

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2017-10-25Sida  
1 (27)

---

Plats och tid	KS-salen, klockan 09:00- 10:35 Ajournering klockan 09.35-09.45
Beslutande	Cecilia V. 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) Birger Hagström (KD) Mats Allard (M) Jan-Erik Jeppsson (M) Birgitta Larsson (S) Fredrik Bertilsson (SD)
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommunchef Christer Lordh, utbildningschef § 240 Maria Åhström, ekonomichef §§ 242-243 Anki Svensson, verksamhetskontroller §§ 242-243 Carina Åsman, kommunsekreterare
Utser att justera	Monika Gideskog (M)
Justeringens plats och tid	Stadshuset
Justerade paragrafer	§240- §251
Underskrifter	Sekreterare ..... Carina Åsman
	Ordförande ..... Cecilia V. Burenby (S)
	Justerande ..... Monika Gideskog (M)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-10-25		
Datum då anslaget sätts upp	2017-	Datum då anslaget tas ned	2017-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift	..... Carina Åsman		

---

§ 240	Behov av skollokaler i Mjölby tätort och förslag till utökning av lokaler	3
§ 241	Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby	6
§ 242	Skattesats 2018	7
§ 243	Budget 2018-2020	8
§ 244	Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018	17
§ 245	Effektiveringsuppdrag i form av administrationskartläggning	19
§ 246	Effektiveringsuppdrag i form av vikariebemanning	21
§ 247	Effektiveringsuppdrag i form av kommunikationsfunktionen	23
§ 248	Effektiveringsuppdrag i form av förutsättningar för chefer	24
§ 249	Anmälan av delegationsbeslut	25
§ 249	Inkomna skrivelser och meddelanden	26
§ 250	Övriga frågor	27

§ 240

Dnr KS/2017:237

**Behov av skollokaler i Mjölby tätort och förslag till utökning av lokaler****Bakgrund**

I arbetet med budget 2017-2019 fanns förslag på till-/ombyggnader av skollokaler på ca 100 miljoner. Då behoven var stora såg kommunstyrelsen det angeläget att utreda olika lösningar och beslutade vid sitt sammanträde § 94/2016-05-18. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut, § 94, beställde kommunstyrelsens förvaltning under hösten 2016 en extern utredning vars syfte var att se möjligheter för hur Mjölby kommun kan utveckla sina grundskolelokaler i Mjölby tätort på ett långsiktigt, förbättrande och hållbart sätt. Utgångspunkten var tätortens fyra befintliga skolor och deras skoltomter.

**Sammanfattning**

Utifrån en sammanvägning av bifogade beslutsunderlag är det kommunstyrelsens förvaltnings förslag att en successiv utbyggnad av grundskolan lokaler förordas.

**Beslutsunderlag**

Missiv 2017-10-23

Skollokaler i Mjölby tätort 2017-10-16

Utbildningsnämndens beslut § 24/2014-04-28 med rapport lokaler utbildningsförvaltningen, Mjölby tätort

KSAU beslut § 163/2017-10-09

Utbildningsnämndens beslut § 86/2017-09-25

Missiv- Behov av skollokaler i Mjölby tätort och förslag till utökning av lokaler 2017-09-05 med tjänsteskrivelse

Utredningsrapport från Arkitema med bilaga 5

**Yrkande**

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om en successiv utbyggnad.

Monika Gideskog (M): Återremiss med motiveringen att trots omtag av utredningen innehåller den fortfarande ingen helhetsbild över skollokalerna i Mjölby, då gymnasieskolan exkluderats helt och flera andra möjliga lokalalternativ har utelämnats. Dessutom saknas en analys av hur de olika alternativen påverkar de pedagogiska verksamheterna i lokalerna, vilket utifrån bakgrundens fokus på att ge goda möjligheter till utbildning åsidosätts.

Runar Öhman (SD): Återremiss enligt M och L förslag samt med tillägg att en undersökning kring att utreda Norrgården till ett utbildningscentrum.

**Beslutsordning**

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) konstaterar att det finns tre förslag och finner efter genom acklamation att man beslutat enligt majoritetens förslag.

