Mjölby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-27

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 12:00
Beslutande	Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Thony Andersson (S) Tobias Josefsson (L), ersättare för Curt Karlsson (L) Runar Öhman (SD) Christoffer Sjögren Lars-Åke Pettersson (M) Mats Allard (M) Birger Hagström (KD)
Ersättare	Birgitta Larsson (S) Andreas Östensson (SD) Magnus Johansson (S)
Övriga deltagande	Se nästa sida
Utses att justera	Lars-Åke Pettersson (M)
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2020-05-28
Justerade paragrafer	§87- §96

Underskrifter

Sekreterare .....
Carina Åsman

Ordförande .....
Cecilia V. Burenby (S)

Justerande .....
Lars-Åke Pettersson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2020-05-27		
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-28	Datum då anslaget tas ned	2020-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		

Underskrift

.....
Carina Åsman

Övriga deltagande

Dag Segrell, kommundirektör
Carina Åsman, kommunsekreterare
Maria Åhström, ekonomichef §§ 91-94
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg §§ 91-94

Innehållsförteckning

§ 87	Överenskommelse om fastighetsreglering av Mjölby 40:6 och Trucken 1 (Toyota) - till KF	4
§ 88	Markköp Fall 1:1 och del av Stockeby 1:1 - till KF	5
§ 89	Tillfälligt tillägg till arvodesregler för förtroendevalda i kommunfullmäktige - till KF	6
§ 90	Revidering av huvudreglemente - deltagande på distans	8
§ 91	Partistöd 2020 - till KF	10
§ 92	Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och driftsramar 2021-2023 - till KF	11
§ 93	Investeringsbudget 2021-2022 - till KF	16
§ 94	Bokslutsprognos per 30 april 2020 - till KF	30
§ 95	Anmälan av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020, från omsorgs och socialförvaltningen - till KF	34
§ 96	Samordningsförbundets årsredovisning 2019- till KF	35

§ 87 Dnr KS/2020:103

Överenskommelse om fastighetsreglering av Mjölby 40:6 och Trucken 1 (Toyota) - till KF

Bakgrund
Toyota Material Handling Europe AB avser att sammanbinda två delar av sina anläggningar i Lundby industriområde genom att av kommunen förvärva del av den kommunala gatan Svänggatan i Mjölby. Gatan upplåts idag till Toyota genom ett nyttjanderättsavtal. Gatan är planlagd för allmänt ändamål varför en planändring måste genomföras. Just nu pågår planarändring för Toyotas fastighet Trucken 1 och det är lämpligt att hantera även ändring av gatans ändamål i den planen.

För att genomföra förvärvet har en överenskommelse om fastighetsreglering upprättats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 68/2020-05-18
Missiv 2020-03-26
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering.

Beslut

2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.

___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Exploateringsavdelningen
Akten

§ 88 Dnr KS/2018:113

Markköp Fall 1:1 och del av Stockeby 1:1 - till KF

Bakgrund
Fördjupad översiktsplan för Mantorp pekar ut stora utbyggnadsområden söder om stationen, samt att skog sparas för rekreation. Kommunens markägande vid norra och södra Fall är begränsat.

Fall 1:16 består av 3,1 ha planlagd industrimark på Norra Fall och 8,1 ha skog söder om Södra Fall. Idé finns att förlägga ett motionsspår i skogen. Järnvägsbro i Trumpetarvägens förlängning kommer öka trafikflödet och därmed förutsättningar för service eller annan verksamhet med begränsad omgivningspåverkan, alternativt förskola intill skogen. Bostäder är tänkbara på sikt, men berör angränsande småindustrier.

Sammanfattning
Markköp föreslås till priset 7 400 000 kr (65,95 kr/m^2). Köp sker genom förrättning och sammanslagning med fastigheten Fall 1:1.

Beslutsunderlag
Avtal, signerat av säljaren 2020-04-03
Presentationsbild
Markvärdering Svefa 2019-02-14

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Fall 1:1.

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpa delar av fastigheten Stockeby 1:1.

3. Finansiering ska ske via upplåning.

Beslut

4. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet skickas till:
Handläggaren exploatering
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 89 Dnr KS/2018:212

Tillfälligt tillägg till arvodesregler för förtroendevalda i kommunfullmäktige - till KF

Bakgrund
Partiföreträdarna har 2020-03-24, KS/2020:92 gemensamt beslutat enligt följande: Under den tidsperiod som regeringen rekommenderat vår befolkning att begränsa vårt fysiska umgänge föreslås att kommunfullmäktige genomförs men med följande restriktioner från och med april månad 2020:

Totalt deltar vid sammanträdet 25 ledamöter (miniantal för att genomföra mötet är 23 ledamöter). Ersättare deltar då de blir inkallade. Inkallelse sker i den ordning man finns på valsedlarna. Presidiet kallas in som de tre första ledamöterna. Gruppledarna ansvarar för frivillig kvittning.

Övriga ledamöter och ersättare ska då inte vistas i hörsalen. När tidsperioden ska avslutas bedöms av kommunfullmäktiges presidium.

Nuläge
Ledamöter som normalt är närvarande, har ett uppdrag och är valda av medborgare till kommunfullmäktige i Mjölby kommun ska under perioden inte närvara fysiskt och får då heller inget arvode.

Förslag
Utifrån beslutet ovan har nu en möjlighet tagits fram att följa kommun-fullmäktige digitalt via länk för de förtroendevalda som inte ska närvara enligt beslut. Det arvode som normalt gäller vid närvaro rent fysiskt föreslås utgå även till de förtroendevalda som följer kommunfullmäktige via länk.

I direkt anslutning efter sammanträdet skickas bekräftelse via mejl till kommunfullmäktiges sekreterare om närvaro via länk för att ersättning ska utgå.

Sammanfattning
Förtroendevalda i kommunfullmäktige föreslås få fastställt arvode för kommunfullmäktigemöte när mötet följs via länk och bekräftelse har kommit in som styrker närvaro via länk.

När kommunfullmäktige så beslutar, enligt ovan, att ordningen med fysisk närvaro återgår till det normala upphör möjligheten att följa mötet med arvode via länk.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 65/2020-05-18
Missiv 2020-04-16

§ 89 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner arvodesersättning för bekräftad närvaro i direkt anslutning vid kommunfullmäktiges sammanträde via länk för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

2. Ersättningen gäller från och med 2020-04-21

3. Beslutet gäller till dess att kommunfullmäktige återgår till normal mötesstruktur efter beslut från kommunfullmäktiges presidium.

Beslut

4. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet skickas till:
Personalchef
Kommunfullmäktiges ledamöter
Akten

§ 90 Dnr KS/2019:352

Revidering av huvudreglemente - deltagande på distans – till KF

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 22/2020-03-24 beslutades om att ändra huvudreglementet om nämnders verksamhet och arbetetsformer.

Sammanfattning
I samband med den världsomspännande pandemin beslutades att endast ledamöter samt de ersättare som fordras kallas in för att nämnden/styrelsen ska beslutsmässiga. Detta efter rekommendation av folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridning

Pandemin har pågått längre än man först trodde och för att inte de valda ersättarna ska ”tappa” information kring nämndarbetet och påverka den kommunala demokratin föreslås nu att även ersättarna ska ges möjlighet att delta i sammanträdet digitalt.

I Huvudreglementet punkt 5.4 föreslås följande justering;

Styrelsen/nämnden får om synnerliga skäl föreligger sammanträda med en eller flera ledamöter/ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum då kommunallagens villkor kan uppfyllas. Ledamot/ersättare som önskar delta ska senast dagen innan mötet meddela ordförande och sekreterare. Möjligheten att delta på distans avgörs av ordförande.

