



Plats och tid	KS-rummet 08:30 – 12:00		
Beslutande ledamöter	Ilko Corkovic, ordförande	(S)	
	Staffan Larsson, 1:e vice ordförande §§ 119-123, 125	(C)	
	Carl Malgerud, 2:e vice ordförande	(M)	
Övriga närvarande	Anton Karlsson, kommunsekreterare Linda Kjellin, ekonomichef och tillförordnad kommunchef Johanna Karlsson, tillförordnad socialchef § 123 Joel Schäfer (S), ordföranden socialnämnden § 123 Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande socialnämnden § 123 Eddy Forsman (M), 2:e vice ordförande socialnämnden § 123 Staffan Larsson (C), ordförande Borgholm Energi § 124 Tomas Lind (FÖL), 2:e vice ordförande Borgholm Energi § 124 Christan Wiström, VD Borgholm Energi § 124 Mattias Sundman, ekonomichef Borgholm Energi § 124 Julia Persson, tillförordnad tillväxtchef § 125 Ida Dessin, regional samhällsplanerare Trafikverket § 125 Malin Aronius, infrastrukturplanerare Trafikverket § 125		
Justerare	Staffan Larsson (C) §§ 119 – 123, 125, med Carl Malgerud (M) som ersättare Carl Malgerud (M) § 124		
Justeringens plats och tid	2025-09-04 klockan 15:45		
Underskrifter			
	Sekreterare		
	Anton Karlsson		
	Ordförande		
	Ilko Corkovic (S)		
	Justerare		
	Staffan Larsson (C) §§ 119 – 123, 125, med Carl Malgerud (M) som ersättare Carl Malgerud (M) § 124		

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2025-09-04

Datum då anslaget tas ned

2025-09-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 119	Anställningsprövning 2025	2025/52 020	3
§ 120	Fördelning av koncernkontokredit	2025/113 040	4 - 5
§ 121	Förfrågan om tillskott av ytterligare medel till uppväxlingsprojekt lekplats i Bredsättra	2024/135 048	6 - 7
§ 122	Remiss angående valkretsindelning vid 2026 års val till regionfullmäktige	2025/121	8 - 9
§ 123	Uppföljnings- och avstämningsmöte socialnämnden	2023/21 012	10 - 17
§ 124	Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholm Energi	2023/24 012	18 - 20
§ 125	Avstämningsmöte med Trafikverket angående GC-port Köpingsvik	2025/81 312	21 - 22



Anställningsprövning biståndshandläggare

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsprövning av biståndshandläggare.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har inkommit med en anställningsprövning av biståndshandläggare.

Beslutsunderlag

- Anställningsprövning biståndshandläggare, inkommen 2025-08-13
- Tjänsteskrivelse - Anställningsprövning september, daterad 2025-08-22

Dagens sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet

Yrkande

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- Johanna Karlsson, tillförordnad socialchef



Fördelning av koncernkontokredit

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att fördela koncernkontokrediten som uppgår till 40 miljoner kronor enligt det nya förslaget:
- Borgholms kommun 23 miljoner kronor
 - Borgholm Energi AB 10 miljoner kronor
 - Borgholm Energi Elnät AB 5 miljoner kronor
 - Borgholmshem AB 2 miljoner kronor

Ärendebeskrivning

Koncernkontokrediten är ett finansiellt verktyg för att optimera likviditetshanteringen och säkerställa att kommunen och dotterbolagen inom koncernen har tillgång till likvida medel när behoven uppstår. Nuvarande fördelningsmodell har tillämpats under flera år och är baserad på historiska behov. Under 2021 startades ett nytt dotterbolag, Borgholmshem AB som behöver en del av kontokrediten för att säkerställa betalningsberedskap på kort sikt.