Votering begärs och ska genomföras.

Majoritetens förslag är huvudförslag och ett motförslag ska utses.  
fortsättning § 240

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) konstaterar att det finns två förslag och finner efter genom acklamation att man beslutat att Monika Gideskogs yrkande är motförslag.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition genom acklamation på majoritetens förslag och Monika Gideskogs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Votering begärs och ska genomföras.

Majoritetens förslag röstar ja

Monika Gideskogs förslag röstar nej

Namn	Ja	Nej
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 V. Burenby (S)	X	
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

Votering utfaller med 5 ja röster och 4 nej röster. Kommunstyrelsen har beslutat enligt majoritetens förslag.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar om en successiv utbyggnad av befintliga skolor, samt att möjligheten till utbyggnad av Egebyskolan som ger kapacitet för 5 parallella klasser från förskoleklass till och med årskurs 3, snarast möjligt utreds, samtidigt som utbyggnad vid Lagmansskolan påbörjas.

## Reservation

Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för sitt egna förslag.

—

Beslutet skickas till:  
Utbildningsnämnden,  
Ekonomiavdelningen,  
Tekniska nämnden,  
Akten

§ 241

Dnr KS/2017:230

**Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby****Bakgrund**

Mjölby kommuns fastighetsavdelning, planavdelning och omsorgs- och socialförvaltningen har gemensamt arbetat med uppdraget "Nyproduktion till äldreboende". Förvaltningen fick uppdraget från omsorgs- och socialnämnden 2014.

**Sammanfattning**

Fastighetsavdelningen har nu tre förslag på lokalisering av ett nytt äldreboende. Fastighetsavdelningen föreslår alternativ två, en tomt som är belägen vid Lidl's parkering väster om Ramstadsgatan.

**Beslutsunderlag**

Missiv 2017-08-08

Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby

**Yrkande**

Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget.

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mjölby kommuns nya äldreboende ska byggas på föreslagen fastighet. 700 000 kronor av budgeterade medel kan användas för utredning och förstudie.
2. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för den föreslagna fastigheten.

—  
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Byggnads- och räddningsnämnden

Ekonomiavdelningen

Akten

§ 242

Dnr KS/2017:144

## Skattesats 2018

### Sammanfattning

Skattesats 2017 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2018.

### Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Fastställa skattesats 2018 till 21,90 kr.

—

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Akten

§ 243

Dnr KS/2017:144

**Budget 2018-2020****Bakgrund**

Kommunfullmäktige fattade 2017-06-13 beslut om kommunmål, driftramar 2018 och investeringsbudget 2018-2020. Nämndernas uppdrag har varit att formulera åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. Detta redovisades vid kommunstyrelsens budgetberedning 2017-09-27.

**Kommunmål**

I nedanstående tabell redovisas kommunmål, indikatorer, förslag på målvärden för 2018 samt tidigare års resultat. I en kolumn redovisas målvärde 2017 och delårsrapportens prognos för de indikatorer som det varit möjligt att bedöma. Grön siffra = prognosen är att målvärdet nås till årets slut, röd siffra = målvärdet nås inte. Ingen färgmarkering = någon bedömning har inte kunnat göras.

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	Målvärde och prognos 2017	2016	2015	2014
<b>1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning</b>							
Befolkningsutveckling, antal	Bättre	↗	200	26 908	26 708	26 602	26 428
Färdigställda lägenheter och villor, antal	Bättre	↗	196	140	56	25	15
<b>1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras</b>							
Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %	Sämlre	→	72	71	71	70	70
Ohälsotalet, dagar/inv	Bättre	→	29	30	30	31	30
<b>NYTT</b> Elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag, %	Bättre än länet	→	5		6	7	7
<b>2.1 Utbildningsnivån ska höjas</b>							
Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %	Sämlre	↘	7,6	7,5	i.u	7,4	7,9
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	Bättre	↗	32	31	31,1	30,4	29,8
Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %	Bättre	→	77	70	iu	75,6	66,8
<b>3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet</b>							
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	Bättre än riket	↘	72	72	113	136	96
<b>NYTT</b> Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), NKI	Sämlre	-	75		i.u	64	i.u



