hos omsorgstagarna gör det ibland svårt att tillaga näringsriktig kost.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Bedömning

Att erbjuda daglig matdistribution av varm mat som kommunen gjorde innan 2014 är idag inte möjligt då kostenheten inte har möjlighet att bistå med portionsförpackningar på grund av utrymme och utrustning i befintliga lokaler.

Socialnämnden har gett i uppdrag att utreda alternativ på matdistribution där fokus ska ligga på god mat. Förvaltningen utreder möjligheten att erbjuda inköp av färdiga rätter från närliggande dagligvaruhandel i samband med veckoinköp till hemtjänsttagare med behov av insatsen bereda måltid.

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV redogör för ärendet.

--	--	--	--	--

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

--	--	--	--	--



E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna e-förslaget till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning

Karina Johansson föreslår i ett e-förslag som fått 76 röster och 20 kommentarer:

Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare.

Vi har många äldre med hemtjänst som efterfrågar matdistribution.

I dagsläget finns inte den valmöjligheten.

Efter ett politiskt beslut togs detta bort och det blev hemtjänstens uppgift att laga huvudmålet hemma hos brukaren.

Att få en näringsriktig och varierad kost är en förutsättning för vår hälsa och livskvalitet .

För en person med en demenssjukdom är det extra viktigt att äta näringsrik mat eftersom att kroppen och hjärnan kräver mycket energi för att fungera.

En bra sammansatt kost minskar även fallolyckor, undernäring och sjukdomar.

"Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet och för att förebygga sjukdom enl socialstyrelsen."

Brukarna är ofta mycket sparsamma i sina inköp av livsmedel vilket leder till att det är omöjligt att laga varierad och näringsriktig mat. Frukt och grönt är ett minne blott.

Det finns även en oro bland brukarna när det kommer till hemtjänstens kunskap i matlagning.

Detta genererar i att många middagar består av enportionsrätter.

Det är en omöjlig arbetsuppgift som ligger på hemtjänsten i dagsläget.

Den arbetsuppgiften bör ligga på utbildad personal inom näringslära.

Vi bor i en glesbygdskommun och alla har inte möjligheten att gå till Åkerbohemmet och äta sin middag. Alla kommuninvånare har rätt till samma service även om man bor utanför centralorten.

Med detta vill jag uppmana Borgholms kommun att återinföra matdistribution för att få en hel välmående kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-01
E-förslag inkommen 2023-08-28

Beslutet skickas till

Socialnämnden

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

--	--	--	--	--



Till kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse- E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna e-förslaget till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning

Karina Johansson föreslår i ett e-förslag som fått 76 röster och 20 kommentarer:

Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare.

Vi har många äldre med hemtjänst som efterfrågar matdistribution.

I dagsläget finns inte den valmöjligheten.

Efter ett politiskt beslut togs detta bort och det blev hemtjänstens uppgift att laga huvudmålet hemma hos brukaren.

Att få en näringsriktig och varierad kost är en förutsättning för vår hälsa och livskvalitet .

För en person med en demenssjukdom är det extra viktigt att äta näringsrik mat eftersom att kroppen och hjärnan kräver mycket energi för att fungera.

En bra sammansatt kost minskar även fallolyckor, undernäring och sjukdomar.

"Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet och för att förebygga sjukdom enl socialstyrelsen."

Brukarna är ofta mycket sparsamma i sina inköp av livsmedel vilket leder till att det är omöjligt att laga varierad och näringsriktig mat. Frukt och grönt är ett minne blott.

Det finns även en oro bland brukarna när det kommer till hemtjänstens kunskap i matlagning . Detta genererar i att många middagar består av enportionsrätter.

Det är en omöjlig arbetsuppgift som ligger på hemtjänsten i dagsläget.

Den arbetsuppgiften bör ligga på utbildad personal inom näringslära .

Vi bor i en glesbygdskommun och alla har inte möjligheten att gå till Åkerbohemmet och äta sin middag. Alla kommuninvånare har rätt till samma service även om man bor utanför centralorten.

Med detta vill jag uppmana Borgholms kommun att återinföra matdistribution för att få en hel välmående kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-01

E-förslag inkommen 2023-08-28

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Jens Odevall
Kommunchef

Magdalena Widell
Förvaltningssekreterare

Skicka in ditt förslag

Ärendenummer	230826-forslag-IN25
Inskickat	2023-08-26 09:17

E-förslag

Rubrik	Matdistribution till våra kommuninvånare Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare.
--------	---

Vi har många äldre med hemtjänst som efterfrågar matdistribution.
I dagsläget finns inte den valmöjligheten.
Efter ett politiskt beslut togs detta bort och det blev hemtjänstens uppgift att laga huvudmålet hemma hos brukaren.

Att få en näringsriktig och varierad kost är en förutsättning för vår hälsa och livskvalitet .
För en person med en demenssjukdom är det extra viktigt att äta näringsrik mat eftersom att kroppen och hjärnan kräver mycket energi för att fungera.
En bra sammansatt kost minskar även fallolyckor, undernäring och sjukdomar.

"Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet och för att förebygga sjukdom enl socialstyrelsen."

Förslagstext

Brukarna är ofta mycket sparsamma i sina inköp av livsmedel vilket leder till att det är omöjligt att laga varierad och näringsriktig mat. Frukt och grönt är ett minne blott.
Det finns även en oro bland brukarna när det kommer till hemtjänstens kunskap i matlagning . Detta genererar i att många middagar består av enportionsrätter.
Det är en omöjlig arbetsuppgift som ligger på hemtjänsten i dagsläget.
Den arbetsuppgiften bör ligga på utbildad personal inom näringslära .

Vi bor i en glesbygdskommun och alla har inte möjligheten att gå till Åkerbohemmet och äta sin middag.
Alla kommuninvånare har rätt till samma service även om man bor utanför centralorten.

Med detta vill jag uppmana Borgholms kommun att återinföra matdistribution för att få en hel välmående kommun.

Namn	Karina Johansson
E-post	karinaceciliamaria.johansson@borgolmskommun.se



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.

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Planeringsstrategi 2024 Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta Planeringstrategi 2024

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

Beslutet skickas till

Planeringschef
Tillväxtchef

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Leon Hansson
Planeringschef, Tillväxtavdelningen



Planeringsstrategi 2024

Antaget av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § paragraf nr.

Revideras senast 2028-09-13
Dokumentansvarig: Planeringschef

1 Bakgrund och syfte

Enligt 3 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. I strategin redogörs för ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen.

Strategin ska även innefatta en bedömning av i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 § PBL, vilka redogörs för nedan.

Översiktsplanen ska innehålla en redovisning av grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Av översiktsplanen ska även framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och hur gällande miljö kvalitetsnormer ska följas. Därtill ska även framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder; hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål; sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken; kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra; om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet; sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.

2 Beskrivning av ändrade planeringsförutsättningar

Borgholms kommun är en utpräglad turism- och jordbrukskommun med ett kraftigt varierande invånarantal sett över året. Kultur- och naturvärdena är höga samtidigt som exploateringsstrycket är högt. Många besökare söker sig till Öland under sommarhalvåret vilket medför en hög belastning på infrastruktur så som vägar, parkering, vatten och avlopp. Samtidigt är befolkningens ålder hög och kommunen är i behov av inflyttning för att trygga välfärden och nödvändiga investeringar framöver. Givet dessa förutsättningar finns det ett antal frågor som är särskilt viktiga att hantera i den översiktliga planeringen. Bland dessa kan särskilt nämnas dricksvattenförsörjning, näringslivsutveckling, bostadsförsörjning, klimatanpassning och hållbara transporter.

Nu gällande översiktsplan för Borgholms kommun antogs 2002. Översiktsplanen har sedan dess blivit aktualitetsförklarad ett antal gånger, senast 2018. Kommunen har under åren löpande arbetat med översiktlig planering och fördjupade översiktsplaner har tagits fram för de områden som pekades ut som fördjupningsområde i översiktsplan 2002. Därtill har en vindkraftsplan som är gemensam med Mörbylånga kommun och som utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagits. De fördjupade och tematiska tilläggen till översiktsplanen utgör tillfredställande planeringsunderlag för de delar av kommunens som omfattas av dessa men för övriga delar finns behov av mer aktuellt planeringsunderlag och en uppdaterad översiktsplan.

Sedan nuvarande översiktsplan antogs har förändringar både vad gäller plan- och bygglagen och miljöbalken skett. Bland annat krävs numera miljöbedömning med

miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplaner, något som nuvarande översiktsplan 2002 saknar. Översiktsplan 2002 saknar även redogörelse och riktlinjer gällande miljö kvalitetsnormer, klimatrelaterade risker och hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Samtliga fördjupade översiktsplaner har dock miljöbedömts och hanterar i mer tillfredställande utsträckning frågorna om ovan.

Nuvarande översiktsplanen från 2002 saknar även den strategiska kopplingen till nuvarande nationella och regionala mål och program.

3 Kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering

Ett av de viktigaste verktygen för att hantera de utmaningar som kommunen ställs inför är en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument.

En aktuell översiktsplan är avgörande för att sätta enskilda byggprojekt, detaljplaner och infrastruktursatsningar i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt – för att därigenom skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och ekonomiska fördelar.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, översiktsplan 2040, är långt framskridet och planen är ute för granskning under sommaren 2024. Planen omfattar hela kommunen med en högre detaljeringsgrad för de områden som idag omfattas av fördjupad översiktsplan. Den nya översiktsplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2024.

Översiktsplan 2040 hanterar övergripande och samlat de frågor som är relevanta för hela kommunen utifrån gällande lagstiftning. Klimatanpassning och vattenfrågor har getts ett större utrymme än i tidigare planer även om frågor om vattenförsörjning, skyfall, havsnivåhöjning och torka också behöver hanteras i mer detaljerade strategier framöver. En fortsatt utvecklad kust- och havsplanering samt bostads- och näringslivsutveckling och de målkonflikter som kan uppstå i relation till ett fortsatt livskraftigt jordbruk är även de frågor viktiga att arbeta vidare med. Vindkraftsplanen som är gemensam med Mörbylånga kommun bedöms vara i behov av revidering inför framtida tänkbar generationsväxling av befintliga vindkraftverk.

Borgholms kommun avser att framöver fortsatt arbeta med en kontinuerlig och rullande översiktsplanering.



Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta åtgärdsplanen för brottsförebyggande arbete, med föreslagen justering.

Ärendebeskrivning

Lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft den 1 juli 2023. Enligt lagen ska kommuner kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område, göra orsaksanalyser samt anta en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan – Brottsförebyggande åtgärder, daterad 2024-07-13

Lägesbild – kartläggning av brottsligheten i Borgholms kommun samt orsaksanalyser, daterad 2024-07-12

Tjänsteskrivelse – Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete, daterad 2024-06-25

Bedömning

En kartläggning har genomförts. Den visar att vissa brottskategorier ökar och att vissa ligger över riksgenomsnittet.

De åtgärder som föreslås har bedömts kunna minska förekomsten av utvalda brottskategorier. Syftet med åtgärderna är att brottsligheten ska minska och tryggheten öka.

SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) har fungerat väl i kommunen och kommunens modell har varit förebild för andra. SSPF följs regelbundet upp med goda resultat och därför bör metoden få möjlighet att utvecklas. SSPF är en evidensbaserad arbetsmetod som fler och fler kommuner i Sverige inför.

Föreslagna åtgärder:

- Att utöka SSPF till att även inkludera yngre barn/ ungdomar som riskerar att dras in i brottslighet.
- Att kontinuerligt informera äldre om bedrägerier är ett effektivt sätt att nå ut med budskap.
- Ett forum för näringsidkare i nöjes-/ restaurangbranschen där förebyggande av brott kan diskuteras saknas i kommunen.

- Att införa metoden huskurage samt att fortsätta arbetet med en kommun fri från våld kan både hjälpa till att upptäcka samt stoppa våld i nära relationer.

Konsekvensanalys

Att anta åtgärdsplanen innebär att arbetet kan påbörjas / fortsätta med de åtgärder som utifrån kartläggningen samt genomförda orsaksanalyser bedömts vara mest relevanta för att minska brottsligheten och öka/ bibehålla tryggheten bland kommunens invånare.

Att inte anta planen innebär att viss brottslighet kan öka, att vissa föreslagna kontaktskapande forum inte kan bildas samt att kommunen riskerar att inte följa aktuell lagstiftning.

Både SSPF och åtgärder mot våld i nära relationer har en direkt påverkan på barn. Dels genom att få hjälp med att inte dras in i kriminalitet, dels genom att inte utsättas eller riskera bevittna våld mellan närstående.

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

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar säkerhetssamordnarens föreslagna justering i en formulering i våld i nära relationer och landar i att arbetsutskottet ställer sig bakom den nya formuleringen.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Kommunchef
- Säkerhetssamordnare
- Kommunikatörer

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

--	--	--	--	--



Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att anta åtgärdsplanen för brottsförebyggande arbete.

Ärendebeskrivning

Lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft den 1 juli 2023. Enligt lagen ska kommuner kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område, göra orsaksanalyser samt anta en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan – Brottsförebyggande åtgärder, daterad 2024-07-13

Lägesbild – kartläggning av brottsligheten i Borgholms kommun samt orsaksanalyser, daterad 2024-07-12

Bedömning

En kartläggning har genomförts. Den visar att vissa brottskategorier ökar och att vissa ligger över riksgenomsnittet.

De åtgärder som föreslås har bedömts kunna minska förekomsten av utvalda brottskategorier. Syftet med åtgärderna är att brottsligheten ska minska och tryggheten öka.

SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) har fungerat väl i kommunen och kommunens modell har varit förebild för andra. SSPF följs regelbundet upp med goda resultat och därför bör metoden få möjlighet att utvecklas. SSPF är en evidensbaserad arbetsmetod som fler och fler kommuner i Sverige inför.

Föreslagna åtgärder:

- Att utöka SSPF till att även inkludera yngre barn/ ungdomar som riskerar att dras in i brottslighet.
- Att kontinuerligt informera äldre om bedrägerier är ett effektivt sätt att nå ut med budskap.
- Ett forum för näringsidkare i nöjes-/ restaurangbranschen där förebyggande av brott kan diskuteras saknas i kommunen.
- Att införa metoden huskurage samt att fortsätta arbetet med en kommun fri från våld kan både hjälpa till att upptäcka samt stoppa våld i nära relationer.

Konsekvensanalys

Att anta åtgärdsplanen innebär att arbetet kan påbörjas / fortsätta med de åtgärder som utifrån kartläggningen samt genomförda orsaksanalyser bedömts vara mest relevanta för att minska brottsligheten och öka/ bibehålla tryggheten bland kommunens invånare.

Att inte anta planen innebär att viss brottslighet kan öka, att vissa föreslagna kontaktskapande forum inte kan bildas samt att kommunen riskerar att inte följa aktuell lagstiftning.

Både SSPF och åtgärder mot våld i nära relationer har en direkt påverkan på barn. Dels genom att få hjälp med att inte dras in i kriminalitet, dels genom att inte utsättas eller riskera bevittna våld mellan närstående.

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

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

Beslutet skickas till

- Kommunchef
- Säkerhetssamordnare
- Kommunikatörer

Jens Odevall
Kommunchef

Magnus Areskog
Säkerhetssamordnare



Lägesbild – kartläggning av brottsligheten i Borgholms kommun samt orsaksanalyser

Antaget av Kommunstyrelsen § [xx]

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Beskrivning av Borgholms kommun samt organisation	4
2.1	Beskrivning av Borgholms kommun	4
2.1.1	Geografi.....	5
2.1.2	Demografi.....	5
2.1.3	Näringsliv	5
2.1.4	Evenemang	6
3	Brottsförebyggande råd.....	6
4	Kartläggning.....	6
4.1	Anmälda brott och faktisk brottslighet.....	6
5	Att förebygga brottslighet (brottsprevention).....	6
5.1	Social brottsprevention.....	6
5.2	Situationell brottsprevention.....	6
5.3	Brottstriangeln	7
6	Utvalda brottskategorier	7
6.1	Redovisad statistik	8
6.2	5.2 anmälda brott i Borgholms kommun	8
6.3	Skadegörelse	9
6.4	Narkotikabrott	10
6.5	Våld i offentlig miljö.....	10
6.6	Våld i nära relationer	11
6.7	Stöld- och tillgreppsbrott.....	11
6.8	Bedrägeribrott.....	13
6.9	Trafikbrott.....	13
6.10	Sammanfattning.....	13
7	CAN – ANDTS-undersökning i kommuner i Kalmar län.....	13
7.1	Sammanfattning av undersökningen.....	14
7.1.1	Alkohol	14
7.1.2	Narkotika	14
7.1.3	Dopning.....	14
7.1.4	Tobak.....	14
7.1.5	Spel om pengar	14
8	Otrygghet och oro för brott	14
8.1	Nationella trygghetsundersökningen (NTU)	14

8.2	Polisens trygghetsmätning.....	14
8.3	SCB:s medborgarundersökning	15
8.4	LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).....	15
9	Annan relevant information	15
9.1	Övriga problem och brottslighet	15
9.1.1	Tobak.....	15
9.1.2	Dopning.....	16
9.1.3	Välfärdsbrott/ekonomisk brottslighet	16
9.1.4	Bränder.....	16
9.1.5	Utsatta belastade områden	16
9.1.6	Våldsbejakande extremism	16
9.1.7	Skjutningar/sprängningar.....	16
9.1.8	Otillåten påverkan	16
9.1.9	Människohandel/prostitution	16
9.1.10	Hatbrott	16
9.1.11	Organiserad brottslighet	16
9.1.12	Miljöbrott	17
10	Orsaksanalyser	17
10.1	Skadegörelse	17
10.2	Narkotikabrott	17
10.3	Våld i offentlig miljö.....	18
10.4	Våld i nära relationer	18
10.5	Stölder och tillgreppsbrott.....	18
10.6	Bedrägerier.....	18
10.7	Trafikbrott.....	19
11	BILAGOR	20
11.1	NTU (Nationella trygghetsundersökningen)	20
11.1.1	Självrapporterad utsatthet för brott, olika kategorier.....	20
11.1.2	Oro för att utsättas för brott.....	25
11.1	Polisens trygghetsmätning.....	29
11.2	SCB:s medborgarundersökning 2023	32

1 Inledning

Lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet trädde i kraft den första juli 2023.

Den nya lagen kan sammanfattas i följande punkter:

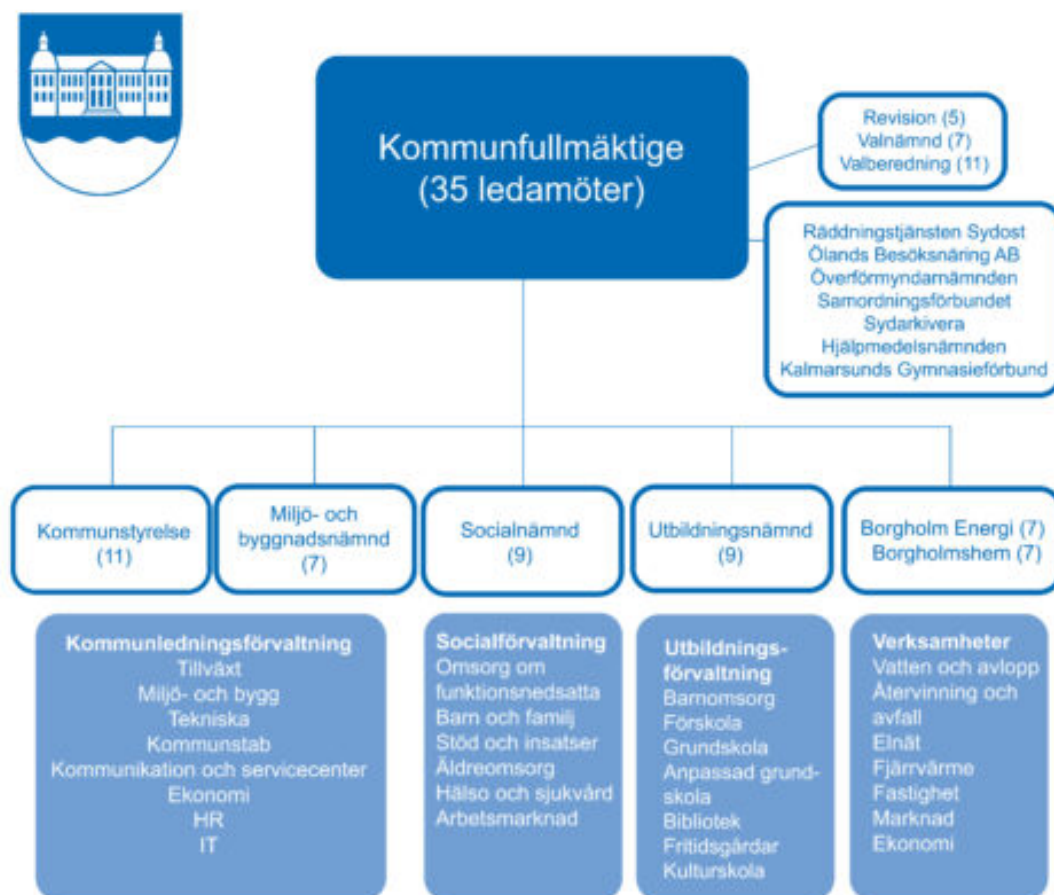
- Kommunen ska ha en samordningsfunktion för trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.
- Kommunen ansvarar för samordningen av trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor inom sitt område.
- Kommunen ska skapa lägesbilder.
- Kommunen ska formulera och anta en plan för hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas samt vilka åtgärder som ska vidtas.
- Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska vara proaktivt, kunskapsbaserat, systematiskt, lokalt anpassat och ske i samverkan.

