



Plats och tid	Västanå, Gränna, kl 15:00-16:00		
Beslutande	Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt Karlsson, FP, Runar Öhman, SD		
Ersättare			
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommunchef		
Utses att justera	Eric Westerberg		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer105-109
		Patrik Hjalmarsson	
	Ordförande	
		Cecilia Vilhelmsson	
	Justerande	
		Eric Westerberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-04-22		
Datum för anslags uppsättande	2015-	Datum för anslags nedtagande	2015-
Förvaringsplats för protokollet			
Underskrift Patrik Hjalmarsson		

§ 105

Dnr KS/2015:110

Årsredovisningar och årsbokslut för 2014 för stiftelser med anknuten förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar och årsbokslut för 2014 för samtliga stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.

Totalt omfattar den anknutna förvaltningen sju stycken stiftelser.

När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Om förvaltaren förvaltar ett stort antal stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar Länsstyrelsen att kommunstyrelsen att det högsta förvaltande organ för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för det förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelses förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens ordförande utses att underteckna samtliga förvaltningsberättelser och årsredovisningar/årsbokslut.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna de av kommunstyrelsens förvaltning upprättade årsredovisningar och årsbokslut för räkenskapsåret 2014 avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning, samt

att utse kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Vilhelmsson (S) att underteckna respektive stiftelses förvaltningsberättelse och årsredovisning/årsbokslut.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomikontoret

§ 106

Dnr KS/2015:140

Bokslutsprognos per den 31 mars**Sammanfattning**

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 22,9 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett överskott på 1,1 mkr. Större avvikelser finns för KS Förvaltning, 2,3 mkr och Tekniska nämnden avgiftsfinansierat, -2,2 mkr. Finansieringen visar överskott på 7,8 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,9 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 20,0 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet uppnås.

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -9,3 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi pekar på att 11,7 mkr inte kommer att förbrukas. AFA försäkringar beräknas återbetala premier för 2004 på cirka 10 mkr.

Under perioden har 14,6 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 114,6 mkr. Budgeterad investering är 189,4 mkr, varav tilläggsbudget 93,8 mkr.

Låneskulden den 31 mars uppgick till 405 mkr. Övre gräns för upplåning 2015 är 511 mkr.

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 22,0 mkr, varav avgiftsfinansierat 2,7 mkr. En särskild genomgång har gjorts på grund av mandatskiftet. Varje nämnds TB får tas i anspråk.

Prognosen för 2015 förväntas bli 1,1 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

Tidigare års avvikelser (TB)

- KS Förvaltning		2,3 mkr
3,8 mkr		
- Tekniska nämnden avg. finansierat	-2,2 mkr	2,7 mkr
- B o R-nämnd, Byggnadskontor	-0,3 mkr	0,4 mkr

KS Förvaltning, 2,3 mkr

Under förvaltningsgemensamt förväntas 1,1 mkr återstå vid årets slut. Överskottet avser medel för utökning av tjänst där tillsättning är osäker samt lägre övriga kostnader. Medborgarservice, överskott 1,2 mkr, mest orsakat av lägre

kostnader för färdtjänst samt vakant tjänst del av året och lägre tjänstgöringsgrad.

Tekniska nämnden - avgiftsfinansierat -2,2 mkr

Matavfallsinsamlingen, gröna påsen, har medfört underskott på 2,2 mkr som täcks av det ackumulerade överskottet (TB) på 2,7 mkr. Verksamheten ska vara i balans under 2017. Vatten och avlopp förväntas följa budget. 16,8 mkr kvarstår i eget kapital i den särskilda Va-balansräkningen vilket motsvarar TB.

B o R nämnd, Byggnadskontor, -0,3 mkr

Avvikelsen motsvarar knappt 5 procent av kontorets anslag och orsakas av intäktsbortfall på grund av sjukskrivning samt uppsägning/föräldraledighet gällande två planarkitekter. Delvis kommer dessa att ersättas av dyrare konsulttid då det tidigare visat sig svårt att rekrytera erfaren kompetens inom området. Avvikelserna rymms inom ramen för TB.