Koncernkontokrediten uppgår i dagsläget till 40 miljoner kronor och fördelas:

Borgholms kommun 25 miljoner kronor
Borgholm Energi AB 10 miljoner kronor
Borgholm Energi Elnät AB 5 miljoner kronor

Förslag på ny fördelning:

Borgholms kommun 23 miljoner kronor
Borgholm Energi AB 10 miljoner kronor
Borgholm Energi Elnät AB 5 miljoner kronor
Borgholmshem AB 2 miljoner kronor

Krediterna används endast när det är brist på likviditet på koncerntoppkontot vilket är det gemensamma kontot för hela koncernen. Detta betyder att det kan vara brist i ett dotterbolag men så länge som kommunen eller ett annat bolag har likviditet så används den före krediterna belastas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fördelning av koncernkontokredit, daterad 2025-08-15

Bedömning

Det är bra att ha en koncernkontokredit vid tillfälliga nedgångar för att kunna hantera löneutbetalningar och leverantörsbetalningar. Då kommunen har den största delen av krediten är förslaget att omfördela en del av den till Borgholmshem AB i stället för att utöka krediten.

Respektive organisation betalar för nyttjad kredit om den används och är det så att ett dotterbolag nyttjar krediten kommer kostnadsränta utgå och intäktsräntan tillfaller kommunens topkonto.

Konsekvensanalys

Om inte kredit finns och likviditeten är slut för Borgholmshem AB som i dagsläget inte har någon kredit kan inte löner eller fakturor betalas trots att det finns likvida medel i koncernen. Detta underlättar likviditetshanteringen för att så lite lån som möjligt ska behöva tas.

Dagens sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet för arbetsutskottet.

Yrkande

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- VD Borgholm Energi AB
- VD Borgholm Energi Elnät AB
- VD Borgholmshem AB
- Ekonomichef

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

--	--	--	--	--



Förfrågan om tillskott av ytterligare medel till uppväxlingsprojekt lekplats i Bredsättra

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja ytterligare 75 000 kronor till uppväxlingsprojekt lekplats i Bredsättra.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-04-04 § 73 att bevilja uppväxlingsprojektet "lekplats i Bredsättra" 100 000 kronor. Elisabet Angelin inkom 2025-08-14 med en förfrågan om ytterligare 75 000 kronor för att genomföra projektet.

Beslutsunderlag

- Förfrågan om tillskott av ytterligare medel till uppväxlingsprojekt lekplats i Bredsättra, inkommen 2025-08-14
- Tjänsteskrivelse – Förfrågan om tillskott av ytterligare medel till uppväxlingsprojekt lekplats i Bredsättra, daterad 2025-08-22

Bedömning

Kommunstyrelsen har beviljat 341 000 kronor i uppväxlingsbidrag för 2025. Således återstår 159 000 kronor kvar att fördela.

Stödet kommer användas till att köpa in material till lekplats och ett eventuellt utegym, bänkar och grillplatsyta, grus till parkeringsyta, lekplatssand och kringutrustning för förvaring av leksaker. Allt arbete kommer skötas ideellt.

I och med att 100 000 kronor har beviljats för år 2023 så återstår 75 000 kronor. Med anledning av att riktlinjen för uppväxlingsprojekt kräver att summor över 100 000 kronor beviljas av kommunstyrelsen så bör ärendet behandlas av kommunstyrelsen, med hänsyn till att den totala summan är 175 000 kronor för projektet.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet för arbetsutskottet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--

Beslutsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- Elisabet Angelin
- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Remiss angående valkretsindelning vid 2026 års val till regionfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tillstyrka Region Kalmar läns förslag på valkretsindelning till 2026 års val till regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober 2025 besluta om den nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid regionvalet 2026 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.

Inför valet 2022 beslutade regionfullmäktige om följande valkretsindelning:

Första valkretsen: Västerviks kommun

Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner

Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner

Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner

Femte valkretsen: Kalmar kommun

Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till regionfullmäktige framgår av 4 kap 5–8 §§ vallagen (2005:837). Indelningen i valkretsar för val till regionfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig.

