



Plats och tid	Högby, kl 10:15- 11.00 Ajournering 10.19-10.21		
Beslutande	Cecilia Burenby, (S), ordförande Birgitta Gunnarsson, (C) Monika Gideskog, (M) Thony Andersson, (S) Eric Westerberg, (MP) Tommy Engback, (KD) Annette Ohlsson, (M) Curt Karlsson, (L) Runar Öhman, (SD)		
Ersättare	Kjell Gustafsson, (S) Maria Gillberg, (C) Jan Björfeldt, (MP) Birger Hagström, (KD) Jan-Erik Jeppsson, (M) Birgitta Larsson, (S)		
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommunchef Carina Åsman, kommunsekreterare		
Utses att justera	Monika Gideskog (M)		
Justeringens plats och tid	Stadshuset		
Underskrifter	Sekreterare	paragrafer §209 - §214
		Carina Åsman	
	Ordförande	
		Cecilia Burenby, (S)	
	Justerande	
		Monika Gideskog (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2016-10-25		
Datum för anslags uppsättande	2016-	Datum för anslags nedtagande	2016-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Åsman		

§ 209

Dnr KS/2016:76

Skattesats 2017

Skattesats 2016 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2017.

Yrkande

Monika Gideskog (M): Bifall

Runar Öhman (SD), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Tommy Engback (KD), Eric Westerberg (MP): Bifall.

Beslutsordning

Ordförande Cecilia Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta**att** fastställa skattesats 2017 till 21,90 kr.

—

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

§ 210

Dnr KS/2016:76

Mål och budget 2017-2019**Bakgrund**

Kommunfullmäktige fattade 2016-06-14 beslut om kommunmål, driftramar 2017 och investeringsbudget 2017-2019. Undantaget var de tre finansiella målen som krävde vidare diskussion för att kunna beslutas av kommunfullmäktige 15 november. Nämndernas uppdrag har varit att formulera åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. Detta redovisades vid kommunstyrelsens budgetberedning 2016-09-28.

Kommunmål

Det har under året pågått ett utvecklingsarbete kring kommunmålens indikatorer och målvärden. Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) föreslår ändringar vid två kommunmål, se gula markeringar i sammanställningen nedan.

1) Utbildningsnivån ska höjas:

KSF föreslår att specifikationerna till indikatorn ”Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %.” tas bort. Anledning är att det är eftersläpning på två år innan värdet presenteras och att ”huvudindikatorn” är tillräcklig.

2) Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande: KSF föreslår att en indikator för bemötande utifrån servicemätning läggs till. Denna mätning kan göras årligen inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) så att aktuella värden kan presenteras löpande.

När det gäller vilka målvärden som ska gälla för indikatorerna så är det ett tjänstemannaförslag presenterat i Mål och budget.

Kommunmål	Nr	Indikator
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning	1	Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %
	2	Befolkningsutveckling, antal
	3	Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %
	4	Färdigställda lägenheter och villor, antal
Medborgarnas hälsa ska förbättras	1	Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %
	2	Ohälsotalet, dagar/inv
Utbildningsnivån ska höjas	1	Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %
	2	Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %
	3	Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %
	4	därför invånare etablerade på arbetsmarknaden, %
	5	därför invånare studerande på högskola/universitet, %
	6	därför invånare studerande i övriga utbildningsformer, %
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet	1	Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking
	2	Företagarnas bedömning av kommunen
	3	myndighetsutövning, ranking
		Antal nyregistrerade företag, ranking

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunmål	Nr	Indikator
Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska	1	Försörjningsstödskostnader, mkr
	2	Andel sysselsatta 20-64 år, %
	3	Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %
	4	Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %
	5	Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag
Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra	1	Anmälda brott, antal
	2	Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, %
Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande	1	Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %
	2	Betyg på kommunens webbplats, %
	3	Delaktighetsindex, %
	4	Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %
	5	Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %
		<i>Medborgares uppfattning om bemötandet via telefon, %</i>

Kommunmål	Nr	Indikator
Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid	1	Koldioxidutsläpp, CO2 per invånare
	2	Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, %
	3	Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), %
	4	Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, %
Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare	5	Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %
	1	Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare
Årets resultat för skattefinansierad verksamhet ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 %.	2	medarbetare
	2	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare
Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr.	1	Resultat, % av skatteintäkter och generella statsbidrag
Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år	1	Låneskuld, skattefinansierad verksamhet
	1	Investeringar, skattefinansierad verksamhet, mkr

Finansiella mål

Nuvarande finansiella mål är de tre sista i sammanställningen ovan.

