



Plats och tid 08:30 – 09:58

Beslutande ledamöter Ilko Corkovic (S), ordförande (S)
Staffan Larsson (C), 1:e vice ordförande (C)
Carl Malgerud (M), 2:e vice ordförande (M)

Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Anton Karlsson, kommunsekreterare
Linda Kjellin, ekonomichef §§ 125 – 133
Roland Hybelius, utbildningschef
Jeanette Sandström (S), ordförande utbildningsnämnden
Linda Hedlund (C), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden

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

Justerings plats och tid Digitalt 2024-10-10

Underskrifter

Sekreterare
Anton Karlsson

Ordförande
Ilko Corkovic (S)

Justerare
Staffan Larsson (C)

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-10-10

Datum då anslaget tas ned

2024-11-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 123	Arrende IFK Borgholm	2024/4 423	3
§ 124	Kompetensförsörjningsstrategi 2024-2027	2024/119 003	4
§ 125	Avsiktsförklaring om att ingå i samarbete i utvecklingsprojekt med Statens Bostadsomvandling AB	2024/125 106	5 - 6
§ 126	Uppväxlingsprojekt 2024	2024/121 048	7 - 9
§ 127	Uppväxlingsprojekt, bidrag 2022- Återrapportering	2021/212 048	10 - 11
§ 128	Korrigeringar av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2024 sam plan 2025-2027	2023/45 041	12 - 13
§ 129	Justering av investeringsbudget	2023/45 041	14
§ 130	Remisssmissiv Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn (SOU 2024:50)	2024/118 000	15
§ 131	Omfördelning av investeringsmedel avseende värmepump i Köpings skola	2023/45 041	16 - 17
§ 132	Verksamhetsplan för kommunstyrelsen med budget 2025, samt plan 2026-2028	2024/73 041	18
§ 133	Tilläggsanslag utbildningsnämnden för ökad flexibilitet 15 timmars barn 2025	2024/73 041	19 - 21
§ 134	Uppföljnings- och avstämningsmöte med utbildningsnämnden oktober 2024	2023/20 012	22 - 24
§ 135	Information från tekniskaavdelningen 2024	2024/19 012	25



§ 123

Arrende IFK Borgholm

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna markarrende på 25 år för IFK Borgholm.

Ärendebeskrivning

Önskemål har inkommit till Borgholms kommun angående att omförhandla IFK Borgholms markarrende för område där klubbhus och förrådsbyggnader är uppförda från 10 årigt arrende till 25 årigt arrende.

Beslutsunderlag

- Lägenhetsarrende IFK Borgholm 25 år, daterad 2024-10-03
- Tjänsteskrivelse - Arrende IFK Borgholm Nytt utkast på arrende, daterad 2024-10-03

Bedömning

Tillväxtavdelningen ser inga hinder med att förlänga avtalstiden till 25 år.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Mark- och exploateringsstrateger
- IFK Borgholm

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

--	--	--	--	--



Kompetensförsörjningsstrategi 2024-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att₁ anta förslag till kompetensförsörjningsstrategi 2024-2027.
- att₂ uppdra till förvaltningscheferna att upprätta förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner i respektive förvaltning.
- att₃ uppdra till VD i Borgholmshem samt VD i Borgholm Energi att upprätta bolagsspecifika kompetensförsörjningsplaner.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2020-08-18 §166 kommunchefen i uppdrag att utveckla en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi. Syftet med en övergripande kompetensförsörjningsstrategi är att tydliggöra utgångspunkterna i det kompetensförsörjningsarbete som bedrivs i Borgholms kommunkoncern och därefter upprätta förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner tillsammans med förvaltningarna.

Målet är att planen ska vara vägledande för nämnd/styrelse inom kommunkoncernen. I den övergripande kompetensförsörjningsstrategin beskrivs gemensamma aktiviteter och statistik. Ytterligare statistik, prognoser och prioriteringar av olika strategier och aktiviteter tas fram på respektive nämnd/styrelsenivå.

