



Plats och tid 08:30 – 09:30

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

Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Anton Karlsson, kommunsekreterare
Linda Kjellin, ekonomichef
André Nyström, teknisk förvaltare § 118

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

Justerings plats och tid Digitalt 2024-10-09

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 2024-10-09

Datum då anslaget tas ned

2024-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 118	Startbesked för investeringsåtgärder 2024 kvartal 4	2023/45 041	3 - 5
§ 119	Anställningsprövning 2024 (oktober)	2024/23 020	6
§ 120	Markförsäljning av del av Borgholm 11:1 vattentornet	2019/223 423	7 - 8
§ 121	Delårsbokslut 2024	2023/45 041	9 - 10
§ 122	Gåva till hemtjänstverksamheten	2024/126 020	11



Startbesked för investeringsåtgärder 2024 kvartal 4

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att₁ ge startbesked till Värme Köpings skola för 600 000 kronor, plus ytterligare kommande omprioriterade medel, parkering Åkerbohemmet och målning fasad del 1 Kallbadhuset.
- att₂ ge startbesked till brandlarm Ekbacka för 100 000 kronor.
- att₃ ge startbesked till renovering tak, projekteringskostnader LSS, Björkviken för 200 000 kronor.
- att₄ ge startbesked till målning invändigt hallen i Löttorp sporthall för 300 000 kronor
- att₅ ge startbesked till parkering del 1, anläggning av parkeringar/grus, Åkerbohemmet för 100 000 kronor.
- att₆ ge startbesked till fasadmålning del 1, målning av plank och rep, Kallbadhuset för 50 000 kronor.

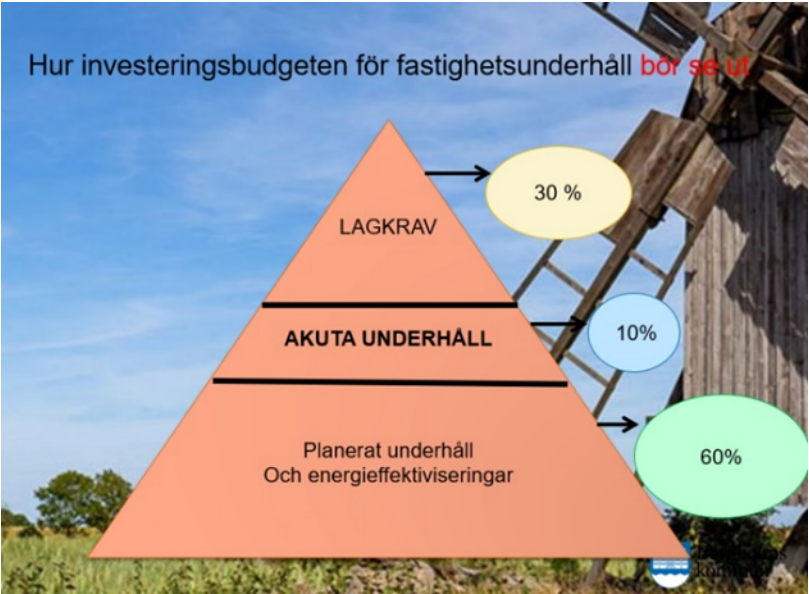
Ärendebeskrivning

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

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

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

--	--	--	--	--



Nedan presenteras de prioriterade åtgärderna enligt underhållsplanen som fastighetsavdelningen äskar medel om för att få påbörja under år 2024 kvartal 4:

År	Ansvarig	Objekt	Del	Åtgärd	Budget Reinvestering	Kommentar	Kvartal Prio
2024	André	Gärdslösa	Teknik	Värme	0 kr	Lösning för att bli av med oljepannan	4
2024	André	Köpingskola	Teknik	Värme	600 000 kr	Flyttat 600 000 från Gärdslösa (projekt 1045)	4
2024	André	Ekbacka	Teknik	Brandlarm	100 000 kr	Brandförsvarstablå/infoskärmar på avdelningar	4
2024	Martin	Björkviken	Tak	Renovering	200 000 kr	Projekteringskostnader LSS	4
2024	Martin	Löttorp sporthall	Invändigt	Målning	300 000 kr	Hallen	4
2024	Stefan	Åkerbohemmet	Parkeringar	Del 1	100 000 kr	Anläggning av parkeringar/Grus	4
2024	Sverker	Kallbadhuset	Fasad	Målning Del 1	50 000 kr	Målning av plank och rep.	4
					1 350 000 kr		

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2024-09-25

Konsekvensanalys

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

Ovanstående åtgärder i underhållsplanen kvartal 4 har tidigare varit föremål för omprioritering eller är akuta. Fastighetsavdelningen bedömning är därmed att samtliga åtgärder genomförs.