Regionstyrelsen har den 6 maj 2025 beslutat föreslå regionfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige 2026 ska vara oförändrade samt beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2026 års regionval vid sitt sammanträde den 25 september 2025. Mot bakgrund av ovan ges kommunerna nu tillfälle att yttra sig. Yttrande ska vara regionen tillhanda senast den 1 september 2025.

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

- Remiss angående valkretsindelning vid 2026 års val till regionfullmäktige, inkommen 2025-05-07
- Tjänsteskrivelse - Remiss angående valkretsindelning vid 2026 års val till regionfullmäktige, daterad 2025-09-02

Bedömning

Förvaltningen tillstyrker Region Kalmar läns bedömning gällande valkretsindelning till 2026 års val till regionfullmäktige.

Dagens sammanträde

Kommunsekreteraren redogör för ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- Region Kalmar

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte socialnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka 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 för uppsikts-/ avstämningsmöte med socialnämndens arbetsutskott 2025-09-02, inkommen 2025-08-22
- Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-08-12 § 109
- Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-13 § 83
- Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommen 2025-05-08

Dagens sammanträde

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

Centralt

- En första utvärdering av sommaren har gjorts av verksamheterna och visar på att det sammantaget har det varit en bra sommar i verksamheterna med vikarier som gjort ett gott arbete och flera vikarier var återkommande från tidigare år vilket underlättat introduktionen. Inom Hälso- och sjukvården och IFO har sommaren varit lugnare än

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

--	--	--	--	--

förväntat.

Vård och omsorg

- Inom rehabenheten har ny enhetschef precis tillträtt sin tjänst. Fortsatt finns två konsulter i verksamheten men rekrytering av ordinarie medarbetare pågår och konsulter beräknas avslutas i okt respektive dec.
- Det har under sommaren bildats kö till särskilt boende och det har varit och är fortsatt högt tryck på korttid- och växelvårdsplatser. Det händer just nu att omsorgstagare blir kvar på sjukhuset längre än vad som är önskvärt på grund av platsbrist på korttidsboende.
- Lex Sarah utredning gällande brister i bemötande inom OFN:s verksamhet har under perioden avslutats med beslut om ett allvarligt missförhållande och är sänt till IVO. Åtgärds- och handlingsplan kopplad till lex Sarah-utredning är påbörjad, vissa åtgärder är klara medan andra löper på under hösten och kommer följas upp löpande.
- Rekrytering av vikarierande enhetschef är klar inom OFN då ordinarie chef går på föräldraledighet i höst.

IFO

- Inflödet av orosanmälningar gällande barn har varit lågt under sommaren medan familjerättsliga ärenden har ökat. Ärenden inom skadligt bruk och beroende har legat på en jämn nivå senaste månaderna och verksamheten har arbetat intensivt för att undvika vård enligt LVM.
- Borgholms kommun har under juni skrivit under ett bekräftelseåtagande gällande ett nytt samverkansprojekt, KRAFT i Kalmar län (Kalmar läns resurs- och arbetsförberedande team) som finansieras av projektmedel från EFS. Projektet startar 1 oktober 2025. 11 av länets kommuner är med i projektet. Målsättningen med projektet är att få fler individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och löpande (i mer än två år) ansöker om ekonomiskt bistånd att nå egen försörjning.
- Samtliga 69 ungdomar som ansökte om feriearbete i våras blev erbjudna arbete och 59 st av dessa tackade ja till erbjudandet och har arbetat 3 veckor vardera under sommarlovet.

2.1. Personal (HR-frågor)

- Högre korttidsfrånvaro under sommaren jämfört med föregående år. Stöd av HR i arbetet med att minska sjukfrånvaro och i hantering av personalärenden.

2.2. Uppföljning av internkontroll

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

--	--	--	--	--

Egenkontroller i form av journalgranskning, avvikelseanalys och riskbedömning genomfördes internt enligt rutin under våren för att säkerställa att förvaltningen lever upp till de lagar och regler som styr verksamheten och en kvalitetsrapport för första halvåret 2025 sammanställs just nu.

