



Plats och tid

KS-rummet 08:30 – 10:54

Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic, ordförande §§ 147 - 154 (S)
Staffan Larsson*, 1:e vice ordförande §§ 147-153, 155 (C)
Marcel van Luijn, 2:e vice ordförande (M)

Övriga närvarande

Linda Kjellin, tillförordnad kommunchef tillika ekonomichef
Anton Karlsson, kommunsekreterare
Christian Wiström, VD Borgholm Energi § 154
Sabrina Petersson, controller § 154
Staffan Larsson (C), ordförande Borgholm Energi § 154
Fredrik Genberg, VD Borgholmskem § 155
Ilko Corkovic (S), ordförande Borgholmskem § 155

Justerare

Staffan Larsson (C) med Ilko Corkovic (S) som ersättare

Justeringens plats och tid

Digitalt 2026-10-12, klockan 14:00

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 2026-10-12

Datum då anslaget tas ned

2026-11-03

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

*Mötesordförande § 155



Innehållsförteckning:

§ 147	Delårsbokslut 2026	2026/65 041	3 - 4
§ 148	Korrigerig av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2026 samt plan 2027-2029	2025/73 041	5 - 6
§ 149	Godkännande av investeringsåtgärder Gata/park 2027 kvartal 1	2026/65 041	7 - 8
§ 150	Start-PM del av Öj 1:8	2026/123 214	9 - 10
§ 151	Yttrande - Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor	2026/119 304	11 - 13
§ 152	Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen	2025/161 020	14
§ 153	Civil insatsperson (CIP)	2026/125 163	15 - 16
§ 154	Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholm Energi	2023/24 012	17 - 19
§ 155	Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholmskem AB	2023/23 012	20 - 22



§ 147

Delårsbokslut 2026

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslut 2026.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslutet 2026 varav framgår att:

Resultatet för kommunen är 28,7 miljoner kronor. Årsprognosen är 19,1 miljoner kronor.

Budgetavvikelsen 15,2 miljoner kronor. Årsprognos är -0,4 miljoner kronor.

Investeringar 27,3 miljoner kronor. Årsprognos är 52,5 miljoner kronor.

Likvida medel är 53,7 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

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2026, daterad 2026-09-30
- Delårsbokslut 2025 Kommunfullmäktige, daterad 2026-09-30
- Delårsbokslut 2025 Kommunstyrelsen, daterad 2026-09-30
- Delårsbokslut 2026 miljö- och byggnadsnämnd, daterad 2026-09-30
- Delårsbokslut 2026 utbildningsnämnd, daterad 2026-09-30
- Delårsbokslut 2026 socialnämnden, daterad 2026-09-30

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

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

--	--	--	--	--

Beslutsordning

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Korrigerig av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2026 samt plan 2027-2029

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att korrigera fördelningen av intäkter och kostnader enligt följande tabell:

<i>tkr</i>	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	153 363
Verksamhetens kostnader	-961 039
Avskrivningar	-44 103
Verksamhetens nettokostnader	-851 779
Skatteintäkter	569 715
Generella statsbidrag och utjämning	315 518
Verksamhetens resultat	33 455
Finansiella intäkter	964
Finansiella kostnader	-14 964
Resultat efter finansiella poster	19 455
Extraordinära poster	0
Periodens/Årets Resultat	19 455

Ärendebeskrivning

Årsplan med budget 2026 och plan 2027-2029 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2025 § 96.

I dokumentet på sidan 28 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.

Under året har en tilläggsbudget på 400 000 kronor genomförts i beslutet Källsortering i offentlig miljö KF§202 2026-03-16.

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

--	--	--	--	--

Enligt beslut i respektive nämnd är fördelningen enligt nedan:

<i>tkr</i>	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	153 363
Verksamhetens kostnader	-961 039
Avskrivningar	-44 103
Verksamhetens nettokostnader	-851 779
Skatteintäkter	569 715
Generella statsbidrag och utjämning	315 518
Verksamhetens resultat	33 455
Finansiella intäkter	964
Finansiella kostnader	-14 964
Resultat efter finansiella poster	19 455
Extraordinära poster	0
Periodens/Årets Resultat	19 455

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - korrigerig av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2026 samt plan 2027-2029, daterad 2026-09-09
- Årsplan med budget 2026 och plan 2027-2029
- Beslut KF §202 2026-03-16 Källsortering i offentlig miljö

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



Godkännande av investeringsåtgärder Gata/park 2027 kvartal 1

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna investeringsåtgärder och byggnation av Djupviks brygga.