Ändrade redovisningsregler exempelvis komponentavskrivning och kommande ändringar i den kommunala redovisningslagen (2018) innebär ändrade förutsättningar för kommunernas finansiella målsättningar. Båda ändringarna ”skapar” utrymme i resultatbudgeten vilket innebär att målvärdet för resultatnivån bör höjas för att undvika ökad upplåning.

Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (GEH) diskuteras i kommunalekonomiska kretsar. Kommunalekonomiska föreningen (KEF) har gjort praxisstudie, temadagar har anordnats, goda exempel efterlyses. Ännu vet vi inte effekterna av ändringarna i lagen men kommunen behöver ändå revidera både de finansiella målen (kortsiktiga inriktningen) och GEH (långsiktig ambitionsnivå). Vid uppföljning krävs tydliga definitioner på mått och tid.

KEFs praxisstudie visar att "alla" kommuner har någon form av resultatmål. De flesta har ett investeringsmål kring självfinansiering och många har ett mål kring soliditet. KSF föreslår detsamma, vilket innebär att målet kring låneskuld stryks och byts mot ett soliditetsmått.

Resultatmål

Vilken resultatnivå är rimlig? Effekt från komponentavskrivning och kommande ändring i kommunala redovisningslagen talar för högre procent än nuvarande 2 procent. Vår finansiella analys och omvärldsanalys resulterade i ett effektiviseringuppdrag vilket också talar för högre procentsats. Kommunens stora investeringsbehov på grund av Vision 2025 plus de senare årens höga resultat talar för lägre nivå. Sverige kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognoser visar tydligt att kommunen kommer att ha svårt att få balans mellan kostnader och intäkter redan 2018 vilket talar för lägre nivå. 2 procent är i vår kommun en inarbetad nivå för god ekonomisk hushållning. Slutsatsen är att KSF föreslår fortsatt resultatnivå på 2 procent.

Investeringsmål

Investeringsnivån bör anpassas till utrymmet för egenfinansiering. Det innebär att årets avskrivningar plus årets resultat ska täcka årets investeringar. Enskilda år kommer detta inte kunna uppnås men över tid är det en nödvändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning. Här är det viktigt att definiera vilka investeringar som avses. KSF föreslår att nu gällande definition gäller, det vill säga de skattefinansierade investeringarna (undantar va, avfall och markexploatering).

Soliditet (skuldmål)

KSF förslår att måttet kring låneskuld byts mot ett soliditetsmått. Soliditeten mäter kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen äger, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftsresultatet.

Sammanfattning finansiella mål

- Tidigare: Årets resultat för skattefinansierad verksamhet ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 %.
Nytt: **Årets resultat ska vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.**
- Tidigare: Investeringsnivån för all verksamhet utom va, avfall, markexploatering och skattefinansierat underhåll ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mnkr per år.
Nytt: **Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar.**

- Tidigare: Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mnkr.
Nytt: ***Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser.***

Principen vid framtagandet har varit att målen ska vara relevanta och samtidigt enkelt formulerade och enkla att följa upp. Tidsintervall och uppföljningsmetoder behöver inte formuleras i själva målen. Förslag till uppföljning är ett genomsnitt av de tre senaste årens utfall. Vid planering och budgetprocess räknas ett snitt av utfallen de tre senaste åren plus prognos för innevarande år plus de två kommande åren i planperioden.

På grund av ändringar i de finansiella målen krävs revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Driftramar 2017

Kommunfullmäktiges beslutade driftramar 2017 avseende nämnderna är 1 401 583 tkr.

En del ändringar av nämndernas driftramar behöver ske. Ändringar på grund av lönerrevision 2016 28 693 tkr, p.g.a. investeringar -1 373 tkr, ändrat PO-pålägg -1 362 tkr. Omdisponering 6 900 tkr p.g.a. kommande organisationsändring då arbetsmarknadsenheten flyttas från kommunsstyrelsen till omsorgs- och socialnämnden. Dessa ändringar motsvarar en ramökning på 25 958 tkr. Ny totalram är då 1 427 540 tkr.

Utöver ovan ”rent tekniska” förändringar har ytterligare två frågor blivit aktuella sen kommunfullmäktiges beslut i juni.

1) Interndebitering av kund- och leverantörsfakturor

Ekonomiavdelningen föreslår att interndebering av kund- och leverantörsfakturor upphör och blir helt anslagsfinansierad. Kostnaden för kund- och leverantörsfakturor betalas idag av förvaltningarna per styck. Avtal har tidigare skrivits årligen med respektive förvaltning men 2010 förenklades förfarandet till ett gemensamt rullande avtal med foljebrev. Från 2014 har endast internfaktura skickats ut men avtalet har fortfarande gällt. Ingen har opponerat sig mot debiteringen.