Inför hösten följer verksamheten upp en ny risk som har identifierats i tidigare internkontroller, risk finns att de digitala systemen inte är ändamålsenliga och därmed kan påverka kvalitén. Risk finns att exempelvis digitala lås till dörrar eller läkemedelsskåp inte fungerar vilket drabbar patienter. Det kan exempelvis även handla om att kopplingar mellan olika system inte fungerar som gör att information inte kan läsas av de som behöver. Det kan även finnas risker i arbetssätt och implementering av digitala verktyg.

I egenkontrollerna genomförda våren 2025 och i Lex Sarah utredning avseende brister i bemötande Diarie.nr 2025/38-705 framkommer bland annat att utbildningsåtgärder kring skyddsåtgärder krävs för att säkerställa följsamhet till rutiner. En utbildning om skyddsåtgärder är planerad för samtliga chefer i oktober och en implementeringsplan om skyddsåtgärder som är kopplad till revidering av läns gemensam rutin tas nu fram av MAS.

Kommunövergripande risker rapporteras och följs upp via intern kontroll två gånger per år.

2.3. Ekonomisk uppföljning

	Perioden s budget	Perioden s utfall	Avvikels e ack.	Årsbudg et	Årsprog nos	Budgetav vikelse
70 Centralt	15 178	13 313	1 865	26 077	24 077	2 000
72 Hälso- och sjukvård	19 244	19 535	-291	33 376	34 627	-1 250
73 Särskilt boende	61 937	66 246	-4 309	107 119	112 519	-5 400
74 Ordinärt boende	60 797	63 321	-2 524	105 727	108 077	-2 350
75 Omsorgen om funktionsn.	35 111	36 785	-1 674	60 078	61 878	-1 800
76 Individ- och familjeoms	24 908	20 670	4 238	43 238	37 238	6 000
77 Arbetsmarknads enhet	7 961	6 987	974	13 762	12 762	1 000

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

--	--	--	--	--

	Perioden s budget	Perioden s utfall	Avvikels e ack.	Årsbudg et	Årsprog nos	Budgetav vikelse
79 Projekt SN	0	0	0	0		
	225 135	226 857	-1 721	389 378	391 178	-1 800

Månadsuppföljning juli

Socialförvaltningen uppvisar en negativ budgetavvikelse om - 1,7 mkr.

Avvikelsen har försämrats med 1,0 mkr under juni och juli månad. Nedan presenteras avvikelse per verksamhet.

Centralt

Avvikelsen för perioden är + 1,9 mkr. Överskottet härleds till lägre personalkostnader till följd av statsbidrag, samt budget för kompetensutveckling som ännu inte nyttjats fullt ut.

Vård och omsorg

Avvikelsen för perioden är -7,1 mkr. För månaderna juni och juli visar verksamhetsområdet på ett underskott om -4,3 mkr. Det är främst juni månads budgetavvikelse som påverkar resultatet negativt. Underskottet härleds till höga personalkostnader relaterat till högre introduktionskostnader än budgeterat. Underskottet påverkas även av kostnaden för båda månadernas sjukfrånvaro samt övertid som uppgår till 1,4 mkr. Övertidskostnaden har ökat trots att verksamheten arbetar med en ökad grundbemanning vilket även påverkas av att ersättningen för fyllnadstid är borttagen och ersatts av övertidsersättning. Kostnaden för obokad resurstid har ökat under juni och juli månad (0,6 mkr) vilket härleds till att verksamheten tog för hög höjd gällande semestervikarier med tanke på föregående års höga kostnader för övertid.

Total kostnad för sjuklön, övertid samt obokad resurstid för hela vård och omsorg fram till juli månad uppgår till 6,7 mkr.