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

--	--	--	--	--

Likviditetsfrämjande åtgärder

Fastighetsavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen valt att senarelägga projekt:

Näktegalen målning 200 tkr- flyttas fram till år 2025

Borgholm sporthall målning 200 tkr- flyttas fram till år 2025

Kallbadhuset målning- görs bara en del och resten flyttas till år 2025.

Löttorp sporthall målning, endast målning av hallen görs för 300 tkr. Målning omklädningsrummet pausat.

Åkerbohemmet markanläggning- kommer bara göras delvis, budget 300 tkr, prognos 100 tkr som en del att spara pengar

Eckbacka tak och fasad för objektet Eckbacka kulvert -kommer bara göras delvis för att spara pengar. Just nu ligger prognosen på 75 tkr av en total budget på 550 tkr

Dagens sammanträde

Tekniska förvaltaren föredrar ärendet för arbetsutskottet. Kommunstyrelsen kommer att behöva omprioritera mer pengar till värmepump i Köpings skola. Ärendet ska tas upp på efterföljande arbetsutskott.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Teknisk chef
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Anställningsprövning 2024 (oktober)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att₁ inte godkänna anställningsprövningen av fastighetsskötare/teknik.

att₂ bordlägga anställningsprövningen för HR-partner.

Ärendebeskrivning

Kommunchefen redovisar aktuella anställningsärenden där kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av personalutskottet, har att pröva om anställningarna ska godkännas, enligt kommunens rutin för särskild anställningsprövning.

Följande anställningsprövningar ska behandlas

- Fastighetsskötare/teknik till fastighetsavdelningen
- HR-partner

Beslutsunderlag

- Anställningsprövning HR-partner, inkom 2024-08-21
- Anställningsprövning; Fastighetsskötare/Teknik, 2024-09-27

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- HR-chef
- Teknisk chef



Markförsäljning av del av Borgholm 11:1 vattentornet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att₁ godkänna markförsäljning av del av Borgholm 11:1 vattentornet till Borgholm Energi elnät AB till en summa av 150 250 kr.
- att₂ godkänna att fastighetsreglera ca 1630 kvm av Borgholm 11:1 till Borgholm Energi elnäts fastighet Löken 3.

Ärendebeskrivning

Borgholm Energi har inkommit med önskemål om att förvärva del av Borgholm 11:1 där vattentornet är placerat.



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

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

- Detaljplan 227
- Beslut KSAU 2011/221

Bedömning

Tillväxtavdelningen av utrett ärendet och anser att en försäljning ska vara möjligt. Området är idag utanför detaljplan men i direkt anslutning till detaljplan 227 *Löken 1, 2 och del av Borgholm 11:1* där fastigheten Löken 3>1 är planlagd för industri. Markvärderingen är kopplat till ett beslut taget 2011 med en värdering på 40kr/kvm som sedan är uppräknat värdet enligt index till dagens datum vilket ger en ökning med ca 34% till summan 86 750 kr.

På området står idag Borgholms vattentorn som ägs av Borgholm Energi samt teknikbod för telemast. I och med försäljning av marken överlåter Borgholms kommun alla arrenden som är kopplade till vattentornet.