Deltagande på distans får inte förekomma när ärendet avser myndighetsutövning eller ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagstiftning. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.

Under punkten 5.1 Tidpunkter för sammanträden föreslås ett tillägg;
Om det föreligger särskilda skäl får ordförande ställa in ett sammanträde eller ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ska med vice ordförandena.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 74/2020-05-18
Tjänsteskrivelse 2020-05- 11
Förslag till reviderad rutin – för kännedom
Kommunfullmäktiges beslut § 22/2020-03-24
Förslag till reviderat huvudreglemente

§ 90 fortsättning

Yrkande
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) yrkar på att deltagande på distans ska undantas gällande ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Birgitta Gunnarsson (C) yrkar på att deltagande ska läggas till ”i möjligaste mån” anmäla innan sammanträdet.

Beslutsgång
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes och Birgitta Gunnarsson (C) yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente för Mjölby kommun.

Beslut

2. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunsekreterare
Samtliga nämnder
Akten

§ 91 Dnr KS/2020:19

Partistöd 2020 - till KF

Bakgrund
I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fastställda. Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018-03-20 § 24. Bidrag-et ska stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin

I kommunallagen gäller att fullmäktige ska besluta att en mottagare av parti-stöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år

Sammanfattning
Till dags dato har redovisning enligt tidigare beslutad blankett samt granskarens rapport inkommit från Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Enligt inkomna redovisningar har partistödet använts till utbildningar, konferenser, administration både lokalt och i vissa fall som ersättning till riksorganisationen.

Beslutsunderlag
Redovisning och granskningsrapport från: Centerpartiet 2020-04-28
Liberalerna 2020-04-21
Moderaterna 2020-03-09
Socialdemokraterna 2020-02-27
Sverigedemokraterna 2020-03-11
Kristdemokraterna 2020-03-10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och beslutar om utbetalning av partistöd.

Beslut

2. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet sickas till
Kommunfullmäktige
Akten

§ 92 Dnr KS/2020:4

Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och driftsramar 2021-2023 - till KF

Bakgrund
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess ska beslut om kommunmål och driftramar och investeringar ske i fullmäktige den 9 juni. Mål och budget 2021-2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november.

Beslutet i juni innehåller fastställda kommunmål för 2021 som ska vägleda nämnderna i målarbetet. Beslutet innehåller även de driftramar som anger de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna. Investeringsbudget 2021-2023 som är en del av mål och budget 2021-2023 beslutas i särskilt ärende. I denna tjänsteskrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings förslag till kommunmål och driftramar 2021.

Sammanfattning
Kommunmålen är oförändrade jämfört med innevarande år i avvaktan på den nya visionen. Detsamma gäller för samtliga indikatorer. Förslag till målvärden har avvägts utifrån tidigare års resultat och rådande förutsättningar.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning kommer resultatet för 2021 att bli ca +5 mnkr och 2022 saknas 6 mnkr för att uppnå balanskravet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 77/2020-05-18
Tjänsteskrivelse Kommunmål och driftramar 2021, 2020-05-13
Material under sammanträde KSBB 2020-04-14
Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag för mål- och budget 2021-2023, 2020-03-27
Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till ramar 2021-2023
Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till ekonomiska bedömning
Fördelning besparingar
Moderaternas förslag Mål och budget 2021-2023
Moderaternas förslag till driftsramar 2021
Moderaternas förslag till ekonomisk bedömning
Sverigedemokraternas förslag Mål och budget 2021-2023
Sverigedemokraternas förslag till driftsbudget 2021

§ 92 fortsättning

Yrkande

Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S), Tobias Josefsson (L), Christoffer Sjögren (MP) yrkar bifall till Handslag för Mjölbys förslag.

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Förslag målvärde 2021	Målvärde 2020	2019	2018	2017	2016
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Bättre	→	8,4	8,4	i.u.	i.u.	9,0	8,9
Invånare 25-64 år med gymnasial eller eftergymnasial utbildning som högsta utbildning, %	Bättre	↗	90,0	89,0	i.u.	87,2	87,0	86,9
- gymnasial utbildning, %	Bättre	↘	*55,5*	*55,5*	*i.u.*	*54,9*	*55,2*	*55,8*
- eftergymnasial utbildning, %	Bättre	↗	*34,5*	*33,5*	*i.u.*	*32,3*	*31,8*	*31,1*
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun, andel (%)	Sämre	→	90,0	87,0	76,3	84,4	80,7	86,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Bättre	→	80,0	80,0	78,4	76,9	78,6	72,3
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	Bättre	→	75,0	75,0	71,4	73,5	67,9	70,5

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, %

Indikator	Jämfört med jämförelsegrupp	Trend	Förslag målvärde 2021	Målvärde 2020	2019	2018	2017	2016
Resultat före extraordinära poster i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag över en treårsperiod, %	Sämre	↘	2,0	2,0	0,4	0,7	4,8	6,0
Skattefinansierad del av årets resultat och avskrivningar i förhållande till skattefinansierade investeringar över en treårsperiod, %	i.u.	↘	Undertecknas 2021	Undertecknas 2020	Undertecknas 2019	35	102	137
Soliditet inkl pensionsförpliktelser, %	Sämre	↘	1	1	12	15	14	10

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) redovisar Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till driftsbudget.

Driftramar 2021 Majoritetens förslag	Budget 2021 ur MOB 2020-2022 Ek plan 2021 enl MoB	Omdisp + TA 2020	Förändringar pga demografi 1	Uppräkning pris och intäkter 2	Uppräkning löner 2	Statsbidrag 3	Förändringar pga investeringar 4	Prioritering 5	Effektivisering 5	Summa ändringar jfm ek plan 2021	Driftramar 2021
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 923			-99					-200	-299	7 624
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	27 222	490		-6					-422	62	27 284
KF-POLITISKA ORGAN	7 246			83					- 81	2	7 248
KS-FÖRVALTNING	80 311			-4				3 000	-1 679	1 317	81 628
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	80 236			338					-984	-646	79 590
MILJÖNÄMND	4 158			-79					-76	-155	4 003
OMSORGS- SOCIALNÄMND	603 522		1 248	2 609				9 000	-5 170	7 687	611 209
TEKNISK NÄMND	102 462		-463	-43					-5 524	-6 030	96 432
UTBILDNINGSNÄMND	695 316		-5 624	1 338					-5 875	-11 161	684 155
SUMMA	**1 608 396**	**490**	**-5 839**	**4 137**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**-20 011**	**-9 223**	**1 599 173**

Prioriteringar

RTJ - Bakre ledning	490
KSF- Färdtjänst	1 500
KSF- Digitalisering/projektledning	1 500
OSF- Drift 2 LSS-boende 210401	9 000
	12 490

§ 92 fortsättning

Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M): Moderaternas förslag till driftramar, kommunmål enligt eget förslag.