## fortsättning § 243

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Förslag Målvärde 2018	Målvärde och prognos 2017	2016	2015	2014
<b>3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska</b>							
Försörjningsstödskostnader, mkr	iu	↗	Avvaktar OSN budget	24	25	30	32
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗	81,0*	81,0	iu	80,8	80,2
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	6,8*	7,0	7,2	7,6	7,9
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	9,8*	10,0	11,7	15,1	16,7
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, %	Bättre	↗	14,5*	14,5	15,1	16,1	16,3
* ev rev i mars							
<b>4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra</b>							
NYTT Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal	Bättre än riket	↗	770		721	772	1 144
NYTT Anmälda våldsbrott, antal	Bättre än riket	↗	180		172	184	195
<b>4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande</b>							
Betyg på kommunens webbplats, %	Sämre	→	Avvaktar resultat 2017	84	61	82	82
Delaktighetsindex, %	Sämre	↗	52	52	50	46	41
Medborgares uppfattning om bemötande via telefon, %	Bättre	-	81	100*	79*	98	iu
* Inte jämförbart pga förändrad bedömningsskala							
<b>5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid</b>							
Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, %	Sämre	↗	26	Ökning	18	15	11
Fairtrademärkta livsmedel i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), %	Ingen uppgift	→	42	Ökning	38	38	18
NYTT Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare	Sämre än Sveriges ekokommuner	-	950		1 002	iu	iu
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	Bättre	↗	47	Ökning	45	41	37
<b>6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare</b>							
Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, index	Bättre	→	83	Ingen mätning 2017	82	iu	79
NYTT Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika bland kvinnor och män, differens i index	-	→	4	Ingen mätning 2017	5	iu	5
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	4,6	4,6	5,6	5,9	5,4
<b>6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>							
<b>6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar</b>							
<b>6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser, %</b>							
Resultat före extraord poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %	Bättre	↗		2,0	6	3,5	2,9
Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, %	-	→		100	137	179	129
Soliditet inkl pensionförpliktelser, %	Sämre	↗		1	10	3	-3

fortsättning § 243

### Driftramar 2018

Kommunfullmäktiges beslutade driftramar 2018 avseende nämnderna är **1 444 900 tkr.**

En del ändringar av nämndernas driftramar behöver ske. Ändringar på grund av lönerrevision +23 191 tkr, investeringar -607 tkr, demografi +9 232 tkr, lokaler utbildningsnämnden (demografi) +330 tkr, lokaler omsorgs- och socialnämnden netto +100 tkr, övriga justeringar utbildningsnämnden +817 tkr. Dessa ändringar motsvarar en utökad driftbudgettram på **33 063 tkr.**

Utöver ovan rent ”tekniska” förändringar har ytterligare ett äskande inkommit från utbildningsnämnden avseende tillfälliga lokaler. Det avser en paviljong ytterligare vid vardera Vifolkaskolan och Kungshöga förskola utöver befintliga. Kostnaden för dessa uppgår till **2 590 tkr** årligen och äskas för åren 2018 och 2019.

