



Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:00 - 16.40

Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, Monika Gideskog, M

Ersättare

Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef, Maria Åhström, Chris Tevell, Thomas Gustafsson, Maria Karlsson och Åsa Carlberg

Utses att justera Monika Gideskog

Justeringens plats och tid Stadshuset

Underskrifter Sekreterare paragrafer §13 - §29
Patrik Hjalmarsson

Ordförande
Cecilia Vilhelmsson

Justerande
Monika Gideskog

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-15

Datum för anslags uppsättande 2016- Datum för anslags nedtagande 2016-

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift
Patrik Hjalmarsson

§ 13

Dnr KS/2016:15

Samråd Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -2030**Bakgrund**

Region Östergötland har översänt ett förslag till ett nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland.

Sammanfattning

Yttrande över förslaget har framtagits av Service- och teknikförvaltningen samt byggnadskontoret. Synpunkter har lämnats inom områdena

Möjligheter till utvecklad tätortstrafik i medelstora städer

Regional tillgänglighet

Effektiviseringar av lågeffektiv kollektivtrafik

Beräkningar av samhällsnyttan

Möjligheter till kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor

Arbetsutskottet tar del av yttrandet

§ 14

Dnr KS/2014:552

Svar på medborgarförslag - videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden**Bakgrund**

Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27 föreslagit att video-upptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ska återinföras. Han vill genom det kunna ta del av partipolitiska ståndpunkter och argument i debatten.

Mjölby har under 2011 – 2013 haft videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden med en teknik som var personalkrävande och inte är möjlig att använda idag.

Drygt hälften av landets kommuner har någon form av direktsändning eller inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden idag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har en planerad budget för 2016 på 1 020 000 kronor. Kostnaden för installation av ny videoutrustning krävs vilket bedöms uppgå till ca 100.000 kronor. Kommunen har för närvarande ingen personal som kan hantera denna typ av inspelning och utrustning varför det behövs extra personalresurser. Tillkommer gör även kostnader för publicering på internet.

Vid streaming för visning i realtid och inspelning av mötet med redigering i efterhand kräver ytterligare lagringsutrymme på hemsidan. Ett tillägg av 100 GB kostar i dagsläget 12.000 kronor/ år. Oavsett val krävs ytterligare personal under fullmäktigesammanträdet för hantering av inspelningsutrustningen.

För anslående av ev medel till videoupptagning av kommunfullmäktige är det rimligt att frågan hänskjuts till budgetberedningen för 2017.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att hänskjuta frågan till budgetberedningen för 2017.

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 15

Planeringsförutsättningar 2017

Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Maria Åhström och verksamhetscontroller Thomas Gustafsson om planeringsförutsättningar för budgetarbetet 2017-2019.

Arbetsutskottet tar del av informationen

§ 16

Dnr KS/2015:140

Budgetuppföljning efter 12 månader**Bakgrund**

Bokslutsprognos har rapporterats fyra gånger under 2015 och avslutas med budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas avvikelser är i fokus. Bokslut och årsredovisning redovisas i annat ärende.

Sammanfattning

Nämndernas ekonomiska resultat, avvikelse mot budget, sammanfattas enligt följande:

Byggnads och räddningsnämnden-Byggnadskontor: Det ekonomiska resultatet blev nära noll med en avvikelse på -145 tkr. Resultatet är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året och täcks av ackumulerat överskott.

Byggnads och räddningsnämnden-Räddningstjänst: Det ekonomiska resultatet blev -437 tkr vilket är en försämring mot årets prognoser som medför att det ackumulerade underskottet ökar ytterligare. Orsakerna är oförutsedda fordonsreparationer och ökade kostnader för utryckningstjänst.

Miljönämnd: Det ekonomiska resultatet blev -120 tkr. Underskottet beror på konsultstöd i samband med utveckling av ärendehanteringssystem. Personalomsättningen på kontoret har också medfört ökade kostnader. Redan vid prognos efter tio månader har ett underskott aviserats.

KF-Politiska organ: Det ekonomiska resultatet blev 840 tkr. Överförmyndarverksamheten redovisar ett överskott grund av lägre kostnader för arvodet till gode män. Utfallet ligger i nivå med oktoberprognosen.