Resultatet för Hälso- och sjukvården har försämrats och påvisar ett negativt resultat om - 0,3 mkr. Resultatet för juli månad har försämrats sedan föregående rapportering med - 0,3 mkr vilket härleds till högre kostnader för hjälpmedel, personal samt konsultkostnader. Kostnaden för sjuklön och övertid uppgår till 0,5 mkr.

Ordinärt boendes resultat efter halvåret uppvisar - 2,5 mkr. Resultatet under juli månad (-0,9 mkr) har förbättrats sedan juni månads resultat (-1,4 mkr) men uppvisar ett underskott för både juni och juli om -2,3 mkr. Hemtjänsttimmarna har ökat sedan föregående period och ligger nu något över budgeterad nivå. Ett flertal omsorgstagare har ett ökat vård och

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

--	--	--	--	--

omsorgsbehov vilket ofta kräver dubbelbemannad personal. Kostnaden för obokad resurstid uppgår till 0,1 mkr för juli månad. Enheterna sålt 63% av den från början obokade tiden.

Särskilt boende visar för perioden ett underskott om -4,3 mkr. Juli månads budgetavvikelse (-0,4 mkr) har dock förbättrats sedan juni månad (-1,3 mkr) men uppvisar ett underskott för både juni och juli om -1,7 mkr. Underskottet härleds till höga personalkostnader relaterat till Åkerboprojektet, introduktion samt kostnader för övertid och sjuklön som uppgår till 0,5 mkr för båda månaderna. Den obokade resurstiden påverkar sommarens avvikelse med 0,4 mkr.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Avvikelsen för periodens avvikelse är totalt -1,7 mkr, och för månaderna juni och juli visar verksamheten på ett underskott om -0,8 mkr.

Sommarens höga kostnader beror till största del på höga personalkostnader i och med ökade behov hos brukare, högre kostnader för semester och sjuklöner som påverkar avvikelsen med 1.4 mkr, samt avsaknad av full täckning från försäkringskassan i assistansärenden.

Det som påverkar periodens totala budgetavvikelse är höga personalkostnader på grund av ökat vårdbehov med högre bemanning än budgeterat. Sedan i våras släpar ett underskott för personal -och flyttkostnader i samband med flytt av servicebostad. Utelämnad utbetalning av stimulansmedel påverkar även resultatet med -0,3 mkr. Två gruppboendestäder reducerar det negativa utfallet och beror främst på att behov/beställningar varit färre.

Individ- och familjeomsorg / Arbetsmarknadsenheten

Avvikelsen för perioden är +5,3 mkr, och för juni och juli månad uppgår avvikelsen till +1,2 mkr.

Den totala budgetavvikelsen beror på lägre antal placeringar inom både barn och vuxna, vakanta tjänster, försäljning av bil, högre intäkter från Migrationsverket som verksamheten ännu inte nyttjat, ett avslutat assistansärende samt statsbidrag.

Årsprognos

Prognos för helåret uppgår till -1,8 mkr.

Prognosen har försämrats med 1,3 mkr sedan föregående rapport till följd av sommarens höga personalkostnader inom vård och omsorgboende, hemtjänsten samt omsorgen om funktionsnedsatta. Högre personalkostnader för introduktioner och sommarvikarier, samt högre bemanning än beräknat inom flera verksamheter har påverkat årsprognosen negativt. Individ och familjeomsorgen har förbättrat sin prognos och härleds till inga nya externa placeringar, samt att ett konsulentstött familjehem har omvandlats till familjehem i egen regi vilket påverkar prognosen positivt för årets kommande månader.