Beslutsunderlag

- Kompetensförsörjningsstrategi 2024-2027, daterad 2024-10-01
- Tjänsteskrivelse - Kompetensförsörjningsstrategi 2024-2027, daterad 2024-10-01

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Kommunchef
- Socialchef
- Utbildningschef
- HR-chef
- Kommunikationschef

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

--	--	--	--	--



Avsiktsförklaring om att ingå i samarbete i utvecklingsprojekt med Statens Bostadsomvandling AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att₁ ingå i ett utvecklingsprojekt med Statens Bostadsomvandling AB för i första hand Strömgården.
- att₂ uppdra åt planavdelningen att starta upp ett planarbete för fastigheten så att hyresrätter möjliggörs på fastigheten.
- att₃ avsätta medel i verksamhetsplanen 2025 för projektering av omvandlingen.

Ärendebeskrivning

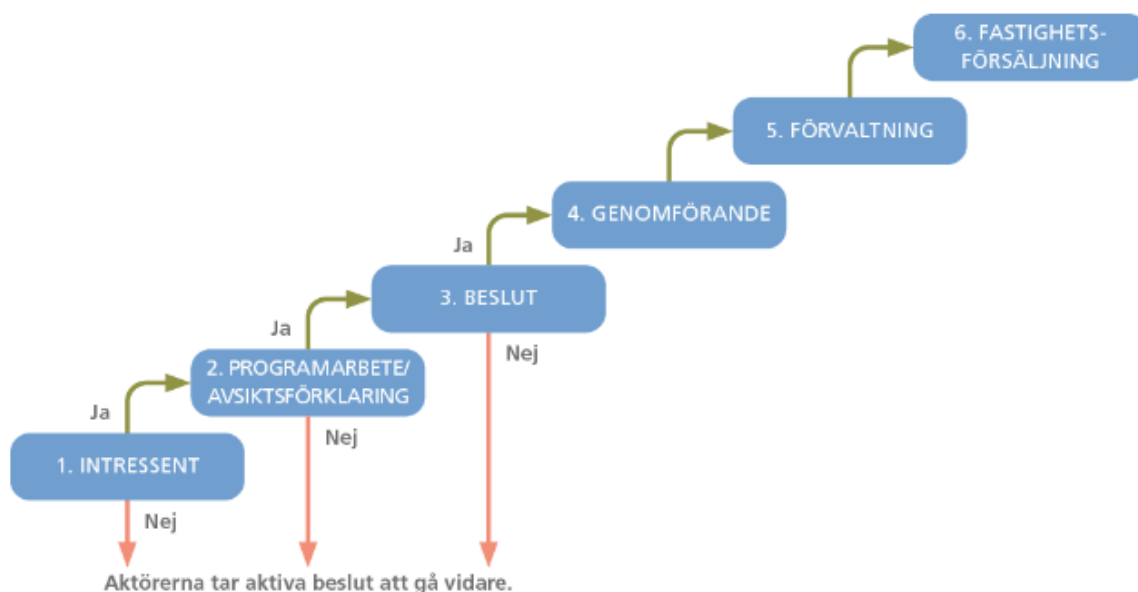
Statens bostadsomvandling AB (SBO) har visat sitt intresse av att ingå ett samarbete med kommunen i syfte att förädla kommunal fastighet till boende för målgruppen 65 plus. Gemensamt besök har gjorts på de tidigare äldreboende Strömgården i Borgholm och Soldalen i Köpingsvik i syfte att undersöka lämpligheten för sådan ombyggnation. Efter beslut i SBO:s styrelse har förfrågan ställts om Borgholms kommun har intresse av att ingå ett utvecklingsprojekt kring i första hand en omvandling av Strömgården.

Projekteringskostnaderna (noggrann undersökning av fastighetens status, ritningar för ombyggnation, ändring av plan och avstyckning) beräknas uppgå till ca 700 000 kronor. Dessa kostnader bärs av kommunen fram till dess att affären genomförs. Det vill säga går det inte att bygga om aktuell fastighet får kommunen ensam bära kostnaden för projektering och om det projektet genomförs tas kostnaden av SBO.

Vid ett positivt utfall köper SBO fastigheten för 1 krona utöver projekteringskostnaden och bygger om till hyreslägenheter som vi blockhyr och förvaltar i 25 år. Hyrorna ska täcka förvaltningskostnaderna.