Ny total driftram blir då **1 480 553 tkr.**

Driftramar 2018	Budget 2018 ur MOB 2017-2019						Summa ändringar enl kolumn 2-6	Driftramar 2018
	Ek plan 2018 enl MoB	Omdisp + TA 2017	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Andra förändringar i org och verks 2017	Uppräkning 2017 lön och pris		
<b>KF 170613</b>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>		
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 104				-4	250	246	7 350
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	24 165	200			-10	413	603	24 768
KF-POLITISKA ORGAN	7 711					167	167	7 878
KS-FÖRVALTNING	73 246	96			691	1 294	2 081	75 327
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	75 646	-2 141		136	24	1 306	-675	74 971
MILJÖNÄMND	3 667	175			198	65	438	4 105
TEKNISK NÄMND	58 457	-228		595	-2 291	-734	-2 658	55 799
OMSORGS- SOCIALNÄMND	563 991	-2 215		-473	-152	10 649	7 809	571 800
UTBILDNINGSNÄMND	637 939	-2 347	6 280	-865	661	16 887	20 616	658 555
<b>SUMMA</b>	<b>1 451 926</b>	<b>-6 460</b>	<b>6 280</b>	<b>-607</b>	<b>-883</b>	<b>30 297</b>	<b>28 627</b>	<b>1 480 553</b>
<b>Ramändringar "tekniska"</b>			<b>Omdisp inköp</b>				<b>Ramjusteringar/prioriteringar</b>	
RTJ - prisökningar	200		Byggnad	-4			TN - energibesparingar	-2 000
Miljö - verksamhetssystem uppgr.	175		Räddning	-10			Miljö - miljöinspektör	200
KSF - Turistbyrå Skänninge	96		Miljö	-2				<b>-1 800</b>
OSF - Kungshögahemmet	-500		SOT	-291			<b>Omdisp internhyra</b>	
OSF - Medaljen	-900		KOF	-26			KOF - internhyressänkning	-2 141
OSF - Näcken 7	1 500		OSF	-202			OSF - internhyressänkning	-2 215
UTB - Statsbidrag inom utjämnigen	1 866		UTB	-156			TN - internhyressänkning	-228
UTB - Social investeringsfond	500		KS	-59			UTB - internhyressänkning	-3 896
Lönerrevision 2017	23 191		<b>till KS</b>	<b>-750</b>				<b>-8 480</b>
Drift p.g.a investeringar	-607						<b>Demografi</b>	
Prisuppräknings	7106						UTB - Tillfälliga lokaler	2 920
	<b>32 627</b>						UTB - Volymökning	3 360
								<b>6 280</b>

fortsättning § 243

### Investeringsbudget 2018-2020

Kommunfullmäktiges beslutade investeringsramar från 2017-06-13 är:

2018: 314 750 tkr, 2019: 332 075 tkr, 2020: 200 250 tkr

Två ändringar behöver ske.

- Återställande av medel för välfärdsteknologi i omsorgs- och socialnämndens driftbudget.
- Uppdatering av utbildningsnämndens budget utifrån beslut kring skollokaler, KS § 240/2017-10-25

Nya investeringsramar är 2018: 316 650 tkr, 2019: 334 775 tkr, 2020: 210 250 tkr

INVESTERINGSBUDGET	2018			2019			2020		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	300	0	300	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
KS-Förvaltning	6 700	0	6 700	5 500	0	5 500	9 700	0	9 700
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	3 400	0	3 400	4 200	0	4 200	7 700	0	7 700
Teknisk nämnd	253 150	0	253 150	277 850	0	277 850	145 550	0	145 550
Utbildningsnämnd	5 300	0	5 300	7 375	0	7 375	4 000	0	4 000
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>269 650</b>	<b>0</b>	<b>269 650</b>	<b>297 775</b>	<b>0</b>	<b>297 775</b>	<b>172 250</b>	<b>0</b>	<b>172 250</b>
<i>varav inventarier</i>	<i>16 500</i>			<i>19 925</i>			<i>26 700</i>		
<b>Exploateringsverksamhet</b>									
Teknisk nämnd, exploatering	14 000	0	14 000	9 500	0	9 500	14 500	0	14 500
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>						<b>0</b>			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	32 500	0	32 500	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500
<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>
<b>Samtliga investeringar</b>	<b>316 650</b>	<b>0</b>	<b>316 650</b>	<b>334 775</b>	<b>0</b>	<b>334 775</b>	<b>210 250</b>	<b>0</b>	<b>210 250</b>

fortsättning § 243

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till Mål och budget 2018-2020. Kommunmålen indikatorer har i vissa fall justerats. Drifframarna har omräknats utifrån ”tekniska” förändringar och ett äskande utifrån demografi avseende skollokaler. Investeringsbudgeten föreslås ändras så att satsningar på välfärdsteknologi ingår och uppdatering enligt beslut kring skollokaler. Budgeten uppfyller inte målet om ett resultat på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Åren 2019 och 2020 krävs kostnadsreduceringar för att uppnå balanskravet.