Denna internfakturering är inte värdeskapande. Den påverkar inte antalet fakturor som produceras. Nya förssystem eller verksamheter kan i och för sig påverka antalet kundfakturor men får behandlas i särskild ordning om volymen är omfattande. Olika priser för olika fakturatyper har uppstått i och med den påbörjade digitaliseringen. Stora kostnader kommer att läggas på införande projekt för e-fakturor. Det blir komplicerat att bedöma vilka kostnader som ska tas med i styckpriset.

Förslaget är att befintliga interna avtal upphör och att förvaltningar-
na/nämnderna ska minska sina respektive ramar för 2017 motsvarande 2016
år debitering. Det innebär en omdisponering av nämnderas ramar motsva-
rande 658 tkr, se gula markeringar i tabellen nedan.

Förslag till förändring anslagsfinansiering 2017		***Debiterat 2016***			Summa 2016
belopp i kr	Från	Till Ek	Kundfakt Samtliga	Lev fakt Skannade	
BR-Byggnadskontoret	8 000		5 469	2 740	8 209
BR-Rådningstjänsten	8 000		1 312	6 725	8 037
SOT	175 000		43 362	119 932	174 880
KS-förvaltning.	4 000		1 747	2 183	3 930
KS-förvaltning Ekonomi	2 000			1 911	1 911
KS-förvaltning IT	4 000			4 345	4 345
KS-förvaltning Näringsliv	2 000			2 468	2 468
KS-förvaltning Arbetsmarknad	4 000			4 427	4 427
KS-förvaltning Personal	2 000			2 210	2 210
KS-förvaltning Medborgarservice	8 000			8 432	8 432
Kultur- och fritidskontoret	31 000		13 587	16 626	30 551
Miljökontoret	9 000		7 396	1 612	9 008
Omsorgs- och socförvaltn	175 000		100 475	73 515	174 770
Skolförvaltningen	252 000		170 658	78 261	252 131
Nämnder exklusive KSF	658 000				
Summa	684 000	684 000	344 006	325 387	15 916
					685 309

2) Ökad budgetram för att stärka elevhälsan samt specialpedagogiska insatser

Under 2012-2015 kunde huvudmän ansöka om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan. Man kunde erhålla bidrag för max två år och få 50 % av kostnaden. Utbildningsförvaltningen ansökte för 2013-2014 och fick statsbidrag beviljat motsvarande 750 tkr årligen och resterande i utökad driftram. Denna förstärkning fortgår alltjämt trots att statsbidraget har upphört. Nu finns återigen möjlighet att söka statsbidrag motsvarande 50 % för förstärkning av elevhälsan.

Utbildningsnämnden äskar 975 tkr i syfte att förstärka elevhälsan samt specialpedagogiska insatser. Skolpsykolog 100 %, skolsköterska 100 %, kurator 100 %. Motiveringen är att Mjölby kommun har en låg andel skolpsykolog och skolsköterska i förhållande till antal elever. När det gäller kurator så är motivet att lägga mer resurser i de lägre åldrarna. Med dagens bemanning är den möjligheten väldigt begränsad. Se bilaga 1.

KSF har svårt att bedöma behovet av utökad ram för elevhälsan. Mot bakgrund av rent ekonomiska förutsättningar så har resursenheten inom utbildningsförvaltningen uppvisat överskott mot budget de tre senaste åren med i snitt 842 tkr per år. Prognosen för innevarande år var per 31 augusti +632 tkr. Största avvikelsposten har samtliga år varit personalkostnader. Utbildningsnämndens totala ram är 624 818 tkr vilket borde ge förutsättningar att omprioritera inom befintlig ram.

Sammanställning driframar 2017

Nedanstående sammanställning visar driframar 2017 per nämnd. Röda markeringar är ändringar sedan KF-beslutet i juni inklusive förslaget att

omdisponera medel för kund-och leverantörsfakturorna. Äskande om utökad ram för elevhälsan ingår ej.