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

--	--	--	--	--



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring om att ingå i samarbete i utvecklingsprojekt med Statens Bostadsomvandling AB, daterad 2024-10-07

Bedömning

Hyresnivåerna kan hållas rimliga tack vare SBO:s möjligheter att skriva ned fastigheten med upp till 50%. Att göra motsvarande investering bedöms inte möjligt med dagens produktionskostnader.

Dagens sammanträde

Arbetsutskottet understryker att kommunen kommer att ha dialog med Borgholmshem AB angående projektet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Statens Bostadsomvandling AB
- Kommunchef
- Planeringschef
- Borgholmshem AB

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

--	--	--	--	--



Uppväxlingsprojekt 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att₁ bevilja 100 000 kronor i uppväxlingsbidrag till Åkerbo hembygds-krets för renovering av väderkvarnen i Sandvik.
- att₂ bevilja 20 000 kronor i uppväxlingsbidrag till Byxelkroks AIK för underhåll av Beachvolleybollplanen i Byxelkrok.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i budget 2024 reserverat 300 000 kronor för uppväxlingsprojekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, kriterier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning, riktlinjerna reviderats i och med fullmäktigebeslut 2020-01-20 § 19.

Det framgår att föreningar kan var för sig eller tillsammans söka bidrag från uppföljningsprojektet.

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt. Den som erhållit bidrag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att det har avslutats.

Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen och konteras 1010 46300 2203.

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.

Inga ansökningar inkom under våren. Inför höstens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit:

- 1. Åkerbo hembygds-krets – Renovering av väderkvarnen i Sandvik
 - 1.1 Belopp: **Uppges ej**. Total summa som krävs framöver är 1 300 000 kronor. Länsstyrelsen Kalmar län kommer bidra med ytterligare stöd framöver på ospecificerad summa.
 - 1.2 Egen insats: Har fått ett stöd från Länsstyrelsen Kalmar län på 212 834 kronor för tidigare insatser, betalat totalt 863 693 kronor fram tills ansökan skickats in och hittills lagt ner cirka 300 timmar ideellt arbete.
- 2. Byxelkroks AIK – Underhåll av Beachvolleybollplanen i Byxelkrok
 - 2.1 Belopp: **20 000 kronor** för underhåll, reparation och förnyelse av en del material till Beachvolleybollplanen i Byxelkrok.
 - 2.2 Egen insats: Inte specificerat.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bidrag till renovering av väderkvarnen i Sandvik, inkommen 2024-09-25
- Ansökan om bidrag till beachvolleybollplan i Byxelkrok, inkommen 2024-10-01
- Tjänsteskrivelse - Uppväxlingsprojekt 2024, daterad 2024-10-04

Bedömning

Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Målet är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i den lo-kala utvecklingen runt om i kommunen.

Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till.

Det bör noteras att alla föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgänglighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer.

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. I år behandlas dock septembers beslut i oktober, således har sent inkomna projekt kunnat behandlas. Budget för uppväxlingsprojekt är 500 000 kronor årligen, men enbart 300 000 kronor 2024. Ingen ansökan kom in till vårens ansökningsperiod, varför 300 000 kronor återstår för hösten ansökningsperiod.

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar föreningarna som mottar projektbidragen att specificera den egna insatsen tydligt i åiterrapporteringen.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Kultur- och fritidsutskottet för kännedom

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

--	--	--	--	--



Uppväxlingsprojekt, bidrag 2022- Återrapportering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för återrapporteringen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Öland Kust till Kust Intresseförening ansökte 2024-09-13 om bidrag på 62 000 kronor för vandringsleden i Persnäs, som skulle gå till nya stättor inklusive material, Reparation och underhåll av övriga stättor, material till spänger, stolpar, pilar samt färg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade bidrag på 62 000 kronor 2022-11-15 § 190.

Föreningen inkom 2024-09-23 med en återrapportering för projektet.

