



Plats och tid	Hörsalen, kl 19:00 - 20:25		
Beslutande	Jörgen Oskarsson, S Elisabeth Moborg, S, Fredrik Holmer, M Cecilia Vilhelmsson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Curt Karlsson, L, Runar Öhman, SD, Franco Sincic, V, Mats Allard, M, Jan Björfeldt, MP, Elin Bäckström, S, Birgitta Engholm, M, Rainer Fredriksson, S, Kjell Gustafsson, S, Therese Gustafsson, KD, Jan-Erik Jeppsson, M, Anna Johansson, S, Tobias Josefsson, L, Irené Karlsson, M, Lars-Göran Hjelm, S, Niklas Karlsson, S, Kristin Kellander, L, Kent Kärrlander, S, Birgitta Larsson, S, Roger Larsson, SD, Per-Olof Lindelöf, M, Roger Max, V, Jennifer Myrén, S, Annette Ohlsson, M, Fredrik Bertilsson, SD, Thony Andersson, S Maud Steen, C, Teresa Forsnacke, V, Cecilia Johansson, S, Andreas Östensson, SD		
Tjänstgörande ersättare	Göran Hugo, S ersättare för Samira Alkhor, S Robert Tell SD ersättare för Jenni Iwarsson, SD Chatarina Jeppsson, M ersättare för Lindhia Petersson, M, Lars Adolfsson, M ersättare för Claes Andersson, M, Christina Knutsson, C ersättare för Anders Steen, C, Mariann Zäll, S ersättare för Anne-Marie Pettersson, S, Eva-Gun Carlsson-Sincic, S ersättare för Rossar Vestin, S		
Ersättare	Lennart Karlsson, M, Nina Asklöf, S, Birger Hagström, KD Per-Arne Olsson, S, Tina Ånell, S, Krister Winér, MP Ulla-Britt Fornell, S, Jan-Erik Carlsson, C, Gun-Inger Andersson, L Yvonne Mellberg-Jakobsson, L, Tommy Holmgren, S		
Övriga deltagande	Erik Styrenius fastighetschef § 22 Carina Stolt sekreterare		
Utses att justera	Nicklas Karlsson S, Jan-Erik Jeppsson M		
Justeringens plats och tid	Stadshuset hyllan 2016-03-30 kl 16:00		
Underskrifter	Sekreterare	paragrafer §22 - §34
		Carina Stolt	
	Ordförande	
		Jörgen Oskarsson, S	
	Justerande	
		Nicklas Karlsson S, Jan-Erik Jeppsson M	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2016-03-22		
Datum för anslags uppsättande	2016-03-30	Datum för anslags nedtagande	2016-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Stolt		

§ 22

Dnr KS/2015:219

EPC-projekt Lagmansskolan tilläggsanslag**Bakgrund**

Fastighetsavdelningen på Service- och teknikförvaltningen har sedan hösten 2014 arbetat med upphandling av ett EPC-projekt (Energy Performance Contract) inom ramen för energieffektivisering. EPC bygger på att en entreprenör lämnar ett fast pris på åtgärder i fastigheten samt garanterar en viss energianvändning efter färdigställande.

Huvudsyftet med projektet är att frigöra resurser till planerat underhåll genom att sänka driftskostnaderna främst för energi men även för felavhjälpande underhåll av installationssystem. Mjölby kommuns fastighetsbestånd har underhållsbehov och eftersom reinvesteringar av installationssystem i större fastigheter kommer att ta stora delar av total underhållsbudget i anspråk uppkom idén att i stället finansiera underhållet genom besparing av energikostnader.

Upphandlingen

Fastighetsavdelningen valde att genomföra ett pilotprojekt för att skaffa sig erfarenhet av EPC som affärsmodell. De valde även att basera upphandlingen på livscykelkostnad (LCC) räknad på 20 år för att undvika att projektet ska bli enbart en styrsystem-entreprenad med kort livslängd. Lagmansskolan är utvalt som pilotprojekt på grund av att byggnaderna har föråldrade och svårhanterade installationer, problem med inneklimat och relativt hög energianvändning.

Upphandlingen genomfördes som en förhandlad upphandling där marknaden inbjöds att lämna intresseanmälan att lämna anbud. Fem företag anmälde intresse och två väl genomarbetade anbud inkom där båda anbudsgivarna offererade en stor bergvärmeanläggning för att minska fastighetens energikostnad.

Finansiering

Inledningsvis gjordes bedömningen att projektet skulle finansieras med medel från tekniska nämndens tilläggsbudget avseende driftsmedel. De anbud som inkom var betydligt högre varför tekniska nämnden 2015-05-28 beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att omdisponera 4 888 kr från drift till investering och att omdisponera 5 936 tkr i tekniska nämndens investeringsbudget åren 2015-2016 samt att bevilja tilläggsanslag motsvarande 2 426 tkr då projektbudgeten landade på 13 250 tkr.