Ärendebeskrivning

Djupviks badplats med brygga är en populär badplats med många besökare varje dag under sommarsäsongen. Stranden har EU-klassning A vilket bland annat innebär fler än 200 besökare dagligen. Vid badplatsen finns en monterbar brygga som läggs i under våren och tas upp vid hösten. Bryggan är i dåligt skick och behöver ersättas med en ny brygga.

Borgholms kommun har under den senaste 5 årsperioden successivt satsat på permanenta bryggor vid stränderna i Sjöstugan i Borgholm, Klinta strand och Byxelkrok. De permanenta bryggorna ger en ökad kvalitet och säkerhet och de årliga i- och upptagningarna kan undvikas.

Beslutsunderlag

- Underhållsplan gata-park kvartal 1, daterad 2026-09-21
- Tjänsteskrivelse – Godkännande av investeringsåtgärder Gata/park 2027 kvartal 1, daterad 2026-09-21

Bedömning

Badbryggan i Djupvik är i dåligt skick och behöver ersättas. En permanent badbrygga ökar såväl kvalitet som säkerhet för badande. Vid en permanent lösning uppnås en mer långsiktig och hållbar konstruktion. Ansökan om vattenverksamhet har skickats in till Länsstyrelsen i Kalmar och projektet kan påbörjas efter beslut. Bedömning är att byggstart sker under vintern med målsättning att bryggan blir klar till badsäsongen 2027.

Djupviks badbrygga är idag 37 meter och förslås få samma mått vid en permanent lösning.

Bryggan kostar ungefär 3 miljoner kronor vid 37 meter. Detta ska jämföras med den årliga driftkostnaden av en temporär byggnad som är uppskattningsvis 60 000 kronor per år plus en engångskostnad på cirka 300 000 kronor för att ersätta den gamla temporära bryggan. Driftkostnaden består av kostnad för att hyra kranbil och körplåtar, löpande underhåll och stormskador samt arbetstid för gata- och parkanställda.

--	--	--	--	--

Konsekvensanalys

Vid beslut att inte investera i fast brygga i Djupvik behöver nuvarande konstruktion renoveras alternativt att bryggan inte monteras.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

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

Beslutet skickas till

- Controller
- Teknisk chef

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

--	--	--	--	--



Start-PM del av Öj 1:8

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att₁ godkänna Start-PM för del av Öj 1:8.

att₂ ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Ärendebeskrivning

Kommunen beviljade planbesked för del av Öj 1:8 i miljö- och byggnadsnämnden, 2026-09-23 § 2026/149, diarienummer PLA 2026-011.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en biogasanläggning samt möjliggöra för lokalt omhändertagande av dagvatten.

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande och parallellt med planprocessen sker tillståndprocessen för anläggningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Start-PM del av Öj 1:8, daterad 2026-09-30
- Start-PM del av Öj 1:8, daterad 2026-09-30

Bedömning

Delar av planområdet ingår i det översiktligt markerade området för utveckling av Kalleguta avfallsanläggning, område TA1 i kommunens översiktsplan (antagen 2025). För Kalleguta avfallsanläggning står: Insamling och hantering av grovavfall och farligt avfall samt deponi. På sikt kan området behöva utökas, då lämpligen österut. Befintlig deponi kan lämna sig för solceller.

Det finns inget område utpekad för en större biogasanläggning i översiktsplanen, men biogasproduktion nämns generellt. Det står att biogasproduktionen har en stor potential att utvecklas och täcka betydande delar av kommunens bränsleförbrukning. Redan nu sker rötning av gödsel på individuella gårdar i kommunen där elproduktionen delvis används i de egna jordbruksverksamheterna. Det finns inom kommunen många djurhållare och mycket goda möjligheter att utveckla biogasproduktionen av det gödsel som produceras. Energiproduktion som är förnybar och lokal ska prioriteras.

Att detaljplanelägga för en biogasanläggning stämmer överens med Borgholm kommuns intentioner i gällande översiktsplan att genom lokalt producerad biogas minska beroendet av fossila bränslen samt minska läckaget av näringsämnen till Östersjön.

Konsekvensanalys

Detaljplanen drivs som en exploatörsdriven plan. Exploatören ansvarar för att ta fram detaljplanehandlingar och beställer nödvändiga utredningar. Kommunen ansvarar för kvalitetssäkring och arbetet med den kommunala hanteringen. Kommunens del i detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som ska upprättas mellan kommunen och exploatören. Kommunen äger ingen mark inom planområdet.