Utbildningsområdet
2.1 Utbildningsnivån ska höjas. **Indikator:** Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. **Målvärde 90 %.**
Finansiella området
6.2 Årets resultat ska vara 2 % av skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning. (Vi ser svårigheten i att 2021-22 hålla 2%-målet genom endast effektiviseringar. För att inte tvingas till stora kvalitetssänkningar måste statliga förstärkningar till. Vår inriktning i budgeten 2021-22 är ett resultat på ca 20 mnkr (ca 1,12%), en rimlig marginal för ”oförutsedda utgifter”).
Tillväxtområdet
3.2 Andel sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och kostnader för bistånd minska **Indikator:** Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %. **Målvärde 9,9%.**
3.1 Kommunens näringslivsklimat ska vara bland de 25% bästa i landet **Indikator:** Kommunens företagsklimat Svenskt näringslivs ranking. **Målvärde plats 70.**
Kommunens organisation
6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare **Indikator:** Sjukfrånvaron ska minska, %. **Målvärde 5,2%.**
Övriga mål finns förstås kvar men har inte fokus från oss i år.
§ 92 fortsättning

Lars-Åke Pettersson (M) redovisar moderaternas förslag till driftsbudget.

Moderaterna 20200520
Driftramar 2021

Bilaga 2

	Budget 2021 ur MOB 2020-2022									
	Ek plan 2021 enl MoB	Omdisp + TA 2020	Förändringar pga demografi 1	Uppräkning pris och intäkter 2	Uppräkning löner 2	Statsbidrag 3	Förändringar pga investeringar 4	Prioritering och effektivisering 5	Summa ändringar jfm ek plan 2021	Driftramar 2021
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 923			-99				-200	-299	7 624
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	27 222	490		-6				-150	334	27 556
KF-POLITISKA ORGAN	7 246			83				- 100	-17	7 229
KS-FÖRVALTNING	80 311			-4			0	-1 000	-1 004	79 307
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	80 236			338				-1 000	-662	79 574
MILJÖNÄMND	4 158			-79				-50	-129	4 029
OMSORGS- SOCIALNÄMND	603 522		1 248	2 609			9 000	-6 500	6 357	609 879
TEKNISK NÄMND	102 462		-463	-43				-4 000	-4 506	97 956
UTBILDNINGSNÄMND	695 316		-6 624	1 338				-6 000	-11 286	684 030
SUMMA	1 608 396	490	-5 839	4 137	0	0	9 000	-19 000	-11 212	1 597 184

Runar Öhman (SD): Sverigedemokraternas förslag till driftramar, kommunmål enligt eget förslag.

Mål
Mjölby kommun skall fortsätta arbeta för måluppfyllnad på samtliga punkter men prioriterar följande kommunmål:

2.1 – Utbildningsnivån ska höjas
Främst mot indikator - *Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet hemkommun.*

§ 92 fortsättning

Ungdomar som inte klarar grundskolan riskerar att hamna i ett bidragsberoende. Att göra sig anställningsbar på arbetsmarknaden och klara en egen försörjning är viktigt, såväl för individen som för samhället. Detta skall ses mot bakgrund till en alltmer utbildningskrävande arbetsmarknad där en gymnasieutbildning i flesta fall är en grundförutsättning för att kunna söka arbete. Krafttag behöver göras för att höja studieresultaten och vi anser därför att inledningsvis prioritera åk 9 för att möjliggöra fortsatt utbildning på gymnasiet.

4.1 – Medborgarna skall känna sig alltmer trygga och säkra,
Främst mot indikator - *Anmälda våldsbrott.*

Vi ser en tydlig trend i samhället att våldsbrotten ökar och människor upplever vårt samhälle som mer otryggt. Denna trend måste brytas. Våld i hemmet och nära relationer är något som socialtjänsten, i samverkan med berörda förvaltningar, bör lägga mer fokus på och så långt som möjligt förebygga, identifiera samt vidta åtgärder mot exempelvis alkohol- och drogrelaterat våld samt hedersrelaterade vålds- och tvångshandlingar.

6.2 Årets resultat skall vara 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
För att klara vår kärnverksamhet samt höga investeringsbehov måste det finnas ett ekonomiskt utrymme för att kunna satsa på framtiden och möjliggöra tillväxt med sunda finanser.
Det förutsätter att nämnderna kan hålla sin budget samtidigt som verksamheten utvecklas och anpassas till den ekonomiska verkligheten.

Indikator Fairtrade-märkta livsmedel i kommunens verksamhet, utvalda producentgrupper, % ska strykas.

Runar Öhman (SD) redovisar sverigedemokraternas förslag till driftsbudget.

Budget 2021 ur MoB 2020-2022

Driftramar 2021 SD:s förslag	Ek plan 2021 enl MoB	Omdisp + TA 2020	Förändringar pga demografi 1	Uppräkning pris och intäkter 2	Uppräkning löner 2	Statsbidrag 3	Förändringar pga investeringar 4	Prioritering 5	Effektiviserig 5	Summa ändringar jfm ek plan 2021	Driftramar 2021
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 923			-99						-99	7 824
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	27 222	490		-6						484	27 706
KF-POLITISKA ORGAN	7 246			83						83	7 329
KS-FÖRVALTNING	80 311			-4				2 000		1 996	82 307
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	80 236			338					-2 000	-1 662	78 574
MILJÖNÄMND	4 158			-79						-79	4 079
OMSORGS- SOCIALNÄMND	603 522		1 248	2 609			9 000	1 500	-5 500	8 857	612 379
TEKNISK NÄMND	102 462		-463	-43					-2 000	-2 506	99 956
UTBILDNINGSNÄMND	695 316		-6 624	1 338					-5 000	-10 286	685 030
SUMMA	1 608 396	490	-5 839	4 137	0	0	9 000	3 500	-14 500	-3 212	1 605 184

Prioriteringar ramförstärkning

RTJ - Bakre ledning	490
KSF-Färdtjänst 1 år	2 000
OSF - Väldfärdsteknologi	1 500
	3 990

§ 92 fortsättning

Beslutsgång
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på majoritetens förslag på driftsramar 2021 och kommunmål, moderaternas förslag på driftsramar 2021 och kommunmål respektive Sverigedemokraternas förslag på driftsramar och kommunmål och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölby förslag till driftsramar 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden.

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget (resultat-, balans- och kassaflödesbudget) 2021 samt ekonomisk plan för driften 2022-2023 enligt majoritetens yrkande.

3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) 2021 till 1 599 173 mnkr.

Beslut

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sina egna förslag om driftsramar 2021 och kommunmål.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 93 Dnr KS/2020:3

Investeringsbudget 2021-2022 - till KF

Bakgrund
Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocess ska kommunfullmäktige besluta om investeringsbudgeten den 9 juni. Mål och budget 2021-2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november.

Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler. Investeringsvolymerna har de tre senaste åren gått från den ekonomiskt hållbara nivån 100 mnkr årligen till 300 mnkr. I gällande mål och budget uppgår investeringarna till totalt 1 500 mnkr inklusive tilläggsbudgeten.

Med tanke på det mycket osäkra läget kring kommunens framtida ekonomiska utveckling förordar kommunstyrelsens förvaltning stor restriktivitet i investeringsbudgeten kommande planperiod. Det innebär att endast absolut nödvändiga investeringar såsom verksamhetslokaler, planerat underhåll, utbyte av vissa inventarier etc ska prioriteras och att alla övriga behov/önskemål får skjutas på framtiden alternativt väljas bort.