Avtal kopplade till vattentornet:

On tower sweden bundet i 10 år förlängningstid 5 år (bundet till 2028)

Kalmar NDC AB bundet i 1 år (bundet till 2025)

NET4MOBILITY bundet i 10 år förlängningstid 5 år (bundet till 2032)

On tower sweden bundet i 10 år förlängningstid 5 år (bundet till 2027)

Intäkterna för återstående arrendetid ska delas 50/50 mellan Borgholm Energi och Borgholms kommun. Den är uppräknad till totalt ca 127 000 kr vilket innebär att 63 500 kr läggs på köpesumman. Nya avtal kan tecknas mellan Borgholm Energi och arrendatorerna när lagfarten vinner lagkraft och området är reglerat till Löken 3.

Konsekvensanalys

En lantmäteriförrättning kommer att krävas för att reglera in det tänkta området till Löken 3. Detta ska bekostas och ansökas av Borgholm Energi Elnät AB.

Vid överlåtande av gällande arrenden på vattentornet kommer mark och exploatering få en minskad intäkt på ca 55 000 kr/år.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Borgholm Energi
- Ekonomiavdelningen
- Tillväxtchef
- Mark- och exploateringsstrateg

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

--	--	--	--	--



§ 121

Delårsbokslut 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna delårsbokslut 2024

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut 2024 varav framgår att:

- Resultatet för kommunen är -0,4 miljoner kronor. (Årsprognos +4,0 miljoner kronor)
- Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -11,0 miljoner kronor. (Årsprognos -5 miljoner kronor)
- Investeringar 21,5 miljoner kronor. (Årsprognos 37,0 miljoner kronor)
- Likvida medel är 10,1 miljoner kronor

Måluppfyllelse redovisas med en samlad bedömning av hur nämnderna/styrelserna prognosticerat samma mål. Underbyggt målen finns på nämnd och styrelsenivå, mätetal och aktiviteter. Även intern kontroll redovisas i rapporten som en samlad bedömning av nämnder/styrelser.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2024 Kommunfullmäktige
- Delårsbokslut 2024 Kommunstyrelsen

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning:

Protokollsanteckning kommunstyrelsens arbetsutskott 241001 – Delårsbokslut augusti.

I uppföljningen för augusti under ekonomisk sammanställning för kommunfullmäktige uppdelad på nämnder mm så har jag följande kommentar.

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

--	--	--	--	--

Under redovisning socialnämnden så redovisas en budgetavvikelse på -12,7 mkr. I den anslutande prognosen för helår redovisas en negativ avvikelse på -2,2 mkr.

Om socialnämnden med största budget i kommunen och med hänsyn till justering för statsbidrag framåt och hitintills redovisade åtgärder gör ett linjärt resultat relativt nuvarande utfall, så slutar socialnämnden på ett väsentligt sämre resultat.

Detta gör att vi bedömer att nuvarande prognos är tydligt felaktig, främst pga att antaganden om kostnadsminskningar sker långsammare än bedömt.

Detta får konsekvenser för hela kommunen som då riskerar ett underskott för hela 2024. Detta är ytterst allvarligt och konkreta besparingar som får socialnämndens budget i balans inför 2025 är skyndsamt nödvändiga.

Om inte detta sker så är budgeten för 2025 baserat på felaktiga slutsatser och måste då uppdateras.

Vi förväntar oss med denna protokollsanteckning att prognosen uppdateras med tydliga antaganden och konsekvenser, så att fortsatt utveckling inte försvåras.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Gåva till hemtjänstverksamheten

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av personalutskott, beslutar

att godkänna gåvan till hemtjänstverksamheten på 6000 kronor.

Ärendebeskrivning

En medborgare har inkommit med ett önskemål att skänka bort en gåva på 6000 kronor till hemtjänstverksamheten. Således har kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av personalutskott, att ta ställning till huruvida förvaltningen kan ta emot gåvan.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutet skickas till

- Ekonomichef



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: 2024-10-09 16:36:42

BankID refno: e8640d5e-b19f-4616-93f8-c3988bc51154



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: STAFFAN LARSSON

Date: 2024-10-09 14:29:41

BankID refno: 8364f2b5-92a5-4d3f-b351-03b0085afa23



Justerare : Staffan Larsson

Signed by: ANTON KARLSSON

Date: 2024-10-09 17:18:43

BankID refno: 0f1309f2-9936-4c4e-9b4f-e0b44beb35a1



Kommunsekreterare: Anton Karlsson