### Beslutsunderlag

Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2017-10-18

Mål och budget 2018-2020

Kommunstyrelsens förvaltnings information på budgetberedningen 2017-09-27

Nämndernas presentationer från budgetberedningen 2017-09-27

Långsiktig finansiell analys, PwC, april 2017

### Yrkande

Thony Andersson (S), Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till majoritetens förslag i enlighet med vårbudgeten med tillägg att målvärdet för befolkningsutveckling ändras till 250. Investeringsbudgeten justeras med + 10 mkr år 2020 för utbyggnation av skollokaler i Mjölby tätort.

Cecilia Burenby (S) tilläggsyrkar att kultur- och fritidsnämnden tar i uppdrag att hantera arrangemangsförfrågningar och har då rätt att söka kompensation upp till och med 300 tkr per år i samband med tilläggsbudgeten samt att räddningstjänsten har rätt att söka kompensation för extra ordinära kostnader i samband med tilläggsbudgeten. Sammantaget bildar yrkandena majoritetens förslag.

Monika Gideskog (M) yrkar att befolkningsutvecklingen ändras från 200 till 250 som målvärde för 2018.

Monika Gideskog (M): M och L förslag till drifframmar motsvarar 1 475 284 tkr enligt nedan och bifall till punkt 5 i majoritetens förslag.

Monika Gideskog (M) yrkar vidare att räddningstjänsten har rätt att söka kompensation för extra ordinära kostnader i samband med tilläggsbudgeten

## fortsättning § 243

Driftramar 2018	Budget 2018 ur MOB 2017-2019					Andra förändringar i org och verks 2017	Uppräkning 2017 lönen och pris	Summa ändringar enl kolumn 2-6	Driftramar 2018
	Ek plan 2018 enl MoB	Omdisp + TA 2017	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Förändringar pga investeringar				
<b>M och L</b>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>			
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 104					-53	250	197	7 301
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	24 165	200				328	413	941	25 106
KF-POLITISKA ORGAN	7 711					-62	167	105	7 816
KS-FÖRVALTNING	73 246	96				2 482	1 294	3 872	77 118
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	75 646	-2 141		136		-211	1 306	-910	74 736
MILJÖNÄMND	3 667	175				172	65	412	4 079
TEKNISK NÄMND	58 457	-228		595		-2 807	-734	-3 174	55 283
OMSORGS- SOCIALNÄMND	563 991	-2 215		-473		-3 216	10 649	4 745	568 736
UTBILDNINGSNÄMND	637 939	-2 347	6 280	-865		-2 785	16 887	17 170	655 109
<b>SUMMA</b>	<b>1 451 926</b>	<b>-6 460</b>	<b>6 280</b>	<b>-607</b>		<b>-6 152</b>	<b>30 297</b>	<b>23 358</b>	<b>1 475 284</b>
<b>Ramändringar "tekniska"</b>			<b>Omdisp inköp</b>					<b>Ramjusteringar/prioriteringar</b>	
RTJ - prisökningar	200		Byggnad	-4				KSF - bredbandsutbyggnad	2 000
Miljö - verksamhetssystem uppgr.	175		Räddning	-10				KSF - näringslivskontoret	300
KSF - Turistbyrå Skänninge	96		Miljö	-2				Miljö - miljöinspektör	200
OSF - Kungshögahemmet	-500		SOT	-291				Räddning	500
OSF - Medaljen	-900		KOF	-26					3 000
OSF - Näcken 7	1 500		OSF	-202					
UTB - Statsbidrag inom utjämningen	1 866		UTB	-156				<b>Effektivisering</b>	
UTB - Social investeringsfond	500		KS	-59				Byggnad	-49
Lönerevision 2017	23 191		<b>till KS</b>	<b>-750</b>				Räddning	-162
Drift p.g.a investeringar	-607							Miljö	-26
Prisuppräknig	7 106		<b>Omdisp internhyra</b>					SOT	-2 516
	<b>32 627</b>		KOF	-2 141				KOF	-235
<b>Demografi</b>			OSF	-2 215				OSF	-3 064
UTB - Tillfälliga lokaler	2 920		TN	-228				UTB	-3 446
UTB - Volymökning	3 360		UTB	-3 896				KSF	-509
	<b>6 280</b>			<b>-8 480</b>				KF Pol org	-62
								<b>Summa</b>	<b>-10 069</b>

fortsättning § 243

Runar Öhman (SD): SD:s förslag till driftramar motsvarar 1 473 972 tkr enligt nedan och bifall till punkt 5 i majoritetens förslag samt ändring av målvärde för befolkningsutveckling till 250.

Driftramar 2018	Budget 2018 ur MOB 2017-2019					Uppräkning 2017 löner och pris	Summa ändringar enl kolumn 2-6	Driftramar 2018
	Ek plan 2018 enl MoB	Omdisp + TA 2017	Förändringar pga demografi	Förändringar pga investeringar	Andra förändringar i org och verks 2017			
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>		
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 104				-34	250	216	7 320
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	24 165	200			1 589	413	2 202	26 367
KF-POLITISKA ORGAN	7 711				- 39	167	128	7 839
KS-FÖRVALTNING	73 246	96			373	1 294	1 763	75 009
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	75 646	-2 141		136	-270	1 306	-969	74 677
MILJÖNÄMND	3 667	175			182	65	422	4 089
TEKNISK NÄMND	58 457	-228		595	-936	-734	-1 303	57 154
OMSORGS- SOCIALNÄMND	563 991	-2 215		-473	-5 232	10 649	2 729	566 720
UTBILDNINGSNÄMND	637 939	-2 347	6 280	-865	-3 097	16 887	16 858	654 797
<b>SUMMA</b>	<b>1 451 926</b>	<b>-6 460</b>	<b>6 280</b>	<b>-607</b>	<b>-7 464</b>	<b>30 297</b>	<b>22 046</b>	<b>1 473 972</b>
<b>Ramändringar "tekniska"</b>			<b>Omdisp inköp</b>				<b>Ramjusteringar/prioriteringar</b>	
RTJ - prisökningar	200		Byggnad	-4			RTJ - utökning ram	1 700
Miljö - verksamhetssystem uppgr.	175		Räddning	-10			Miljö - miljöinspektör	200
KSF - Turistbyrå Skänninge	96		Miljö	-2			UTB - läxhjälp+språkträning	1 800
OSF - Kungshögahemmet	-500		SOT	-291				<b>3 700</b>
OSF - Medaljen	-900		KOF	-26				
OSF - Näcken 7	1 500		OSF	-202			<b>Effektivisering</b>	
UTB - Statsbidrag inom utjämnigen	1 866		UTB	-156			Byggnad	-30
UTB - Social investeringsfond	500		KS	-59			Räddning	-101
Lönerevision 2017	23 191		<b>till KS</b>	<b>-750</b>			Miljö	-16
Drift p.g.a investeringar	-607						SOT	-645
Prisuppräknig	7 106		<b>Omdisp internhyra</b>				KOF	-294
	<b>32 627</b>		KOF	-2 141			OSF	-5 080
<b>Demografi</b>			OSF	-2 215			UTB	-5 558
UTB - Tillfälliga lokaler	2 920		TN	-228			KSF	-318
UTB - Volymökning	3 360		UTB	-3 896			KF Pol org	-39
	<b>6 280</b>			<b>-8 480</b>			<b>Summa</b>	<b>-12 081</b>

Annette Ohlsson (M): Bifall till M och L förslag samt ändring av målvärde för befolkningsutveckling till 250.

fortsättning § 243

### Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) konstaterar att det finns tre förslag och finner efter genom acklamation att man beslutat enligt majoritetens förslag.

Votering begärs och ska genomföras.

Majoritetens förslag är huvudförslag och ett motförslag ska utses.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) konstaterar att det finns två förslag och finner efter genom acklamation att man beslutat att Monika Gideskogs yrkande är motförslag.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition genom acklamation på majoritetens förslag och Monika Gideskogs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag.