2 Beskrivning av Borgholms kommun samt organisation

2.1 Beskrivning av Borgholms kommun



Borgholms kommun är organiserad enligt skissen:



2.1.1 Geografi

Borgholms kommun utgör den norra halvan av Öland. Centralort är Borgholm som ligger vid Kalmarsund på Ölands västra kust.

2.1.2 Demografi

Borgholms kommun har knappt 10 800 invånare. Medelåldern bland invånarna i kommunen är bland de högsta i landet. Befolkningsutvecklingen visar en svagt nedåtgående trend. Födelsetalet är negativt och en viss nettoutflyttning kompenserar inte fullt ut. En hög andel av ungdomarna lämnar kommunen under gymnasietiden och först mellan 30 - 40-års ålder återvänder en del. Inflyttning sker även av äldre som vill leva som pensionärer i kommunen. Försörjningsbördan för den arbetande delen av befolkning blir därmed högre jämfört med rikssnittet.

Under semesterperioderna mer än tiodubblas antalet personer som vistas i kommunen. Ännu fler tillkommer under stora arrangemang som till exempel välbesökta konserter.

2.1.3 Näringsliv

Borgholms kommun är tillsammans med sina bolag den största arbetsgivaren i kommunen med över 1 000 anställda. De största företagen har runt 50 helårsanställda. De främsta näringarna i kommunen är jordbruk och turism.

Besöksnäringen är den andra stora näringen med restauranger, caféer, butiker, camping samt hotell- och konferensverksamhet.

2.1.4 Evenemang

I kommunen förekommer en mängd evenemang och under sommaren genomförs ett stort antal konserter på olika platser. Under 2023 uppgick antalet till mellan 70 – 80 tillståndsgivna konserter. Den 14 juli firas Victoriadagen vilket allmänt benämns som Ölands nationaldag. Ölands Skördefest i månadsskiftet september/ oktober varje år lockar hundratusentals besökare. I övrigt arrangeras det motorträffar, cruising och ett större årligt motorevenemang på Lundegårds camping, American Days.

Nöjeslivet ökar markant under sommarmånaderna då restauranger och nattklubbar frekventeras av besökare.

3 Brottsförebyggande råd

Kommunen har ett brottsförebyggande råd som sammanträder fyra gånger per år. Rådet består av tjänstemän från förvaltningar samt representanter från polis och näringsliv. Rådets funktion och syfte är att ha en övergripande bild av brottsligheten men även att vara rådgivande i brottsförebyggande frågor.

4 Kartläggning

Kartläggningen av kommunens brottslighet omfattar information och statistik från polisen, från Brå (nationella Brottsförebyggande rådet), LUPP (Lokal ungdomsundersökning), CAN:s nationella skolundersökning (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), inrapporterade lägesbilder till lokala Brå från förvaltningar samt olika trygghetsmätningar. Kartläggningen är gjord av kommunens säkerhetssamordnare, tillika brottsförebyggande samordnare.

4.1 Anmälda brott och faktisk brottslighet

Anmälda brott och faktisk brottslighet skiljer sig åt. Anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. Faktiskt brottslighet är både brottslighet som anmälts och brottslighet som inte anmälts. Det är vanligt med mörkertal, det vill säga att brott inte anmälts. Hur stor andel av alla begångna brott som faktiskt kommer till polisens kännedom skiljer sig från brott till brott vilket bör tas hänsyn till när brottsstatistik ska tolkas och analyseras.

5 Att förebygga brottslighet (brottsprevention)

Borgholms kommun redovisar här de vanligaste teorierna och begreppen som förekommer.

5.1 Social brottsprevention

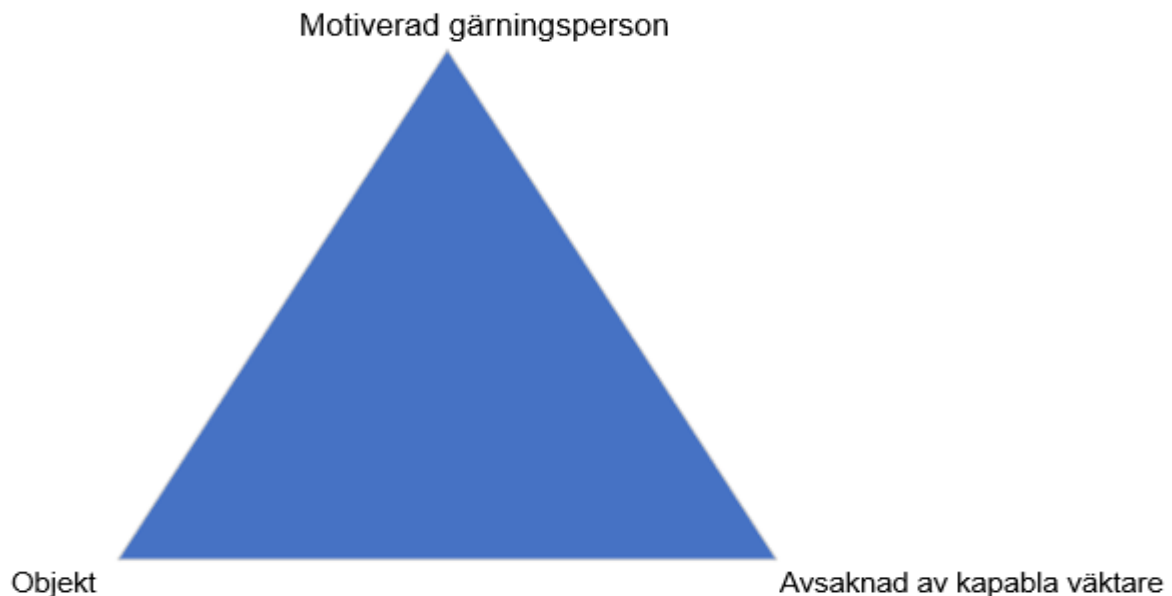
Social brottsprevention innebär att man arbetar med att förhindra individer att begå brott. Här ingår allt från föräldrastöd, skolgång och riktade sociala insatser.

5.2 Situationell brottsprevention

Brottsprevention med insatser för att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situationsbundna och riktar sig mot specifika situationer eller platser där brott begås.

5.3 Brottstriangeln

Brottstriangeln, eller rutinaktivitetsteorin, är ett vanligt kriminologiskt metodstöd. Triangeln har tre hörn och när dessa sammanfaller i tid och rum sker ett brott. Genom att eliminera ett av hörnen förhindras brottet.



Hörnen består av: **motiverad gärningsperson**, **objekt** och **avsaknad av kapabla väktare**.

En **motiverad gärningsperson** kan via *social brottsprevention* fås att inte vara benägen att begå brott.

Objekt är den eller det som utsätts eller riskerar att utsättas för brott.

Avsaknad av kapabla väktare kan åtgärdas via *situationell brottsprevention*. Man kan arbeta på platser med belysning, lås eller larm och man kan genom samhällsplanering exempelvis förlägga objekt på mer frekventerade platser samt arbeta med utformning av bostadsområden.

6 Utvalda brottskategorier

Kartläggningen av den förekommande brottsligheten i kommunen visar att ingen brottskategori dominerar om man bortser från viltolyckor som också omfattas av polisens anmälningsrutin. Viltolyckor tas inte upp vidare i denna kartläggning då det är just olyckor och inte per definition brottslighet. Brottsligheten i kommunen är spridd över en mängd olika typer av brott. I detta kapitel redovisas de mest förekommande eller som ökat vilket indikerar att de bör belysas och åtgärdas.

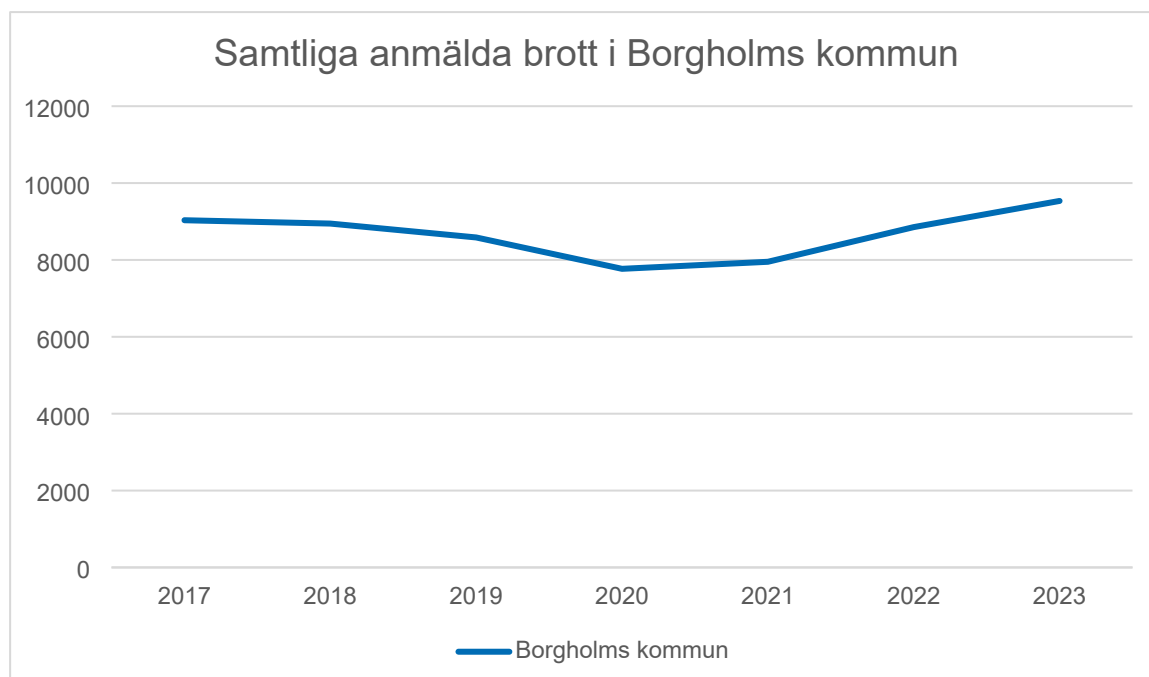
6.1 Redovisad statistik

För att möjliggöra jämförelser av antalet brott i den egna kommunen med motsvarande uppgifter för länet och riket relaterar Brottsförebyggande rådet antalet brott till folkmängden i varje område. **Brottsförebyggande rådet använder sig av antal brott per 100 000 invånare i respektive område.** Hänsyn tas inte till antalet personer som vistas i kommunen utan endast till antalet folkbokförda.

När statistik redovisas av polisen är det den faktiska anmälda brottsligheten som redovisas.

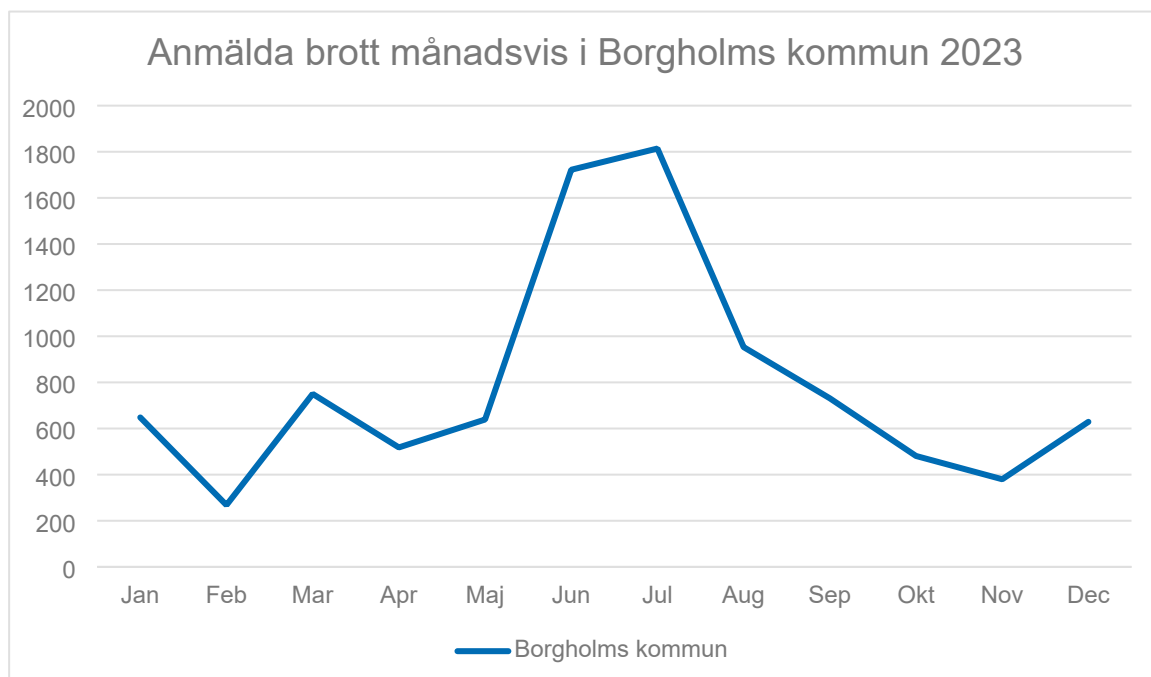
Under varje redovisat diagram anges varifrån statistiken kommer. Brå har tillhandahållit statistik till och med 2022 om inte annat anges i diagrammen.

6.2 5.2 anmälda brott i Borgholms kommun



Källa: Brå. Anmälda brott per 100 000 invånare.

Det kan konstateras att antalet anmälda brott ökar i kommunen även om ökningen inte är alarmerande. För att skapa en förståelse för hur anmälda brott fluktuerar över en årsperiod delges här en sammanställning för år 2023.

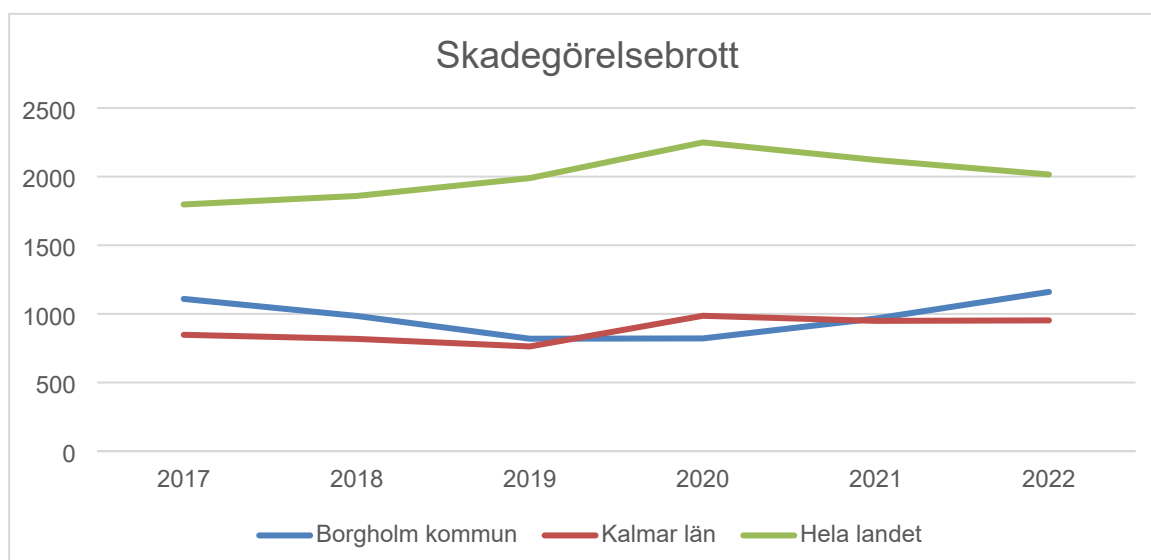


Källa: Brå, anmälda brott per 100 000 invånare.

Sommarperioden sker en stor ökning av anmälda brott vilket påverkar statistiken, som utgår från kommunens folkbokförda befolkning, negativt.

6.3 Skadegörelse

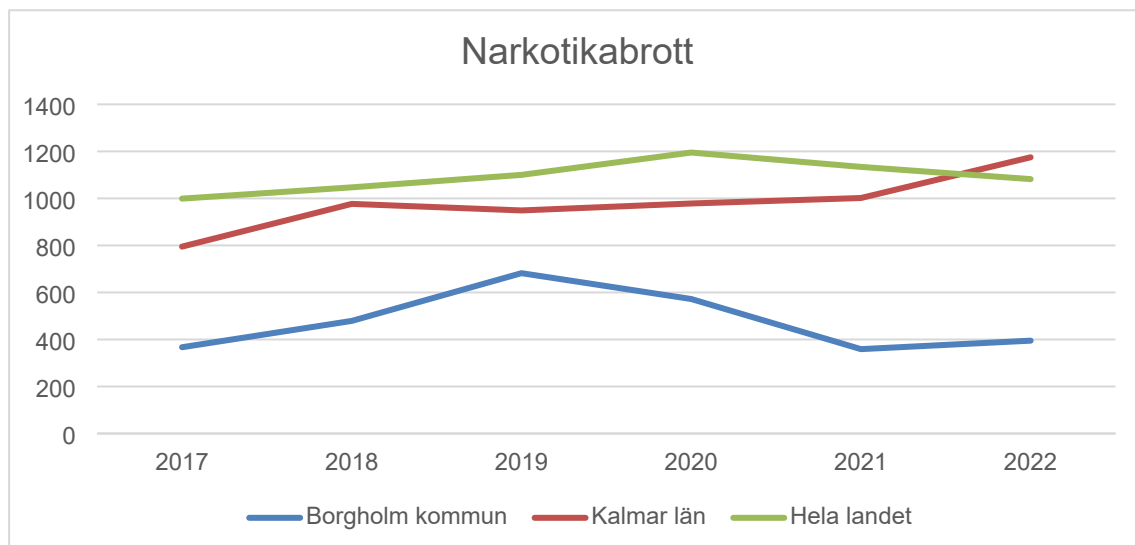
Skadegörelse i form av klotter eller sönderslagen miljö riskerar att förändra ett område till det sämre. Om den inte åtgärdas riskerar ett område att gradvis förfalla med otrygghet och sämre trivsel som resultat. Skadegörelsen i kommunen förekommer främst under sommarmånaderna men även isolerade händelser annan tid på året som renderar i flera anmälningar från samma tillfälle påverkar statistiken negativt.