KS förvaltning: Årets ekonomiska resultat blev 7,2 mkr. För Tillväxt – arbetsmarknad fortsätter integrationsuppdraget med högt tryck och intäkterna överstiger budget. Det största överskottet för Medborgarservice har uppkommit genom att färdtjänstens kostnader minskat. Prognoserna har under året visat på lägre överskott men utfallet blev i nivå med oktoberprognosen.

Tekniska nämnden: Årets ekonomiska resultat blev 9,9 mkr. Det låga elpriset har genererat överskott på både fastigheter och gata/park. Fjärrvärmekostnaderna har varit låga på grund av den milda vintern. Intäkterna inom internhyresfastigheterna har varit höga på grund av utökad uthyrning av lokaler. Kostnaderna för löpande underhåll/reparationer har överskridits och är kopplade till ett fåtal fastigheters inomhusmiljöåtgärder. På plussidan finns förvaltningsgemensamma kostnader där bland annat vakanta tjänster är orsaken. Avfallshanteringen visar underskott på grund av metaavfallsinsamlingen, gröna påsen. Underskottet täcks av ackumulerade överskott som planerat. Lokalvård och kostservice har mindre avvikelser medan utförarde-len av gata och fastighet och gemensamt visar överskott. Nämnda omorganisation har medfört att de två organisationerna ännu inte samorganiserats fullt ut och en del ofördelad budget har inte fördelats och ett överskott har

uppkommit. Under 2016 förväntas organisationen ha nått sin tänkta form. Utfallet vid årets slut skiljer sig markant från årets prognoser.

Kultur- och fritidsnämnd: Årets ekonomiska resultat blev 804 tkr. Avvikelsen härrör till största delen från fritidsgårdar där verksamheten i nya Birger jarls hall reserverats som tilläggsbudget 2016. Högre intäkter och lägre personalkostnader är ytterligare en orsak. Prognoserna under året har stadigt ökat och utfallet skiljer sig markant mot prognos efter tio månader.

Omsorgs- och socialnämnd: Årets ekonomiska resultat blev -4,5 mkr eller -0,9 %. Nämnd och förvaltning har ett överskott beroende på pensionsavgångar och rekryteringssvårigheter med vakanser som följd. Även äldreomsorgen, hälsa- och sjukvård, har haft rekryteringssvårigheter som medfört överskott då tjänsterna tillsatts sent under året. Individ- och familjeomsorg visar underskott. Ett ökat behov av externa placeringar för barn, ungdom och vuxna inkluderande ett antal skyddsplaceringar bidrar till detta. Ett projekt om framtidsjobb har bedrivits tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, individer som tidigare fick försörjningsstöd finns nu i arbete. Insatsen har dock bidragit till underskottet. Behovet av försörjningsstöd har minskat och understeg budget. Vid de flesta av årets prognostillfällen har ett underskott i närheten av utfallet rapporterats.

Utbildningsnämnd: Årets ekonomiska resultat slutade på ett överskott om 14,3 mkr. Kommunen beviljades sent under året statsbidragen "Lågstadielyftet" samt "Förskolesatsningen". De två statsbidragen påverkade delvis årets resultat. Även vuxenutbildningen fick sent under året statsbidrag. Ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn i slutet av året ökade kortsiktigt intäkterna. Under året blev det alltmer tydligt att den sedan länge befarade lärarbristen nu är här. Det är mycket svårt att rekrytera behöriga lärare till samtliga skolformer. De interkommunala kostnaderna/intäkterna visade en positiv avvikelse. Prognoserna under året visade på en trend av ökat överskott.

Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev 5,5 mkr. Lägre skatteintäkter än budgeterat uppvägdes av överskott för ofördelad budget där medel för löner och demografi inte tagits i anspråk fullt ut. Återbetalning från AFA försäkringar förbättrade resultatet. Prognosen har vid flertalet tillfällen legat i nivå med utfallet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna, samt

att delge kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr KS/2015:411

Bokslutsinformation**Sammanfattning**

En första preliminär information om ekonomisk analys i årets bokslut/årsredovisning. Årsredovisningen presenteras i kommunstyrelsen 2016-03-23

Årets resultat uppgår till 47,3 mkr mot ett budgeterat resultat på 14,0 mkr. De höga resultaten senare år och lägre skuldsättning har medfört att kommunen för första gången uppvisar positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 27,8 mkr och finansieringen ger ett överskott på 5,5 mkr.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skicka till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 18

Diskussion om upplägg på budgetdialogerna och budgetinternatet.