De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan finansiering men behöver ändå prioriteras för att de tar begränsade personella resurser i anspråk samt ingår i kommunens totala låneskuld och ianspråktar det låneutrymme kommunkoncernen har hos Kommuninvest.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 78/2020-05-18
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2021-2023, 2020-05-13
Investeringsbudget 2021-2023, förslag från nämnderna
Investeringsbudget 2021-2023, tjänstepersonsförslag
Investeringsbudget 2021-2023, budgetkommentarer
Material under sammanträde KSBB 2020-04-14
Information under budgetdialoger 2020-04-14--15
Information under budgetberedning 2020-04-22—24
Handslag för Mjölby (majoritetens) investeringsbudget
Moderaternas mål och budget 2021-2023
Moderaternas förslag till investeringsbudget 2021-2023
Sverigedemokraternas mål och budget 2021-2023
Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2021-2023

§ 93 fortsättning

Yrkande

Cecilia Burenby (S), Thony Andersson (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Christoffer Sjögren (MP) yrkar bifall till Handslag för Mjölbys yrkande till investeringsbudget.

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - Majoritetens förslag
X - Investeringen har direkt bäring på Barnperspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Byggnads- och räddningsnämnd							
Byggnadskontoret							
Inventarier			-400	400	0	0	0
Summa byggnadskontoret			**-400**	**400**	**0**	**0**	**0**
Räddningstjänsten							
Räddningsbil			864				
Släckbil 5010				4 500			
Höjdfordon 5030					7 500		
Lastbil/övning 5170							
Terränghjuling							
Motorspruta						190	
IVPA/transportfordon 5370							
Summa räddningstjänsten			**864**	**4 500**	**7 500**	**190**	**0**
Summma byggnads- och räddningsnämnd			**464**	**4 900**	**7 500**	**190**	**0**
Kommunstyrelsen							
Inventarier			-1400	500	250	250	250
Utvecklingsprojekt				500	250	250	250
Digitalisering					1 500	1 500	1 500
E-handel					300		
IT Hårdvara				6 600	4 400	8 400	9 300
IT Infrasystem (Datacenter och Systemtjänster)				2 200	1 500	1 300	1 250
IT Nät				3 000	3 000	2 500	2 500
Summa kommunstyrelsen			**-1 400**	**12 800**	**11 200**	**14 200**	**15 050**
Kultur- och fritidsnämnd							
Inventarier				800	600	600	600
Omlokalisering Lundbyvallen							10 000
Motionsspår Mantorp							
Idrottshall Mantorp			2 200				
Aktivitets och närridrottsplatser			-238	1 500			
Ny skateanläggning Mantorp			2 897				
Summma kultur- och fritidsnämnd			**4 859**	**2 300**	**600**	**600**	**10 600**
Omsorgs- och socialnämnd							
Inventarier			2 425	3 300	2 000	1 500	1 500
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	227 000	61 000	59 639				106 000
LSS boende 1Skänninge	16 000	14 600	1 352	12 600	3 400		
LSS boende 2 Skänninge	17 400	12 200	-551	12 200	5 100		
Välfärdsteknik - digitalisering		3 000		3 000			
Trygghetssakapande teknik - digitala larm							
LSS-Boende Sörby			-378	1 600			
Summma omsorgs- och socialnämnd			**62 487**	**32 700**	**10 500**	**1 500**	**107 500**

§ 93 fortsättning

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - Majoritetens förslag
X - Investeringen har direkt bäring på Bamperspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020 TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Teknisk nämnd						
Inventarier - måltidsservice och lokalvård		-107	3 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier - fordonspark		789	3 000	2 000	2 000	2 000
Summa inventarier		**682**	**6 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
Fastighet						
Lokalanpassningsåtgärder inkl. stadshuset		765	6 500	4 000	4 000	4 000
Åtgärder fastighet		2 566	5 000	4 000	4 000	4 000
Reservkraft vårdboende (Mjölby)				x	x	x
Färdigställande byggprojekt			500	500	500	500
Energioptimeringsåtgärder		980	3 000	1 000		
Underhåll fastigheter - byggnader och mark		-101	27 000	25 000	25 000	25 000
Reinvestering (Änggården+hygienutrymmen)		-6 480	6 000	14 500		
Fastighetsnät fiber		1 961	1 000			
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500			
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250			
Åtgärder stadshus		-2 050	4 000			
Summa fastighet		**-2 359**	**53 750**	**49 000**	**33 500**	**33 500**
Väghållning						
Löpande trafikinvesteringar		398	3900	3 000	3 000	3 000
"Vi möts i Mjölby"		6799				
Åtgärder Kungsvägen			5000			
GC-väg Mantorp Sjögestad		2500				
Åtgärder infartsmiljöer		520	1000			
Smedholmen Mjölby gångdäck		1332				
Cirk-plats Smålandsvägen/Burensköldsvägen		-592	5500			
Underhåll - Gator och vägar		898	8000	8 000	11 000	11 000
Cykelparkering			300			
GC-väg Trumpetaregatan Mantorp*			1000			
Summa väghållning mm		**11 855**	**24 700**	**11 000**	**14 000**	**14 000**
Park/mark/allmänna platser						
Löpande investeringar i park/mark/allmänna platser		1086	600	600	600	600
Skänninge kulturreservat		674				
Ljussättning stadsmiljöer		-47	400			
Svartån upprustning		1049				
Förnyelse lekplats		2156	500			
Skänninge kulturmiljö		1000				
Underhåll - Park och mark		698	1 000	1 000	1 000	1 000
Skenaån utveckling			1 000			
Stadslekplats			3 000			
Mjölby stad 100 år/utsmyckning			1 000			
Summa park/mark/allmänna platser		**6 616**	**7 500**	**1 600**	**1 600**	**1 600**
VA-verksamhet (taxefinansierat)						
Högby vattenverk, etapp II		4 246	5 000	8 500	10 000	8 000
Förbättringsarbeten VA-verk		-5 775	20 000	16 000	7 000	10 000
Avloppspumpstn, ombygg		602	2 000	1 500	1 500	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät		-6 071	22 500	20 000	20 000	20 000
Summa VA-verksamhet		**-6 998**	**49 500**	**46 000**	**38 500**	**40 000**
Avfallshantering (taxefinansierat)						
Förbättringsåtgärder avfall		-17	1500	5 000	1 500	1 500
Summa avfallshantering		**-17**	**1500**	**5 000**	**1 500**	**1 500**
Summa tekniska nämnden		**9 779**	**142 950**	**116 600**	**93 100**	**94 600**

§ 93 fortsättning

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - Majoritetens förslag
X - Investeringen har direkt bäring på Bampersperspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Utbildningsnämnd							
Inventarier				6 900	5 000	4 700	14 400
Utbyggnad av förskola i Väderstad				1 000		x	
Förskola Skänninge	x					x	
Ny förskola Mjölby, Svartå Strand 2	x					x	x
Ny förskola Mantorp	35 000	15 500	17 439		19 500		
Nya skollokaler Mjölby	x	95 500	92 468			50 000	150 000
Nya skollokaler Mantorp	x			1 000			x
Förskola Mjölby Sörby			-12 286	31 500			
Vifolkaskolan utbyggnad			300				
Ny förskola Skogslund				1 000			
Ny förksola Mjölby Eldslösa			14 500				
Summma utbildningsnämnd			**112 421**	**41 400**	**24 500**	**54 700**	**164 400**