Driftramar 2017	Budget 2017 ur MOB 2016-2018									
	Ek plan 2017 enl MoB	Omdisp + TA 2016	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Övriga ändringar erg och verks 2017	Uppräkning 2017	TA löner 2016	Justerat PO-pålägg	Summa ändringar enl kolumn 2-8	Driftramar 2017
Inför beslut KF 161115	1	2	3	4	5	6	7	8		
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	6 497	-8			500	-119	246	-12	607	7 104
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	23 603	47				12	530	-27	562	24 165
KF-POLITISKA ORGAN	6 770					81	64	-4	141	6 911
KS-FÖRVALTNING	77 021	-6 242			1 000	-122	1 653	-64	-3 775	73 246
TEKNISK NÄMND	56 320	-175		-1 428		37	544	-141	-1 163	55 157
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	74 108	-31		-39		613	958	-44	1 457	75 565
MILJÖNÄMND	3 559	-9				-116	242	-9	108	3 667
OMSORGS- SOCIALNÄMND	531 318	6 725		-142	4 000	4 476	11 001	-471	25 589	556 907
fdi SEK	0								0	0
UTBILDNINGSNÄMND	595 806	-252	11 211	236	1 704	3 248	13 455	-590	29 012	624 818
SUMMA	1 375 002	55	11 211	-1 373	7 204	8 110	28 693	-1 362	53 900	1 427 540
										1 401 583
Ändringar			Justeringar fr.o.m KF 160614						Satsningar	25 957
RTJ - SOS alarm	55				28 693				BYG - Bygglovhandlägg	500
UTB - Demografi	8 881				-1 373				UTB - Komvux	1 600
UTB - Temporära skollokaler Mjölby	2 330				-6 900				KSF- IT-finansiering	1 000
UTB - Statsbidrag inom utjämnings	104				6 900				OSF -Förstärkning välfärd	4 000
	11 370				-1 362					7 100
					Omdisp KSF kund-/lev.fakt		658			
					Omdisp övr kund-/lev.fakt		-658			
							25 958			

Yrkande

Ordförande Cecilia Burenby (S): Bifall till majoritetens förslag

Monika Gideskog (M): Bifall till (M) och (L) förslag till Mål och budget 2017-2019.

Runar Öhman (SD): Bifall till majoritetens förslag.

Birgitta Gunnarsson (C): Bifall Cecilia Burenby (S) yrkande.

Beslutsordning

Ordförande Cecilia Burenby (S) ställer proposition på majoritetens förslag och Monika Gideskogs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag avseende Mål och Budget 2017-2019.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Följande propositionsordning fastställs.

Bifall till majoritetens förslag röstar JA

Bifall till Monika Gideskogs förslag röstar NEJ.

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt majoritetens förslag avseende Mål och budget 2017-2019.

Namn	Ja	Nej	Avstår
Thony Andersson (S)	X		
Monika Gideskog (M)		X	
Birgitta Gunnarsson (C)	X		
Eric Westerberg (MP)	X		
Tommy Engback (KD)	X		
Annette Ohlsson (M)		X	
Curt Karlsson (L)		X	
Runar Öhman (SD)	X		
Cecilia Burenby (S), ordförande	X		
Summa	6	3	0

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att specifikationerna till indikatorn ”Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %.” tas bort.

att en indikator för bemötande utifrån servicemätning läggs till.

att fastställa följande finansiella mål:

- Årets resultat ska vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar.
- Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser

att fastställa nämndernas driftramar 2017 till 1 427 540 tkr enligt ovanstående sammanställning

att anta förslag till Mål och budget 2017-2019

—

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

§ 214

Heltid som norm**Sammanfattning**

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har genom sin gruppledare lämnat in ett förslag om "heltid som norm".

"Mjölby kommun ska präglas av engagerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är ett högt men absolut nödvändigt mål. För att nå detta måste vi arbeta på flera olika plan. En viktig faktor för att uppfattas som en bra arbetsgivare och även arbeta för jämställdhet är frågan om heltid. I kommunen ska vi ha heltid som norm och möjlighet till deltid. Detta är inget vi klarar av på ett år men arbetet måste påbörjas och arbetas med systematiskt. Vi föreslår därför

- Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan, eventuella tillämpningsanvisningar, avgränsningar och ekonomiska konsekvenser för ett successivt, långsiktigt och hållbart införande av rätten till heltid och önskad sysselsättningsgrad i organisationen. Med utgångspunkt att heltid ska vara norm. Särskilt ska en minimering av delade turer som effekt beaktas vid införandet."

Yrkande

Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen besluta

att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan, eventuella tillämpningsanvisningar, avgränsningar och ekonomiska konsekvenser för ett successivt, långsiktigt och hållbart införande av rätten till heltid och önskad sysselsättningsgrad i organisationen. Med utgångspunkt att heltid ska vara norm. Särskilt ska en minimering av delade turer som effekt beaktas vid införandet

Beslutet skickas till

Kommunchef
Personalavdelningen
Akten

§ 211 Dnr KS/2016:294

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning**Bakgrund**

Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 2013-11-19 § 107.