Vid dagens sammanträde diskuteras program och längd för kommunstyrelsens budgetdagar den 18-20 april

Arbetsutskottet tar del ärendet

§ 19

Information/diskussion kring inköp/upphandling

Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Maria Åhström om arbetet med förslag på, för Mjölby, intern inköpsorganisation för att på effektivt sätt kommunicera med den centrala inköpsorganisationen i Motala.

Vidare informeras om en översyn av det gemensamma samverkansavtalet mellan kommunerna, Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre och Ödes hög.

Arbetsutskottet tar del av informationen

§ 20

Dnr KS/2014:402

Uppföljning av verksamhetsplan 2015**Bakgrund**

Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning av verksamhetsplan för KSF 2015.

Verksamhetsplanen utgår från fastställda kommunmål och nämndsåtaganden. Verksamhetsplanen redovisas i ett antal aktiviteter/prestationer med åtföljande resultatmått.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisningen uppföljningen verksamhetsplan för KSF 2015.

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 21

Dnr KS/2015:1

Uppföljning av internkontrollplan 2015, KSF**Aktuell fråga**

Följande kontrollpunkter återfinns i KS-förvaltnings internkontrollplan för år 2014:

1. Hantering av synpunkter och klagomål (kommungemensamt)
2. Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv (kommungemensamt)
3. Dokumenthanteringsplaner (kommungemensamt)
4. Process för utgivning av sitskort
5. Delegation i självservice
6. Fakturahantering i kommunen som helhet
7. Rapportering av delegationsbeslut

Eftersom kommunstyrelsen redan tagit del av det kommungemensamma resultatet av de tre kommungemensamma internkontrollmomenten för år 2015 redovisas i denna skrivelse endast kommunstyrelsens förvaltnings resultat.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2015.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

§ 22

Dnr KS/2016:44

Beställning av detaljplan och godkännande av ramavtal för exploatering, Häradsvallen 1:133.

Bostadsbolaget i Mjölby AB har inkommit med en förfrågan till kommunen gällande möjligheten att, intill sin fastighet Häradsvallen 1:133 i Mantorp, förvärva mark av kommunen samt att upprätta en ny detaljplan för området. Idag är området planlagt för industriändamål samt allmän platsmark, park och Bostadsbolaget vill exploatera området med ca 60 hyreslägenheter. Som underlag för detaljplanearbetet har Bostadsbolaget tagit fram principskisser på hur området skulle kunna bebyggas.

Ett förslag till ramavtal inför exploatering har upprättats av kommunens exploateringsavdelning. Avtalets syfte är att ge riktlinjer och att lägga fast förutsättningar inför detaljplanearbetet samt inför försäljning av kommunalt ägd mark.

Enligt kommunens riktlinjer för exploateringsredovisning ska en exploateringskalkyl upprättas vid nya exploateringsprojekt. Exploateringskalkylen ska ligga till grund för att besluta om markpriset. Enligt upprättad kalkyl och förslag till ramavtal inför exploatering sätts markpriset till 75 kr/kvm mark för att få kostnadstäckning för kommunens kostnader i samband med exploateringen. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag till ramavtal inför exploatering, samt

att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Häradsvallen 1:133 och intilliggande markområde.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

§ 23

Dnr KS/2014:380

Svar på motion- systematiskt effektiviseringsarbete**Bakgrund**

Curt Karlsson har 2014-08-25 lämnat in en motion om åtgärder för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom jämförelser med andra kommuner

Sammanfattning

Curt Karlsson (L) har 2014-08-25 lämnat in en motion om åtgärder för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom jämförelser med andra kommuner.

Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-11-17 att kommunövergripande se över möjligheten till effektiviseringar. Effektiviseringsuppdraget utgår från fyra strategier vilket innefattar ledningssystemet, effektiv samverkan, e-förvaltning samt ständiga förbättringar. Parallellt samverkar kommunen kring e-tjänster i Cesam Öst, kommunövergripande kvalitetsredovisning (KKIK) i samarbete med SKL, medborgardialogutveckling med samverkande kommuner och SKL samt värdesflödeskartläggningar där kommunledningskontoret stödjer kommunens andra förvaltningar.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att genom redovisade åtgärder anse motionen bifallen.