Behovet av tilläggsanslag gjorde att beslutet hamnade hos kommunstyrelsen som beslutade 2015-06-03. Förslaget till kommunfullmäktige var enligt tekniska nämndens förslag med den ändringen att tilläggsanslag beviljades även för den omdisponering som avsåg 2015 års tilläggsbudget på 4 888 tkr

avseende drift och att densamma återtogs samt att tilläggsanslaget på 7 314 tkr finansieras via upptagande av lån.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2015-06-16 och beslutade genom minoritetsåterremiss komplettera ärendet och anlidade konsultfirman MANENERGY för att belysa ärendet.

Kärnfrågan är valet av uppvärmningssystem. Då ärendet i sak avser finansieringsfrågan och inte projektet som sådant ska kommunfullmäktige avgöra frågan om omdisponering och tilläggsanslag.

Kommunstyrelsens förvaltning ser tre olika lösningar på frågan.

- Alternativet innebär avslag på både omdisponering och tilläggsanslag
- Alternativet innebär beviljande av både omdisponering 5 936 tkr och tilläggsanslag 7 314 tkr varav bergvärme 3 985 tkr, totalt 13 250 tkr vilket är tekniska nämndens förslag.
- Alternativet innebär beviljande av omdisponering 5 936 tkr och tilläggsanslag 3 329 tkr, totalt 9 265 tkr. Att genomföra projektet med förbehåll att fjärrvärme ska behållas som uppvärmningssystem.

Fastighetschefen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.

Cecilia Vilhelmsson (S), yrkar med instämmande av Birgitta Gunnarsson (C) bifall till alternativ 2.

Monika Gideskog (M) med instämmande av Eric Westerberg (MP), Curt Karlsson (FP), Runar Öhman (SD) Anette Ohlsson (M), Mats Allard (M), Tobias Josefsson (L) och Franco Sincic (V) bifall till kommunstyrelsens förslag, alternativ 3.

Ordförande ställer proposition på Cecilia Vilhelmssons (S) och Birgitta Gunnarssons (C) yrkande och Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-ordning
Ja-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande, alternativ 3.
Nej-röst för bifall till Cecilia Vilhelmssons (S) och Birgitta Gunnarssons (C) yrkande, alternativ 2.

Voteringsresultat blev med 23 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden omdisponering av 5 936 000 kronor och tilläggsanslag om 3 329 000 kr, totalt 9 265 tkr. Att genomföra projektet med förbehåll att fjärrvärme ska behållas som uppvärmningssystem i enlighet med alternativ 3.

Gruppreservationer från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

—
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen
Fastighetschef
Ekonomichef
Redovisningschef
Akten

Omröstningsresultat:	JA	NEJ
Cecilia Vilhelmsson, S,		X
Monika Gideskog, M,	X	
Birgitta Gunnarsson, C,		X
Eric Westerberg, MP,	X	
Tommy Engback, KD,		X
Curt Karlsson, L,	X	
Runar Öhman, SD,	X	
Franco Sincic, V,	X	
Mats Allard, M,	X	
Jan Björfeldt, MP,	X	
Elin Bäckström, S,		X
Birgitta Engholm, M,	X	
Rainer Fredriksson, S,		X
Kjell Gustafsson, S		X
Therese Gustafsson, KD,		X
Jan-Erik Jeppsson, M,	X	
Anna Johansson, S,		X
Tobias Josefsson, L,	X	
Irené Karlsson, M,	X	
Lars-Göran Hjelm, S,		X
Niklas Karlsson, S,		X
Kristin Kellander, L,	X	
Kent Kärrlander, S,		X
Birgitta Larsson, S,		X
Roger Larsson, SD,	X	
Per-Olof Lindelöf, M,	X	
Roger Max, V,	X	
Jennifer Myrén, S,		X
Annette Ohlsson, M,	X	
Fredrik Bertilsson, SD,	X	
Thony Andersson, S		X
Maud Steen, C,		X
Teresa Forsnacke, V,	X	
Cecilia Johansson, S,		X
Andreas Östensson, SD	X	
Göran Hugo, S		X
Robert Tell SD	X	
Chatarina Jeppsson, M	X	
Lars Adolfsson, M	X	
Christina Knutsson, C		X
Mariann Zäll, S		X
Eva-Gun Carlsson-Sincic, S		X
Fredrik Holmer, M	X	
Elisabeth Moborg, S,		X
Jörgen Oskarsson, S		X
Totalt	23	22

§ 23

Dnr KS/2015:140

Budgetuppföljning

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

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.