Källa: Brå

6.4 Narkotikabrott

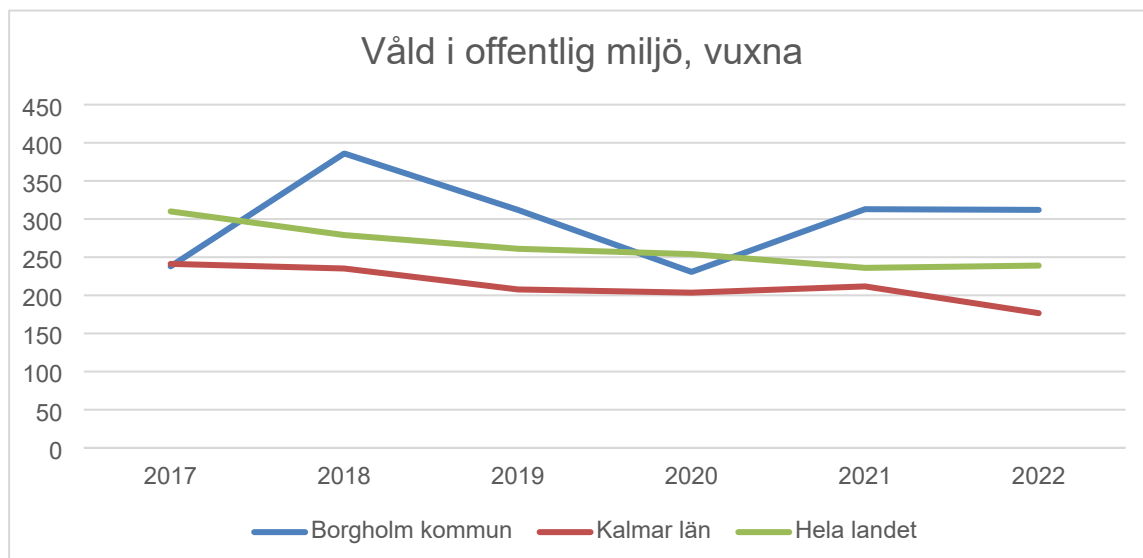
Narkotikabrott är främst ett så kallat "upptäcktsbrott" vilket innebär att det är polisen som själva upptäcker så att lagföring av brotten sker. Högre polisnärvaro innebär således fler rapporterade brott. Narkotika finns i kommunen och även om antalet anmälningar stiger under sommaren är det ett samhällsproblem som ska lyftas fram.



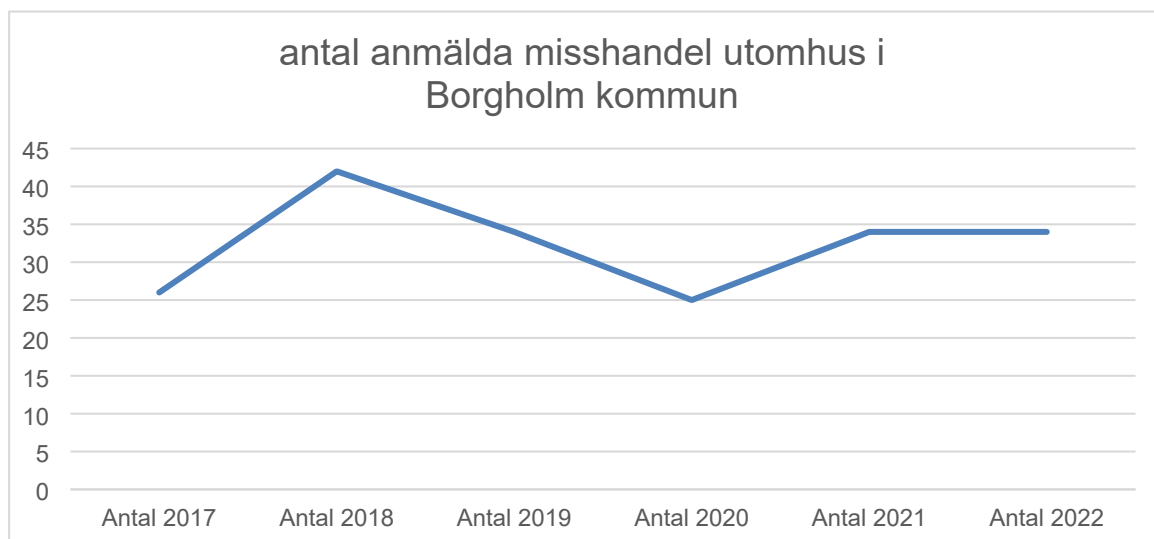
Källa: Brå

6.5 Våld i offentlig miljö

Våld i offentlig miljö är oftast relaterad till berusning och sker i eller i anslutning till serveringsställen. Även om många av anmälningarna inte involverar bofasta är det ett problem att våldet med kommunen som brottsplats ligger på en hög nivå.



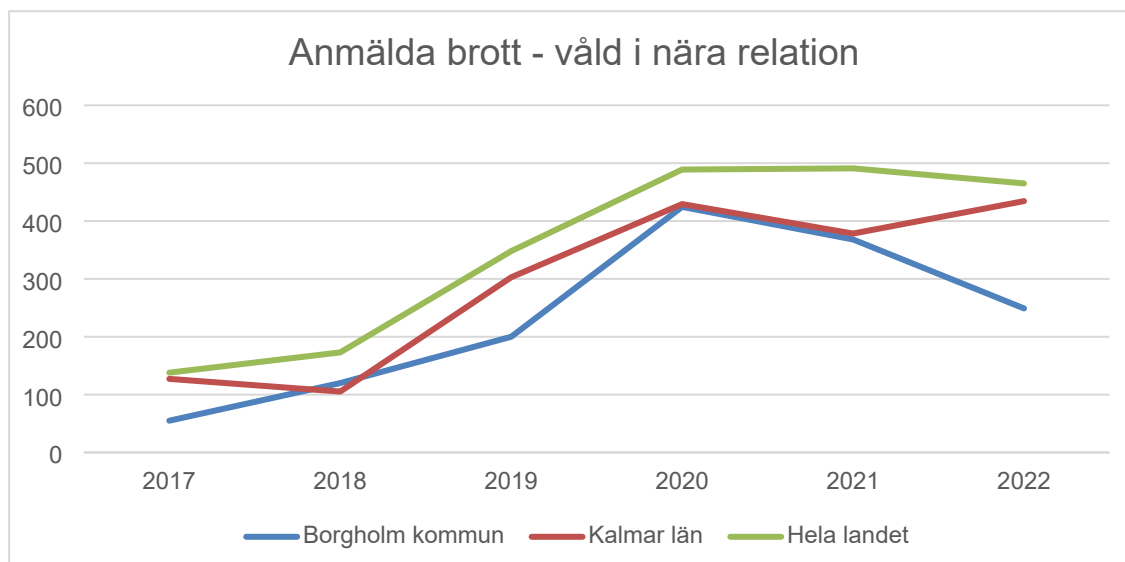
Källa: Brå



Källa: Polismyndigheten. Diagrammet visar det faktiska antalet anmälda brott.

6.6 Våld i nära relationer

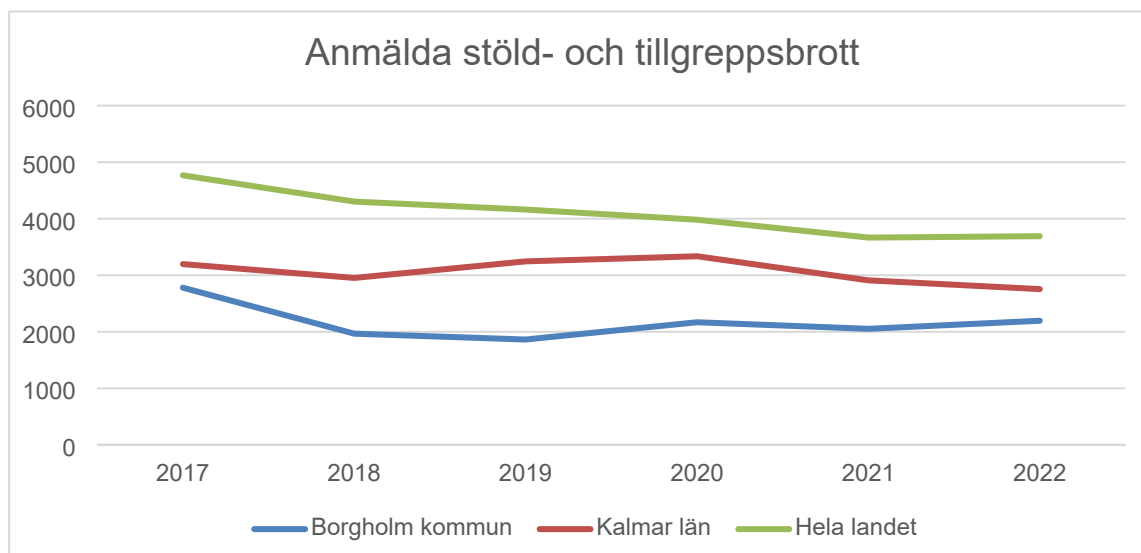
Våld i nära relationer är ett brott som omges av stora mörkertal. Räknar man högt kan man enligt Brå anta att ca 25% av brotten anmäls. Troligen är siffran dock betydligt lägre. Statistiken påvisar inte våld i nära relation som ett stort problem i kommunen men med hänsyn taget till invånarnas höga snittålder är det en brottskategori som man aktivt bör arbeta förebyggande mot. Äldre personer riskerar att vara mer utsatta på grund av normalisering, isolering, funktionsnedsatthet och liknande problematik.



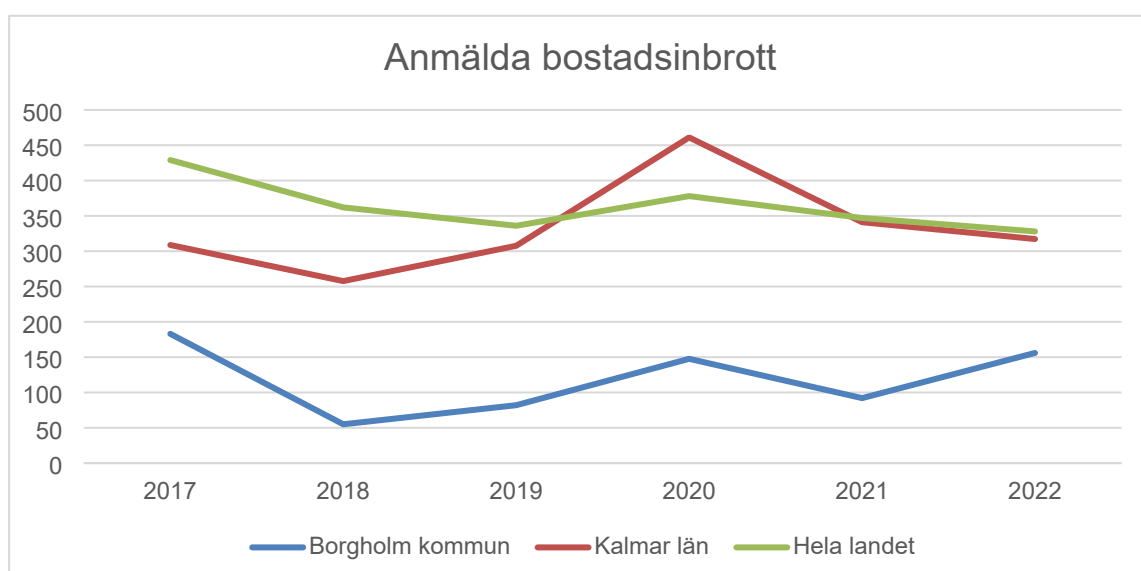
Källa: Brå

6.7 Stöld- och tillgreppsbrott

Stöld och andra tillgreppsbrott är ett så kallat vardagsbrott med en stark påverkan på trivsel och trygghet. Även om statistiken i kommunen visar på låga nivåer är det viktigt att aktivt förebygga inbrott och stölder/ snatterier.



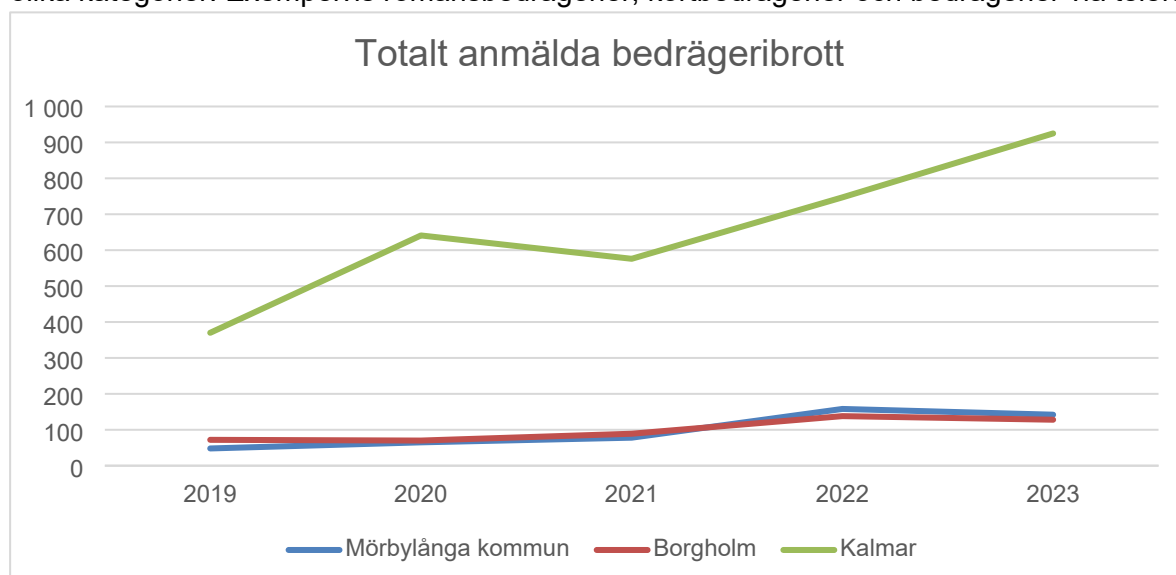
Källa: Brå



Källa: Brå

6.8 Bedrägeribrott

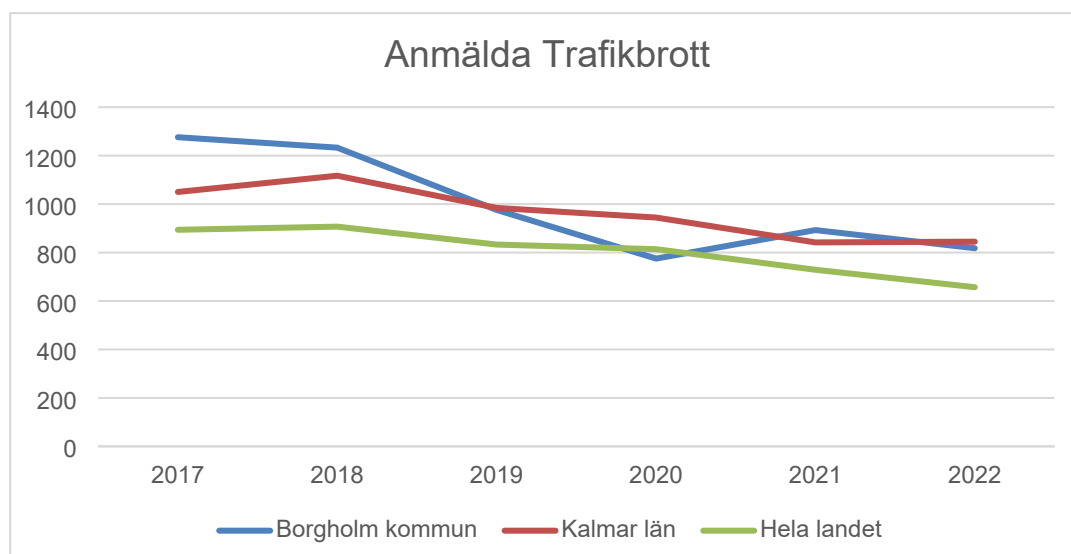
Under punkten redovisas samtliga förekommande typer av bedrägerier som indelas i flera olika kategorier. Exempelvis romansbedrägerier, kortbedrägerier och bedrägerier via telefon.



Källa: Polismyndigheten. Diagrammet visar det faktiska antalet anmälda brott.

6.9 Trafikbrott

Samtliga anmälda trafikbrott i kommunen.



Källa: Brå

6.10 Sammanfattning

Borgholms kommun ligger under riksgenomsnittet i samtliga brottskategorier utom tre: Skadegörelse, trafikbrott och våld i offentlig miljö.

7 CAN – ANDTS-undersökning i kommuner i Kalmar län.

ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar).

Undersökningen genomfördes under 2023. Deltagare var elever i årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet. Sammanlagt svarade 88 elever i Borgholms kommun i årskurs 9 och 66 elever från kommunen i år 2 på gymnasiet. Antalet svarande var för få för att undersökningen skulle redovisa könstillhörighet separat.

7.1 Sammanfattning av undersökningen

7.1.1 Alkohol

Gällande alkohol hade Borgholms kommun den näst högsta siffran av alkoholkonsumtion i länet när det gäller gymnasieungdomar i år 2.

7.1.2 Narkotika

Narkotikaanvändningen bland elever i kommunen ligger helt i paritet med genomsnittet i länet, både för år 9 och år 2 i gymnasiet.

7.1.3 Dopning

Anabola androgena steroider (dopning) är inte vanligt förekommande enligt undersökningen. I år 2 på gymnasiet ligger dock Borgholms kommun högst med 2 % av de svarande som använt dopning de senaste 12 månaderna. 2 % innebär dock endast enstaka elever.

7.1.4 Tobak

I kategorin rökning placerar sig Borgholms kommun högt i undersökningen även om andelen dagligrökare är låg. Gällande snusning däremot sticker Borgholms kommun ut rejält när det gäller dagliganvändare, både i år 9 och i gymnasiet.

7.1.5 Spel om pengar

I gymnasiets år 2 placerade sig Borgholm högt med 27 % av eleverna som uppgav att de spelat om pengar de senaste 12 månaderna.

8 Otrygghet och oro för brott

8.1 Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet. Respondenterna tillfrågas om upplevd oro kring olika typer av brott. Svarsfrekvensen är dock låg, 36 % för hela undersökningen, varför kommunens resultat får tolkas därefter. Oron i kommunen är dock generellt låg enligt undersökningen och för ingen brottstyp är den högre än riksgenomsnittet. Trygghetsundersökningen redovisas som bilaga 11.3.

8.2 Polisens trygghetsmätning

Polisen årliga trygghetsmätning i polisregion Syd attraherar fler respondenter. I Borgholms kommun uppgår svarsfrekvensen till ca 70% av de 600 enkäter som skickas ut. Trygghetsmätningen redovisas i procent samt i index (inom parentes). Procenttalen anger hur många som uppfattat ett problem och indexet anges i en skala mellan 0 och 6 där 0 är inget problem, 2 ett normalvärde och högre siffror anger större problem. Resultatet visar att respondenterna i kommunen upplever sig trygga och inte inom något område anger större

problem. Borgholms kommun är fortsatt tryggast i polisregion Syd. Trygghetsmätningen redovisas som bilaga 11.1.

8.3 SCB:s medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2023 är omfattande men innehåller ett segment som behandlar området trygghet i samhället. Ca 300 personer i kommunen har svarat på enkäten. Frågor ställs om oro att utsättas för brottslighet samt upplevda problem. Det kan konstateras att respondenterna i Borgholms kommun känner sig både trygga och att de upplever få problem. I samtliga frågeställningar är resultatet bättre än riksgenomsnittet med ett undantag som gäller polisens närvaro i kommunen. Medborgarundersökningen redovisas som bilaga 11.2.

8.4 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

LUPP genomfördes 2021 och nästa tillfälle är hösten 2024. 2021 svarade 199 elever från Borgholms kommun på enkäten fördelat på 117 i årskurs 8 och 82 i årskurs 2 på gymnasiet.

I undersökningen finns ett segment om trygghet där följande sammanfattning av utsatthet för brott och otrygghet finns:

- Det framgår tydligt i rapporten att flickor och pojkar är drabbade av olika typer av otrygghet.
- Utsattheten för brott är låg. Pojkar uppger däremot i högre grad att de blivit utsatta för brott. Pojkar har blivit hotade i högre grad än flickor medan flickor i högre grad blivit utsatta för sexuella brott.
- Flickor och pojkar upplever otrygghet på olika platser i samhället. En större andel flickor upplever otrygghet i kollektivtrafiken, på stan samt på internet jämfört med killar.

Varken hot eller sexuella brott kan utläsas vara ett problem i den ålderskategorin i den tillgängliga brottsstatistiken. Man kan direkt dra slutsatsen att få av de utsatta anmäler brotten och att det finns ett inte försumbart mörkertal.

9 Annan relevant information

Under detta kapitel redovisas brott, brottslighet och problemområden som inte påvisats eller som endast förekommer i mindre omfattning i kommunen.

9.1 Övriga problem och brottslighet

Avser kategorier av brott och problem som förekommer eller kan förekomma men som inte bedömts vara så pass allvarliga i kommunen att de behöver åtgärdas specifikt.

9.1.1 Tobak

Det vita snuset har ökat bland ungdomar generellt. Enligt CAN:s undersökning om ANDTS som redovisas i kap. 6 ligger elever i och från Borgholms kommun högt bland användare. I Borgholms kommun ökar försäljningen av e-cigarett vilket ett ökat antal ansökningar om tillstånd att sälja indikerar. Det är inte förbjudet att bruka snus och tobak men det är 18-årsgräns att inhandla vilket gör att det är kriminaliserat att sälja till minderåriga. Kommunen

jobbar kontinuerligt med dessa frågor via bland annat information och genom tillsyn av försäljningsställen.