Beslutsunderlag

- Återrapportering- uppväxlingsprojekt Vandringsleden i Persnäs, inkommen 2024-09-23
- Beslut KSAU 2022-11-15 § 190
- Ansökan om uppväxlingsprojekt - Vandringsleden i Persnäs, inkommen 2022-09-13
- Tjänsteskrivelse - Återrapportering angående uppväxlingsprojekt Vandringsleden i Persnäs, daterad 2024-10-07

Bedömning

Arbetet med att åtgärda akuta brister vad gäller föreningens vandringsled är nu avslutad. Med kommunens ekonomiska bidrag har föreningen kunnat inhandla två nya stättor, reviderat vandringskartan, bytt trasiga informationsskyltar och fått underlag för identifiering av markägare. Arbetet fortsätter med att utveckla föreningen rutiner för inventering och löpande underhåll av vandringsleden samt att upprätta ett register över föreningens berörda markägare, för bättre dialog med dem.

Föreningen har bidragit med nio volontärer som årligen inventerar sina etapper av leden och arbetar med röjning, förbättrar märkning och identifierar behov av renovering/byte ut stättor.

Redovisning av upparbetade kostnader inom bidraget på 62 000 kr från kommunens tillväxtprojekt framgår av återrapporteringen som skickades in.

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

--	--	--	--	--

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Öland Kust till Kust Intresseförening

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

--	--	--	--	--



Korrigeringar av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2024 sam plan 2025-2027

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att korrigera fördelningen av intäkter och kostnader enligt tabell nedan.

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2024 och plan 2025 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2023 §108.

I dokumentet på sidan 31 kapitel 3.2 presenteras en resultatbudget där fördelning av verksamhetens planerade intäkter och kostnader redovisas.

När Årsplanen fastställs är inte fördelning mellan intäkter och kostnader klar eftersom nämnderna arbetar fram sina verksamhetsplaner efter budgetbeslutet.

Enligt beslut i respektive nämnd är fördelningen enligt nedan.

Resultaträkning (tkr)

	Kommunen Budget
(tkr)	2024-12-31
Verksamhetens intäkter	131 246
Verksamhetens kostnader	-894 020
Avskrivningar	-33 455
Verksamhetens nettokostnader	-796 229
Skatteintäkter	538 954
Generella statsbidrag och utjämning	276 675
Verksamhetens resultat	19 400
Finansiella intäkter	700
Finansiella kostnader	-11 071
Resultat efter finansiella poster	9 029
Extraordinära poster	0
Periodens/Årets Resultat	9 029

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

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

- Årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027, daterad 2024-10-03
- Tjänsteskrivelse - korrigering av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2024 samt plan 2025-2027, daterad 2024-09-09

Konsekvensanalys

Anledningen till att uppdatering av resultaträkning behöver ske är att den stäms i bokslutet av revisorerna.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Justering av investeringsbudget

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att minska investeringsnivån i budgeten 2024 till 37 miljoner.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-08-27 att ge i uppdrag att upprätta en nyinvesteringsbudget för 2024 med en justerad investeringsnivå.

Beslutsunderlag

- Reviderad investeringsbudget 2024, daterad 2024-10-02
- Tjänsteskrivelse - Reviderad investeringsnivå, daterad 2024-10-02

Konsekvensanalys

Utifrån prognosen i delårsbokslutet på +4 mkr tillsammans med prognosticerad nivå på avskrivningar på 40 mkr under 2024 skapas det ett utrymme för självfinansiering av investeringar på 44 mkr. Förslaget med en investeringsnivå på 37 mkr möjliggör en självfinansiering fullt ut.

De investeringar som inte genomförs under 2024 flyttas fram i investeringsplanen kommande år.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen
- Fastighetsavdelningen

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

--	--	--	--	--



Remissmissiv Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn (SOU 2024:50)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ställa sig bakom SmåKoms remissvar.

Ärendebeskrivning

Utgjämningsskommittén 2022 har haft i uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämningen samt vid behov föreslå förändringar.

I uppdraget har också ingått att se över vilka av dagens riktade statsbidrag som skulle kunna inordnas i det generella statsbidraget till kommunsektorn. Därutöver har kommittén haft i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner. Inklusiva åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

Förändringarna som föreslås i betänkandet föreslås införas från och med 1 januari 2026.