Under årets budgetprocess har diskussion förts kring de finansiella målen. Ändrade redovisningsregler exempelvis komponentavskrivning och kommande ändringar i den kommunala redovisningslagen (2018) innebär ändrade förutsättningar för kommunernas finansiella målsättningar. Dessa frågor diskuteras i kommunalekonomiska kretsar. Kommunalekonomiska föreringen har gjort praxisstudie, temadagar har anordnats och goda exempel efterlyses. Ännu vet vi inte effekterna av ändringarna i lagen men kommunstyrelsens förvaltning har föreslagit ändringar i de finansiella målen i budget 2017-2019 varför även riktlinjerna för god ekonomisk hushållning bör revideras.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målsättningen för låneskuld byts mot ett mål kring soliditet. Övriga två målsättningar, kring resultat och investeringar kvarstår dock med något ändrat innehåll och lydelse. Förslag till ändringar:

Nivå för årets resultat

~~Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till minst 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt ska nivån vara 2 procent. ska vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.~~

Nivå för eget kapital och/eller soliditet

~~Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller vara oförändrad. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse ska på sikt vara större än noll.~~

Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Självfinansieringsgrad av investeringar

~~Kommunens låneskuld för skattefinansierade investeringar bör uppgå till högst 285 mkr.~~

~~För att klara en långsiktig självfinansiering ska investeringsnivån för all verksamhet exklusive va-verksamhet, avfallshantering och markexploa-~~

~~tering inte överstiga genomsnittligt 66 mnkr årligen.~~

Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

—

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

§ 212

Dnr KS/2016:76

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2017**Bakgrund**

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2017 är 454 mkr.

Eftersom likviditeten/upplåningsbehovet vanligtvis fluktuerar under året bör ytterligare 25 mkr kunna lånas upp utöver budgeterad upplåning.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Där av kan finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 499 mkr.

Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank, med totalt kreditlöfte om 55 mkr. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen, MSE-koncernen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under året.

I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:

- Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 5 mkr.
- Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under månaden.

Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 499 mkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 55 mkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2017 föreslås således vara 554 mkr.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta

att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2017 till 554 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

—

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

§ 213

Dnr KS/2016:76

Mått för kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017**Förslag till mått**

Nedan följer förslag till mått för kommunstyrelsens åtaganden år 2017. I de fall målvärde eller utfall saknas kommer de att kompletteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Beslut om att anta verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017 inbegripet aktiviteter sker i december månad.

		Målvärde	Senaste utfall
1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning			
Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Nöjdhet utbildning massmedia, %	90	87,5
	Nöjdhet utbildning skrivråd, %	75	67
	Planlagd mark för bostäder, kvm bruttoarea	20 000	20 000
	Flyttnetto, antal	120	133
	Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärdet, antal	32	30
1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras			
Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa	Följs upp med genomförda aktiviteter	Mått ej relevant	
3.1 Näringslivsklimatet ska vara bland de 25% bästa i landet.			
Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Företag och filialer i Mjölby kommun, antal	2 580	2 580
	Framtagen verksamhetsmark, ha	10	10
	Såld verksamhetsmark, ha	5	1,4
	Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	12	1
4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra			
Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö	Genomförda KS insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	60	20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande			
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kundens behov och förväntningar	Inkomna synpunkter, antal	900	709
	Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	96
	Nya e-tjänster via mina sidor, antal	10	0
5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid.			
Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter	Deltagande barn i miljöspårprojekt, antal	300	0
	Besökare på energimässan, antal	2 500	2 500
Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun	Följs upp med genomförda aktiviteter	Mått ej relevant	
6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare			
Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor	Genomförda aktiviteter i jämställdhetsplan, %	100	50
	Utbetald övertidsättning, mkr	4,6	5,8
	Chefsområde som har ett skyddsombud, %	80%	i.u
	Chefsområde som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt det nya arbetssättet, %	80%	i.u
6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning			
6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar			
6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser			
Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion	Förvaltningar som har en IT plan, antal	8	1
	Kundundersökning KSF, %	85	i.u

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till mått för åtaganden år 2017 med ovanstående kompletteringar av målvärde och senaste utfall där det saknas.

—

Beslutet skickas till

Bitr kommunchef

Verksamhetscontroller
Akten