9.1.2 Dopning

Förekommer troligtvis i samma utsträckning som i övriga landet. Dopning upptäcks av polisen som gör punktinsatser på gyminrättningar. Det finns upprättade samverkansavtal mellan polisen och gymkedjor som anger att gymmen ska vara fria från dopning.

9.1.3 Välfärdsbrott/ekonomisk brottslighet

Inget som har upptäckts under kartläggningen. Borgholms kommun bör dock bevaka detta område.

9.1.4 Bränder

Bränder förekommer men endast något enstaka fall de senaste åren har bedömts som mordbrand. Anlagda bränder förekommer inte i den utsträckningen att brottstypen bedöms kräva åtgärder.

9.1.5 Utsatta belastade områden

Polisen använder en så kallad "stadiemodell" för att definiera utsatta områden. Parametrar som används är exempelvis öppen droghandel eller om det förekommer stor påverkan av kriminella på lokalsamhället. Borgholms kommun har inget område som är eller riskerar att bli ett utsatt område.

9.1.6 Våldsbejakande extremism

Existerar enligt Säkerhetspolisen (SÄPO) i tre miljöer – våldsbejakande högerextremism, autonom vänsterextremism och våldsbejakande islamism. I Borgholms kommun kan enstaka individer förekomma men det finns inga tecken på att någon organiserad del av dessa miljöer existerar.

9.1.7 Skjutningar/sprängningar

Förekommer ej i Borgholms kommun.

9.1.8 Otillåten påverkan

Inget som har framkommit under kartläggningen men ett område som bör bevakas.

9.1.9 Människohandel/prostitution

Stort mörkertal och med största sannolikhet förekommer detta i kommunen. Näringsidkare i kommunen erbjuder många övernattningsmöjligheter för besökare/ turister och kommunen bör vara behjälplig att informera om dessa problemområden.

9.1.10 Hatbrott

Hatbrott är brott där motivet är att kränka någon på grund av sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet. Enligt statistik från polisen anmäldes totalt 13 hatbrott i kommunen under 2022 och 2023 vilket är en jämförelsevis låg siffra.

9.1.11 Organiserad brottslighet

Enligt Brå kan organiserad brottslighet definieras som en nätverksbaserad, vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform som har vilja och förmåga att skydda samt underlätta brottsligheten genom otillåten påverkan (trakasserier, hot, våld och korruption).

Polisens undersökningar och efterfrågningar kan inte påvisa att detta förekommer i kommunen. Vaksamhet kring bosatta individer, försäljningar av fastigheter och lyhördhet kring näringsidkare bör upprätthållas i syfte att problemet inte ska uppstå eller få fotfäste i kommunen.

9.1.12 Miljöbrott

Enligt statistiken från polisen så är det inget stort problem i kommunen, endast enstaka anmälningar finns upprättade under 2022 och 2023.

Det finns ett flertal jordbruk i kommunen och det har förekommit enstaka fall av djurplågeri under 2022 och 2023. Det bedöms därmed inte utgöra ett problem som behöver adresseras.

10 Orsaksanalyser

För att komma till rätta med brottslighet och för att kunna sätta in relevanta åtgärder ska orsaker till förekommande brottslighet i kommunen analyseras. I detta kapitel redovisas orsaksanalyser för de brott som är mer frekventa eller som har ökat i kommunen.

10.1 Skadegörelse

Skadegörelse är ett uppsåtligt brott vilket innebär att det ska finnas en vilja att orsaka skada. För att analysera orsaker behöver man titta på vilka objekt som förstörs, när det sker och vilka motiv som kan ligga bakom.

Skadegörelse på bilar är ett problem som uppstod under sommaren 2023, då ett 30-tal bilar på kort tid vandaliserades genom att få sidospeglar söndersparkade.

Brotten skedde centralt i Borgholm nattetid och platsen mer specifikt en gata mellan en nattklubb och centrala Borgholm. Gärningspersonen/ personerna har mest troligt gått däremellan. En trolig orsak skulle därmed vara att det gjorts i frustration under påverkan av alkohol/ droger.

Vidare förekommer det annan skadegörelse i kommunen. Exempel på det är sönderslagna lampor och skadegörelse i sporthallen i Borgholm. Detta kostar stora summor för kommunen och brotten pekar mot att yngre tonåringar/ barn var inblandade. Skadegörelsen orsakas av tristess, grupptryck samt att någon väljer ett normbrytande beteende samt känner en acceptans från sina kamrater vilket i sin tur kan leda till att fler deltar.

Sett till platserna det sker på kan man konstatera att låg upptäcktsrisk utgör en komponent i dessa brott. Mörker, ingen informell kontroll i form av förbipasserande/ närvarande vuxna och ett snabbt händelseförlopp gör att brotten dessutom är svåra att klara upp samt att förebygga.

10.2 Narkotikabrott

Narkotika är ett samhällsproblem och Borgholms kommun är inget undantag.

Orsaker till att narkotika brukas och missbrukas är många men psykisk ohälsa är en parameter som bedöms öka. Att självmedicinera när andra åtgärder bedöms otillräckliga är vanligt förekommande. Även "partydrogande", att i stället för att förtära alkohol i mängder använda otillåtna droger, är ett problem, framför allt sommartid då nöjeslivet i kommunen kulminerar.

Det går inte heller att förbise att tillgång till narkotika kan vara avgörande till att testa eller bruka narkotika. Om tillgången är stor och lättillgänglig ökar risken vilket också gäller om prisnivån blir lägre. Gruppträck kan vidare vara ett skäl till att en ungdom väljer att prova.

Att göra en orsaksanalys är med hänsyn taget till ovanstående svårt då skälen är så pass varierande.

10.3 Våld i offentlig miljö

Sett till statistiken är det enkelt att tolka den som att den till stor del är alkoholrelaterad. Mycket folk, hög berusningsgrad och lättkränkta personer är en grogrund för våld i offentlig miljö. Generellt sett är våld impulsstyrt. Människor som agerar i affekt tenderar att inte kalkylera med risker och upptäcktsrisk. Därav sker den typen av brottslighet trots kameror, vittnen, vakter eller andra faktorer som normalt förhindrar andra typer av brott.

10.4 Våld i nära relationer

Det finns flera olika förklaringsmodeller gällande förövare i våld i nära relation: individualpsykologiska faktorer hos utövaren såsom avsaknad av impulskontroll, könsnormer, kultur, stress och ekonomiska problem för att nämna några.

Borgholms kommun har en stor andel äldre invånare. Anmälningarna från den åldersgruppen är dock få. Skam, isolering, missbruk och beroendeställning till en gärningsperson kan förklara det förhållandet. En person som utövar våld i en relation upphör inte med det på grund av åldersskäl.

10.5 Stölder och tillgreppsbrott

Den mest troliga förklaringen är att stölder sker när upptäcktsrisken är låg. Cyklar betingar ett högt värde, är lätta att stjäla och kan avyttras relativt enkelt då det finns köpare som är mindre nogräknade gällande bakgrundskontroll.

Borgholms kommun har det senaste året drabbats av flera inbrott i bostäder, fritidshus och bland företag. Uppenbarligen har skyddet av dessa objekt inte avskräckt gärningspersonen och upptäcktsrisken har bedömts som låg. Orsaken torde vara en kombination av saker. Dels är det periodvis långt till polis med långa framkörningstider, dels är brottsligheten låg vilket gör att incitamenten för att lägga tid och pengar på att skydda sin verksamhet eller sin fastighet är lägre än i ett mer brottsbelastat område. Gällande fritidshus så ligger de dessutom ofta avsides vilket leder till att gärningspersoner lätt kan rekognoscera vinterstängda hus och därmed kan bryta sig in relativt ostört med låg risk för upptäckt. En tjuv kalkylerar givetvis med en viss risk men ovan parametrar gör att risken bedöms som godtagbar. Att metoden grannsamverkan legat i träda är olyckligt då efterfrågan tenderar att bli större då det rapporteras om inbrott i massmedia. Fler uppmärksamma, tydlig skyltning och sammanhållning i bostadsområdet har en avskräckande effekt.

10.6 Bedrägerier

Dagens teknik ger stora möjligheter att genomföra bedrägerier då internet och telefoni är forum som används för att lura människor. Brotten är vanligt förekommande och polisen har inte resurser för att utreda och lagföra tillräckligt många vilket leder till en låg risk för gärningspersonerna. Man behöver inte heller ha fysiska möten vilket också bidrar till att brotten blir enklare att genomföra och vinningen kan i många fall vara stor.

En annan orsak är att äldre människor inte är lika beivrade i dagens teknik. Det är lätt att bli stressad om någon är pådrivande att saker sker här och nu och genast måste åtgärdas. Man luras då att logga in på bankkonton eller att lämna ut sina uppgifter.

10.7 Trafikbrott

En vanlig förklaringsmodell är att trafikbrott, rattfylleri och drogattfylleri undantagna, är någorlunda accepterat i samhället. Man begår ett brott men handlingen är inte stigmatiserande och ger inte heller samma moraliska ångerkänslor. Det kan handla om allt ifrån gruppsyck till att testa sina gränser som förare. För yngre förare, A-traktorförare och nya körkortsinnehavare finns det också ett lägre utvecklat konsekvenstänk i förhållande till olycksrisk och att visa hänsyn till medtrafikanter samt omkringboende.

Brottet **störande körning** kan bedömas som förargelseväckande beteende men kan även resultera i olyckor. Denna brottstyp utövas främst bland yngre förare. Orsaker till brotten är oftast en kombination av sämre konsekvenstänk, testade av gränser och gruppsyck. Det anses lite tufft och roligt att sladda och visa upp sina färdigheter.

Gällande **rattfylleri och drogattfylleri** anges orsaker på flera sätt. Missbruk, långa avstånd till inköp av alkohol i kombination med en medvetenhet om att upptäcktsrisken bedöms som låg kan utgöra orsaker.

En annan orsak kan förklaras med medveten risktagning, att man tror utan att säkert veta att substanser har lämnat kroppen.

Klagomål på **för höga hastigheter** förekommer också i kommunen. Om upptäcktsrisken bedöms som låg tenderar bilister att tänja på gränserna och köra fortare än tillåten hastighet. Trots att det är ett bötesbrott avhålls inte bilisterna i tillräcklig hög grad. Att bryta mot hastighetsbegränsningar ses mer som ett lindrigt moraliskt brott än som en brottslig handling och är något som de flesta gör. Ändå är höga hastigheter den vanligaste olycksorsaken.

11 BILAGOR

11.1 NTU (Nationella trygghetsundersökningen)

11.1.1 Självrapporterad utsatthet för brott, olika kategorier.

**Problem i stor utsträckning med skadegörelse i
det egna bostadsområdet, enligt NTU 2017–2022.
Andel (%) i befolkningen (16–84 år).**

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Skadegörelse	Skadegörelse	Skadegörelse
Borgholm	4	3	3

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Skadegörelse	Skadegörelse	Skadegörelse
Kalmar län	5	6	6
Hela landet	8	8	7

**Problem i stor utsträckning med klotter i
det egna bostadsområdet, enligt NTU 2017–
2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år).**

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Klotter	Klotter	Klotter
Borgholm	4	3	3

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022

	Klotter	Klotter	Klotter
Kalmar län	3	4	4
Hela landet	6	6	5

Problem i stor utsträckning med övrig störande körning i det egna bostadsområdet, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år).

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Störande körning	Störande körning	Störande körning
Borgholm	10	9	10

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Störande körning	Störande körning	Störande körning
Kalmar län	13	13	15
Hela landet	12	13	14

Problem i stor utsträckning med fortkörning i det egna bostadsområdet, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år).

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Fortkörning	Fortkörning	Fortkörning
Borgholm	16	20	18

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Fortkörning	Fortkörning	Fortkörning
Kalmar län	23	23	23
Hela landet	20	20	19

Problem i stor utsträckning med personer påverkade av alkohol eller droger utomhus i det egna bostadsområdet, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år).

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Påverkad alkohol/droger	Påverkad alkohol/droger	Påverkad alkohol/droger
Borgholm	6	5	3

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Påverkad alkohol/droger	Påverkad alkohol/droger	Påverkad alkohol/droger
Kalmar län	7	7	5
Hela landet	7	7	6

**Problem i stor utsträckning med öppen
narkotikahandel i det egna bostadsområdet, enligt
NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84
år).**

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Öppen narkotikahandel	Öppen narkotikahandel	Öppen narkotikahandel
Borgholm	3	1	2

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Öppen narkotikahandel	Öppen narkotikahandel	Öppen narkotikahandel
Kalmar län	3	5	6
Hela landet	5	6	6

**Självrapporterad utsatthet för cykelstöld bland
cykelägare 2016–2021, enligt NTU 2017–2022.
Andel (%) utsatta hushåll.**

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet cykelstöld	Utsatthet cykelstöld	Utsatthet cykelstöld
Borgholm	9,6	6,2	6,2

Två år sammanslagna

	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet cykelstöld	Utsatthet cykelstöld	Utsatthet cykelstöld
Kalmar län	9,0	11,2	8,6
Hela landet	10,5	11,3	10,4

**Självrapporterad utsatthet för kort-/kreditbedrägeri
2016–2021, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) utsatta i
befolkningen (16–84 år).**

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet kort- /kreditbedrägeri	Utsatthet kort- /kreditbedrägeri	Utsatthet kort- /kreditbedrägeri
Borgholm	5,8	5,0	2,7

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet kort- /kreditbedrägeri	Utsatthet kort- /kreditbedrägeri	Utsatthet kort- /kreditbedrägeri
Kalmar län	4,9	4,7	3,2
Hela landet	5,0	5,4	3,8

**Självrapporterad utsatthet för försäljningsbedrägeri 2016–
2021, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) utsatta i
befolkningen (16–84 år).**

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet försäljningsbedrägeri	Utsatthet försäljningsbedrägeri	Utsatthet försäljningsbedrägeri
Borgholm	4,0	6,3	7,3

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet försäljningsbedrägeri	Utsatthet försäljningsbedrägeri	Utsatthet försäljningsbedrägeri
Kalmar län	4,9	4,7	5,5

Hela landet	4,6	5,1	5,6
-------------	-----	-----	-----

Självrapporterad utsatthet för personrån 2016–2021, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) utsatta i befolkningen (16–84 år).

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet personrån	Utsatthet personrån	Utsatthet personrån
Borgholm	0,9	1,5	1,6

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatthet personrån	Utsatthet personrån	Utsatthet personrån
Kalmar län	1,0	0,9	0,9
Hela landet	1,2	1,5	1,2

Självrapporterad utsatthet för sexualbrott 2016–2021, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) utsatta i befolkningen (16–84 år).

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatt sexualbrott	Utsatt sexualbrott	Utsatt sexualbrott
Borgholm	5,7	2,9	2,8

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatt sexualbrott	Utsatt sexualbrott	Utsatt sexualbrott
Kalmar län	4,8	6,0	3,0
Hela landet	5,6	5,8	4,5

Självrapporterad utsatthet för misshandel 2016–2021, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) utsatta i befolkningen (16–84 år).

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatt misshandel	Utsatt misshandel	Utsatt misshandel
Borgholm	1,5	3,3	1,2

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Utsatt misshandel	Utsatt misshandel	Utsatt misshandel
Kalmar län	2,7	3,0	2,5
Hela landet	3,2	3,6	2,8

11.1.2 Oro för att utsättas för brott

Oro för att utsättas för bostadsinbrott, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år) som oroar sig mycket/ganska ofta.

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro bostadsinbrott	Oro bostadsinbrott	Oro bostadsinbrott
Borgholm	24	19	21

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro bostadsinbrott	Oro bostadsinbrott	Oro bostadsinbrott
Kalmar län	29	27	24
Hela landet	28	27	23

Oro för att utsättas för stöld/skadegörelse fordon, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år) som oroar sig mycket/ganska ofta.

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro bilbrott	Oro bilbrott	Oro bilbrott
Borgholm	24	14	17

	Två år sammanslagna		
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro bilbrott	Oro bilbrott	Oro bilbrott
Kalmar län	25	25	26
Hela landet	26	26	24

**Oro för att utsättas för misshandel, enligt NTU
2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år)
som oroar sig mycket/ganska ofta.**

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro misshandel	Oro misshandel	Oro misshandel
Borgholm	7	6	7

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro misshandel	Oro misshandel	Oro misshandel
Kalmar län	10	9	8
Hela landet	10	11	10

**Oro för att utsättas för personrån, enligt NTU
2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år)
som oroar sig mycket/ganska ofta.**

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro personrån	Oro personrån	Oro personrån
Borgholm	11	9	12

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro personrån	Oro personrån	Oro personrån
Kalmar län	14	15	12
Hela landet	16	18	15

**Oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp,
enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–
84 år) som oroar sig mycket/ganska ofta.**

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro våldtäkt/sexuella angrepp	Oro våldtäkt/sexuella angrepp	Oro våldtäkt/sexuella angrepp

Borgholm	9	3	5
----------	---	---	---

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Oro våldtäkt/sexuella angrepp	Oro våldtäkt/sexuella angrepp	Oro våldtäkt/sexuella angrepp
Kalmar län	10	11	8
Hela landet	12	12	11

Otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet, enligt NTU 2007–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år) som känner sig mycket/ganska otrygga samt de som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Otrygg gå ut på kvällen	Otrygg gå ut på kvällen	Otrygg gå ut på kvällen
Borgholm	17	12	15

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Otrygg gå ut på kvällen	Otrygg gå ut på kvällen	Otrygg gå ut på kvällen
Kalmar län	26	27	24
Hela landet	28	29	27

Valt en annan väg eller ett annat färdssätt på grund av oro för att utsättas för brott, enligt NTU 2007–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år) som mycket/ganska ofta har gjort detta.

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Annan väg/färdssätt	Annan väg/färdssätt	Annan väg/färdssätt
Borgholm	15	13	9

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022

	Annan väg/färdstätt	Annan väg/färdstätt	Annan väg/färdstätt
Kalmar län	19	21	18
Hela landet	23	25	24

Avstått från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott, enligt NTU 2007–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år) som mycket/ganska ofta har gjort detta.

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Avstått aktivitet	Avstått aktivitet	Avstått aktivitet
Borgholm	11	8	6

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Avstått aktivitet	Avstått aktivitet	Avstått aktivitet
Kalmar län	12	11	11
Hela landet	12	14	12

Problem i stor utsträckning med gäng som uppehåller sig i det egna bostadsområdet, enligt NTU 2017–2022. Andel (%) i befolkningen (16–84 år).

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Gäng i området	Gäng i området	Gäng i området
Borgholm	1	3	2

Två år sammanslagna			
	2017/2018	2019/2020	2021/2022
	Gäng i området	Gäng i området	Gäng i området
Kalmar län	4	5	5
Hela landet	7	8	7

11.1 Polisens trygghetsmätning

Trygghetsmätningen redovisas i procent samt i problemindeks (inom parentes). Procenttalen anger hur många som uppfattat ett problem och indekset anges i en skala mellan 0 och 6 där 0 är inget problem, 2 ett normalvärde och högre siffror anger större problem. I bilagan anges först andelen som upplevt ett problem följt av indekset inom parentes. För att kunna följa utvecklingen över tid redovisas undersökningens resultat från 2017 och framåt.

Undersökningen använder färger för att bättre åskådliggöra resultatet. Grönt är bra, gult är högre än normalvärdet och rött är ett sämre resultat som indikerar större problem.