§ 93 fortsättning

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - Majoritetens förslag
X - Investeringen har direkt bäring på Barnperspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Exploatering							
Mjölby - Lundby-Sörby industriområde & ny infart Expl		34 400	-565	7 400	700	300	
Mjölby - Lundby-Sörby industriområde & ny infart VA		5 300	-230	5 300	200		
Mjölby - Sjunningsfält Expl		13 250	1 300	0	700		
Mjölby - Hulje västra industriområde Expl		10 350		6 550	1 500	12 700	13 250
Mjölby - Hulje västra industriområde VA		6 195		5 695		6 200	1 000
Mjölby - Carlslund - Etapp 2 Expl		6 600	2 012	1 100			3 100
Mjölby - Carlslund - Etapp 2 VA		1 000	-677	1 000			2 500
Mjölby - Svartå strand - Etapp 2 Expl		24 100	-183	22 700		19 600	32 063
Mjölby - Svartå strand - Etapp 2 VA						5 695	5 450
Mjölby - Södra Björkudden Expl		2 700	569	700		2 050	2 250
Mjölby - Södra Björkudden VA			800	800	500		
Komplettering och slutåtgärder i utbyggda områden				500	600	600	600
Mjölby - Svartå strand - Etapp 1 Expl		30 000	-17 298	3 500		900	2 000
Mjölby - Svartå strand - Etapp 1 VA			-679	500			500
Mjölby - Viringe Lastbilsparkering Expl		1 500	1 389				7 800
Mjölby - Viringe Lastbilsparkering VA							1 500
Mjölby - Hulje skytteanläggningar Expl		1 500	1 773		1 000	600	
Mjölby - Hulje skytteanläggningar VA					800		
Mjölby - Eldslösa - Etapp 1-5 Expl		4 000		2 500	7 700	7 000	1 400
Mjölby - Eldslösa - Etabb 1-5 VA		1 500		1 500	2 250	2 250	
Mjölby - Resecentrum Kvarnen Expl		2 400		1 000	500	3 700	2 800
Mjölby - Resecentrum Kvarnen VA			1 400			500	1 000
Mjölby - Industriområde söder om Sågverket Expl							
Mjölby - Industriområde söder om Sågverket VA							
Mantorp - Häradsvallen Expl					500		
Mantorp - Skärdevägen Rydja Expl		6 500	924	2 500	14 000	1 000	1 000
Mantorp - Skärdevägen Rydja VA		1 500	946	1 500	5 550	3 000	
Mantorp - Olofstorp - Etapp 3 Expl		8 300	2 604	3 300	7 200		
Mantorp - Olofstorp - Etapp 3 VA		1 700	1 311	1 700	1 700	1 700	
Mantorp - Fall 1:1 Expl		10 500	3 704				10 000
Mantorp - Fall 1:1 VA			825				5 000
Mantorp - Fall 1:1, detaljplan				4 000			
Mantorp Del av Viby-Olofstorp 4:4 Expl					7 000	1 500	500
Mantorp Del av Viby-Olofstorp 4:4 VA					3 000		
Mantorp - Fall 1:1 Etapp 2-3 Expl							
Mantorp - Fall 1:1 Etapp 2-3 VA							
Väderstad - Storgårdsvägen Expl						500	4 000
Väderstad - Storgårdsvägen VA							1 000
Hogstad - Sydöstra Hogstad Expl		8 150	3 486	1 150	1 000	500	500
Hogstad - Sydöstra Hogstad VA		1 050	3 300	1 050	1 150	750	
Väderstad - Vallsberg bostadshus Expl		1 400	799	200		500	
Skänninge bostäder Vattenverkstan							7 500
Div. mindre markinköp				1 500	1 000	1 000	1 000
Mjölby - Hagaparken Expl			379	1 030			
Skänninge - Hattorp Expl			-3 964	100			
Marknadsföring av exploateringsprojekt				700			
Summma investeringar exploatering			**3 925**	**79 475**	**58 550**	**72 545**	**107 713**
Summa Totala investeringar Mjölby kommun			**192 535**	**316 525**	**229 450**	**236 835**	**499 863**

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Sammanställning	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Skattefinansierade	195 625	186 050	119 900	124 290	350 650
Taxefinansierade	-7 015	51 000	51 000	40 000	41 500
Exploatering-skattefinansierade	-3 071	60 430	43 400	52 450	89 763
Exploatering-taxefinansierade	6 996	19 045	15 150	20 095	17 950
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	**192 535**	**316 525**	**229 450**	**236 835**	**499 863**

Sammanställning	Pågående investeringar		2021	2022	2023
Skattefinansierade	192 554	246 480	163 300	176 740	440 413
Taxefinansierade	-19	70 045	66 150	60 095	59 450
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	**192 535**	**316 525**	**229 450**	**236 835**	**499 863**

§ 93 fortsättning

Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till investeringsbudget enligt moderaternas yrkande.

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - tjänstemannaförslag inkl TB
X - Investeringen har direkt bäring på Barnperspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Byggnads- och räddningsnämnd							
Byggnadskontoret							
Inventarier			-400	400	0	0	0
Summa byggnadskontoret			**-400**	**400**	**0**	**0**	**0**
Räddningstjänsten							
Räddningsbil			864				
Släckbil 5010				4 500			
Höjdfordon 5030					7 500		
Lastbil/övning 5170						400	
Terränghjuling						115	
Motorspruta						190	190
IVPA/transportfordon 5370							300
Summa räddningstjänsten			**864**	**4 500**	**7 500**	**705**	**490**
Summma byggnads- och räddningsnämnd			**464**	**4 900**	**7 500**	**705**	**490**
Kommunstyrelsen							
Inventarier			-1400	500	500	500	500
Utvecklingsprojekt				500	500	500	500
E-handel						300	
IT Hårdvara				6 600	6 400	10 400	11 300
IT Infrasystem (Datacenter och Systemtjänster)				2 200	1 500	1 300	1 250
IT Nät				3 000	3 000	2 500	2 500
Summa kommunstyrelsen			**-1 400**	**12 800**	**11 900**	**15 500**	**16 050**
Kultur- och fritidsnämnd							
Inventarier				800	800	800	800
Omlokalisering Lundbyvallen							9 000
Motionsspår Mantorp							2 900
Idrottshall Mantorp			2 200				
Aktivitets och näridrottsplatser			-238	1 500			
Ny skatearläggning Mantorp			2 897				
Summma kultur- och fritidsnämnd			**4 859**	**2 300**	**800**	**800**	**12 700**
Omsorgs- och socialnämnd							
Inventarier			2 425	3 300	3 550	3 550	3 000
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	227 000	61 000	59 639			0	0
LSS boende 1 Skänninge	16 000	14 600	1 352	12 600	3 400		
LSS boende 2 Skänninge	17 400	12 200	-551	12 200	5 100		
Välfärdsteknik - digitalisering		3 000		3 000	1 500	1 500	1 500
Trygghetsskapande teknik - digitala larm					1 000		
LSS-Boende Sörby			-378	1 600			
Summma omsorgs- och socialnämnd			**62 487**	**32 700**	**14 550**	**5 050**	**4 500**