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 24

Dnr KS/2016:29

Risicanalys av stadshuset och förslag på åtgärder**Bakgrund**

På uppdrag av KSF ledningsgrupp fick trygg och säkerhetsenheten (TSE) i uppdrag att genomföra en riskanalys av stadshuset under 2015. Riskanalysen genomfördes 2015-09-28.

Metoden som användes för genomförandet av riskanalysen var workshop-format. Samtliga resultat och kommande steg i riskanalysen var att bedöma konsekvens och sannolikhet för varje enskilt hot enligt en på förhand given mall.

Varje risk- och hot diskuterades och värderades tills gruppen var enig i bedömning av sannolikhet och konsekvens. Denna värdering gav en lista med prioriterade hot och risker. Listan blev sedan underlag för en prioriterad åtgärdslista.

Sammanfattning

Risicanalysen visar ett antal risker och hot som i hög grad kan förebyggas och/eller begränsas. Exempel på risker är socialtjänstens placering i stadshuset, obehöriga personer som kan komma in i stadshuset, bristfälligt skydd i medborgarservice reception mm mm.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att man tagit del av riskanalys och förslag på åtgärder, samt

att översända riskanalys och förslag på åtgärder till tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt hantering och ev medelsansökningar i budgetarbetet 2017-2019.

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 25 Dnr KS/2016:54

Etableringar västra Östergötland**Bakgrund**

Under slutet av 2015 inleddes diskussioner mellan kommunerna i Mjölby, Vadstena, Ödeshög och Motala om ökad samverkan kopplat till verksamhet rörande näringslivsutveckling.

Gemensamma satsningar på Tillväxtteam har genomförts framgångsrikt. Inför 2016 lanserades även en gemensam satsning tillsammans med Östsvenska handelskammaren om utveckling av styrelsekompetens inom våra kommuner.

Under 2016 har även diskussioner initieras för att genomföra en gemensam satsning på att utveckla ett proaktiv marknadskartläggning där kontakt kommer att tas med över 300 företag idag lokaliserade utanför vår region.

Region Östergötland har gett signal om att de vill bidra ekonomiskt i detta. Även Motala, Ödeshög och Vadstena kommun har gett klartecken på deltagande

Arbetsutskottet beslutar

att på grund av pågående arbete med omorganisation inom näringslivskontoret i Mjölby kommun tackar Mjölby kommun nej till deltagande.

Beslutet skickas till:

Akten

Näringslivschefen

§ 26

Dnr KS/2016:55

Information - upphandling leasingbilar

Vid dagens sammanträde informerar Maria Karlsson och Åsa Carlberg om arbetet med upphandling av leasingbilar.

68 bilar ska upphandlas, 49 ska levereras 1 november och resten 1 mars 2017. Av dagens innehav av bilar är 47% miljöbilar, diesel, gas eller fossil-fritt och i enlighet med kommunens olika riktlinjer /policydokument ska andelen ökas.

I slutet på feb kommer verksamheterna att tillfrågas om sina behov av leasingbilar för sammanställning i slutet av mars. Sammanställningen kommer att presenteras för arbetsutskottet den 4 april för fortsatt diskussion om upphandlingsunderlaget

Arbetsutskottet tar del av informationen/

§ 27

Earth Hour, information

Hållbarhetsstrateg Åsa Carlberg informerar om planerna för kommunens aktiviteter i samband med Earth Hour den 19 mars kl 20.30-21.30.

- Information på kommunens hemsida
- Nedsläckning av vattentorn, kyrka mm
- Aktiviteter på bibliotek och skolor

Arbetsutskottet tar del av informationen

§ 28

Dnr KS/2013:450

Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna, avseende barn, unga och vuxna personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom**Bakgrund**

Region Östergötland har till Mjölby kommun översänt överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna, avseende barn, unga och vuxna personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom.

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har begärt omsorgs- och socialnämnden att yttra sig över förslaget till överenskommelse.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra rörande förslaget till överenskommelse och föreslår därför omsorgs- och socialnämnden att rekommendera kommunstyrelsen att skriva under överenskommelsen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Region Östergötlands förslag till överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna, avseende barn, unga och vuxna personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

§ 29

Dnr KS/2016:12

Inbjudan kurser/konferenser

Inbjudan från SKL till årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar rum i Uppsala 17 – 18 mars.

Ledamöter i arbetsutskottet kommer i år ej att delta.