Kommunstyrelsen:

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.

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 utförardelen av gata och fastighet och gemensamt visar överskott. Nämnda omorganisation har medfört att de två organisationerna ännu inte samorganiserats fullt ut 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 procent. Nämnd och förvaltning har ett överskott beroende på pensionsavgångar och rekryterings svårigheter 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.

Utbildningsnämnd:

Årets resultat slutade på ett överskott om 14,3 mkr. Kommunen beviljades sent under året statsbidragen "Lågstadielyftet" samt "Förskolesatsningen". 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.

Cecilia Vilhelmsson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Beslutet skickas till:
Redovisningschef
Akten

§ 24

Dnr KS/2014:380

Systematiskt effektivitetsarbete - svar på motion

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.

Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar

att genom redovisade åtgärder anse motionen bifallen.

—

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef
Akten

§ 25

Dnr KS/2014:490

Val av ersättare i miljönämnden

Kristdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Torgil Slatte (KD) som ny ersättare i miljönämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Torgil Slatte (KD) till ersättare i miljönämnden till och med 2018-12-31

Beslutet skickas till:

Den valda

Miljönämnden

Nämndsekreterare miljönämnden

Troman

Repro

Lex

Personaladministratör

Akten

§ 26

Dnr KS/2014:490

Entledigande från uppdraget som ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB

Anita Björk(S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB från och med årsstämman 2016.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anita Björk (S) från sitt uppdrag som ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB från och med årsstämman 2016.

—

Beslutet skickas till:

Anita Björk

Bostadsbolaget i Mjölby AB

Troman

Repro

Akten

§ 27

Dnr KS/2014:490

Val av ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB

Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Elin Bäckström (S) som ny ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB från och med årsstämman 2016 till och med årsstämman 2019.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Elin Bäckström (S) som ny ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB från och med årsstämman 2016 till och med årsstämman 2019

—

Beslutet skickas till:

Den valda

Bostadsbolaget i Mjölby AB

Troman

Repro

Akten

§ 28

Dnr KS/2014:429

Entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Samira Alkhori (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kultur- och fritidsnämnden med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktige beslutar

- att** entlediga Samira Alkhori (S) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
- att** entlediga Samira Alkhori (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt
- att** hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning

—

Beslutet skickas till:
Samira Alkhori
Länsstyrelsen Östergötland
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreterare
Troman
Repro
Lex
Personaladministratör
Akten

§ 29

Dnr KS/2014:429

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Michell Blomberg (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Michell Blomberg (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt

att hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning

—

Beslutet skickas till:
Michell Blomberg
Länsstyrelsen Östergötland
Kommunsekreterare
Troman
Repro
Lex
Personaladministratör
Akten

§ 30

Dnr KS/2014:490

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Albert Lindell (S) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Albert Lindell (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31

Beslutet skickas till:

Den valda

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden

Troman

Repro

Lex

Personaladministratör

Akten

§ 31

Val av god man och ersättare för lantmäterimyndigheten

Med anledning av tidigare innehavares bortgång föreslår Socialdemokraterna i Mjölby kommun Monica Axell (S) som ny god man för tätortsförhållanden samt som ersättare för god man i jordbruk och skogsfrågor till och med 2018-12-31.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Monica Axell (S) till god man för tätortsförhållanden samt som ersättare för god man i jordbruk och skogsfrågor till och med 2018-12-31

—

Beslutet skickas till:
Den valda
Troman
Repro
Personaladministratör
Akten

§ 32

Dnr KS/2016:32

Servicebil i Skänninge - svar på medborgarförslag

Gunvor Pantzar har i ett medborgarförslag föreslagit att en servicebil ska trafikera Skänninges olika delar.

Planering och beslut av servicelinjer är en fråga som hanteras av Region Östergötland och som inte ingår i kommunens befogenheter i enlighet med kommunallagen 2 kap. 1 §.

Kommunfullmäktige beslutar

att inkommet medborgarförslag inte kan hanteras då det inte ingår i den kommunala befogenheten

—

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Akten

§ 33

Inkomna interpellationer, motioner och enkla frågor

Inga motioner, interpellationer eller enkla frågor har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

§ 34

Dnr KS/2014:429, KS/2015:389

Meddelanden

Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde:

- Kvartalsrapport icke verkställda beslut SoL och LSS från omsorgs- och socialförvaltningen kvartal 4 2015
- Meddelande från Länsstyrelsen i Östergötland om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Michell Blomberg (S) efterträder Östen Lindqvist (S).
- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) information: Så klarar du arbetsmiljöansvaret. Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner

Kommunfullmäktige tar del av meddelandena

—

Besluten skickas till:
Akterna