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

--	--	--	--	--

Statsbidrag om 9,8 mkr som erhålls 2025 påverkar prognosen positivt. Av dessa är 4,4 mkr resultatfört under perioden januari till juli. De totala 9,8 mkr är fördelade mellan följande verksamheter:

Centralt: 2,8 mkr (Höjd beredskap, God och nära vård, En mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst (Nya SoL) & Införande av nytt socialtjänstdataregister)

Hälso- och sjukvården: 0,8 mkr (Säkerställa god vård och omsorg, God och nära vård & Nya SoL)

Särskilt boende: 1,6 mkr (Säkerställa god vård och omsorg, Höjd beredskap & Nya SoL)

Ordinärt boende: 2,4 mkr (Säkerställa god vård och omsorg, Höjd beredskap, God och Nära vård & Nya SoL)

Omsorgen om funktionsnedsatta: 0,4 mkr (Höjd beredskap, Nya SoL & införande av nytt socialtjänstdataregister)

Individ och familjeomsorg: 1,8 mkr (Socialtjänstens arbete med att förebygga brottslighet, Höjd beredskap, God och nära vård, Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården & Skolsociala Team)

Åtgärder

Förvaltningen fortsätter arbeta löpande med åtgärder under 2025 för att uppnå budget i balans inom alla verksamhetsområden.

Vård och omsorg

- Arbeta vidare för att minska sjukfrånvaro, detta genom att arbeta aktivt med medarbetarna gällande deras arbetsmiljö, rutiner, struktur och förhållningssätt till befintlig verksamhet.
- Översyn av bemanning och resurser, nya rutiner gällande arbetslistor för att öka möjligheten att förflytta bemanning/resurser mellan de olika områdena och minska både övertid/timvikarier.
- Samordnartjänst tillkommer där två sköterskor med 50% vardera (från befintlig bemanning) tar över uppgiften som vårdkoordinatorer med förhoppning om att effektivisera arbetet för gruppen samt samverkan ut mot region.
- Under året kommer en tillfällig bemanningsplanerare att tillsätts på vård och omsorgsboende för att stödja förändringsarbetet på de olika enheterna
- Öka grundbemanningen för att täcka vakanta turer, minska övertid- och timkostnader samt möjligheter att täcka planerad frånvaro.

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

--	--	--	--	--

- Buffert med minst 5% i schemat på alla enheter för att skapa bättre förutsättningar att ha budget i balans.
- Handlingsplaner för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi- utan att kompromissa med kvalitet, arbetsmiljö eller omsorgstagarfokus.
- Fördela om bemanningsnyckel i timmar på alla enheterna.
- En ökad samplanering på enheterna kommer implementeras under hösten 2025.
- Närvarande ledarskap.
- Referensgrupp kring hållbar schemaläggning kommer påbörjas i september.
- Öka förståelsen kring schema och budget på APT.
- Hussamverkan för att skapa bättre dialoger mellan arbetsgivare och arbetstagare.
- Ökat samarbete med nattens alla enheter
- Justera bemanningskravet och tiderna utifrån verksamhetens behov.

Omsorgen om funktionsnedsatta

- Kartläggning och utveckling inom DV för att hitta nya arbetssätt och metoder för att möta deltagares behov med kvalitet, kommer ge en kostnadsökning motsvarande - 700 tkr på helår i och med återbesättning av tjänster delar av året. Planerat är att inte ha timvikarier löpande då täckning för frånvaro ska ske inom gruppen.
- Fortsatt optimering schematekniskt och effektivisering av planeringen utan att ge avkall på kvalitet för brukare, i flertalet grupper, samtidigt som vi har en ökning av behov hos hemmavarande brukare som ställer högre krav på medarbetare och personaltätheten.
- Boendestödets insatser har ökat i antal timmar, framförallt ledsagning vid behov, som planeras in utifrån behov, detta medför en kostnadsökning eftersom befintlig personalbudgetram inte täcker behoven.

Individ- och familjeomsorg

- Tjänst som ligger vakant under rekryteringsprocessen ersätts inte med vikarie.
- Föräldraledighet på deltid som ej ersätts med vikarie.
- Statsbidrag som täcker viss del av lönekostnader.
- Hemmaplanslösningar istället för institutionsplaceringar i den utsträckning som är möjlig. Just nu arbetar IFO med fyra hemmaplanslösningar där alternativet till

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

--	--	--	--	--

hemmaplanslösningen är dyra placeringskostnader. I det ena fallet har enheten gått från att betala cirka 205 000 kronor per månad för en institutionsplats till att betala cirka 17 000 kronor per månad för eget boende med insatser. I det andra fallet har enheten gått från att betala cirka 63 000 kronor per månad för en konsulentstödd familjehemsplacering, till att betala 8 500 kronor per månad för del av boendekostnad och en öppenvårdsinsats.