Resultatbild - Borgholm

Delgrupp: Ingen filtrering

	2023	2022	2021	2020_2	2019	2018	2017
	Antal svar: 429	Antal svar: 424	Antal svar: 448	Antal svar: 435	Antal svar: 425	Antal svar: 220	Antal svar: 196

Problemindex

0,78	0,59	0,78	0,76	0,89	1,22	0,92
------	------	------	------	------	------	------

Utemiljö

Nedskräpning	24 (1)	21 (0)	27 (1)	23 (0)	25 (1)	25 (1)	20 (0)
Skadegörelse	18 (0)	17 (0)	16 (0)	15 (0)	15 (0)	17 (0)	16 (0)

Missbruksproblem

Berusade personer, utomhus	12 (2)	9 (1)	12 (2)	10 (1)	11 (1)	14 (2)	12 (2)
Narkotikapåverkade personer, utomhus	6 (1)	7 (1)	6 (1)	4 (0)	8 (1)	7 (1)	6 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholmissbrukare	5 (2)	4 (1)	5 (2)	3 (1)	5 (2)	5 (2)	4 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare	3 (1)	4 (1)	4 (1)	3 (1)	4 (1)	6 (2)	6 (2)
Observerat narkotikaförsäljning i området	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)	0	0	0

Utomhusstörningar

Folk bråkar och slåss, utomhus	5 (1)	4 (1)	6 (1)	4 (1)	6 (1)	7 (1)	7 (1)
Kvinnor antastas	4 (1)	6 (1)	5 (1)	4 (1)	4 (1)	7 (2)	6 (1)
Ungdomsgång bråkar och stör ordningen	10 (0)	9 (0)	10 (0)	11 (1)	8 (0)	11 (1)	10 (0)
Bilarna kör för fort	40 (1)	39 (1)	42 (1)	50 (2)	50 (2)	38 (1)	43 (1)
Buskörning med mopeder, mc	12 (0)	10 (0)	14 (1)	15 (1)	15 (1)	23 (2)	18 (1)
Trafikregler respekteras inte	19 (1)	16 (1)	17 (1)	21 (1)	19 (1)	19 (1)	15 (0)

Andel uppfattat minst ett problem

Andel uppfattat minst ett problem	58 (0)	57 (0)	62 (1)	63 (1)	66 (1)	61 (1)	59 (0)
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Utsatthet för brott

Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld	0 (1)	0 (1)	1 (1)	0 (1)	1 (2)	1 (2)	0 (0)
Utsatt för stöld	2 (0)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	6 (1)	5 (1)
Utsatts för skadegörelse	4 (1)	3 (1)	5 (2)	3 (1)	4 (1)	3 (1)	3 (1)
Andel utsatts för minst ett mångdbrott	7 (1)	6 (1)	8 (1)	6 (1)	7 (1)	7 (1)	7 (1)
Utsatts för bedrägeri	4 (0)	3 (0)	4 (0)	5 (0)	5 (0)	5 (0)	3 (0)
Utsatts för hot	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	7 (2)	4 (2)
Andel inte varit utsatt för något som helst brott	64 (1)	65 (1)	63 (1)	66 (1)	63 (1)	60 (1)	61 (1)
Anmälingsgrad	23 (0)	16 (0)	14 (0)	38 (0)	35 (0)	27 (0)	40 (0)

Oro för att utsättas för brott

Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden	29 (0)	32 (0)	34 (0)	36 (1)	33 (0)	45 (1)	44 (1)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd	29 (0)	34 (0)	32 (0)	35 (0)	33 (0)	39 (1)	40 (1)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel	32 (0)	32 (0)	30 (0)	36 (0)	32 (0)	34 (0)	35 (0)
Oro för överfallen/misshandlad i området	7 (0)	8 (0)	10 (0)	12 (0)	11 (0)	16 (1)	13 (0)
Andel varit orolig för någon typ av brott	46 (0)	46 (0)	50 (0)	52 (0)	48 (0)	55 (0)	58 (1)

Resultatbild - Borgholm

Konkret känsla av otrygghet

Trygg ute ensam sen kväll	86 (0)	82 (0)	83 (0)	79 (0)	79 (0)	77 (0)	76 (0)
Otrygg ute ensam sen kväll	6 (0)	8 (0)	8 (0)	10 (0)	8 (0)	14 (0)	14 (0)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet	5 (1)	5 (1)	6 (1)	4 (1)	6 (1)	9 (2)	5 (1)
Restaurang, bar eller disco	2 (1)	2 (1)	3 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)
Sportevenemang	1 (1)	0 (0)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (1)	1 (1)
Föreningsmöten, kurser och liknande	1 (1)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (0)
Åka buss eller tåg	2 (0)	2 (0)	3 (0)	3 (0)	2 (0)	5 (1)	5 (1)
Andel avstått från någon typ av aktivitet	4 (0)	4 (0)	5 (0)	5 (0)	4 (0)	6 (1)	7 (1)

Polisens agerande mot problem

Polisen bryr sig om de lokala problemen	43 (2)	44 (2)	47 (2)	50 (2)	45 (2)	41 (2)	42 (2)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen	11 (2)	8 (1)	7 (1)	9 (1)	10 (2)	13 (2)	12 (2)
Relationskvot	25 (2)	18 (1)	14 (0)	19 (1)	22 (1)	31 (2)	29 (2)

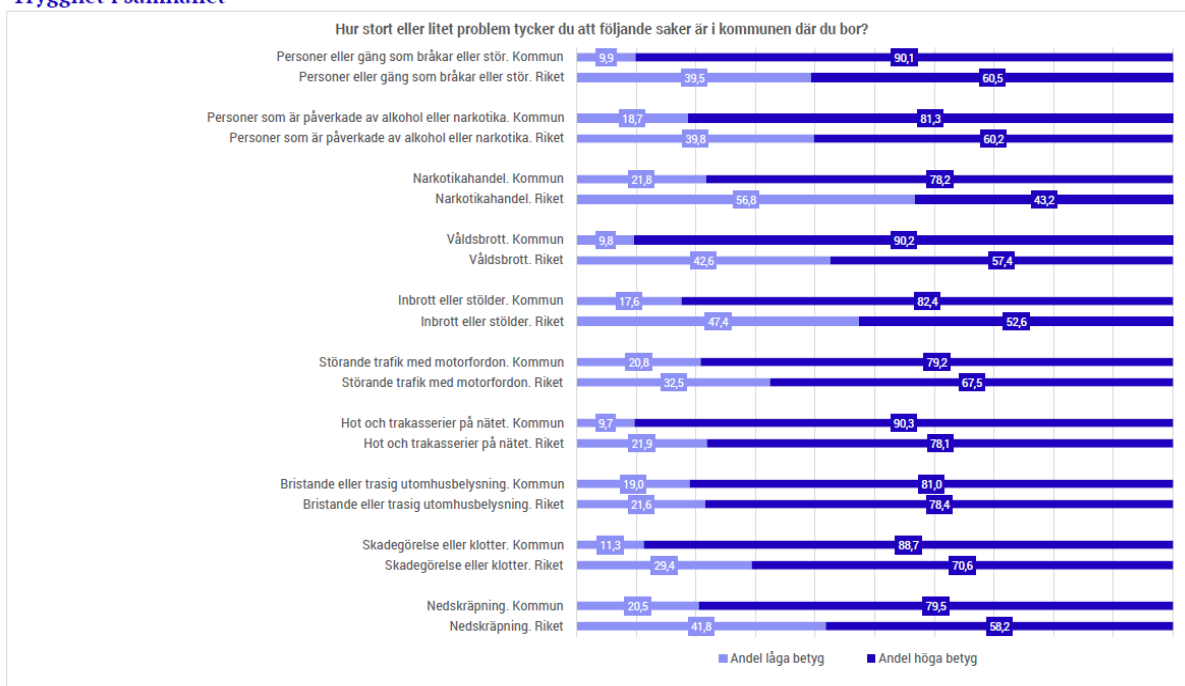
Tillit

Boende skulle EJ agera vid slagsmål	15 (2)	11 (1)	12 (1)	11 (1)	14 (2)	20 (2)	15 (2)
Svag sammanhållning i bostadsområdet	8 (1)	5 (1)	7 (1)	8 (1)	8 (1)	10 (2)	9 (2)

11.2 SCB:s medborgarundersökning 2023

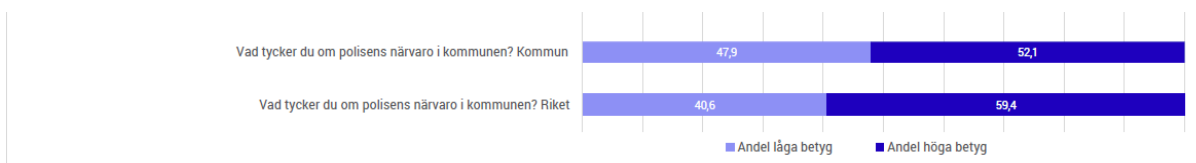
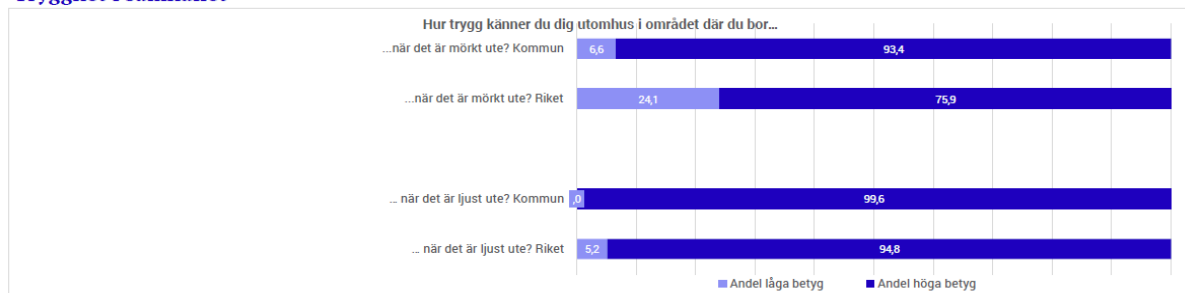
Frågor om trygghet.

Trygghet i samhället



Andel låga betyg = Mycket eller ganska stort problem. Höga betyg = Mycket eller ganska litet problem.

Trygghet i samhället





Åtgärdsplan – brottsförebyggande åtgärder

Antaget av kommunstyrelsen § [xx]

Innehållsförteckning

1	Åtgärdsplan.....	2
2	Kommunens brottsförebyggande arbete	2
3	Planerade åtgärder som grundar sig i kartläggningen.....	2
3.1	SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid)	2
3.2	Våld i offentlig miljö.....	3
3.3	Bostadsinbrott.....	3
3.4	Bedrägerier	4
3.5	Våld i nära relationer.....	4

1 Åtgärdsplan

Enligt lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet ska kommunen formulera och anta en plan för hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas samt vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetet ska vara proaktivt, kunskapsbaserat, systematiskt, lokalt anpassat och ske i samverkan.

Utgångspunkten för åtgärdsplanen finns i den kartläggning med orsaksanalyser som genomförts. De föreslagna åtgärderna bedöms vara mest effektiva för att minska brottsligheten,

2 Kommunens brottsförebyggande arbete

Kommunen har ett brottsförebyggande råd som sammanträder vid fyra tillfällen per år. Rådet består av tjänstepersoner från olika förvaltningar, från det kommunala bolaget Borgholm Energi AB samt representanter från räddningstjänst, polis och näringsliv.

För att kunna upprätthålla en aktuell bild av brottsligheten i kommunen skickar rådets deltagande aktörer varannan månad in en lägesbild in till kommunens brottsförebyggande samordnare. Lägesbilderna används för att förhindra att problem växer sig stora utan att uppmärksammas och åtgärdas.

Kommunen deltar i flera olika undersökningar om trygghet och utsatthet för brottslighet där polisens årliga trygghetsmätning är den med högst svarsfrekvens.

Kommunen har en samverkansöverenskommelse med polisen samt har antagna medborgarlöften.

3 Planerade åtgärder som grundar sig i kartläggningen

3.1 SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid)

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i 12–18-årsåldern. SSPF är ett forum för informationsutbyte med syfte att fånga upp barn och unga i ett tidigt skede.

Arbetet riktar sig mot ungdomar som har riskbeteenden eller befinner sig i riskmiljöer på olika sätt. I samverkan med vårdnadshavare och ungdomen arbetar man för att främja ungdomens utveckling.

För att kunna ha ett fortsatt adekvat och effektivt brottsförebyggande arbete i kommunen ska SSPF i Borgholms kommun fortsätta sitta arbete med ungdomar. SSPF består av två arbetsgrupper och en styrgrupp. Tid och resurs ska avsättas för att grupperna ska kunna utveckla samverkansarbetet och fånga upp fler ungdomar. Det finns en stor efterfrågan från vårdnadshavare vilket tyder på att det finns ett högt förtroende för metoden och för dem som arbetar med det. Förfrågningar om att även yngre barn ska få hjälp har ökat vilket gör att arbetsbelastningen blir hög.

Orsak	Mål	Åtgärd	Vem?	När?	Uppföljning
Ungdomar riskerar att dras in i brottslighet.	Att förhindra att ungdomar i Borgholms kommun hamnar i kriminalitet.	Tillse att tid och resurs avsätts.	Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen.	Fortlöpande.	Halvårsvis.

3.2 Våld i offentlig miljö

Antalet misshandelsfall på offentliga platser har ökat de senaste åren. Orsaker till det har redovisats under kapitlet orsaksanalyser. Borgholms kommuns ambition är att öka samverkan med näringsidkare inom restaurangbranschen och polisen. Detta genom att skapa ett nätverk där information och problemlösningar kan diskuteras.

Orsak	Mål	Åtgärd	Vem?	När?	Uppföljning
Avsaknad av samverkan med näringsidkare.	Att minska antalet anmälda brott i offentlig miljö.	Nätverk - krögare, kommun, Polis. Rådgivning och information.	Säkerhetssamordnare.	Nätverk bildat senast december 2024.	Årligen, okt – nov.

3.3 Bostadsinbrott

Antalet bostadsinbrott har ökat i kommunen. Bostadsinbrott är en kränkning som skapar otrygghet och otrygghet. En evidensbaserad metod för att förebygga bostadsinbrott är Grannsamverkan.

Orsak	Mål	Åtgärd	Vem?	När?	Uppföljning
Ökat antal bostadsinbrott i kommunen.	Antalet anmälda bostadsinbrott ska minska.	Grannsamverkan, minst ett tillfälle per termin.	Säkerhetssamordnare i samverkan med kommunpolis.	Start hösten 2024.	Årligen, januari.

3.4 Bedrägerier

Att skydda sig helt mot bedrägerier är svårt och sker enklast via informationsinsatser.

Orsak	Mål	Åtgärd	Vem?	När?	Uppföljning
Äldre utsätts för bedrägeribrott.	Stärka fler äldres kunskaper och ge verktyg till att skydda sig.	Information riktad mot kommunens äldre invånare.	Säkerhets- samordnare ansvarar för samverkan mellan kommun, polis och civila organisationer.	Två tillfällen årligen.	Årsvis, januari.

3.5 Våld i nära relationer

Denna typ av våld är komplex men ett sätt att öka upptäckten är att främja grannars civilkurage.

Tydlig och enkel information till boende i Borgholmshem AB för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor samt våld mot närstående. Informationen ska underlätta och syfta till att få fler att agera vid oro för att någon blir utsatt i sitt hem.

Borgholms kommun arbetar långsiktigt med processmetoden "En kommunfri från våld". Inom ramen för det ingår att utbilda chefer inom kommunen om vad våld innebär och hur man kan förebygga, upptäcka samt hantera om egen personal är drabbad.

Orsak	Mål	Åtgärd	Vem?	När?	Uppföljning
Förekomst av våld i nära relation.	Att underlätta för grannar att kontakta myndigheter.	Informera boende i kommunens fastighetsbolag om vart man kan vända sig vid oro för grannar.	Styrelsen i Borgholmshem AB.	Under 2025.	Årsvis, januari.
Förekomst av våld i nära relation.	Att höja kunskapsnivån.	Utbildning på chefsforum.	Folkhälso- samordnare och säkerhetssamordnare.	Hösten 2024	December 2024



Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Dispensansökan Bilaga J Förslag till beslut

Kommunstyrelsen, i egenskap av personalnämnd, beslutar

- att₁ undantag från dygnsviloregler görs för personlig assistansärende 5083 på så vis att dygnspass om maximalt 24 timmar medges under perioden 2024-08-31 till 2025-06-30.
- att₂ undantag från dygnsviloregler görs för personlig assistansärende 5084 på så vis att dygnspass om maximalt 24 timmar medges under perioden 2024-08-31 till 2025-06-30.
- att₃ undantagen från dygnsvilan i ovan assistansärenden rapporteras till central arbetstidsnämnd.

Ärendebeskrivning

Utifrån EU:s arbetstidsdirektiv, om att vilan mellan varje arbetspass måste vara 11 timmar per 24 timmar och den svenska arbetstidslagen fastställer att vi inte får ge mindre förmånliga regler av dygnsvilan än arbetstidsdirektivet. Regelverket är till skydd för hälsa och säkerhet. Efter granskning har det framkommit att våra kollektivavtal, bland annat Allmänna bestämmelser och dess bilagor, hanterats med för stora möjligheter till undantag och med anledning av det har SKR, Sobona och de fackliga parterna uppdaterat kollektivavtalen. För de flesta medarbetare har reglerna redan trätt i kraft (2023-10-01), men för medarbetare som arbetar jour inom funktionshinderomsorgen började de nya reglerna gälla 2024-02-01, detta med anledning av att överenskommelsen om denna bilaga (bilaga J) till avtalet dröjde.

Reglerna i bilaga J skiljer sig åt från Allmänna bestämmelser då förutsättningar och möjlighet till återhämtning under och efter arbete/jour skiljer sig åt. Att arbeta med jour innebär att medarbetaren har rätt att sova på sin arbetsplats. Enligt bilaga J får arbetstagaren inte heller utföra planerade arbetsuppgifter under viss del av sin jour, men ska finnas till hands om brukaren behöver.

För arbete enligt bilaga J kan arbetspass med jour förläggas upp till 20 timmar i sträck och efter beslut från Kommunstyrelsen kan arbete förläggas med arbete i kombination med jour i upp till 24 timmar. Beslut kan fattas för maximalt ett år i taget och möjligheten syftar till att den som har rätt att få assistans inte ska få sin rätt inskränkt på grund av bestämmelserna om dygnsvila. Det är detta som föreliggande tjänsteskrivelse handlar om. Om Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska det sedan rapporteras till en central

arbetstidsnämnd som består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och

principiella frågor och tolkningar som rör de nya reglerna och om de skulle anse att beslut är fattade på felaktiga grunder har de möjlighet att överpröva beslutet.

Ärendet är berett av enhetschef inom OFN och Verksamhetschef och de föreslagna beslutet samverkat med fackförbundet kommunal.

Brukarna i ärende 5083 respektive 5084 med en komplexa hälsobilder, har behov av bemanning 24 timmar/7 dagar i veckan. Med skärpningen i arbetstidslagstiftningen, innebär det att de tidigare dygnslånga arbetspassen, har förkortats och personalbyten blivit tätare, vilket påverkar brukaren negativt. Det får även en ekonomisk påverkan, då nyanställning är nödvändig samt att heltid som norm innebär att arbetstid behöver resurs-förläggas då behovet är 24 tim/dygn och inte mer.

I de aktuella personlig assistansärendena har schemat ändrats utifrån aktuell arbetstidslagstiftning och det har visat sig ha negativ påverkan på de respektive brukarnas hälsobild, vilket föranleder dessa dispensansökningar.

Ett delegationsbeslut fattades 2024-06-20 av kommunstyrelsens ordförande för att täcka perioden mellan ansökan fram till att kommunstyrelsens beslut kan träda i kraft.

Beslutsunderlag

Dispensansökan Bilaga J §2024/2-KSO

Tjänsteskrivelse - dispensförfarande från 240701 mot bilaga J, inkommen 2024-06-17

Underlag dispensansökan Löttorpsgruppen 240701, inkommen 2024-06-17

Risk och konsekvensanalys Löttorp, inkommen 2024-06-17

Läkarintyg Löttorp, inkommen 2024-06-17

Underlag dispens EC Torsg, inkommen 2024-06-17

Risk och konsekvensanalys dispens Torsg, inkommen 2024-06-17

Läkarintyg Torsg, inkommen 2024-06-17

20240613 LOSAM OFN justerat protokoll, inkommen 2024-06-17

Bedömning

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genom att den enskilde har samma personal under ett helt dygn kan arbetet och vardagen planeras i enlighet med lagstiftningens krav.

Eftersom lagen om stöd och service till funktionshindrade är en speciallagstiftning för en begränsad personkrets och ska ses som en "pluslag" till annan lagstiftning, innebär det att

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genom att den enskilde har samma personal under ett helt dygn kan arbetet och vardagen planeras i enlighet med lagstiftningens krav. Eftersom lagen om stöd och service till funktionshindrade är en speciallagstiftning för en begränsad personkrets och ska ses som en "pluslag" till annan lagstiftning, innebär det att den väger särskilt tungt. I föreliggande fall skulle det innebära en negativ inverkan på den enskildes liv med fler personalbyten under dagen och därmed en inskränkning i rättigheterna till stöd. I praktiken innebär det att brukare som beviljats personlig assistans har just denna insats för att de är i särskilt stort behov av kontinuitet, de kan inte leva sina liv och göra de aktiviteter som de vill om de måste förhålla sig till att byta personal en eller flera gånger mitt under dagen/kvällen.