Beslutsunderlag

- Remissmissiv Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn (SOU 2024:50), inkommen 2024-07-11
- Remissvar Nätt och jämnt oktober 2024 Kalmar kommun, inkommen
- Remissvar från SmåKom Fi2024-01521, inkommen 2024-10-07

Dagens sammanträde

Arbetsutskottet diskuterar Kalmars och SmåKoms olika remissvar och landar i att kommunen bör ställa sig bakom SmåKoms svar.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Finansdepartementet

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

--	--	--	--	--



Omfördelning av investeringsmedel avseende värmepump i Köpings skola

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att₁ omfördela investeringsmedel från Gärdslösa värme 600 000 kronor, reinvestering pedagogisk verksamhet 950 000 kronor samt 250 000 kronor från Rälla skola fuktskador, till värmepump i Köpings skola.
- att₂ de omfördelade medlen ska användas till nyinstallation av luft/vatten värmepumpar till ett budgetpris på 1 800 000 kronor.

Ärendebeskrivning

År 2017 installerades en ny luft/vatten värmepump på Köping skola. Under garantitiden har installationen haft många problem och fått reparerats löpande. Även efter garantitiden har reparationer gjorts och anläggningen har aldrig fungerat optimalt. År 2023 blev det ett större haveri som kräver en större teknisk och kostnadskrävande åtgärd. Under de senaste månaderna har värmetillförseln enbart skett i form av en elpanna vilket gör att vi inte kan garantera värmebehovet i vinter samt att det kan leda till en dyrare driftkostnad i form av elförbrukning.

Förslag 1: Nyinstallation av luft/vatten värmepumpar till ett budgetpris på 1 800 000 kr. Beräknad energibesparing är 350 000 kr årligen. Projektet utförs av redan upphandlad ramleverantör. Projektet beräknas vara klart i november 2024.

Förslag 2: Reparation av befintliga värmepumpar. Budgetpris 400 000 kronor. Detta förslag rekommenderas ej av fastighetsavdelning då installationen redan är 8 år gammal och leverantören kan ej garantera en problemfri drift framöver. Utöver detta skulle även en energibesparing utebli.

Förslag 3: Att avvakta med åtgärden till kommande år. Detta gör att värmebehovet ej kan garanteras över vintern samt leda till en ökad driftkostnad som uppskattas till cirka 300 000 kronor årligen utifrån nuvarande elpris. Detta alternativ ser heller inte fastighetsavdelningen som en lösning.

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

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Omfördelning av investeringsmedel avseende värmepump i Köpingskola, daterad 2024-10-03

Bedömning

Att fastighetsavdelningen föreslår förslag 1 för att den åtgärden är snabbast att genomföra och kommer vara det mest ekonomiska och driftssäkra alternativet. Det kommer även medföra ny styrutrustning som möjliggör att på ett bättre sätt justera och upprätthålla ett bra inomhusklimat mot nuvarande lösning.

Konsekvensanalys

Utan något beslut så kommer fastigheten ej ha de värmebehov som behövs utifrån ett arbetsmiljöperspektiv i lokalerna samt kan leda till större skador i fastigheten. Verksamhet som i så fall berörs är förskola, grundskola, fritidsverksamhet samt kök.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Tekniska avdelningen
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Verksamhetsplan för kommunstyrelsen med budget 2025, samt plan 2026-2028

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2025 samt plan 2026-2028.

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2025 och plan 2026-2028 beslutades av kommunfullmäktige i 2024-06-17 § 108. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

Av verksamhetsplanen framgår:

- att budgetramen 176 693 000 kronor som fördelats ut per kommunstyrelsens verksamheter, internbudget.
- nämndens (kommunstyrelsens) mål, nyckeltal, målvärde samt aktiviteter.
- intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan KS med budget 2025 samt plan 2026-2028. Daterad 2024-10-07

Dagens sammanträde

Arbetsutskottet uttalar önskemål om ytterligare bearbetning av avsnittet 1.7 "kommunstyrelsens tankar om framtiden" och föreslår att kommunstyrelsen antar den justerade versionen.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef
- Kommunikatörer