- Under hösten kommer ekonomisk bistånd arbeta med en djupare analys för att få en bättre bild av vad underskottet för försörjningsstöd under våren beror på samt vilka åtgärder enheten kan vidta för att minska underskottet.
- AVE kommer fortsätta se över hur enheten ska vara organiserad framöver för att möta individens behov, utifrån arbetsmarknadssituationen för våra medborgare nu och framöver, antalet aktuella för ekonomiskt bistånd samt utifrån det kommande aktivitetskravet.

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

- Implementering av nya socialtjänstlagen
- Kö till särskilt boende och platsbrist på korttidsboende

4. Lägesrapportering av större projekt

LSS boende för barn i Björkviken, renovering av lokaler beräknas klart i mitten på dec.

5. Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

LSS-boende vuxna och servicebostäder

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholm Energi

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka 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 för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommen 2025-08-25
- Beslut KSAU 2025-03-04 § 42

Dagens sammanträde

Representanterna från Borgholm Energi framför följande information för arbetsutskottet:

1. Nämndens rapport om den aktuella situationen, avvikelser och korrigerande åtgärder inom:

1.1. Personal (HR-frågor)

Intern-praktik (alla anställda) har pågått sedan april på Kalleguta – positiv feedback från både kunder och de anställda.

Utredning pågår avseende gemensam Kundservicefunktion (främst 1 kontakt via telefon) mellan Borgholmshem AB, kommunen och Borgholm Energi.

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

--	--	--	--	--

Borgholmskem AB:s anställda flyttar från Badhusgatan 4 under hösten - samordnas med Borgholmskem AB:S VD.

- Amie Ringberg VA ingenjör har slutat och ersätts i september av Emma.
- Przemyslaw Wilkus, EI Ingenjör har sagt upp sig - rekrytering pågår.
- Magnus Peterson, Ingun Andersson har gått i pension.
- Tobias Selldén har anställts 50% i 6 månader från 5 sept. som Projektsamordnare.
- 5 st chaufförer har anställts och börjar i samband med att Borgholm Energi inför "Närsortrat".
- Karin Danielsson har anställts som Administratör inom återvinning och avfall.
- Jenny S har flyttat från Kundservice till Kundrådgivare Åoa.
- Veronica ersätter Jenny i Kundservice.

Resultat: Populum 76%,

Sjukfrånvaro (jan-juni)

Borgholm Energi Elnät AB Total 1,6% korttid 1,1%

Borgholm Energi AB Total 3,2 % korttid 1,9%

1.2. Uppföljning av internkontroll

I delårsbokslutsarbetet augusti så kommer Borgholm Energi att gå igenom samtliga av styrelsen beslutade internkontrollpunkter. Extra fokus läggs dock på att göra stickprov på de större upphandlingar som har genomförts sedan Sinfra utbildningen i början av juni. Denna granskning genomförs tillsammans med kommunens upphandlare.

1.3. Ekonomisk uppföljning

Uppföljning till och med juli. Resultatet för Energi +9 652 000 kronor och Elnät +5 528 000 kronor. Totalt efter juli månad +15 180 000 kronor. Årsprognos Energi +6 840 000 kronor och Elnät +9 320 000 kronor. Den totala årsprognosen för båda bolagen +16 160 000 kronor. Likviditet + 20 miljoner kronor. Investeringar 47 370 000 kronor.