Insatser enligt LSS skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Vid personalbyten inför natten blir det otryggt för brukare som är i behov av kontinuitet och att se samma ansikte på kvällen som på morgonen.

Utan undantag behöver anställa ytterligare personer i assistansärendet, vilket skulle innebära sämre kontinuitet för brukaren och lägre sysselsättningsgrader för medarbetarna (som i sin tur får andra konsekvenser).

Konsekvensanalys

Beslutet skulle gynna personalgruppen och deras arbetsmiljö, i form av möjligheter att få ut all sin tid i kombination med ett rimligt schema, med tillräcklig återhämtning.

Framför allt är det dock brukarna som är i centrum och beslutet är framskrivet av just anledningen att alla ska ha möjlighet att leva sitt bästa liv med så få inskränkningar som möjligt, även om man är i behov av samhällets stöd genom personlig assistans.

Om beslut inte tas, riskeras brukarnas hälsa i form av försämring i det psykiska måendet samt att medarbetares arbetsmiljö blir påverkad, pga. fler inställelse tillfällen, risk för oro att inte få ut all tid vilket också skulle leda till en ekonomisk påverkan, då fler medarbetare behöver anställas samt att resurstider inte kan anpassas till övriga verksamheters behov pga. dygnsbryt som inte matchar.

Beslutet skickas till

- Socialförvaltningen
- HR chef

Jens Odevall
Kommunchef

Anton Karlsson
Kommunsekreterare



Till kommunstyrelsen

Dispensansökan Bilaga J

Delegationsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande beslutar härmed, i enlighet med kommunstyrelsen delegationsordning punkt A1

- att¹ undantag från dygnsviloregler görs för personlig assistansärende 5083 på så vis att dygnspass om maximalt 24 timmar medges under perioden 2024-07-01-2024-08-30.
- att² undantag från dygnsviloregler görs för personlig assistansärende 5084 på så vis att dygnspass om maximalt 24 timmar medges under perioden 2024-07-01-2024-08-30.
- att³ undantagen från dygnsvilan i ovan assistansärenden rapporteras till central arbetstidsnämnd.

För övrig tid som ansökan avser kommer kommunstyrelsen besluta om detta på mötet i augusti.

Ärendebeskrivning

Utifrån EU:s arbetstidsdirektiv, om att vilan mellan varje arbetspass måste vara 11 timmar per 24 timmar och den svenska arbetstidslagen fastställer att vi inte får ge mindre förmånliga regler av dygnsvilan än arbetstidsdirektivet. Regelverket är till skydd för hälsa och säkerhet. Efter granskning har det framkommit att våra kollektivavtal, bland annat Allmänna bestämmelser och dess bilagor, hanterats med för stora möjligheter till undantag och med anledning av det har SKR, Sobona och de fackliga parterna uppdaterat kollektivavtalen. För de flesta medarbetare har reglerna redan trätt i kraft (2023-10-01), men för medarbetare som arbetar jour inom funktionshinderomsorgen började de nya reglerna gälla 2024-02-01, detta med anledning av att överenskommelsen om denna bilaga (bilaga J) till avtalet dröjde.

Reglerna i bilaga J skiljer sig åt från Allmänna bestämmelser då förutsättningar och möjlighet till återhämtning under och efter arbete/jour skiljer sig åt. Att arbeta med jour innebär att medarbetaren har rätt att sova på sin arbetsplats. Enligt bilaga J får arbetstagaren inte heller utföra planerade arbetsuppgifter under viss del av sin jour, men ska finnas till hands om brukaren behöver.

För arbete enligt bilaga J kan arbetspass med jour förläggas upp till 20 timmar i sträck och efter beslut från Kommunstyrelsen kan arbete förläggas med arbete i kombination med jour i upp till 24 timmar. Beslut kan fattas för maximalt ett år i taget och möjligheten syftar till att den som har rätt att få assistans inte ska få sin rätt inskränkt på grund av bestämmelserna

om dygnsvila. Det är detta som föreliggande tjänsteskrivelse handlar om. Om Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska det sedan rapporteras till en central arbetstidsnämnd som består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och

principiella frågor och tolkningar som rör de nya reglerna och om de skulle anse att beslut är fattade på felaktiga grunder har de möjlighet att överpröva beslutet.

Ärendet är berett av enhetschef inom OFN och Verksamhetschef och de föreslagna beslutet samverkat med fackförbundet kommunal.

Brukarna i ärende 5083 respektive 5084 med en komplexa hälsobilder, har behov av bemanning 24 timmar/7 dagar i veckan. Med skärpningen i arbetstidslagstiftningen, innebär det att de tidigare dygnslånga arbetspassen, har förkortats och personalbyten blivit tätare, vilket påverkar brukaren negativt. Det får även en ekonomisk påverkan, då nyanställning är nödvändig samt att heltid som norm innebär att arbetstid behöver resurs-förläggas då behovet är 24 tim/dygn och inte mer.

I de aktuella personlig assistansärendena har schemat ändrats utifrån aktuell arbetstidslagstiftning och det har visat sig har negativ påverkan på de respektive brukarnas hälsobild, vilket föranleder dessa dispensansökningar.

Beslutsunderlag

5083:

Risk- och konsekvensanalys

Läkarintyg 1 st

Samverkansprotokoll OFN

5084:

Risk- och konsekvensanalys

Läkarintyg 4 st

Samverkansprotokoll OFN

Bedömning

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genom att den enskilde har samma personal under ett helt dygn kan arbetet och vardagen planeras i enlighet med lagstiftningens krav.

Eftersom lagen om stöd och service till funktionshindrade är en speciallagstiftning för en begränsad personkrets och ska ses som en "pluslag" till annan lagstiftning, innebär det att

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genom att den enskilde har samma personal under ett helt dygn kan arbetet och vardagen planeras i enlighet med lagstiftningens krav. Eftersom lagen om stöd och service till funktionshindrade är en speciallagstiftning för en begränsad personkrets och ska ses som en "pluslag" till annan lagstiftning, innebär det att den väger särskilt tungt. I föreliggande fall skulle det innebära en negativ inverkan på den enskildes liv med fler personalbyten under dagen och därmed en inskränkning i rättigheterna till stöd. I praktiken innebär det att brukare som beviljats personlig assistans har just denna insats för att de är i särskilt stort behov av kontinuitet, de kan inte leva sina liv och göra de aktiviteter som de vill om de måste förhålla sig till att byta personal en eller flera gånger mitt under dagen/kvällen.

Insatser enligt LSS skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Vid personalbyten inför natten blir det otryggt för brukare som är i behov av kontinuitet och att se samma ansikte på kvällen som på morgonen.

Utan undantag behöver anställa ytterligare personer i assistansärendet, vilket skulle innebära sämre kontinuitet för brukaren och lägre sysselsättningsgrader för medarbetarna (som i sin tur får andra konsekvenser).

Konsekvensanalys

Beslutet skulle gynna personalgruppen och deras arbetsmiljö, i form av möjligheter att få ut all sin tid i kombination med ett rimligt schema, med tillräcklig återhämtning.

Framför allt är det dock brukarna som är i centrum och beslutet är framskrivet av just anledningen att alla ska ha möjlighet att leva sitt bästa liv med så få inskränkningar som möjligt, även om man är i behov av samhällets stöd genom personlig assistans.

Om beslut inte tas, riskeras brukarnas hälsa i form av försämring i det psykiska måendet samt att medarbetares arbetsmiljö blir påverkad, pga. fler inställelse tillfällen, risk för oro att inte få ut all tid vilket också skulle leda till en ekonomisk påverkan, då fler medarbetare behöver anställas samt att resurstider inte kan anpassas till övriga verksamheters behov pga. dygnsbryt som inte matchar.

Beslutet skickas till

- Socialförvaltningen
- HR

Ilko Corkovic
Kommunstyrelsens ordförande



Till Kommunstyrelsen i egenskap av
personalnämnd

Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att undantag från dygnsviloregler görs för personlig assistansärende 5083 på så vis att dygnspass om maximalt 24 timmar medges under perioden 240701-250630

att undantag från dygnsviloregler görs för personlig assistansärende 5084 på så vis att dygnspass om maximalt 24 timmar medges under perioden 240701-250630

att undantagen från dygnsvilan i ovan assistansärenden rapporteras till central arbetstidsnämnd.

Ärendebeskrivning

Utifrån EU:s arbetstidsdirektiv, om att vilan mellan varje arbetspass måste vara 11 timmar per 24 timmar och den svenska arbetstidslagen fastställer att vi inte får ge mindre förmånliga regler av dygnsvilan än arbetstidsdirektivet. Regelverket är till skydd för hälsa och säkerhet. Efter granskning har det framkommit att våra kollektivavtal, bland annat Allmänna bestämmelser och dess bilagor, hanterats med för stora möjligheter till undantag och med anledning av det har SKR, Sobona och de fackliga parterna uppdaterat kollektivavtalen. För de flesta medarbetare har reglerna redan trätt i kraft (2023-10-01), men för medarbetare som arbetar jour inom funktionshinderomsorgen började de nya reglerna gälla 2024-02-01, detta med anledning av att överenskommelsen om denna bilaga (bilaga J) till avtalet dröjde.

Reglerna i bilaga J skiljer sig åt från Allmänna bestämmelser då förutsättningar och möjlighet till återhämtning under och efter arbete/jour skiljer sig åt. Att arbeta med jour innebär att medarbetaren har rätt att sova på sin arbetsplats. Enligt bilaga J får arbetstagaren inte heller utföra *planerade* arbetsuppgifter under viss del av sin jour, men ska finnas till hands om brukaren behöver.

För arbete enligt bilaga J kan arbetspass med jour förläggas upp till 20 timmar i sträck och efter beslut från Kommunstyrelsen kan arbete förläggas med arbete i kombination med jour i upp till 24 timmar. Beslut kan fattas för maximalt ett år i taget och möjligheten syftar till att den som har rätt att få assistans inte ska få sin rätt inskränkt på grund av bestämmelserna om dygnsvila. Det är detta som föreliggande tjänsteskrivelse handlar om. Om Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska det sedan rapporteras till en central arbetstidsnämnd som består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och

principiella frågor och tolkningar som rör de nya reglerna och om de skulle anse att beslut är fattade på felaktiga grunder har de möjlighet att överpröva beslutet.

Ärendet är berett av enhetschef inom OFN och Verksamhetschef och de föreslagna beslutet samverkat med fackförbundet kommunal.

Brukarna i ärende 5083 respektive 5084 med en komplexa hälsobilder, har behov av bemanning 24 timmar/7 dagar i veckan. Med skärpningen i arbetstidslagstiftningen, innebär det att de tidigare dygnslånga arbetspassen, har förkortats och personalbyten blivit tätare, vilket påverkar brukaren negativt. Det får även en ekonomisk påverkan, då nyanställning är nödvändig samt att heltid som norm innebär att arbetstid behöver resurs-förläggas då behovet är 24 tim/dygn och inte mer.

I de aktuella personlig assistansärendena har schemat ändrats utifrån aktuell arbetstidslagstiftning och det har visat sig har negativ påverkan på de respektive brukarnas hälsobild, vilket föranleder dessa dispensansökningar.

Beslutsunderlag

5083:

Risk- och konsekvensanalys

Läkarintyg 1 st

Samverkansprotokoll OFN

5084:

Risk- och konsekvensanalys

Läkarintyg 4 st

Samverkansprotokoll OFN

Bedömning

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Genom att den enskilde har samma personal under ett helt dygn kan arbetet och vardagen planeras i enlighet med lagstiftningens krav. Eftersom lagen om stöd och service till funktionshindrade är en speciallagstiftning för en begränsad personkrets och ska ses som en "pluslag" till annan lagstiftning, innebär det att

den väger särskilt tungt. I föreliggande fall skulle det innebära en negativ inverkan på den enskildes liv med fler personalbyten under dagen och därmed en inskränkning i rättigheterna till stöd. I praktiken innebär det att brukare som beviljats personlig assistans har just denna insats för att de är i särskilt stort behov av kontinuitet, de kan inte leva sina liv och göra de aktiviteter som de vill om de måste förhålla sig till att byta personal en eller flera gånger mitt under dagen/kvällen.

Insatser enligt LSS skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Vid personalbyten inför natten blir det otryggt för brukare som är i behov av kontinuitet och att se samma ansikte på kvällen som på morgonen.

Utan undantag behöver anställa ytterligare personer i assistansärendet, vilket skulle innebära sämre kontinuitet för brukaren och lägre sysselsättningsgrader för medarbetarna (som i sin tur får andra konsekvenser).

Konsekvensanalys

Beslutet skulle gynna personalgruppen och deras arbetsmiljö, i form av möjligheter att få ut all sin tid i kombination med ett rimligt schema, med tillräcklig återhämtning.

Framförallt är det dock brukarna som är i centrum och beslutet är framskrivet av just anledningen att alla ska ha möjlighet att leva sitt bästa liv med så få inskränkningar som möjligt, även om man är i behov av samhällets stöd genom personlig assistans.

Om beslut inte tas, riskeras brukarnas hälsa i form av försämring i det psykiska måendet samt att medarbetares arbetsmiljö blir påverkad, pga. fler inställelse tillfällen, risk för oro att inte få ut all tid vilket också skulle leda till en ekonomisk påverkan, då fler medarbetare behöver anställas samt att resurstider inte kan anpassas till övriga verksamheters behov pga. dygns-bryt som inte matchar.

Beslutet skickas till

- Socialförvaltningen
- HR

Chefens namn. Anna Andersson
Chefens titel. Verksamhetschef

Therese Åhlander
Administrativ chef, Socialförvaltningen

Uppgifter som ska lämnas i samband med begäran om dispens I samband med begäran om dispens ska arbetsgivaren besvara följande frågor.

1. Ange om begäran avser avvikelse från AB § 13 mom. 5 eller bilaga till AB och i så fall vilken.

Begäran avser avvikelse från AB § 13

2. Vilken verksamhet och vilka delar av verksamheten är aktuell/aktuella för begäran av dispens?

Personlig assistans enligt LSS där Borgholms kommun är utförare på uppdrag av brukaren och Försäkringskassan

3. Vilken/vilka yrkesgrupp/yrkesgrupper är berörda av begäran om dispens och hur många arbetstagare i dessa grupper skulle beröras?

PAN-anställda personliga assistenter samt anhörigvårdare.

4. Beskriv hur verksamheten är bemannad och hur belastningen ser ut. Ange om det saknas specifik kompetens eller dylikt. Om så är fallet vilken/vilka kompetenser saknas och vilka konsekvenser får det?

Brukaren har ett beslut på dubbelbemanning all vaken tid (9-21) samt vid insatser natt vid behov. 21-08 finns en anhörigvårdare alltid tillgänglig, tillsammans med en ytterligare assistent med sovande jour, för att säkerställa liv och hälsa för brukaren.

5. Beskriv om det finns specifika faktorer kopplade till tredje man (till exempel patient, brukare, barn, civilsamhälle eller dylikt) som särskilt behöver beaktas när verksamheten bemannas.

Brukaren bor i hushållsgemenskap med sin förälder som också är PAN-anställd anhörigvårdare, i Löttorp.

6. Finns det andra faktorer som påverkar möjligheten att bemanna, såsom hög andel deltidsarbete, frånvaro, svårigheter att rekrytera eller dylikt?

Det finns svårigheter att bemanna ärendet då all personal är PAN-anställda, personalgruppen består endast av familjemedlemmar och andra personer som brukaren har känt länge. Majoriteten av gruppen har arbetet länge och är som sagt släkt med brukaren.

Detta har varit nödvändigt då brukaren har ett stort behov av så få förändringar som möjligt och påverkas hälsomässigt negativt av förändringar. Det tar lång tid för brukaren att lära känna och acceptera förändringar.

Brukarens ena PAN-anställda anhängigvårdare avled i maj månad, vilket har minskat möjligheten att schemalägga utifrån ATL, utan dispens.

7. Beskriv verksamhetens geografiska förutsättningar, till exempel om det rör sig om glesbygd med långa pendlingsavstånd eller dylikt?

Arbetsplatsen är belägen i Löttorp vilket innebär att det är svårt med rekrytering dels då bussförbindelserna inte stämmer tidsmässigt med arbetstiderna eller är begränsade i synnerhet andra tider än semester- och sommarsäsongen och körkort krävs därmed för att kunna ta sig till arbetsplatsen. Det tar 1,5 h från Kalmar, sista avgången är 19. Det är endast 7 avgångar en vanlig vardag i november varav den sista kl 16.30, en lördag är det istället en avgång och den är kl 17.15. Till Löttorp är den en avgång en lördag, kl 15.09- skulle schemat anpassas utifrån detta medför det problem för kontinuiteten för brukaren- vilket påverkar brukarens hälsotillstånd i en mycket negativ riktning.

8. Ange genomsnittlig andel aktivt arbete under jour för berörd/berörda yrkesgrupp/yrkesgrupper. Bifoga statistik om sådan finns att tillgå.

Det varierar utifrån brukarens mående men totalt max ca 1 tim aktivt arbete i snitt.

9. Beskriv förväntad utveckling och belastning på verksamheten under de kommande 12 månaderna.

En pensionsavgång är att vänta under sommaren 2024, vilket kommer påverka brukaren negativt med hänseende på hälsan. Då det är svår-rekryterat pga det geografiska avståndet samt att det endast är anhöriga och familjemedlemmar/vänner som arbetar i ärendet samt att det tar lång tid för brukaren att lära känna nya assistenter, tar rekryteringen och återbesättning lång tid i anspråk.

10. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB eller tillämplig bilaga till AB ska kunna förläggas.

Under perioden 1 feb och pågående finns ett schema som har följt ATL, men då en anhörig har avlidit måste övriga gå in och arbeta enligt bilaga J, det är för få personer för att ett möjligt schema utan dispens från AB kan vara möjligt att genomföra alls.

11. Beskriv varför det krävs en dispens och utveckla varför arbetstid och jourtid, som sammantaget uppgår till 20 timmar, inte är tillräckligt för verksamheten. Beskriv också vilka konsekvenser en sådan schemaläggning skulle medföra för verksamheten.

Dispens är nödvändig för att brukaren påverkas i hög grad, utifrån ett hälsoperspektiv, av förändringar, som exempelvis utökning av assistenter, nya assistenter, ändrade arbetstider, för många byten per dygn osv. Förändringar skapar krampfall, till den grad att det leder till ohälsa och risk för liv.

12. Ange för hur lång tidsperiod dispens krävs, och vad som ligger till grund för detta

Under 1 års tid, då fler assistenter behöver rekryteras för att möta brukarens behov och för att inväntningstiden för brukaren är lång, för att denne ska uppfatta att assistenten är en del av sitt nätverk, så det inte blir på bekostnad av brukarens liv och hälsa.

I tjänsten

Ellinor Hill/ Anna Andersson

Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar

A: Precisera den planerade förändringen

1: Vad består ändringarna av?

Förändringen är en organisatorisk förändring där... Syftet med förändringen är...
Ansökan om dispens utifrån 11 timmars dygnsbvila då arbetsgrupper ser tydliga risker för brukarens hälsa och mående om förändringen med 11 timmars dygnsvila genomförs

2: Var ska ändringarna genomföras?

Förvaltning/enhet/arbetsplats
SFB Löttorpsgruppen
... är en 1 årig ... med en utvecklingsnivå på 1-1,5 år. ... diagnos är terapirefraktär epilepsi samt grav psykisk utvecklingsstörning och specificerad form av cerebral pares. Detta gör att ... är rullstolsburen, inte har något språk eller språkförståelse, ingen verbalkontakt med ... is är möjlig även begränsad ögonkontakt, in kan heller inte hjälpa till min sin personliga ADL och beroende av hjälp dygnet runt. ... s har en väldigt svår behandlad epilepsi, med fler talet epileptiska anfall näst in till dagligen inklusive nattliga anfall i sömnen. Psykisk stress i samband med vistelse i för patienten helt ny och främmande miljö och omgivning/personer innebär potentiell förhöjd risk för ökade frekvent av l ... s epileptiska anfall, vilket är risk för ... liv. ... ; har även nedsatt stress tolerans och är känslig för kontakt med nya människor. En stresskomponent utgör en potentiell triggnande faktor för ett nytt epileptiskt anfall. Därför har föräldra valt att använda sig av släkt och vänner som assistenter i förstahand. ... har samma personalgrupp sen 2009, och har aldrig använt sig av kommunens vikariepool. Utan vid dessa tillfällen gjort byte i personalgruppen eller använt sig av nära bekanta som ... s känner, detta för att inte utsätta ... för stress och oro. Detta för att ... ska känna trygg i sin sjukdom då det är mycket närkontakt vid kramplösande situationer. Vid närkontakt med främmande människor tex logoped och sjukgymnast så behöver det inte bli kramp vid tillfället utan det kommer senare. Vid stress och oro triggas ... själv igång krampar som är omöjliga att avvärja.