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

--	--	--	--	--



Tilläggsanslag utbildningsnämnden för ökad flexibilitet 15 timmars barn 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att₁ ge utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 300 000 kronor i syfte att utöka tiden för allmän förskola från 15 timmar till 20 timmar i veckan, från och med augusti 2025.
- att₂ tilläggsanslaget belastar resultatet för 2025.
- att₃ en utvärdering om nyttjandegraden och hur den upplevts ska återrapporteras av utbildningsnämnden till kommunfullmäktige under år 2026.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2024-01-31 § 8 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma med ett förslag till ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn i de kommunala förskolorna. Mer konkret var uppdraget att utreda möjligheten till ökad flexibilitet och antal timmar till "15-timmars" barn inom förskolan samt återkomma till utbildningsnämnden i juni 2024. Syftet är att öka attraktionskraften för vårdnadshavare att ha sina barn i Borgholms kommuns förskolor genom längre och mer sammanhängande tid på förskolan.

Utbildningsnämnden beslutade 2024-09-25 § 75, med anledning av utredningen som presenterades för nämnden, följande attsatser:

- att komplettera utbildningsnämndens beslut 2024-03-27 § 31 för budget 2025 med 300 tkr (600 tkr helår) för prioritering att utöka tiden för allmän förskola från 15 timmar till 20 timmar i veckan.
- att ändring träder i kraft från augusti 2025 förutsatt att prioriteringen beslutas av kommunfullmäktige.

I och med att budgeten och dess prioriteringar för 2025 redan är fastställt av kommunfullmäktige så är utbildningsnämndens beslut inte längre aktuellt. Andemeningen är att utbildningsnämnden vill ha ett tilläggsanslag på 300 000 kronor. Således har kommunledningsförvaltningen tagit fram en ny tjänsteskrivelse i ärendet för att tillgodose andemeningen i förslaget från utbildningsnämnden.

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

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2024
- Skrivelse Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn
- Utredning Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn
- Barnkonsekvensanalys övergripande 15 timmarbarn
- Beslut UNAU 2024-01-17 § 4
- Beslut UN 2024 2024-01-31 § 31
- Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2024 § 46
- Arbetsutskottets beslut den 11 september 2024 § 65
- Beslut UN 2024-09-25 § 75
- Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag utbildningsnämnden för ökad flexibilitet 15 timmars barn 2025, daterad 2024-10-03

Bedömning

Förslaget om utökat uppdrag för kommunens förskolor bedöms utifrån genomförd utredning inte kunna rekommenderas utifrån ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv. Men förslaget skulle kunna vara gynnsamt utifrån ett medborgarperspektiv, för de medborgare som är arbetssökande eller föräldralediga och vill ha sina barn mer tid på förskolan.

Konsekvensanalys

Konsekvenserna beskrivs i bifogad utredning samt barnkonsekvensanalys.

Yrkande

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Beslutsordning

Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Carl Malgerud (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Utbildningsnämnden
- Ekonomichef

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

--	--	--	--	--

**Moderaternas avslags-yrkande på utökad tid i
förskolan för barn från 15 till 20 timmar**

Den nya
svenska
modellen



Vi moderater yrkar avslag på ovanstående ärende som beslutades på KSAU den 24 september 2024 med tilläggsanslag på 300tkr 2025 och 600tkr 2026.

Skälen till detta är följande:

1. Förslaget är endast baserat på ett möjligt positivt medborgarperspektiv, dvs det bedöms sannolikt inte ge någon pedagogisk effekt. Satsningen är i detta läge med anställningsstoppet som infördes i kommunen för mindre än 2 veckor, detta för att minska den negativa budgetavvikelsen 2024 inte försvarbar. Detta utifrån de nuvarande negativa konsekvenser som detta för med sig för vår kommunala organisation. Att det redan finns utrymme 2025 för reformer är ur finansiellt perspektiv inget annat än oacceptabelt och brist på ansvarstagande.
2. Idag har veterligen ingen liten kommun (Växjö startar från hösten 2024) infört en liknande reform, vilket gör ansvaret än större att medvetet öka de kommunala resurserna utöver lagstiftningen.