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

- Konkurrensverkets utredning av 10 energibolag (inklusive Borgholm Energi) nedlagd
- Den uppdaterade cybersäkerhetslagen beräknas gälla i Sverige från februari 2026 – förberedande arbete pågår

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

--	--	--	--	--

- Ränteläget relativt fördelaktigt
- Ökat tryck på beredskapsåtgärder och Ö-drift
- Prezero har haft flertalet förseningar i sophämtning och slamtömning under sommaren 2025.

3. Lägesrapportering av större projekt

- Kårehamn etapp 2 – garantiåtgärder pågår
- Kårehamn etapp 3 – Arbeten sker enligt tidsplan (något före)
- Böda/Byxelkrok – projektering, markavtal, tillståndsprocess pågår
- Nya "Intaget" till Borgholms reningsverk – projektering återupptagen nu i slutfas
- Montering av drygt 33 000 nya kärl till "Närsorterat" pågår i Nybro för leverans och distribution till hushållen med början av november 25.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--



Avstämningsmöte med Trafikverket angående GC-port Köpingsvik

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06 § 71 behandlade förslaget om GC-port i Köpingsvik.

Tillväxtchefen presenterade följande information för arbetsutskottet på sammanträdet:

- Liten nytta med gång- och cykelport i Köpingsvik för kommunen enligt tillväxtchefens bedömning.
- Trafikverket uppger 15 till 20 miljoner kronor för helhetskostnader. Uppskattningsvis 2.5 till 4 miljoner kronor helt kopplat till pumpstation och gång- och cykelväg samt kräver kommunal finansiering.
- Utöver investering måste driftkostnader tas i hänsyn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra tillväxtchefen boka in ett avstämningsmöte angående ärendet med Trafikverket.

Beslutsunderlag

- Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06 § 71

Dagens sammanträde

Ordförande hälsar Trafikverkets representanter välkomna.

Trafikverket framför följande information för kommunstyrelsens arbetsutskott:

Bakgrund

- Åtgärdsvalstudie med stöd i kommunal planering. TRV 2020/13873.

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

--	--	--	--	--

- Tekniskutredning om åtgärdens genomförbarhet (kulturmiljö, vatten, tunnel under väg 136).
- Genomförbar.

Förslag

- Utformning är diagonal (Social hållbarhet/trygghet, ytanspråk)
- Grundvatten, pumpning.

Bedömd kostnad

- Total kostnad, inklusive åtgärder i den kommunala infrastrukturen, beräknas till ca 15 – 20 miljoner i prisnivå 202410.
- Av den totala beräknas kostnaden i den statliga infrastrukturen (porten) till ca 65% 11,4 miljoner kronor.
- Kostnaden i den kommunala infrastrukturen (pump, pumpstation och GC-väg) beräknas till 20% cirka 3,5 miljoner kronor.
- Övriga kostnader (bygghandling, teknisk utredning, ev. tillstånd för vattenverksamhet med mera) beräknas till cirka 15% ungefär 2,6 miljoner kronor.

Övrigt

- Allén i Borgholm måste återplanteras. Finns överväganden att göra vart träden ska planteras exakt.
- Behov av möte? Förslagsvis vecka 45 eller 46.

Alternativ till GC-port?

- Inga alternativa lösningar är planerade.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

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

Signed by: Ilko Corkovic

Date: 2025-09-04 16:47:55

BankID refno: 01991532-b0e3-7164-ad03-9ce8ac9269d3



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: STAFFAN LARSSON

Date: 2025-09-04 16:19:01

BankID refno: 01991518-28ae-77b3-be66-e7a6130bf1d2



1:e vice ordförande §§ 119-123, 125: Staffan Larsson

Signed by: CARL OLOF BERTIL MALGERUD

Date: 2025-09-04 16:20:02

BankID refno: 01991519-16d2-797e-a979-76be0f88048e



2:e vice ordförande § 124: Carl Malgerud

Signed by: ANTON MATS MARTIN KARLSSON

Date: 2025-09-04 16:52:20

BankID refno: 01991536-aac6-75f7-b1fc-b66628509834



Kommunsekreterare: Anton Karlsson