Borgholms
kommun



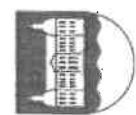
ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

Eva Jönsson, Jessica Grandin Thuring, Christer Ståhl, Lena Jönsson, Lars- Gunnar Karlsson samt vikarier

B: Resultat av riskbedömning				C: Handlingsplan			
Riskkällor och risker	Stor risk	Medelstor risk	Liten risk	Åtgärder	Ansvarig	Klart när?	Uppföljning / kontroll
Nuvarande bemanning räcker inte till när 11 timmars dygnsvila genomförs. Detta medför att personalgruppen kring brukaren behöver utökas vilket skapar oro och ökad frekvens krampanfall för brukaren vilket kan leda till fara för hälsa och liv. Läkarintyg finns som styrker detta.	X			EC har haft kontakt med bemanningsenheten som sett att schematekniskt går det att få ihop ett schema men som då innebär jour för två personer samt en utökning av bemanningen med cirka 3-4 tjänster för att täcka grundbemanningen. Verksamhetschef är vidtalad problematiken.	EC i dialog med bemanningsenheten	1/11-23	
Rekrytering, svårigheter med bemanning och personal som skapar oro hos familj och brukare då personal kommer arbeta sovande jour i hemmet. Risk att bemanningen inte går ihop trots rekrytering vilket då drabbar brukarens hälsa och välmående. Svårigheter att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik vilket påverkar möjligheten att bemanna.	X			Det finns stora svårigheter att rekrytera till Norra Öland. Personalgruppen är idag PAN anställda och brukaren har kännedom om all personal som arbetar kring brukaren. Rekrytering görs genom anhöriga (PAN) eller Enhetschef (HÖK). Verksamhetschef är vidtalad problematiken.	EC samt anhöriga	1/2-24	
Ökad frekvens krampanfall vilket dokumenterat sker när det är för många förändringar, ny personal. Idag täcker personalen egen frånvaro i gruppen för att ha så få förändringar som möjligt kring brukaren.	X			Brukaren har kontakt med läkare som styrker risken med ett läkarintyg.	Godman har begärt ett komplett läkarintyg, det finns redan ett intyg	7/11-23	

					utfrån brukarens tillstånd.	
Risk för uppsägningar om 11 timmars dygnsvila genomförs vilket då drabbar brukaren som behöver en ny personalgrupp med fler personal kring sig. Ärendet är kopplat till SFB och Försäkringskassan vilket innebär att personal har ett visst antal timmar beviljat som de får arbeta efter. Behöver bemanningen utökas kommer timmarna per individ att minska vilket leder till att personal som är trygg med brukaren kommer gå ner i tid. Det innebär då att ny personal som brukaren inte är trygg med ska täcka upp i schema vilket då medför en ökad risk för fler krampanfall.	X			Ärendet kommer söka annan utförare eller bli egen utförare om de inte accepterar Borgholms kommun som utförare. För att bevaka bemanningen kommer ärendet behöva att lägga tillbaka sina scheman i TimeCare Multiaccess, vilket tidigare inte har gått då tiderna som anhörgivare nattetid har varierat mycket. Detta medför en stor belastning för att göra ändringarna i schema och stämna av med de faktiska tiderna.	Godman EC lägger in graf och personalgrupp schema tillsammans med bemanningens gshenhet n.	1/2-24
Brukaren får kramper vid förändringar vid exempel ny personal, oväntade händelser etc. Brukaren känner även av personer i sin närhets oro som påverkar honom negativt vilket skapar en ökad risk för kramper. För att skapa en trygg miljö för brukaren krävs god personkännedom för att lära känna, se signaler och bemöta krampanfall. Kramperna framkallas av visst ljud, ljus, höga	X			Läkarintyg styrker att krampanfall förebyggs enbart genom medicinering, sjukvården har idag inte hittat rätt dos för att främja och förebygga kramper utan kramper sker regelbundet i varierad styrka. Brukaren har en VNS dosa inopererad sedan 05 men denna har idag inte full önskad effekt. Kramperna sker majoriteten av tiden på natten men sker även under dagen. Krampanfallen varierar i styrka där det kraftigaste gör att brukaren hamnar i medvetslöst tillstånd. Ärendet	Godman har begärt ett komplett kramperande läkarintyg, det finns redan ett intyg utfrån brukarens tillstånd.	7/11-23



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

stimuli, nya miljöer och nya personer som befinner runt brukaren. Det är enbart personer som brukaren träffat som jobbar i ärendet idag vilket skapar trygghet.				har dubbelbemanning dygnet runt.			
Brukaren får krampor vid förändringar, stimuli som både framkallas av andra men också av brukaren själv, oro och stress etc. Enligt läkare kommer krampanfällen alltid att finnas i brukarens liv men enligt läkarintyg ska brukaren inte utsättas för stimuli som triggar krampanfällen då det redan är en stor mängd anfall varje dag. Vid en stor kramp faller brukaren in i medvetlöshet och risken finns att brukaren inte får tillbaka sitt medvetande. Vid varje kramp finns risk för brukarens liv, beroende på krampens storlek.	X			Kramperna hanteras enligt rutiner som finns i ärendet samt medicinering vid behov, i sista hand kontaktas 112.	Godman har begärt ett komplett läkarintyg, det finns redan ett intyg utifrån brukarens tillstånd.	7/11-23	
Risk för ökad frekvens av krampor vilket kan leda till risk för ohälsa och liv. Kramperna förekommer alltid oregelbundet men varierar i styrka och mängd. Kramperna ökar när brukaren befinner sig i nya miljöer och i närheten av nya personer som till exempel tandläkarbesök, besök på rehabiliteringen etc. Mätningar som genomförs på rehabiliteringen i Kalmar utförs av samma team som arbetat	X			Att det finns en stabil personalgrupp som arbetar runt brukaren i vardagen, rutinerna är samma varje dag och kan utföras av personer som brukaren känner väl som han är trygg med. Personer som har arbetat länge med brukaren kan fånga upp signaler och tecken på att en kramp är på väg och arbeta för att minska stimuli.	Godman har begärt ett komplett läkarintyg, det finns redan ett intyg utifrån brukarens	7/11-23	
				Nuvärande personalgrupp vill fortsätta			



Borgholms
kommun



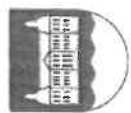
ÖLANDS
KOMMUNAL FÖRBUND

med brukaren sedan 2008, för att brukaren ska slippa byta personal i den situationen. Ökad personalgrupp och nya personer leder till ökad frekvens krampanfall.				jobba som de gör för att skapa trygghet för brukaren.	tillstånd.	
En utökad personalgrupp får inte plats i hemmet då det inte finns rum för personal att sova jour.	X			Brukaren bor med sina föräldrar i en bostad i Löttorp från och med slutet av december. I den kommande bostaden finns inte utrymme för personal att sova jour då det saknas rum och plats.	1/2-23 Boendet räcker inte till för utökad personal	
Brukaren får inte delta i aktiviteter, bad eller daglig verksamhet om personal ska skifta och ha kortare turer för att möjliggöra ett hälsosamt schema. Idag jobbar personal oftast 9-21 för att kunna åka iväg på aktiviteter.		X		Dialog med bemanningssenheten om hur ett schema skulle kunna se ut. Fortsatt schemalägg längre pass men enligt de skärpta kraven på 11 timmars dygnsvila.	EC har haft dialog med bemanningssenheten	1/11-23

Datum 11/10-23

Riskbedömningen genomförd av

Riskbedömningen genomförd av	
Chef	Medarbetare
Ellinor Hill	Eva Jönsson (personlig assistent och godeman), Jessica Grandin Thuring (personlig assistent)



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

--	--	--



Region Kalmar län

INTYG

2023-11-06

Vuxenteamet Kalmar
Länssjukhuset, Hus 48, plan 2
391 85 Kalmar
Tel: 0480-843 00

Till dem det berör

Patient med diagnos teraporefraktär epilepsi samt grav psykisk utvecklingsstörning och cerebral pares. Tätt återkommande epileptiska anfall trots farmakologisk behandling och behandling med VNS (nervstimulator). Patienten har nedsatt stresstolerans och är känslig för bland annat kontakter med nya människor. En stresskomponent utgör en potentiell triggande faktor för ett nytt epileptiskt anfall. Patienten har också mycket svårare att fokusera på sin träning när han är stressad. Av denna anledning är det önskvärt att patienten blir omhändertagen av sin ordinarie personal i samband med daglig verksamhet och/eller andra aktiviteter.

Intygas i tjänsten

Vuxenteam habilitering

Tomasz Kolacz
Överläkare i neurologi

Neurologimottagningen Kalmar
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
Tel: 0480-810 00

Försäkringskassans inläsningscentral
839 99 Östersund

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Patient med diagnos teräpirefraktär epilepsi samt grav psykisk utvecklingsstörning och cerebral pares. Tätt återkommande epileptiska anfall trots farmakologisk behandling och behandling med VNS (nervstimulator). Patienten har nedsatt stresstolerans och är känslig för bland annat kontakter med nya människor. En stresskomponent utgör en potentiell triggande faktor för ett nytt epileptiskt anfall. Patienten har också mycket svårare att fokusera på sin träning när han är stressad. Av denna anledning är det önskvärt att patienten blir omhändertagen av sin ordinarie personal i samband med daglig verksamhet i form av träning i bassäng 2 dagar i veckan.

Intygas i tjänsten

MEDICINKLINIKEN

Piotr Kobylanski
Överläkare

Neurologimottagningen Kalmar
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
Tel: 0480-810 00

Ovanstående rubricerade patient med grav utvecklingsstörning samt CP-relaterad tetraplegi sedan tidig barndom har kontrollerats på neurologimottagningen på grund av terapiresistent epilepsi. Trots behandlingsförsök med diverse olika antiepileptika samt VNS (vagusnervstimulator) har man aldrig uppnått fullständig anfallsfrihet. Patienten har ett omfattande hjälpbehov och beviljad assistans dygnet runt på grund av nästintill dagligen återkommande anfall inklusive nattliga anfall i sömnen. Vid behov av eventuellt inläggande vård är det önskvärt med personlig assistans även då. Psykisk stress i samband med vistelse i för patienten helt ny och främmande miljö och omgivning kan innebära potentiell förhöjd risk för ökad frekvens av hans epileptiska anfall.

MEDICINKLINIKEN

Piotr Kobylanski
Överläkare



Region Kalmar län

MEDICINSKT INTYG

2023-10-09

Neurologimottagningen Kalmar
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
Tel: 0480-844 71

Patient med diagnos terapiresist epilepsi samt grav psykisk utvecklingsstörning och cerebral pares. I anamnesen tätt återkommande epileptiska anfall trots farmakologisk behandling och även behandling med VNS (nervstimulator). Patienten har nedsatt stresstolerans och är känslig för bland annat kontakter med nya människor. En stresskomponent utgör en potentiell triggande faktor för ett nytt epileptiskt anfall. Av denna anledning är det önskvärt att patienten blir omhändertagen av sin ordinarie personal vilket minskar risken för förvärrad anfallssituation och mer frekventa epileptiska anfall.

Intygas i tjänsten

Piotr Kobylanski
Överläkare

Uppgifter som ska lämnas i samband med begäran om dispens i samband med begäran om dispens ska arbetsgivaren besvara följande frågor.

- 1. Ange om begäran avser avvikelse från AB § 13 mom. 5 eller bilaga till AB och i så fall vilken.**

Begäran avser avvikelse från AB § 13.

- 2. Vilken verksamhet och vilka delar av verksamheten är aktuell/aktuella för begäran av dispens?**

Personlig assistans enligt LSS där Borgholms kommun är utförare på uppdrag av brukaren och Försäkringskassan.

- 3. Vilken/vilka yrkesgrupp/yrkesgrupper är berörda av begäran om dispens och hur många arbetstagare i dessa grupper skulle beröras?**

På aktuell arbetsplats arbetar idag tre tills vidare anställda personliga assistenter och två timvikarier vid behov.

- 4. Beskriv hur verksamheten är bemannad och hur belastningen ser ut. Ange om det saknas specifik kompetens eller dylikt. Om så är fallet vilken/vilka kompetenser saknas och vilka konsekvenser får det?**

Verksamheten är bemannad av en personlig assistent 24 h/dygn de dagar då brukaren är hemma, vilket är fredag till måndag. Samt helger/helgdagar/sjukdagar samt andra ledigheter brukaren har rätt till.

Arbetstiderna var före 1 februari 2024 kl. 09:00 – 21:00 (aktivt arbete), 21:00 – 07:00 (jour enligt bilaga J), 07:00 – 09:00 (aktivt arbete).

Brukaren arbetar på sin Dagliga verksamhet måndag – torsdag varje vecka mellan 09:00 – 14:00 då arbetar ingen personlig assistent. Var fjärde vecka är brukaren på Korttids OFN från fredag – måndag morgon, åker då från hemmet fredag kl. 14:00 och åter till sin Dagliga verksamhet måndag morgon.

Vi saknar idag inga kompetenser på arbetsplatsen, men risk finns för att personal väljer att säga upp sig då arbetstiderna har förändrats från 1 februari. Konsekvenser av detta (se bifogad risk-och konsekvensanalys)

- 5. Beskriv om det finns specifika faktorer kopplade till tredje man (till exempel patient, brukare, barn, civilsamhälle eller dylikt) som särskilt behöver beaktas när verksamheten bemannas.**

Brukaren har en komplicerad hälsobild vilket gör denne känslig för byten av personal och förändringar i vardagsrutiner. Brukarens behov av självständighet och förmåga att delta i aktiviteter behöver även beaktas när verksamheten bemannas.

Efter schemaförändring från 1 februari så har brukaren uppvisat symtom på ökad oro samt ökat självskadebeteende.

- 6. Finns det andra faktorer som påverkar möjligheten att bemanna, såsom hög andel deltidsarbete, frånvaro, svårigheter att rekrytera eller dylikt?**

Överlag är verksamheten inom personlig assistans svår att bemanna, då det är svårt att rekrytera personal till ensamarbete samt att arbeta i brukarens hem. Den personal vi har idag har valt att arbeta på arbetsplatsen dels beroende på brukaren, dels att de har velat arbeta dygn de dagar brukaren inte är på sin Dagliga verksamhet.

7. Beskriv verksamhetens geografiska förutsättningar, till exempel om det rör sig om glesbygd med långa pendlingsavstånd eller dylikt?

Arbetsplatsen är förlagd i Borgholm och det förekommer inga geografiska utmaningar.

8. Ange genomsnittlig andel aktivt arbete under jour för berörd/berörda yrkesgrupp/yrkesgrupper. Bifoga statistik om sådan finns att tillgå.

Genomsnittlig andel aktivt arbete under jour för berörd personal motsvarar ca 3–5 % per jourpass (ca 30 min-1 tim. mellan kl. 21:00-24:00).

9. Beskriv förväntad utveckling och belastning på verksamheten under de kommande 12 månaderna.

Utvecklingen för verksamheten är svår att bedöma i dagsläget då brukaren bor i villa tillsammans med sin mor som uppnått hög ålder. Vård-och omsorgsbehovet kommer vara likvärdigt närmaste 12 månaderna. Vid förändringen av arbetstider, vilket medfört minst två byten av personal, ibland tre, i stället för ett byte under dygnet, har brukaren uppvisat symptom av ökad psykisk belastning samt ett ökat självskadebeteende.

Om personal väljer att säga upp sig kommer även det innebära negativa konsekvenser för brukaren, då det är en utmaning att lära känna ny personal och viktig kompetens försvinner.

10. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB eller tillämplig bilaga till AB ska kunna förläggas.

Förändring i schemat från 1 februari är genomförd, personal arbetar 14:00-21:00 (aktiv tid), 21:00-07:00 jour enligt bilaga J. 07:00 – 09:00 (aktiv tid) eller 08:45-14:15 (aktiv tid)

Byte av personal sker alltså på morgon kl. 09:00 samt kl. 14:00. Ibland även vid kl. 21:00

11. Beskriv varför det krävs en dispens och utveckla varför arbetstid och jourtid, som sammantaget uppgår till 20 timmar, inte är tillräckligt för verksamheten. Beskriv också vilka konsekvenser en sådan schemaläggning skulle medföra för verksamheten.

Bedömningen görs att dispens krävs för att minimera antalet personalbyten under en dag, för att skapa stabilitet och trygghet för brukaren. Vi bedömer att 20 timmars-arbetspass inte minimerar antalet personalbyten per dag och försvårar dessutom schemaplaneringen, då vi behöver fler medarbetare för att kunna bemanna verksamheten under dagen. Det fungerade bra innan 11 timmars vilan med de medarbetare som brukaren känner sig trygg med.

Dispens bedöms enbart gälla de dagar brukaren är i sitt hem 24 tim./dygn. Det vill säga helger/helgdagar/sjukdagar samt andra ledigheter brukaren har rätt till.

Brukarens rätt till självbestämmande vid val av aktiviteter minskas drastiskt då personalbyten måste förläggas mitt under dagen. (se bifogad risk-och konsekvensanalys)

12. Ange för hur lång tidsperiod dispens krävs, och vad som ligger till grund för detta.

Arbetsgivaren bedömer att dispens krävs för perioden 240520–250430. Om förlängning är aktuellt kommer ny ansökan om dispens lämnas in för 250501–260430.

Då brukaren idag bor i villa tillsammans med sin mor som uppnått hög ålder är det oklart om nuvarande boendeform förändras och därför ser vi endast behov av dispens för ovanstående period.

Borgholm 24-04-15



Annelie Legell
Enhetschef OFN
Socialförvaltningen
Borgholms kommun

Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar

A: Precisera den planerade förändringen

1: Vad består ändringarna av?

Förändringen är en organisatorisk förändring där... Syftet med förändringen är ...
Från och med 1 februari 2024 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner (bilaga J) ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 20 timmar. Den efterföljande vilan ska förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden. I samband med införandet av 11 timmars dygnsvila har schemaförändringar gjorts, dygnspass från och med 1 februari 2024 har delats upp i fler arbetspass. Byte av personal genomförs vid minst två tillfällen per dygn, istället för vid ett tillfälle per dygn. Byte av personal sker förmiddag och eftermiddag, ibland även kväll.

2: Var ska ändringarna genomföras?

Förvaltning/enhet/arbetsplats
SFB Personlig assistans Torsgatan

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

Personliga assistenter:
Rebecka Lorentzson, Shekiba Hussaini, Rigmor Hansen och Eva-Kajsa Johansson samt Jennifer Olsson

B: Resultat av riskbedömning				C: Handlingsplan			
Risikällor och risker	Stor risk	Medelstor risk	Liten risk	Åtgärder	Ansvarig	Klart när?	Uppföljning / kontroll
Då personal inte kan jobba dygn innebär det fler personalbyten under dagen, vilket kan leda till försämring i brukarens psykiska mående. Risk för ökad stress vilket kan leda till ett ökat självskadebeteende samt kramper.	X			Behov av utökad medicin?	Läkare, Hälsocentral		
Svårigheter för brukaren att själv kunna påverka sin dag och minskad upplevelse av delaktighet, då det är svårt för brukaren att delta i och genomföra aktiviteter pga fler personalbyten.	X			Aktiviteter får anpassas utifrån personalens arbetstider.	Personal		
Risk för att brukaren hamnar i ett utanförskap socialt.		X		Tydlig struktur och planering i schema utifrån dygnsbryt.	Chef Personal		
Risk för att brukarens hälsotillstånd försämrats då fler personalbyten under dagen ger en ökad stress och oro.	X			Nära samarbete med hälsovården kring brukarens fysiska och psykiska hälsa.	Hälsocentral Chef Personal		
Brukarens rutiner rubbas vilket medför oro för brukaren.	X			Tydlig struktur kring förberedelser för rutinförändringar för brukaren	Personal		
Om personal väljer att säga upp sig pga förändrade arbetstider, kommer det leda till att viktig kompetens kring brukaren försvinner och brukaren behöver då lära känna ny personal,	X			Tydlig planering för inskolning av ny personal. Tydliga rutiner för introduktion och tid för att lära känna brukare/ny personal	Chef Personal		

vilket är mentalt belastande och utmanande för brukaren.							
Om personal som inte kan få ut sina lediga dagar under schemaperioden väljer att säga upp sig pga förändrade arbetstider, kommer det leda till att viktig kompetens kring brukaren försvinner och brukaren behöver då lära känna ny personal, vilket är mentalt belastande och utmanande för brukaren.	X					Tydliga rutiner för att Heltid som norm kan tillgodoses.	Verksamhetschef
Risk finns att brukaren inte kan förstå och ta emot information om förändringar pga brukarens svårighet att kommunicera.	X					Tydlig struktur kring kommunikering och användning av ex. bildstöd och Tecken som alternativ kompletterande kommunikation.	Personal

Datum 2024-04-15

Riskbedömningen genomförd av

Chef	Skyddsombud	Medarbetare
Annelie Legell		Rebecka Lorentzson, Rigmor Hansen, Shekiba Hussaini.