Borgholm 241009

Moderaterna genom Carl Malgerud (m)



Uppföljnings- och avstämningsmöte med utbildningsnämnden oktober 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka utbildningsnämnden för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

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

Beslutsunderlag

- Checklista kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-13, inkommen 2024-02-07
- Beslut KSAU 2024-02-13 § 30
- Ifylld checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-08

Dagens sammanträde

Nedanför följer punkterna som går igenom på mötet:

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

2.1. Personal (HR-frågor)

Sjukfrånvaron är i stort nivå med tidigare och följer det mer traditionella mönstret före pandemin. Men den är fortfarande högre än vad vi vill den ska vara på. Insatser görs lokalt där det finns behov och förklaringar till sjukskrivningarna är olika och arbetas lokalt med. Vid behov kopplas självklart HR in.

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

--	--	--	--	--

2.2. Uppföljning av internkontroll

De två områden vi arbetar med nu är Krisarbete på enhetsnivå och uppföljning av barn och elevers mående. Arbetet går bra och kommer att rapporteras i årsbokslutet. 2025 fortsätter vi med krisarbete på enhetsnivå och rutiner för hantering av skyddade personuppgifter samt säker fysisk miljö för barn och elever.

2.3. Ekonomisk uppföljning

Budget är i balans. Vi har minskat på ledningsorganisation, lokalkostnader men även på personalkostnader för att hantera vår ekonomiska situation inom nämnden. Dessa åtgärder har haft effekt. Vilket pekar på en prognos på ca 2 mkr. Ny fakta är att vi troligtvis inte får täckning för eleverna från Ukraina för 2024 och 2025 då de fått svenska personnummer, vilket får en negativ effekt. Detta var inte något vi visste om utan är kopplat till ett nytt beslut.

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

De minskande barntalen i landet och även i vår kommun är en faktor som gör att omställningar behövs, inte minst då vi samtidigt får en allt äldre befolkning. Även i år pekar födseltalen på ca 50 födda barn i kommunen, vilket är lågt. För att värna om kvalitet och personaltäthet på längre sikt behöver vi tänka strategiskt.

Den statliga styrningen är kraftfullare i förskola och grundskola nu. Ökade krav och mer tid ska sättas av samtidigt som ekonomin för kommunerna är i ett svårt läge. Flera utredningar är på gång kring nationell skolpengsnorm, elevhälsan och nära vård, mer obligatorisk undervisningstid för elever som behöver det, stärkt trygghet och studiero, skolsäkerhetsutredningen som några exempel. Dessa att lägga till redan genomförda utökningar som tidigare beskrivits.

4. Lägesrapportering av större projekt

SUMI är en praktisknära forskning där förskolorna i kommunen samarbetar med Linnéuniversitetet. Forskningen handlar om matematik för små barn och leds av universitetet.

Fokus på arbetet med elevresultaten och elevnärvaron är det absolut viktigaste i vårt uppdrag och där sker olika arbeten på skolorna. Bland annat specialpedagogiska skolmyndigheten är inne i arbetet.

Sammanläggningen av förskolorna Björkviken och Hasselbacken är genomförd och verksamheten i full gång på Hasselbacken.

5. Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

Det fortsatta låga barntalet och framtida eventuella behov av anpassningar av verksamheten.

Behov av ett inriktningsbeslut kring lokalsituationen för förskolan i Löttorp.

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

--	--	--	--	--

Vikten av den långsiktiga strategiska planeringen och prioriteringar. Att arbeta effektivt med kommungemensamma kostnader.

Anteckningar ifrån dagens sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott berömmar utbildningsnämnden för gott arbete med sin verksamhet och att nämnden håller budgeten.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--



Information från tekniska avdelningen 2024

Ärendet utgår från dagordningen.

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

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

Signed by: Ilko Corkovic

Date: 2024-10-10 15:49:15

BankID refno: 575ede5c-cf41-41ac-b2f5-e3767227eb73



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: STAFFAN LARSSON

Date: 2024-10-10 16:29:20

BankID refno: c2a852e1-3840-489f-a956-73b16e645450



Justerare : Staffan Larsson

Signed by: ANTON KARLSSON

Date: 2024-10-10 16:37:12

BankID refno: 0c946e0e-0990-4dba-84bb-8f27c9cb4e4e



Kommunsekreterare: Anton Karlsson