§ 93 fortsättning

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - tjänstemannaförslag inkl TB
X - Investeringen har direkt bäring på Bampenpektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Teknisk nämnd							
Inventarier - måltidsservice och lokalvård			-107	3 000	3 000	3 000	3 000
Inventarier - fordonspark			789	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa inventarier			**682**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
Fastighet							
Lokalanpassningsåtgärder inkl. stadshuset			765	6 500	6 500	6 500	6 500
Åtgärder fastighet			2 566	5 000	5 000	5 000	5 000
Reservkraft vårdboende (Mjölby)					x	x	x
Färdigställande byggprojekt				500	500	500	500
Energioptimeringsåtgärder			980	3 000	3 000		
Underhåll fastigheter - byggnader och mark			-101	27 000	25 000	25 000	25 000
Reinvestering (Änggården+hygienutrymmen)			-6 480	6 000	14 500		
Fastighetsnät fiber			1 961	1 000			
Utvecklingsinsatser medborgarförslag				500			
Utvecklingsinsatser i mindre orter				250			
Åtgärder stadshus			-2 050	4 000			
Summa fastighet			**-2 359**	**53 750**	**54 500**	**37 000**	**37 000**
Väghållning							
Löpande trafikinvesteringar			398	3900	3 000	3 000	3 000
"Vi möts i Mjölby"			6799				
Åtgärder Kungsvägen				5000			
GC-väg Mantorp Sjögestad			2500				
Åtgärder infartsmiljöer			520	1000			
Smedholmen Mjölby gångdäck			1332				
Cirk-plats Smålandsvägen/Burensköldsvägen			-592	5500			
Underhåll - Gator och vägar			898	8000	8 000	11 000	11 000
Cykelparkering				300			
GC-väg Trumpetaregatan Mantorp*				1000			
Summa väghållning mm			**11 855**	**24 700**	**11 000**	**14 000**	**14 000**
Park/mark/allmänna platser							
Löpande investeringar i park/mark/allmänna platser			1086	600	600	600	600
Skänninge kulturreservat			674				
Ljussättning stadsmiljöer			-47	400			
Svartån upprustning			1049				
Förnyelse lekplats			2156	500			
Skänninge kulturmiljö			1000				
Underhåll - Park och mark			698	1 000	2 000	2 000	2 000
Skenaån utveckling				1 000			
Stadslekplats				3 000			
Mjölby stad 100 år/utsmyckning				1 000			
Summa park/mark/allmänna platser			**6 616**	**7 500**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
VA-verksamhet (taxefinansierat)							
Högby vattenverk, etapp II			4 246	5 000	8 500	10 000	8 000
Förbättringsarbeten VA-verk			-5 775	20 000	16 000	7 000	10 000
Avloppspumpstn, ombygg			602	2 000	1 500	1 500	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			-6 071	22 500	20 000	20 000	20 000
Summa VA-verksamhet			**-6 998**	**49 500**	**46 000**	**38 500**	**40 000**
Avfallshantering (taxefinansierat)							
Förbättringsåtgärder avfall			-17	1500	6 000	2 000	2 000
Summa avfallshantering			**-17**	**1500**	**6 000**	**2 000**	**2 000**
Summa tekniska nämnden			**9 779**	**142 950**	**126 100**	**100 100**	**101 600**

§ 93 fortsättning

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - tjänstemannaförslag inkl TB
X - Investeringen har direkt bäring på Barnperspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fn-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Utbildningsnämnd							
Inventarier				6 900	6 000	5 700	15 400
Utbyggnad av förskola i Väderstad				1 000		x	
Förskola Skänninge	x					x	
Ny förskola Mjölby, Svartå Strand 2	x					x	x
Ny förskola Mantorp	35 000	15 500	17 439		19 500		
Nya skollokaler Mjölby	x	95 500	92 468			50 000	150 000
Nya skollokaler Mantorp	x			1 000			x
Förskola Mjölby Sörby			-12 286	31 500			
Vifolkaskolan utbyggnad			300				
Ny förskola Skogslund				1 000			
Ny förksola Mjölby Eldslösa			14 500				
Summma utbildningsnämnd			**112 421**	**41 400**	**25 500**	**55 700**	**165 400**

§ 93 fortsättning

Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - tjänstemannaförslag inkl TB
X - Investeringen har direkt bäring på Bampenspektivet

Nya medel
Ökade medel
Tidigare fm-beslut

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Exploatering							
Mjölby - Lundby-Sörby industriområde & ny infart Expl		34 400	-565	7 400	700	300	
Mjölby - Lundby-Sörby industriområde & ny infart VA		5 300	-230	5 300	200		
Mjölby - Sjunningsfält Expl		13 250	1 300	0	700		
Mjölby - Hulje västra industriområde Expl		10 350		6 550	1 500	12 700	13 250
Mjölby - Hulje västra industriområde VA		6 195		5 695		6 200	1 000
Mjölby - Carlslund - Etapp 2 Expl		6 600	2 012	1 100			0
Mjölby - Carlslund - Etapp 2 VA		1 000	-677	1 000			0
Mjölby - Svartå strand - Etapp 2 Expl		24 100	-183	22 700	0	19 600	32 063
Mjölby - Svartå strand - Etapp 2 VA					0	5 695	5 450
Mjölby - Södra Björkudden Expl		2 700	569	700		2 050	2 250
Mjölby - Södra Björkudden VA			800	800	500		
Komplettering och slutåtgärder i utbyggda områden				500	600	600	600
Mjölby - Svartå strand - Etapp 1 Expl		30 000	-17 298	3 500	900	2 000	2 500
Mjölby - Svartå strand - Etapp 1 VA			-679	500		500	
Mjölby - Viringe Lastbilsparkering Expl		1 500	1 389				0
Mjölby - Viringe Lastbilsparkering VA							0
Mjölby - Hulje skytteanläggningar Expl		1 500	1 773		1 000	600	
Mjölby - Hulje skytteanläggningar VA					800		
Mjölby - Eldslösa - Etapp 1-5 Expl		4 000		2 500	7 700	7 000	1 400
Mjölby - Eldslösa - Etabb 1-5 VA		1 500		1 500	2 250	2 250	
Mjölby - Resecentrum Kvarnen Expl		2 400		1 000	500	3 700	2 800
Mjölby - Resecentrum Kvarnen VA			1 400			500	1 000
Mjölby - Industriområde söder om Sågverket Expl							0
Mjölby - Industriområde söder om Sågverket VA							0
Mantorp - Häradsvallen Expl					500		
Mantorp - Skärdevägen Rydja Expl		6 500	924	2 500	14 000	1 000	1 000
Mantorp - Skärdevägen Rydja VA		1 500	946	1 500	5 550	3 000	
Mantorp - Olofstorp - Etapp 3 Expl		8 300	2 604	3 300	7 200		
Mantorp - Olofstorp - Etapp 3 VA		1 700	1 311	1 700	1 700	1 700	
Mantorp - Fall 1:1 Expl		10 500	3 704				0
Mantorp - Fall 1:1 VA			825				0
Mantorp - Fall 1:1, detaljplan				4 000			0
Mantorp Del av Viby-Olofstorp 4:4 Expl							0
Mantorp Del av Viby-Olofstorp 4:4 VA							0
Mantorp - Fall 1:1 Etapp 2-3 Expl							0
Mantorp - Fall 1:1 Etapp 2-3 VA							0
Väderstad - Storgårdsvägen Expl						500	4 000
Väderstad - Storgårdsvägen VA							1 000
Hogstad - Sydöstra Hogstad Expl		8 150	3 486	1 150	1 000	500	500
Hogstad - Sydöstra Hogstad VA		1 050	3 300	1 050	1 150	750	
Väderstad - Vallsberg bostadshus Expl		1 400	799	200		500	
Skänninge bostäder Vattenverkstan							7 500
Div. mindre markinköp				1 500	1 000	1 000	1 000
Mjölby - Hagaparken Expl			379	1 030			
Skänninge - Hattorp Expl			-3 964	100			
Marknadsföring av exploateringsprojekt				700			
Summma investeringar exploatering			**3 925**	**79 475**	**49 450**	**72 645**	**77 313**
Summa Totala investeringar Mjölby kommun			**192 535**	**316 525**	**235 800**	**250 500**	**378 053**