Investeringsbudgeten

Under perioden har 14,6 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 114,6 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 189,4 mkr, varav årsbudget 95,6 mkr och tilläggsbudget 93,8 mkr. Av det som hittills investerats utgörs den största posten av Skänninge idrottshall, 4,1 mkr.

Finansiering

Ett överskott på 7,8 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi och 11,7 mkr återstår. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos ett underskott mot budget med 9,3 mkr. För exploateringen av Svartå strand, kvarteret Rosenkammaren, har preliminära beräkningar gjorts i prognosen. Rivning och nedskrivning samt intäkt från markförsäljning beräknas bli en nettokostnad på 2,6 mkr.

AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt preliminära beräkningar blir det 10 mkr för Mjölby kommuns räkning.

Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar samt försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål. 17 småhustomter planeras säljas. Prognosen ligger på 2,9 mkr som ingår i resultatet. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli 22,0 mkr och balanskravet uppfylls.

Låneskulden den 31 mars uppgick till 405 mkr. Övre gräns för upplåning 2015 är 511 mkr. Genomsnittsräntan är 2,8 procent och snittränkebinderingsstiden 2,2 år.

Förslag till åtgärder med anledning av prognosen

Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls 2015.

I nuläget är avvikelserna hanterbara och föranleder inga särskilda åtgärder. Månadsvis rapportering till kommunstyrelsen med en översiktlig ”prognosavstämning/värderad prognos” eller resultatdialog fortsätter 2015 så att KS ska kunna följa samtliga nämnder mellan de ordinarie prognostillfällena.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt

att delge kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunfullmäktige för kännedom

§ 107

Dnr KS/2015:114

Ändring av ks-beslut 2015-04-08, §98, bolagsordning för Bostadsbolaget.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-08 behandlades och antogs ett förslag till reviderad bolagsordning för Bostadsbolaget. Efterhand har det visat sig vara fel i förslaget varför ett rättat och justerat förslag till bolagsordning tas upp vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar

att återta beslutat från 2015-04-08, § 98 avseende förslag till bolagsordning

att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till rättad och justerad bolagsordning för Bostadsbolaget, bilaga

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 108

Dnr KS/2015:133

Försäljning av Ubbarp 1:87 i Mantorp

Ett förslag till avtal har upprättats mellan Mjölby kommun och Willy Carlsson gällande överlåtelse av industrifastigheten Ubbarp 1:87 i Mantorp. Fastigheten är belägen i ett äldre industriområde inom Ubbarpsområdet. Då köpet innebär att kommunen måste förlänga den kommunala gatan (Furu-träsvägen) har en köpeskillning om 90 kr per kvadratmeter mark överenskommits, vilket frångår den av fullmäktige antagna taxan för försäljning av industrimark, som anger 40 kr/kvadratmeter mark under normala exploateringsförhållanden.

Den totala köpeskillingen för fastigheten är enligt föreslaget köpeavtal 268.830 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpeavtal

Beslutet skickas till:
Akten
Hanna Hammarlund

§ 109

Dnr KS/2015:154

Bemyndigande för kommunens ombud att på årsstämman för MSE föreslå antagande av reviderade ägardirektiv**Bakgrund**

Nya reviderade ägardirektiv har framtagits av kommunen för att årsstämman ska anta dem.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunens Birgitta Gunnarsson (C) att på årsstämman föreslå antagande av de nya reviderade ägardirektiven.

§ 104

Revidering av ägardirektiv för Mjölby-Svartådalens Energi AB.

Av Kommunallagen 6 kap 1§ framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala företag. Eftersom styrelsen inte kan begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som från nämnderna bör företagen genom ägardirektiv åläggas att lämna styrelsen de uppgifter den anser sig behöva.

För 2015 görs en smärre revidering i avvaktan på att en större revidering görs efter färdigställandet av den stora investeringen i kraftvärmeverket.

Förslaget är kommunicerat med övriga ägare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta det reviderade förslaget till ägardirektiv.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten