



Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 12:10
Beslutande	Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Mats Allard (M), ersättare för 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) Jan-Erik Jeppsson (M) Birgitta Larsson (S) Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) Fredrik Bertilsson (SD)
Övriga deltagande	Se nästa sida
Utses att justera	Tommy Engback (KD)
Justeringens plats och tid	Stadshuset, 2018-05-08
Justerade paragrafer	§78- §91
Underskrifter	
	Sekreterare
	Carina Åsman
	Ordförande
	Cecilia V. Burenby (S)
	Justerande
	Tommy Engback (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-04-25		
Datum då anslaget sätts upp	2018-05-09	Datum då anslaget tas ned	2018-05-31
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Åsman		

Övriga deltagande

Dag Segrell, kommundirektör
Carina Åsman, kommunsekreterare
Anya Feltreuter, bibliotekschef § 79
Morteza Akbari, projektledare § 79
Fatima Kwais, IT-guide § 79
Habibullah Nawrouzi, IT-guide § 79
Jenny Asp Andersson, miljöchef § 82
Anders Steen, ordförande bygg- och räddningsnämnden § 83
Magnus Petersson, stadsbyggnadschef § 83
AnnKristin Rådberg, samhällsbyggnadschef § 85
Velid Jahic, avdelningschef § 85
Eva Rådander, marknadschef § 86

Innehållsförteckning

§ 79	Information om IT-guide i Mjölby	4
§ 80	Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland gällande hälsokommunikatörer	5
§ 81	Bokslutsprognos per 31 mars	7
§ 82	Redovisning av budgetavvikelse från miljönämnden 2017	10
§ 83	Redovisning av budgetavvikelse från bygg- och räddningsnämnden 2017	11
§ 84	Redovisning av budgetavvikelse från kommunstyrelsen 2017	12
§ 85	Redovisning av budgetavvikelse från tekniska nämnden 2017	13
§ 86	Studiebesök Holland - information	14
§ 87	Anmälan av protokoll från arbetsutskottet	15
§ 88	Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden	16
§ 89	Anmälan av delegationsbeslut	17
§ 90	Meddelanden/skrivelser	18
§ 91	Övriga frågor	19

§ 79

Information om IT-guide i Mjölby**Bakgrund**

Mjölby bibliotek har tillsammans med Enter Sweden (fd IT-guide) under början av 2018 startat upp IT-guide i Mjölby. Projektet, som finansieras av Länsstyrelsen, det innebär att nyanlända ungdomar utbildas till IT-guider för att arbeta med IT-handledning för seniorer.

Sammanfattning

Anya Feltreuter, bibliotekschef, Morteza Akbari, projektledare, Fatima Kwais, IT-guide och Habibullah Nawrouzi, IT-guide presenterar sin verksamhet för kommunstyrelsen. Projektet drivs i samverkan mellan biblioteket, utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen. Projektet innebär att seniorer och andra som behöver stöttning med It-tekniken och IT-guiderna får samtidigt språkträning. Den som vill träffa IT-guiderna kan möta dem på biblioteket på lördag förmiddag eller på träffpunkten Zenit på torsdag eftermiddag.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

Beslutet skickas till
Akten

§ 80

Dnr KS/2018:21

Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland gällande hälsokommunikatörer**Bakgrund**

Hälsokommunikatörer startade som ett projekt och det har varit framgångsrikt. Syftet är att arbeta med hälsofrämjande insatser för att utjämna skillnaderna i den upplevda hälsa för personer med utrikes bakgrund, genom kunskap om den svenska hälso- och sjukvården och vad som är en hälsofrämjande livsstil. Mjölby kommun har haft ett samverkansavtal med Region Östergötland sedan 2008. Det inledande avtalet gällde för tre år och avtalet har sedan förlängts två gånger. Avtalet har tidigare varit knutet till Arbetsmarknadsenheten.

Omsorgs- och socialnämnden har haft ärendet uppe för behandling 2017-12-19 men har återremitterat ärendet till förvaltningen för att utreda vem som ska fatta beslut om avtalsförlängning.

Kommunstyrelsens förvaltning uppfattat att omsorgs- och socialnämnden är positiv till samverkansavtalet och anser att beslutet bör fattas av kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Mjölby kommun har nu fått erbjudande om att förnya samverkansavtalet från 2018 till 2020 gällande hälsokommunikatörer.

Den totala finansieringen för verksamheten för 2018 är 4 450 000 kronor med en fördelning av kostnaden mellan regionen och kommunerna är 50/50. Kommunernas fördelning baseras på invånarantalet och Mjölby har 6 % av Östergötlands innevånare. Mjölbys andel uppgår till 133 500 kronor för 2018. Andelen i finansieringen uppräknas med ett index på 2,5 % årligen.

Beslutsunderlag

Missiv 2018-01-03

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 42/2018-03-27

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 190/2017-12-19

Omsorgs- och socialnämndens missiv 2017-12-13

Avtalsförslag

Yrkande

Annette Ohlsson (M): Bifall till förslaget.

Runar Öhman (SD): Avslag till förslaget.

§ 80 fortsättning

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Annette Ohlssons (M) bifallsyrkande och Runar Öhmans (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annette Ohlssons (M) yrkande.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal med Region Östergötland gällande hälsokommunikatörer.
2. Avtalskostnaden ska belasta omsorgs- och socialnämnden.

Reservation

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet.

—

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Omsorgs- och socialnämnden
Region Östergötland
Akten

§ 81

Dnr KS/2018:5

Bokslutsprognos per 31 mars**Sammanfattning**

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2018 är 0,9 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på -15,1 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott på 30,7 mkr. Större avvikelser prognostiseras inom omsorgs- och socialnämnden -20,9 mkr, utbildningsnämnden -6,6 mkr och teknisk nämnden avgiftsfinansierat -3,4 mkr. Finansieringen prognostiserar ett överskott på 14,7 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 8,3 mkr, vilka räknas bort när avstämning mot balanskravet görs i årsbokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed -23,4 mkr vilket innebär ett negativt balanskravsresultat. Medel från resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i anspråk för att balanskravsresultatet inte ska blir negativt.

Under perioden har 49,4 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 308,0 mkr. Budgeterad investering är 435,8 mkr.

Låneskulden den 31 mars uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2018 är 629 mkr. Prognos till årets slut är 500-550 mkr.

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 27,4 mkr, varav avgiftsfinansierat -0,2 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk.

Prognosen för 2018 förväntas bli -30,7 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

		Tidigare års avvik. (TB)
Omsorgs- och socialnämnden skattfin.	-12,7 mkr	-5,1 mkr
Omsorgs- och socialnämnden ensamk.	-8,2 mkr	11,0 mkr
Utbildningsnämnden	-6,6 mkr	10,7 mkr
Tekniska nämnden avgiftsfinans.	-3,4 mkr	-0,2 mkr

Omsorgs-och socialnämnden skattefinansierat, -12,7 mkr

Kostnaden för köpt vård inom LSS och SoL och placeringar i HVB och familje-och jourhem beräknas överskrida budget. Orsaken är dels fler beslut om vård och placering och dels på ökade kostnadsnivåer och dygnspris som överskrider budgeterad nivå.

Omsorgs-och socialnämnden ensamkommande, -8,2 mkr

Med anledning av att antalet ensamkommande barn minskar och att ersättningsnivåerna har sänkt genomförs en avveckling av boenden för

§ 81 fortsättning

ensamkommande barn i nuvarande form. Kostnaden för avvecklingen finansieras av tidigare års överskott.

Utbildningsnämnden, -6,6 mkr

Flera förskoleenheter har en högre personaltäthet än vad ekonomi tillåter givet den barnsammansättning de har i verksamheten.

Tekniska nämnden avgiftsfinansierat, -3,4 mkr

Ökad bemanning och fortsatt arbete med att förbättra driftprocessen på Mjölkkulla reningsverk är de främsta anledningarna till det prognostiserade underskottet.

Investeringsbudgeten

Under perioden har 49,4 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 308,0 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 435,8 mkr varav årsbudget 316,7 mkr, tilläggsbudget 119,1 mkr. Budgetavvikelsen väntas bli 127,7 mkr. Teknisk nämnd exploatering visar underskott på 8,3 mkr. Av det som hittills investerats märks bland annat inköp av mark 10,1 mkr, Bjälbotulls förskola 6,4 mkr, LSS-boende i Mjölby 4,7 mkr, underhåll av fastigheter 3,1 mkr och förbättringsarbeten i va-verk 3,4 mkr.

Finansiering

Ett överskott på 14,7mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinster mm). Inom posten ofördelade medel till KF/KS förfogande har inte samtliga medel reserverats. Av KF medel för löneökningar, prisökningar samt resursfördelning avseende demografi prognostiseras att 6,3 mkr återstår av budgeterade 39 mkr. Orsaken är att främst att hela utrymmet för löneökningar och prisökningar inte bedöms behöva tas i anspråk. När det gäller KS medel mkr prognostiseras 1,1 mkr kvarstå vid årets slut av budgeterade 8 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budgeten med 1,1 mkr.

Reavinsterna av sålda tomter och verksamhetsmark vid Viringe förväntas medföra reavinster på 8,3 mkr, vilket är 2,3 mkr högre än budgeterat. Dessa vinster ska räknas bort från när avstämning görs mot balanskravet i bokslutet.

Balanskravsresultatet utifrån denna prognos blir -23,4 mkr vilket innebär att medel från resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i anspråk för att balanskravsresultatet inte ska bli negativt.

Låneskulden den 31 mars uppgick till 395 mkr. Genomsnittsräntan de tolv senaste månaderna är 1,4 procent och snitträntebindningstiden 1,7 år. Låneskulden vid årets slut är osäker men förväntas bli 500-550 mkr beroende på hur mycket investeringar som genomförs. Övre gräns för upplåning 2018 är 629 mkr.

Beslutsunderlag

Missiv 2018-04-15

Bokslutsprognos 2018-03-31

§ 81 fortsättning

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Tillägg: Utbildningsnämnden och Omsorgs- och socialnämnden ska besöka kommunstyrelsen 2018-05-23 för att beskriva nuläget och en redogörelse om vilka åtgärder man har för att komma inom ram 2018.

Beslutsgång

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

Beslut

1. Bokslutsprognosen 2018-03-31 ska läggas till handlingarna.
2. Utbildningsnämnden och Omsorgs- och socialnämnden ska besöka kommunstyrelsen 2018-05-23 för att beskriva nuläget och en redogörelse om vilka åtgärder man har för att komma inom ram 2018.
3. Bokslutsprognosen 2018-03-31 ska delges kommunfullmäktige.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PWC

§ 82

Dnr KS/2017:99

Redovisning av budgetavvikelse från miljönämnden 2017

Bakgrund

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ska i sin styrande funktion leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer, planer och ramar för hela den kommunala verksamheten.

Sammanfattning

Jenny Asp Andersson, miljöchef redovisar om de avvikelser miljönämnden hade under 2017. Den största orsaken till avvikelsen är den förändrade livsmedelstaxan.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för redovisningen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till
Miljönämnden
Akten

§ 83

Dnr KS/2017:99

Redovisning av budgetavvikelse från bygg- och räddningsnämnden 2017**Bakgrund**

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ska i sin styrande funktion leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer, planer och ramar för hela den kommunala verksamheten.

Sammanfattning

Magnus Petersson, stadsbyggnadschef och Anders Steen, ordförande i bygg- och räddningsnämnden redovisar om de avvikelser bygg- och räddningsnämnden hade under 2017. Den största orsaken till avvikelsen är budgeterade lönekostnader för vakanta och partiell tjänstledighet bland personalen.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för redovisningen som noteras till protokollet.

—
Beslutet skickas till
Bygg- och räddningsnämnden
Akten

§ 84

Dnr KS/2017:99

Redovisning av budgetavvikelse från kommunstyrelsen 2017**Bakgrund**

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ska i sin styrande funktion leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer, planer och ramar för hela den kommunala verksamheten.

Sammanfattning

Dag Segrell, kommundirektör redovisar om de avvikelser kommunstyrelsen hade under 2017. Den största orsaken till avvikelsen är omläggning av debiteringssystemet av kommunens datorer.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för redovisningen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 85

Dnr KS/2017:99

Redovisning av budgetavvikelse från tekniska nämnden 2017**Bakgrund**

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ska i sin styrande funktion leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer, planer och ramar för hela den kommunala verksamheten.

Sammanfattning

AnnKristin Rådberg, samhällsbyggnadschef och Velid Jahic, avdelningschef redovisar om de avvikelser tekniska nämnden hade under 2017. Den största orsaken till avvikelsen är komponentavskrivningen. Tekniska nämnden presenterar även en åtgärdsplan för att kommande prognoser ska bli säkrare.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för redovisningen som noteras till protokollet.

—
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Akten

§ 86

Dnr KS/2017:233

Studiebesök Holland - information

Sammanfattning

Eva Rådander, marknadschef informerar från studieresan till Holland som var en samverkan mellan kommunens arbetsutskott, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 87

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

Sammanfattning

Protokoll från arbetsutskottet 2018-03-12 anmäls.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-03-12.

Beslut

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 88

Dnr KS/2018:13

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Protokoll från överförmyndarens protokoll 2018-03-19 anmäls.

Beslutsunderlag

Överförmyndarens protokoll 2018-03-19.

Beslut

1. Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 89

Dnr KS/2016:273, KS/2017:60, KS/2018:16, KS/2018:51,
KS/2018:81**Anmälan av delegationsbeslut****Bakgrund**

I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Sammanfattning redovisade punkter

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Punkt 9.1 Justering av årsredovisning 2017

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Punkt 10.1 Köpeavtal med Rummel Fastighets AB

Punkt 10.1 Avtal om fastighetsreglering

Delegationsbeslut fattade av personalchef

Punkt 2.8 Lokal överenskommelse för extratjänster enligt förordningen om särskilt anställningsstöd

Delegationsbeslut fattade av exploateringsingenjör

Punkt 10.8 Ansökan om fastighetsreglering Vallsberg

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice

Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2018-03-01 – 2018-03-31.

Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2018-03-01 – 2018-03-31.

Miljönämndens yttrande gällande vattenverksamheten Berga i Mjölby kommun.

Beslutsunderlag

Angivna delegationsbeslut

Beslut

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 90

Dnr KS/2016:369, KS/2018:108, KS/2018:64

Meddelanden/skrivelser**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden.

Miljökontorets svar till Länsstyrelsens årliga åtgärdsprogram till vattenmyndigheterna.

Regionens reviderade regionalt serviceprogram för Östergötlands län 2014-2020, reviderat och antaget av Region Östergötlands Trafik- och samhällsplaneringsnämnd 2018-03-01.

Årsredovisning för Nyköping-Östgötälänken AB för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Beslutsunderlag

Redovisande skrivelser och meddelanden.

Beslut

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 91

Övriga frågor

Sammanfattning

Peter Borring, regionordförande LRF Östergötland påminner via mail om en inbjudan till en samtalskväll om landsbygdsfrågor i Väderstad 2018-05-02.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till
Akten