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Sammanställning	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Skattefinansierade	195 625	186 050	134 350	137 355	258 740
Taxefinansierade	-7 015	51 000	52 000	40 500	42 000
Exploatering-skattefinansierade	-3 071	60 430	37 300	52 050	68 863
Exploatering-taxefinansierade	6 996	19 045	12 150	20 595	8 450
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	**192 535**	**316 525**	**235 800**	**250 500**	**378 053**

§ 93 fortsättning

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till investeringsbudget enligt Sverigedemokraternas förslag

SD_Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - inkl TB

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Byggnads- och räddningsnämnd							
Byggnadskontoret							
Inventarier			-400	400	0	0	0
Summa byggnadskontoret			**-400**	**400**	**0**	**0**	**0**
Räddningstjänsten							
Räddningsbil			864				
Släckbil 5010				4 500			
Höjdfordon 5030					7 500		
Lastbil/övning 5170						400	
Terränghjuling						115	
Motorspruta						190	190
IVPA/transportfordon 5370							300
Summa räddningstjänsten			**864**	**4 500**	**7 500**	**705**	**490**
Summma byggnads- och räddningsnämnd			**464**	**4 900**	**7 500**	**705**	**490**
Kommunstyrelsen							
Inventarier			-1400	500	500	500	500
Utvecklingsprojekt				500	500	500	500
E-handel						300	
IT Hårdvara				6 600	6 400	10 400	11 300
IT Infrasystem (Datacenter och Systemtjänster)				2 200	1 500	1 300	1 250
IT Nät				3 000	3 000	2 500	2 500
Summa kommunstyrelsen			**-1 400**	**12 800**	**11 900**	**15 500**	**16 050**
Kultur- och fritidsnämnd							
Inventarier				800	800	800	800
Omlokalisering Lundbyvallen							9 000
Motionsspår Mantorp							0
Idrottshall Mantorp			2 200				
Aktivitets och näridrottsplatser			-238	1 500			
Ny skateanläggning Mantorp			2 897				
Summma kultur- och fritidsnämnd			**4 859**	**2 300**	**800**	**800**	**9 800**
Omsorgs- och socialnämnd							
Inventarier			2 425	3 300	3 550	3 550	13 000
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	227 000	61 000	59 639			106 000	60 000
LSS boende 1 Skänninge	16 000	14 600	1 352	12 600	3 400		
LSS boende 2 Skänninge	17 400	12 200	-551	12 200	5 100		
Välfärdsteknik - digitalisering		3 000		3 000	0	0	0
Trygghetsskapande teknik - digitala larm					1 000		
LSS-Boende Sörby			-378	1 600			
Summma omsorgs- och socialnämnd			**62 487**	**32 700**	**13 050**	**109 550**	**73 000**

§ 93 fortsättning

SD_Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - inkl TB

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Teknisk nämnd							
Inventarier - måltidsservice och lokalvård			-107	3 000	3 000	3 000	3 000
Inventarier - fordonspark			789	3 000	2 000	2 000	2 000
Summa inventarier			**682**	**6 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Fastighet							
Lokalanpassningsåtgärder inkl. stadshuset			765	6 500	6 500	6 500	6 500
Åtgärder fastighet			2 566	5 000	5 000	5 000	5 000
Reservkraft vårdboende (Mjölby)					x	x	x
Färdigställande byggprojekt				500	500	500	500
Energioptimeringsåtgärder			980	3 000	3 000		
Underhåll fastigheter - byggnader och mark			-101	27 000	25 000	25 000	25 000
Reinvestering (Änggården+hygienutrymmen)			-6 480	6 000	14 500		
Fastighetsnät fiber			1 961	1 000			
Utvecklingsinsatser medborgarförslag				500			
Utvecklingsinsatser i mindre orter				250			
Åtgärder stadshus			-2 050	4 000			
Summa fastighet			**-2 359**	**53 750**	**54 500**	**37 000**	**37 000**
Väghållning							
Löpande trafikinvesteringar			398	3900	1 500	1 500	1 500
"Vi möts i Mjölby"			6799				
Åtgärder Kungsvägen				5000			
GC-väg Mantorp Sjögestad			2500				
Åtgärder infartsmiljöer			520	1000			
Smedholmen Mjölby gångdäck			1332				
Cirk-plats Smålandsvägen/Burensköldsvägen			-592	5500			
Underhåll - Gator och vägar			898	8000	8 000	11 000	11 000
Cykelparkering				300			
GC-väg Trumpetaregatan Mantorp*				1000			
Summa väghållning mm			**11 855**	**24 700**	**9 500**	**12 500**	**12 500**
Park/mark/allmänna platser							
Löpande investeringar i park/mark/allmänna platser			1086	600	600	600	600
Skänninge kulturreservat			674				
Ljussättning stadsmiljöer			-47	400			
Svartån upprustning			1049				
Förnyelse lekplats			2156	500			
Skänninge kulturmiljö			1000				
Underhåll - Park och mark			698	1 000	1 000	1 000	1 000
Skenaån utveckling				1 000			
Stadslekplats				3 000			
Mjölby stad 100 år/utsmyckning				1 000			
Summa park/mark/allmänna platser			**6 616**	**7 500**	**1 600**	**1 600**	**1 600**
VA-verksamhet (taxefinansierat)							
Högby vattenverk, etapp II			4 246	5 000	8 500	10 000	8 000
Förbättringsarbeten VA-verk			-5 775	20 000	16 000	7 000	10 000
Avloppspumpstn, ombygg			602	2 000	1 500	1 500	2 000
Förbättringsarb, ledningsnät			-6 071	22 500	20 000	20 000	20 000
Summa VA-verksamhet			**-6 998**	**49 500**	**46 000**	**38 500**	**40 000**
Avfallshantering (taxefinansierat)							
Förbättringsåtgärder avfall			-17	1500	6 000	2 000	2 000
Summa avfallshantering			**-17**	**1500**	**6 000**	**2 000**	**2 000**
Summa tekniska nämnden			**9 779**	**142 950**	**122 600**	**96 600**	**98 100**

§ 93 fortsättning

SD_Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - inkl TB

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Utbildningsnämnd							
Inventarier				6 900	6 000	5 700	15 400
Utbyggnad av förskola i Väderstad				1 000		x	
Förskola Skänninge	x					x	
Ny förskola Mjölby, Svartå Strand 2	x					x	x
Ny förskola Mantorp	35 000	15 500	17 439		19 500		
Nya skollokaler Mjölby	x	95 500	92 468			50 000	150 000
Nya skollokaler Mantorp	x			1 000			x
Förskola Mjölby Sörby			-12 286	31 500			
Vifolkaskolan utbyggnad			300				
Ny förskola Skoglund				1 000			
Ny förksola Mjölby Eldslösa			14 500				
Summma utbildningsnämnd			**112 421**	**41 400**	**25 500**	**55 700**	**165 400**