Start-PM ska förtydliga förvaltningens uppdrag för framtagandet av ny detaljplan, när start-PM är beslutat är planprocessen påbörjad. Start-PM indikerar att frågor rörande lokalisering på jordbruksmark, omgivningspåverkan i form av lukt och buller, riskhantering, tunga transporter i närområdet, naturvärden, kulturvärden, arkeologi och dagvatten behöver utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

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

Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

- Miljö- och byggnadsnämnden
- Tillväxtchef
- Handläggare

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

--	--	--	--	--



Yttrande - Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att anta förvaltningens förslag på yttrande, med arbetsutskottets revideringar, och skicka det till klimat- och näringslivsdepartementet.

Ärendebeskrivning

I promemorian föreslås nya regler om energiplanering i kommuner och regioner. De hittillsvarande reglerna, som fastlår att kommuner ska ha en energiplanering samt ta fram en energiplan, moderniseras och anpassas till de nuvarande energipolitiska målen. Det införs även en skyldighet för kommuner och regioner att redovisa åtgärder för energieffektivisering i en långsiktig plan och rapportera uppgifter om energianvändning till Statens energimyndighet.

Vidare föreslås att kommuner, regioner och statliga förvaltningsmyndigheter i vissa fall ska beakta principen om "energieffektivitet först".

Det föreslås även att upphandlande myndigheter och enheter ska ta hänsyn till energieffektivitet vid upphandling av vissa varor och tjänster och vid köp och hyra av byggnader och lokaler.

Författningarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 mars 2027.

Beslutsunderlag

- Promemoria Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor, inkommen 2026-07-02
- Remiss av promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor, inkommen 2026-07-02
- Yttrande - Remiss av promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor, daterad 2026-09-23
- Tjänsteskrivelse - Remiss av promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor, daterad 2026-09-23

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

--	--	--	--	--

Bedömning

Borgholms kommun har tillsammans med Nybro kommun i Kalmar län blivit utvalda till att svara på denna remiss. Som liten kommun behöver vi belysa svårigheten med det administrativa arbetet som kommer att krävas i och med förslaget på de nya skyldigheterna. Detta vill vi främst belysa i yttrandet samt att det borde finnas differens mellan stora och små kommuner.

Konsekvensanalys

Konsekvensen av att promemorian träder i kraft kommer kräva mer administrativt arbete som kan behöva budgeteras och rekryteras med en ny tjänst. Alternativt ha en gemensam resurs tillsammans med andra kommuner, men som också kommer kräva en utökad budget.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ändringsyrkande från Staffan Larsson (C): ändra formuleringarna i punkt ett och tre i enlighet med revideringarna nedanför.

Ursprunglig formulering punkt ett:

- Vilka krav och förutsättningar ges till kommuner som har stora skiftningar i antalet människor som rör sig inom kommunen? Borgholms kommun har ett relativt lågt invånarantal som fyrdubblas under sommarmånaderna. Det rör sig om både kortvariga turister och de som spenderar några månader i sina fritidshus. Det ställer stora krav på tillgänglig och effektiv el under sommaren”.

Reviderad formulering punkt ett:

- Vilka krav och förutsättningar ges till kommuner som har stora skiftningar i antalet människor som rör sig inom kommunen? Borgholms kommun har ett relativt lågt invånarantal som mångdubblas under sommarmånaderna. Det rör sig om både kortvariga turister och de som spenderar några månader i sina fritidshus. Det ställer stora krav på tillgänglig och effektiv el och annan infrastruktur, så som VA, under sommaren.

Ursprunglig formulering punkt tre:

- De krav som ställs på handlingsplan och redovisning kommer resultera i en högre administrativ börda, oavsett om det är en stor eller liten kommun. Små kommuner har inte möjlighet att anställa samma mängd personal som större kommuner. Det behöver finnas en flexibilitet i den redovisning som ska ske då kommuner har olika förutsättningar.

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

--	--	--	--	--

Reviderad formulering punkt tre:

- De krav som ställs på handlingsplan och redovisning kommer resultera i en högre administrativ börda, oavsett om det är en stor eller liten kommun, vilket kan försvåra för små kommuner som har en större utmaning med kompetensförsörjning. Det behöver finnas en flexibilitet i den redovisning som ska ske då kommuner har olika förutsättningar.