Region Kalmar län

INTYG

2024-04-03

Borgholms hälsocentral
Resedan 1
387 35 Borgholm
Tel: 010-358 91 20

känner jag i egenskap av att jag är hennes distriktsläkare sedan flera år. Hon har en psykisk utvecklingsstörning och cerebral pares. Hon är svår att kommunicera med och hon blir framför allt lätt orolig vid ombyten av personal, det är välkänt sedan tidigare. Det finns därför starka medicinska skäl att man tar hänsyn till detta vid schemaplanering och minimerar antalet personalbyten/antal vårdare.

Intygas i tjänsten



Jan Feldreich
Distriktsläkare



Protokoll samverkansmöte

Plats	Datum	Tid
Rum 2081 Ekbäck	2024-06-13	13-14

För arbetsgivaren

Anna Andersson

För fackliga organisationer

Marika Sörman

Kaisa Arvidsjö

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Godkänd. Dagens samverkan är ett extra insatt möte utifrån ansökan om dispens mot bilaga J för att inte fördröja fortsatta processen.

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

-

INFORMATION

- Två p.assgrupper (SFB) har ansökt om dispens mot bilaga j

DIALOG

-

ÖVRIGA FRÅGOR

BESLUT

Rubrik

Dispensansökan mot bilaga J för två assistansgrupper

Arbetsgivarens synpunkter

- Bägge ärenden har risk- och konsekvensanalys som styrker en dispensansökan
- Bägge ärenden har läkarintyg som styrker behovet hos brukaren, utifrån liv- och hälsa.
- Rekrytering, att behålla personal samt planering och administrering underlättar för medarbetare och brukare med en dispens.
- Vi har en tidigare MBL-förhandling i dessa ärenden som medger undantag och innebär en möjlighet att förlägga 20 timmars pass och en dispens skulle innebära möjlighet till en förläggning av 24 timmars pass, vilket innebär en skillnad på 4 timmar.



Fackets synpunkter

- Vi tar inga beslut här och kan inte se några hinder att det provas i högre instans. Vi står bakom en ansökan om dispens mot bilaga J för de aktuella ärendena.

Övrigt

Förhandlingsresultat

Vi är enade om att aktuella ärenden kan tas vidare i en ansökan om dispens mot bilaga J.

Avslutning

Parterna är överens om att arbetsgivaren i och med denna förhandling har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL i förhandlingsfrågan. Förhandlingen är därmed avslutad.

NÄSTA MÖTE

26 September 2024, Falken

MÖTETS AVSLUTANDE

Anna tackar för dagens möte och deltagande med engagemang och intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Borgholm

Underskrift

Ordförande

Namnförtydligande

Anna Andersson

Underskrift

Sekreterare

Namnförtydligande

Anna Andersson

Justeras

Borgholm

Underskrift

Kommunal

Namnförtydligande

Kaisa Arvidsjö

Underskrift

Kommunal

Namnförtydligande

Marika Sörman

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2024-08-22 Utskriven av: Anton Karlsson

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2024-08-27
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2024.263	Gräv tillstånd- gräv tillstånd rörande Styrmansgatan 20 - 20A Byggarbetsplats/Kontor 29-02-2024-31-05-2024	MEX §26/2024
2024-02-08	20240019/Ölands grävtjänst	Julia Persson
KS 2024/3-002	Gräv tillstånd 2024	MEX Magdalena Widell
2024.908	Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan för utställning av veteranfordon tisdagar från 2024-07-02 – 2024-08-06 mellan 18:30-21:00 och onsdagar 2024-06-19 – 2024-08-28 mellan 18:00-21:00.	TC §35/2024
2024-03-27		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC Magdalena Widell
2024.1202	Meza- ansökan om uteservering tillstyrks 2024-03-28 -- 2024-10-30	TC §39/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1203	Norrings- tillstyrkt ansökan för uteservering under perioden 2024-05-09--2024-10-28	TC §40/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1204	Verandan- ansökan om uteservering tillstyrks 2024-05-01 - 2024-10-01 0	TC §41/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1205	Lilla hamnkontoret- ansökan tillstyrks perioden för perioden 2024-05-01 -- 2024-09-30	TC §42/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2024.1215	Yogazon- ansökan tillstyrks för en trottoarpratare 2024-05-01 -- 2025-04-30	TC §43/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1216	Hotell Borghom -Ansökan tillstyrks för perioden 2024 -03-28-2024-10-31.	TC §44/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1217	Nya Conditoriet - Ansökan tillstyrks gällande uteservering på Storgatan samt Köpmangatan 2024- 05-01 -- 2024-09-30	TC §45/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1234	Grävstillstånd- Grävning sker på GC Barnässtigen- Sommarlovsvägen 2024-05-06-2024-12-31	MEX §18/2024
2024-05-06	20240042/BEAB	Julia Persson
KS 2024/3-002	Grävstillstånd 2024	MEX Magdalena Widell
2024.1449	Delegationsbeslut – utse Anders Magnusson som kommunchef 2024-07-01-2024-07-10 under ordinarie befattningshavandes semester	KC §2/2024
2024-07-02		Jens Odevall
KS 2024/2-002	Delegation kommunchef 2024	KC Magdalena Widell
2024.1553	34 - tillstyrkt ansökan för uteservering och varuexponering under perioden Borgholm 2024-05- 01 -- 2024-10-31.	TC §46/2024
2024-05-02		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1554	Glasskopian - tillstyrkt ansökan om uteservering för perioden 2024-06-15-2024-08-31	TC §47/2024
2024-05-31		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1555	The red door saloon- tillstyrkt ansökan för uteservering 2024-05-16 -- 2024-08-22	TC §48/2024
2024-05-31		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1556	Brasserie- tillstyrkt ansökan för uteservering	TC §49/2024
2024-06-04		Anders Magnusson

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1557	Tack och tack- tillstyrkt ansökan för uteservering 2024-06-01-2024-08-20.	TC §50/2024
2024-06-04		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1558	Jonas Glassbar - Ansökan tillstyrks för perioden	TC §51/2024
2024-06-04		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1559	K C -tillstyrks för uteservering 2024-06-01-- 2024-08-31	TC §52/2024
2024-06-11		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1560	Anjas massage- Tillstyrkt ansökan för gatupratat för perioden 2024-06-07 -- 2025-06-07	TC §53/2024
2024-06-18		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1561	Borgholms gallerian- Tillstyrkt ansökan för gatupratat för perioden 2024-06-07 -- 2025-06-07	TC §54/2024
2024-07-18		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1562	PPY Production/Pelle P- Tillstyrkt ansökan för gatupratat för perioden	TC §55/2024
2024-06-19		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1563	Palmgrens glass- ansökan tillstyrks under perioden Ansökan tillstyrks under perioden 2024-06-19 08:00 -- 2024-08-31 18:00	TC §57/2024
2024-07-20	Polisen	Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell
2024.1564	Erik Linder- tillstyrkt ansökan om gatupratat 2024-05-01-2024-09-30. För perioden 2024-10-01-2027-09-30 avstyrks ansökan.	TC §56/2024
2024-07-10		Anders Magnusson
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	TC Magdalena Widell

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2024.1565	Kristdemokraterna- Ingen eriran över ansökan om allmän sammankomst; 2024-05-23 15:00-2024-06-08 14:00.	TC §35/2024
2024-05-15		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1566	Kristdemokraterna- Ingen eriran över ansökan om begagnande av allmänplats mark 2024-05-23--2024-06-11 för valaffischering.	TC §36/2024
2024-05-15		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1567	Socialdemokraterna- Ingen erinran över ansökan om begagnande av allmänplats mark; EU-Val 2024; Affischering, , Borgholm,2024-05-20--2024-06-13,	TC §37/2024
2024-05-20		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1568	Borgholms båtklubb- Tillstyrk ansökan om Uppställning 2024-04-27-2024-10-12	TC §38/2024
2024-05-22		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1569	Öland lighthouse- Ingen erinran mot ansökan för löpartävling 2024-05-31	TC §39/2024
2024-05-30		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1570	Vänsterpartiet- Yttrande över ansökan om begagnande av allmänplats mark; EU-val 2024, Affischering Borgholm, 2024-05-24 -- 2024-06-01	TC §40/2024
2024-05-31		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1571	Yttrande över ansökan om allmän sammankomst; Vänsterpartiet 2024-06-01 10:00 -2024-06-01 18:00, Borgholms torg.	TC §41/2024
2024-05-31		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1572	Gillet i Borgholm - Ingen erinran mot ansökan om inhägnat område för lift 2024-05-01--2024-07-31	TC §42/2024
2024-05-31		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2024.1573	Byxelkroks AIK- ansökan tillstyrks för perioden 2024-06-20-2024-06-21.	TC §43/2024
2024-06-04		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1574	Nybrox group AB - ansökan avslås med hänvisning att annan plats	TC §44/2024
2024-06-04		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1575	Arbets livsresurs - ansökan avslås med hänvisning att annan plats	TC §45/2024
2024-06-04		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1576	Öland Ultra Trail- ingen erinran mot ansökan om löpartävling 2024-06-15 mellan kl 08 00-16 00	TC §46/2024
2024-06-04		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1577	Byxelkroks AIK- Ingen erinran mot marknad i Byxelkroks hamn 2024-07-27-2024-07-29	TC §47/2024
2024-06-11		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1578	Pingstförsamlingen Sandvik- tillstyrkt ansökan för sång och	TC §48/2024
2024-06-11		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1579	Borgholms slott- Ingen erinran mot ansökan av uppställning av skylt	TC §49/2024
2024-06-11		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1580	Diggiloo- Tillstyrkt ansökan för konsert på Idrottsplatsen Borgholm 2024-07-31--2024-08-02	TC §50/2024
2024-06-20		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1581	Viktoriadagen- Ingen erinran mot ansökan om firande av Viktoriadagen på torget 2024-07-14	TC §51/2024
2024-07-04		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
		Magdalena Widell
2024.1582	Högby IF -tillstyrkt ansökan om marknad i Löttorp 2024-08-13	TC §52/2024
2024-07-12		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell
2024.1583	Husbussens vänner- Ansökan tillstyrks 2024-08-08-2024-08-12	KC §53/2024
2024-07-19		Jens Odevall
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	KC
		Magdalena Widell
2024.1584	Lyftservice- Ingen erinran mot ansökan för lift 2024-08-26-2024-08-27	KC §54/2024
2024-07-22		Jens Odevall
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	KC
		Jens Odevall
2024.1585	Borgholms cityförening- ingen erinran mot ansökan om musikunderhållning onsdagar 2024-07-04--2024-08-28	KC §55/2024
2024-07-23		Jens Odevall
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	KC
		Magdalena Widell
2024.1588	Dispensansökan Bilaga J	KSO §2/2024
2024-06-20		Ilko Corkovic
KS 2024/60-020	Dispensansökan Bilaga J	KSO
		Magdalena Widell
2024.1596	Högby IF- ingen erinran mot ansökan om Ölands Marathon, Torget i Löttorp med omnejd, 2024-08-10 kl 10:00-22:00	KC §56/2024
2024-08-06		Lars Gunnar Fagerberg
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	KC
		Anton Karlsson
2024.1674	Delegationsbeslut – att utse Lars-Gunnar Fagerberg som kommunchef 2024-07-29-2024-08-11 under ordinarie befattningshavandes semester. att utse Anders Magnusson som kommunchef 2024-08-12-2024-08-25 under ordinarie befattningshavandes semester.	KC §3/2024
2024-07-22		Jens Odevall
KS 2024/2-002	Delegation kommunchef 2024	KC
		Magdalena Widell
2024.1675	Yttrande - ingen erinran över ansökan om undantag från trafikförordningen 1998 1276 BRP Service AB	KC §4/2024
2024-08-16	TRV 2024/79464	Anders Magnusson

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
KS 2024/2-002	Delegation kommunchef 2024	KC
		Anton Karlsson
2024.1676	Yttrande - ingen erinran över ansökan om undantag från trafikförordningen 1998 1276 BRP Service AB	KC §5/2024
2024-08-16	TRV 2024/79737	Anders Magnusson
KS 2024/2-002	Delegation kommunchef 2024	KC
		Anton Karlsson
2024.1677	Yttrande - ingen erinran över ansökan om undantag från trafikförordningen 1998 1276 BRP Service AB TRV 202479737	KC §6/2024
2024-08-16	TRV 2024/79798	Anders Magnusson
KS 2024/2-002	Delegation kommunchef 2024	KC
		Anton Karlsson
2024.1678	Form Öland- Tillstyrkt ansökan för gatupratare för perioden 2024-06-13--2025-06-13	KC §58/2024
2024-08-12		Lars Gunnar Fagerberg
KS 2024/6-002	Begagnade av allmän platsmark 2024	KC
		Lars Gunnar Fagerberg
2024.1680	Länstyrelsen i Kalmar- ingen erinran mot ansökan Östersjödagen med tipspromenad och lekar, Societetsparken, Borgholm, 2024-08-24, kl. 09:00-16:00	TC §57/2024
2024-08-22		Anders Magnusson
KS 2024/15-002	Uppvisning/motionslopp 2024	TC
		Magdalena Widell

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-08-22 Utskriven av: Anton Karlsson

Diarienummer:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2024-05-22 - 2024-08-21
Riktning:	Alla
Status:	Alla
Notering:	KS meddelande
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
		Avsändare/Mottagare	Avdelning
		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2024.1213	I	Kommunblad Borgholm 2023 RF-Sisus	Magdalena Widell
2024-05-27		RF-SISU Småland	
		KS meddelande	E-POST
2024.1251	I	Protokoll ÖKF 240517	Anton Karlsson
2024-05-28		Ölands kommunalförbund	
KS 2022/175-106		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Budget 2023 med plan för 2024-2025; Ölands kommunalförbund	
2024.1304	I	Mötesprotokoll Hjälpmedelsnämnden 2024-05-31	Magdalena Widell
2024-06-04		Hjälpmedelsnämnden	
		KS meddelande	PROTOKOLL
2024.1383	I	Expediering av protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2024-05-31, § 20 Återbetalning av medlemsavgift till medlemmar	Magdalena Widell
2024-06-06		Jennie Granath	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1384	I	Expediering av protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2024-05-31, § 25 Redovisning av digitala arkivleveranser våren 2024	Magdalena Widell
2024-06-06		Jennie Granath	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1395	I	Vattentjänstplan Mönsterås kommun antagen 2024-04-29	Magdalena Widell
2024-06-12		Mönsterås kommun	
KS 2023/118-432		KS meddelande	PLAN
		Samråd Vattentjänstplan tematiskt tillägg till översiktsplanen	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2024.1405	I	skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektören Fremia uppmanar kommunstyrelsen att, i budget 2025, räkna upp ersättningarna till idebuma och andra fristående verksamheter som bedrivs på ert uppdrag, samt de bidrag som ni ger till civilsamhällets organisationer så att de speglar löneutvecklingen på arbetsmarknaden.	Anton Karlsson
2024-06-19		Karin Liljeblad KS meddelande	SKRIVELSE
2024.1411	I	Styrelseprotokoll Kommunförbundet 20240613	Magdalena Widell
2024-06-20		Kommunförbundet KS meddelande	PROTOKOLL
2024.1414	I	Beslut KTN 2024-06-20Pris för kommunernas skolbiljetter läsåret 2025-2026 Kollektivtrafiknämnden beslutar årligen om priser för skolbiljetter i kollektivtrafiken.	Anton Karlsson
2024-06-25		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1415	I	LST Kalmar läns beslut om revidering kommunal år 2024 Länsstyrelsen Kalmar län beslutar att revidering av kommunal för kalenderåret 2024 ska ske enligt bilaga 1 till detta beslut (Kommunal år 2024 för kommuner i Kalmar län). De nya reviderade kommunalen gäller från och med den 1 juli 2024.	Anton Karlsson
2024-06-25		Länstyrelsen Kalmar Län KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1416	I	LST Kalmar läns beslut med förbud och föreläggande 29179725	Anton Karlsson
2024-06-26		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1417	I	Anslutningsavtal mellan Digg - Myndigheten för digital förvaltning och avsändare offentlig aktör inom infrastrukturen Mina meddelanden	Anton Karlsson
2024-06-24		Digg KS meddelande	AVTAL

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2024.1418	I	LST Kalmar läns beslut med förbud och föreläggande 29185142	Anton Karlsson
2024-06-26		Länsstyrelsen Kalmar län	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1419	I	LST Kalmar län beslut med förbud och föreläggande 29191703	Anton Karlsson
2024-06-26		Länsstyrelsen Kalmar län	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
2024.1466	I	Åtgärdsuppföljning miljömålen Borgholm 2024	Leon Hansson
2024-06-20			
KS 2023/121-010		KS meddelande	SKRIVELSE
		Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 2023-2027	
2024.1480	I	Protokoll direktionmöte RTSO 2024-06-18	Anton Karlsson
2024-06-28		Räddningstjänsten Sydost	
		KS meddelande	PROTOKOLL
2024.1481	I	Protokoll Förbundsdirektionen 2024-06-14	Anton Karlsson
2024-06-28		Ölands kommunalförbund	
		KS meddelande	PROTOKOLL
2024.1494	I	Länsstyrelsens beslut	Magdalena Widell
		Länsstyrelsen godkänner ansökan från Borgholms Kommun och lämnar tillstånd att förvärva fastigheten Rälla Tall 12:3 i Borgholms kommun.	
2024-06-14		Länsstyrelsen	
KS 2023/169-423		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Fastighetsförvärv Rälla Tall 12:3	
2024.1523	I	Underrättelse om fastighetsreglering mellan Borgholms kommun och Borgholmshem AB	Magdalena Widell
2024-07-06		Lantmäteriet	
KS 2019/223-423		KS meddelande	UNDERRÄTTELSE
		Fastighetstransaktioner Borgholms kommun och Borgholm Energi	
2024.1599	I	MBN-2024-786 Beslut 2024-07-31 97 MBN AU	Anton Karlsson
		BÖDA-TORP 9_37 2	
2024-08-06		Miljö- och byggnadsnämnden	
		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN NÄMND

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2024.1603	I	Årsmötesprotokoll Rörsbergs Samfällighetsförening	Anton Karlsson
2024-08-03		Magnus Ternerot	
KS 2024/4-423		KS meddelande	PROTOKOLL
		Markfrågor 2024	
2024.1604	I	SydostLeaders Verksamhetsberättelse 2023	Anton Karlsson
2024-08-09		Susanna Bondesson	
KS 2023/35-106		KS meddelande	VERKSAMHETSBERÄTTE LSE
		SydostLeader 2023-2027	
2024.1605	I	SydostLeaders Årsstämmoprotokoll 2024	Anton Karlsson
2024-08-09		Susanna Bondesson	
KS 2023/35-106		KS meddelande	
		SydostLeader 2023-2027	
2024.1609	I	Rapport länsstyrelsens uppföljning miljöbalkstillsyn	Anton Karlsson
2024-08-13		Maria Almstedt	
		KS meddelande	
2024.1630	U	Dnr 316-1614/2024	Leon Hansson
2024-08-01		sgu@sgu.se	
KS 2024/103-011		KS meddelande	
		Natura 2000 tillstånd för maringeologiska undersökningar i sydöstra Östersjön	
2024.1631	I	Beslutshandlingar H2415 mellan Borgholm 11:1- Stenhuggaren 9	Magdalena Widell
2024-08-16		Lantmäteriet	
KS 2019/223-423		KS meddelande	BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET
		Fastighetstransaktioner Borgholms kommun och Borgholm Energi	