Votering begärs och ska genomföras.

Majoritetens förslag röstar ja

Monika Gideskogs förslag röstar nej

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 V. Burenby (S)	X		
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Voteringen utfaller med 5 ja röster, 3 nej röster och 1 avstår.

fortsättning § 243

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmålen med tillägg att målvärdet för befolkningsutveckling ändras från 200 till 250.
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar 2018 till 1 480 553 tkr.
3. Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i investeringsbudgeten inom omsorgs- och socialnämnden för välfärdsteknologi samt utbildningsnämnden enligt beslut skollokaler.
4. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera arrangemangsförfrågningar upp till totalt 300 tkr per år inom tilldelad driftram. Kompensation sker vid tilläggsbudget.
5. Räddningstjänsten har rätt att söka kompensation för extra ordinära kostnader i samband med tilläggsbudgeten
6. Kommunfullmäktige antar förslag till Mål och budget 2018-2020.

**Reservation**

Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder  
Ekonomichef  
Kultur- och fritidschef  
Akten



§ 244

Dnr KS/2017:144

**Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018****Bakgrund**

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2018 är 584 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. Därav kan det finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 629 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 629 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 2018 förslås således vara 684 mkr.

**Beslutsunderlag**

Missiv 2017-09-29

**Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2018 till 684 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

fortsättning § 244

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Akten

§ 245

Dnr KS/2017:276

**Effektiviseringsuppdrag i form av administrationskartläggning****Bakgrund**

Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt. Insatserna ska också fokusera på att avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap.

Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas av kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till kommunchef för vidare behandling.

Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som ska främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av kommunens chefer under juni-september.

**Sammanfattning**

Utredningsområde: Administrationskartläggning

Administrativa funktioner och system har en nyckelroll för att skapa effektiva arbetsprocesser. Det administrativa chefsstödet varierar resurs- och kompetensmässigt vilket skapar otydliga roller och ansvarsgränser för chefskapet. Oklara gränser vad som är stödverksamhet och kärnverksamhet gör att administration upplevs som ett ”skav” i organisationen. Därför föreslås att i ett första steg genomföra en kartläggning av administrativa processer i det nya processverktyget (2c8). Därefter ska en prioritering ske för att genomföra förbättringsåtgärder.

Utredningsområdet kommer att delas in i flera deluppdrag.

Rapportering sker våren 2018.

**Beslutsunderlag**

Administrationskartläggning, utredning missiv daterad 2017-10-11

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag, att i samråd med övriga förvaltningar, genomföra en administrationskartläggning inom ramen för effektiviseringsuppdraget under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

2. Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget med en kartläggning av administration.

—  
Fortsättning § 245

Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten

§ 246

Dnr KS/2017:279

**Effektiviseringsuppdrag i form av vikariebemanning****Bakgrund**

Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt. Insatserna ska också fokusera på att avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap.

Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas av kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till kommunchef för vidare behandling.

Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som ska främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av kommunens chefer under juni-september.

**Sammanfattning**

Utredningsområde: Samordning av vikariebemanning

Vikariebemanning är idag en kritisk faktor i flera verksamheter. Bristen på vikarier är på sina håll stor. Tillsättning av vikarier innehåller många repetitiva moment riskerar att bli en tidstjuv för chefer, administratörer och övriga medarbetare i verksamheterna. Omsorgs- och socialförvaltningen har under ett antal år utvecklat arbetssätt som fler verksamheter skulle kunna ta del av. Utredningen syftar till att utreda möjligheterna till att vidga arbetssättet till fler verksamheter för att frigöra tid till kärnverksamhet och förbättra arbetsmiljön. Arbetet är påbörjat tillsammans med utbildningsförvaltningen.

Beröringspunkterna med projektet rätt till heltid ska beaktas.

Rapportering sker våren 2018.

**Beslutsunderlag**

Samordning av vikariebemanning, utredning missiv daterad 2017-10-11

**Yrkande**

Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att nyttja omsorgs- och socialförvaltningens modell för vikariebemanning för flera verksamheter i kommunen under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Strykning av texten i beslutet ”att nyttja omsorgs- och socialförvaltningens modell”.

fortsättning § 246

Annette Ohlsson (M), Runar Öhman (SD): Bifall till ordförandes förslag.

### **Beslut**

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna med en vikariebemanning för flera verksamheter i kommunen under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 2 Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om samordning av vikariebemanningen.

—

Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Akten

§ 247

Dnr KS/2017:280

**Effektiviseringsuppdrag i form av kommunikationsfunktionen****Bakgrund**

Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt. Insatserna ska också fokusera på att avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap.

Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas av kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till kommunchef för vidare behandling.

Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som ska främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av kommunens chefer under juni-september.

**Sammanfattning**

Utredningsområde: Kommunikationsfunktionen, utredning

Behovet av effektiva kommunikationskanaler internt och externt ökar. Några exempel på pågående arbete är ett nytt avtal med kommunikationsbyrå 2017, en ny grafisk profil, flera publikationer av förvaltningarna samt förbättringar av intranät och extern hemsida pågår. Det finns anledning att se över hur resurserna kan användas på effektivast sätt och med en koppling till kommunens varumärke.

Rapportering sker våren 2018.

**Beslutsunderlag**

Kommunikationsfunktionen, utredning missiv daterad 2017-10-11

**Beslut**

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar, utreda möjligheterna till en mer samordnad informations- och kommunikationsfunktion i kommunen inom ramen för effektiviseringsuppdraget under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 2 Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om samordning av informations- och kommunikationsfunktionen.

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, Akten

§ 248

Dnr KS/2017:278

**Effektiviseringsuppdrag i form av förutsättningar för chefer****Bakgrund**

Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt. Insatserna ska också fokusera på att avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap.

Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas av kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till kommunchef för vidare behandling.

Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som ska främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av kommunens chefer under juni-september.

**Sammanfattning**

Utredningsområde: Förstudie av chefers förutsättningar. Förstudien ska bidra till en nulägesbild av chefernas förutsättningar för ett hållbart ledarskap i Mjölby kommun. Underlag är bl a personalstatistik och medarbetarenkät 2016. SKL har tagit fram en checklista för chefs arbetsmiljö och villkor som ska användas som inledande underlag i kartläggningen. Utifrån den kartläggningen kan ytterligare utredningar krävas. Därefter kan en chefsstruktur arbetas fram för Mjölby kommun. Förstudien har beröringspunkter med förstudie av administrationskartläggning.

Rapportering sker våren 2018.

**Beslutsunderlag**

Förstudie av chefers förutsättningar, utredning missiv daterad 2017-10-11

**Beslut**

- 1 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar, genomföra en förstudie av chefers förutsättningar inom ramen för effektiviseringsuppdraget under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uppdraget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 2 Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om chefers förutsättningar.

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, Akten



§ 249

Dnr KS/2017:12, KS/2017:282, KS/2017:289

## Anmälan av delegationsbeslut

### Bakgrund

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Sammanfattning redovisade punkter

### Delegationsbeslut fattade av personalchef

Punkt 2.8 Lokalt kollektivavtal om tillgänglighet för fastighetsgruppen

### Delegationsbeslut fattade av redovisningschef

Punkt 4.1 Upptagande av lån från Kommuninvest

### Delegationsbeslut fattade av exploateringsingenjör

Punkt 8.3 Yttrande över utställning av Arkitekturprogram i Linköpings innerstad

### Beslutsunderlag

Angivna delegationsbeslut

### Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 250

Dnr KS/2017:293

## **Inkomna skrivelser och meddelanden**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen tar del av inkomna skrivelser och meddelanden.

Minnesanteckningar från samrådet för samhällsplanering 2017-02-23.

Minnesanteckningar från samrådet för samhällsplanering 2017-05-23.

Minnesanteckningar från samrådet för samhällsplanering 2017-09-08.

### **Beslut**

Redovisningen godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 251

## Övriga frågor

### Information

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om att det kommer att serveras en enklare jultallrik i samband med årets sista kommunstyrelse-sammanträde 2017-12-06.

—