Beslutsordning

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag, med ändringsyrkande från Staffan Larsson (C), till beslut och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

- Tillväxtchef
- Miljösamordnare
- Klimat- och näringslivsdepartementet

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

--	--	--	--	--



Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anställningsprövning för enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

- Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen, daterad 2026-10-01
- Tjänsteskrivelse - Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen, daterad 2026-10-01

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

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

Beslutet skickas till

- Verksamhetschef hemtjänst
- HR-chef

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

--	--	--	--	--



Civil insatsperson (CIP)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att₁ godkänna *avtal om civil insatsperson (CIP)* i enlighet med föreliggande förslag.

att₂ bemyndiga kommunchef att underteckna avtalet.

att₃ medel för ändamålet ska tas från ansvar 1100 verksamhet 2752.

Ärendebeskrivning

Civil insatsperson (CIP) är ett nationellt koncept som drivs av Brandskyddsföreningen Sverige. Syftet är att stärka samhällets motståndskraft, förmåga och försvarsvilja samtidigt som olyckor förebyggs och effekter av olyckor som ändå händer kan minskas.

CIP är frivilliga personer som är utbildade via räddningstjänsten. Personerna är utrustade för att snabbt kunna agera vid olycka eller krissituation och göra en första insats innan räddningstjänst är på plats. Genom en app för händelseinformation från 112 kan de ofta vara först på plats och inleda åtgärder eller ge en rapport innan räddningstjänst är på plats.

Avtalet föreslås gälla under en treårsperiod.

Medel för detta ändamål är budgeterat i ansvar 2752, krisberedskap, vilket innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

- Förslag på avtal civil insatsperson (CIP), daterad 2026-10-01
- Tjänsteskrivelse - Civil insatsperson (CIP), daterad 2026-10-01

Bedömning

I Kalmar län kommer 100 CIP att utbildas och utrustas. Arbetet sker under tre år.

Totalkostnad är 750 000 kronor per år. LF Kalmar län och Brandskyddsföreningen Kalmar län står för en tredjedel var. Den sista tredjedelen, 250 000 kronor, delas mellan länets 12 kommuner, region Kalmar län och länsstyrelsen. För Borgholms del innebär det ett åtagande på 20 000 kronor per år under avtalsperiod, vilket innebär en totalkostnad på 60 000 kronor.

Under denna treårs period kommer Brandskyddsföreningen Sverige, med stöd av Kommunförbundet med flera, arbeta för möjlighet till utökning och en mer långsiktig finansiering av denna verksamhet.

Dagens sammanträde

Ordförande redogör för ärendet. Ekonomichef påpekar att det är ansvar 1100 och verksamhet 2752.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Beslutsordning

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

Beslutet skickas till

- Säkerhetschef
- Kommunchef
- Ekonomichef

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.

Beslutsunderlag

- Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholm Energi, daterad 2026-09-30

Dagens sammanträde

Personal (HR-frågor)

Resultatet i den senaste pulsmätningen har förbättrats markant. Intresset för bolaget som arbetsgivare är stort: en nyligen utlyst tjänst lockade närmare 200 sökande, såväl internt som från kommunen och externt. Izabelle har tillträtt som ny Ekonomichef. Två VA-ingenjörer har anställts och en VA-ingenjör har sagt upp sig. En översyn av bolagets organisation pågår riktad främst mot Åoa och marknad.

Sommaren innebar hög belastning inom återvinning och avfall samt marknad/kundservice, framför allt till följd av Närsorterat och Vattenmätare till alla. Extra chaufförer, inhyrda fordon, skiftarbete, övertid och stöd från andra delar av bolaget har behövts. Personalen har sammantaget klarat sommarens uppdrag väl. Antalet kundärenden började minska i augusti, men registervård, systemarbete och kundservice kräver fortsatt stora insatser.

Den operativa styrgruppen för återvinning och avfall följer beslutar om åtgärder och prioriteringar. En tillfällig driftledare har tillsatts och organisation, fordon, rutter och system ses över med stöd av extern konsult. Stora resurser läggs på arbete med effektivisering, budget och taxa inför 2027.

Driften inom VA, elnät och fjärrvärme har fungerat väl under sommaren.

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

--	--	--	--	--

Uppföljning av internkontroll

Uppföljning av internkontroll har gjorts i samband med delårsbokslut per augusti. Den samlade bedömningen är att kontrollaktiviteter pågår inom samtliga riskområden genom löpande uppföljning, förebyggande åtgärder och förbättrade arbetssätt.

Lagar och myndighetskrav: Löpande omvärldsbevakning och uppföljning via årshjul för att säkerställa regelefterlevnad.

Fossilfritt 2030: Åtgärdsplanen följs upp löpande med verksamhetschefer och ledning.

Informationssäkerhet: Systematiskt arbete pågår enligt plan. Kritiska processer och riskanalyser är framtagna och implementering i informationssäkerhetssystemet har påbörjats.

Kompetensförsörjning: Fokus på god arbetsmiljö, personalvård och konkurrenskraftiga löner för att attrahera och behålla kompetens.

Beredskap och kontinuitet: Planer utvecklas och uppdateras löpande internt, tillsammans med kommunen och med stöd av extern konsult.

Upphandling och avtal: Spendanalys, nytt analysverktyg och upphandlingsplaner ska används för att säkerställa regelrätta inköp och avtal samt identifiera framtida upphandlingsbehov.

Ekonomisk uppföljning

Utfall per augusti uppgår till 10,6 miljoner kronor mot en budget på 11,4 miljoner kronor. Årsprognosen är satt till 11,2, miljoner kronor med en budget på 15,1 miljoner kronor.

Budgetavvikelse återfinns främst på återvinning och avfall där personalkostnader, kostnader för bilar, påsar och övriga förbrukningsmaterial överstiger budget. Projektet Närsorterat har krävt och fortsätter kräva mer resurser än budgeterat och verksamheten har förstärkts för att säkerställa drift utan störningar.

En kall vinter skapade ett positivt resultat på fjärrvärme, något som väntas hållas över året.

VA har ett högre resultat än budget på grund av lägre kostnader för el än budgeterat, vakanser i personalgruppen och investeringsprojekt som är försenade, främst på grund av tredje part.

Utfall på investeringar uppgår per augusti till 44,4 miljoner kronor. Prognosen är satt till 112,3 miljoner kronor och avvikelserna mot budget beror främst av naturvärdesinventering i Böda-Byxelkrok projektet samt en annan betalplan än planerat på BARV.

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

--	--	--	--	--

lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

Bränslepriser och kostnader för material och utrustning fortsätter att påverka verksamheten. Aviserade höjda räntor i framtiden kan påverka verksamheten och taxor.

Beredskap, kontinuitet och möjlighet till ö-drift är fortsatt prioriterade. Bolaget arbetar med robusthet i VA- och energianläggningar, elnät och IT-system samt med åtgärder kopplade till NIS2. Kontinuitetsplaner har tagit fram med tanke på potentiella avbrott och driftstörningar.

Lägesrapportering av större projekt

Överföringsledningen Borgholm–Kårehamn, etapp 3, har godkänts vid slutbesiktning.

Entreprenadarbetena i Kårehamn, etapp 4, fortsätter efter sommaruppehållet och följer plan.

Böda/Byxelkrok överföringsledning - Kravet på naturvärdesinventering har förskjutit lantmäteriförrättning och upphandling; projektets tidplan behöver därför anpassas.

Vattenmätare till alla fortsätter 1600 mätare uppsatta av 4800.

Arbetet med intagshuset vid Borgholms reningsverk pågår enligt plan

Närsorterat - Sommarens drift klarades med två skift, tre inhyrda fordon och extra chaufförer. Bolaget utreder förändringar av organisation, fordon, rutter och system för en mer effektiv och hållbar drift.

För Framtidens fjärrvärme i Borgholm har bygglov och miljötillstånd för den nya anläggningen samt rivningslov för befintliga byggnader erhållits. Upphandlingen har påbörjats. Styrelsen har fattat investeringsbeslut med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande. Målet är byggstart tidigt 2027 och färdigställande 2030.

Elnätets drift har fungerat väl under sommaren. Nätstationsbytet vid Åkerhagen är försenat med hänsyn till förekomsten av den fridlysta silvreviolen. Utbyte av nätstationer och planering av mottagningsstation M1 ingår i den fortsatta investeringsplaneringen.

Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

Bolaget vill särskilt lyfta två frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott. Framtidens fjärrvärme behöver beredas för information till kommunfullmäktige i oktober och beslut i november; styrelsens investeringsbeslut gäller under förutsättning att fullmäktige godkänner det. För återvinning och avfall fortsätter arbetet med att anpassa fordon, organisation och insamlingssystem efter erfarenheterna från första sommaren i egen regi. Här behövs fortsatt samverkan med kommunen om framkomlighet, anvisade hämtningsplatser och lösningar för hushåll som inte själva kan dra sina kärl.

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

--	--	--	--	--



Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholmshem AB

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.

Beslutsunderlag

- Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholmshem AB, daterad 2026-09-30

Dagens sammanträde

Personal (HR-frågor och pulsmätning)

Rekryteringen är nu genomförd för en ny fastighetsskötare och bidrar till att stärka verksamhetens kompetensförsörjning.

Medarbetarundersökningen visar samtidigt på en ökad arbetsbelastning, där flera medarbetare upplever ett högt arbetstryck och svårigheter att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.

Gruppdynamiken bedöms vara god och samlokaliseringen i de tidigare IT-lokalerna har bidragit till bättre samarbete och effektivare arbetsflöden.

Från och med årsskiftet lämnar verksamheten Smörblomman helt. Arbetet med att flytta inventarier och färdigställa de nya lokalerna pågår enligt plan.

--	--	--	--	--

Uppföljning av internkontroll

Internkontrollen följdes upp senast i delårsbokslutet. Följande risker granskas:

- Se över de system som finns för hyresgäster att lämna in klagomål eller serviceärenden.
- Se över rutin/system för köhantering.
- Risk att hyra inte debiteras korrekt.
- Kontroll av att alla underhållsåtgärder genomförs enligt schema och att det finns dokumentation för varje utförd åtgärd.
- Regelbundna kontroller av hyresgästers betalningshistorik för att identifiera och följa upp eventuella obetalda hyror.

Uppföljningen visade att granskningarna kopplade till riskerna görs på det sätt som förväntas, därmed finns inget att anmärka på.

Ekonomisk uppföljning

Borgholmshem uppvisar ett överskott för perioden på +579 000 kronor. Driftskostnaderna har varit högre än budgeterat under perioden. Det som påverkat resultatet positivt är en vakant tjänst under hela perioden. Även intäkter för uthyrning av Strömgården under sommaren har påverkar resultatet positivt.

Hyreshöjningen blev 3,5% mot budgeterat 3,0% för bostäderna med undantag för Fröken Märtas väg som landade på 3,1%. Hyran för indexreglerade fastigheter blev lägre än budgeterad nivå.

Prognosen är att Borgholmshems resultat blir +355 000 kronor mot budgeterade +370 000 kronor. Personalkostnaderna förväntas öka under hösten till följd av en vakant tjänst som ska tillsättas.

lakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten:

Omvärldsutvecklingen medför fortsatt ekonomisk osäkerhet. Förändrade räntenivåer och materialkostnader påverkar investerings- och underhållsprojekt, samtidigt som konkurrensen på entreprenadmarknaden i vissa fall kan ge mer fördelaktiga priser.

Rekrytering av kvalificerad personal har under en längre tid varit en utmaning, vilket påverkar organisationen genom ökad arbetsbelastning och svårigheter att prioritera mellan uppdrag.

Sammantaget ställer detta krav på löpande prioriteringar och anpassningar för att säkerställa en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet.

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

--	--	--	--	--

Lägesrapportering av större projekt

Arbetet med hyreshuset i Löttorp fortlöper. Projektet har fått startbesked och markarbetena pågår. Markprojekteringen sker i samverkan med Borgholm Energi avseende fjärrvärme och VA för att säkerställa en långsiktig och ekonomisk hållbar lösning.

Projekteringen av Statens bostadsomvandlings ombyggnation har påbörjats och arbete pågår med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför kommande upphandling. Behövs en utökad budget för att klara ta fram ett förfrågningsunderlag.

Förstudien för fastigheterna Gullvian 8 och 11 är genomförd. Utredningen visar att ett nytt LSS-boende kan placeras på Gullvian 8, vilket bedöms vara en bättre lösning än det alternativ som initialt planerades på Gullvian 11. Detta skapar förutsättningar för en större bostadsexploatering på Gullvian 11 med hyresrätter, bostadsrätter eller en kombination av båda upplåtelseformerna.

Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen

LSS-boende Gullvian 8: Ska arbetet gå vidare med planering utifrån förstudiens rekommendation?

Behovet av att utöka fastighetsorganisationen?

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: 2026-10-12 16:56:23

BankID refno: 01a1309d-4a30-7bdb-8818-e3d9464f3c4b



Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic

Signed by: PAUL ERIC STAFFAN LARSSON

Date: 2026-10-12 13:12:40

BankID refno: 01a12fd0-1fd7-7df4-969c-00efee8af5ce



Justerare : Staffan Larsson

Signed by: ANTON MATS MARTIN KARLSSON

Date: 2026-10-12 17:02:42

BankID refno: 01a130a3-1452-75eb-8962-cb23d7379f75



Kommunsekreterare: Anton Karlsson