§ 93 fortsättning

SD_Investeringsbudget 2021-2023
Kommunens totala investeringsbehov - inkl TB

Investeringsbudget per projekt Projekt	Total utgift	Anslag tom 2020	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Exploatering							
Mjölby - Lundby-Sörby industriområde & ny infart Expl		34 400	-565	7 400	700	300	
Mjölby - Lundby-Sörby industriområde & ny infart VA		5 300	-230	5 300	200		
Mjölby - Sjunningsfält Expl		13 250	1 300	0	700		
Mjölby - Hulje västra industriområde Expl		10 350		6 550	1 500	12 700	13 250
Mjölby - Hulje västra industriområde VA		6 195		5 695		6 200	1 000
Mjölby - Carlslund - Etapp 2 Expl		6 600	2 012	1 100	0		3 100
Mjölby - Carlslund - Etapp 2 VA		1 000	-677	1 000	0		2 500
Mjölby - Svartå strand - Etapp 2 Expl		24 100	-183	22 700	0	19 600	32 063
Mjölby - Svartå strand - Etapp 2 VA					0	5 695	5 450
Mjölby - Södra Björkudden Expl		2 700	569	700		2 050	2 250
Mjölby - Södra Björkudden VA			800	800	500		
Komplettering och slutåtgärder i utbyggda områden				500	600	600	600
Mjölby - Svartå strand - Etapp 1 Expl		30 000	-17 298	3 500	0	900	2 000
Mjölby - Svartå strand - Etapp 1 VA			-679	500		0	500
Mjölby - Viringe Lastbilsparkering Expl		1 500	1 389		0	0	7 800
Mjölby - Viringe Lastbilsparkering VA					0	0	1 500
Mjölby - Hulje skytteanläggningar Expl		1 500	1 773		1 000	600	
Mjölby - Hulje skytteanläggningar VA					800		
Mjölby - Eldslösa - Etapp 1-5 Expl		4 000		2 500	7 700	7 000	1 400
Mjölby - Eldslösa - Etabb 1-5 VA		1 500		1 500	2 250	2 250	
Mjölby - Resecentrum Kvarnen Expl		2 400		1 000	500	3 700	2 800
Mjölby - Resecentrum Kvarnen VA			1 400			500	1 000
Mjölby - Industriområde söder om Sågverket Expl						0	0
Mjölby - Industriområde söder om Sågverket VA							0
Mantorp - Häradsvallen Expl					500		
Mantorp - Skördevägen Rydja Expl		6 500	924	2 500	14 000	1 000	1 000
Mantorp - Skördevägen Rydja VA		1 500	946	1 500	5 550	3 000	
Mantorp - Olofstorp - Etapp 3 Expl		8 300	2 604	3 300	7 200		
Mantorp - Olofstorp - Etapp 3 VA		1 700	1 311	1 700	1 700	1 700	
Mantorp - Fall 1:1 Expl		10 500	3 704			0	10 000
Mantorp - Fall 1:1 VA			825			0	5 000
Mantorp - Fall 1:1, detaljplan				4 000			
Mantorp Del av Viby-Olofstorp 4:4 Expl					7 000	1 500	500
Mantorp Del av Viby-Olofstorp 4:4 VA					3 000		
Mantorp - Fall 1:1 Etapp 2-3 Expl							0
Mantorp - Fall 1:1 Etapp 2-3 VA							0
Väderstad - Storgårdsvägen Expl					0	500	4 000
Väderstad - Storgårdsvägen VA						0	1 000
Hogstad - Sydöstra Hogstad Expl		8 150	3 486	1 150	1 000	500	500
Hogstad - Sydöstra Hogstad VA		1 050	3 300	1 050	1 150	750	
Väderstad - Vallsberg bostadshus Expl		1 400	799	200		500	
Skänninge bostäder Vattenverkstan						0	7 500
Div. mindre markinköp				1 500	1 000	1 000	1 000
Mjölby - Hogaparken Expl			379	1 030			
Skänninge - Hattorp Expl			-3 964	100			
Marknadsföring av exploateringsprojekt				700			
Summma investeringar exploatering			**3 925**	**79 475**	**58 550**	**72 545**	**107 713**
Summa Totala investeringar Mjölby kommun			**192 535**	**316 525**	**239 900**	**351 400**	**470 553**

* Förutsätter bidrag från Trafikverket

Sammanställning	TB	ÅB 2020	2021	2022	2023
Skattefinansierade	195 625	186 050	129 350	238 355	320 840
Taxefinansierade	-7 015	51 000	52 000	40 500	42 000
Exploatering-skattefinansierade	-3 071	60 430	43 400	52 450	89 763
Exploatering-taxefinansierade	6 996	19 045	15 150	20 095	17 950
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	**192 535**	**316 525**	**239 900**	**351 400**	**470 553**

Sammanställning	Pågående investeringar		2021	2022	2023
Skattefinansierade	192 554	246 480	172 750	290 805	410 603
Taxefinansierade	-19	70 045	67 150	60 595	59 950
Summa Totala investeringar Mjölby kommun	**192 535**	**316 525**	**239 900**	**351 400**	**470 553**

§ 93 fortsättning

Beslutsgång
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 2021-2023, moderaternas förslag till investeringsbudget 2021-2023 respektive Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2021 och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölby förslag till investeringsbudget 2021-2023.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2021-2023 till 229 450 tkr år 2021, 236 835 tkr år 2022, 499 863 tkr år 2023.

Beslut

2. Paragrafen är omedelbart justerad.

Reservation
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sina egna förslag om investeringsbudget.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 94 Dnr KS/2020:5

Bokslutsprognos per 30 april 2020 - till KF

Bakgrund
Vid tre tillfällen under året upprättar kommunstyrelse och nämnder en prognos för det ekonomiska utfallet för helåret. Prognos upprättas per april, augusti och oktober och dessa delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
På grund av rådande pandemi präglas årets första prognos av hög osäkerhet för skatteunderlagets utveckling. Den sedvanliga konjunkturprognos som Sveriges kommuner och regioner (SKR) upprättar och som ligger till grund för kommunens prognos för bedömning av skatteintäkter och generella statsbidrag har inte upprättats på grund av den höga osäkerheten. SKR har istället baserat bedömningen av kommunens skatteunderlag för året på ett scenario som är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp. För att stödja kommunsektorn har staten, utöver vad som tidigt under året aviserats och beslutats, tillfört kommunerna ytterligare 10,5 miljarder i samband med vårändringsbudgeten. Den 18 maj aviserades ytterligare 3 miljard till kommunsektorn. Utöver detta har staten beslutat att tillfälligt överta sjuklöneansvaret för samtliga arbetsgivare för april och maj. Diskussioner pågår även om det ansvaret ska förlängas till juli.

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 9,6 mnkr för 2020. I föreliggande prognos bedöms årets resultat uppgå till 39,3 mnkr.

Nämnderna
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på 5,1 mnkr. Beloppsmässigt återfinns underskotten inom kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och omsorgs- och socialnämnden. För omsorgs- och socialnämnden är dock avvikelsen ringa i förhållande till nämndens budget.

Anledningen till dessa nämnders avvikelser är enligt nedan:

Kommunstyrelsen, -1,7 mnkr
Kommunstyrelsen har en tilläggsbudget om 3 000 tkr för att täcka kostnader i samband med Mjölby kommuns 100-årsfirande. Som en följd av coronapandemin kommer flera av de planerade aktiviteterna inte att kunna genomföras. Av 3 000 tkr förväntas 1 700 tkr tas i anspråk.

Kultur- och fritidsnämnden, -1,5 mnkr
Avvikelsen beror främst på underskott för Lundbybadet på grund av minskade intäkter till följd av coronapandemin.

§ 94 fortsättning

Omsorgs- och socialnämnden, -2,9 mnkr
Av nämndens verksamheter är det individ- och familjeomsorg som redovisar störst avvikelse. Anledningen är att kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas öka samt lägre intäkter från Migrationsverket.

Finansieringen
Ett överskott på 34,8 mnkr beräknas för posterna som ingår i finansieringen. (skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader, pensioner, exploateringsvinster mm). Utifrån SKR:s scenario kommer skatteintäkterna understiga budget med hela 46,3 mnkr. Detta kompenseras av tillkommande statsbidrag på 64,3 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms följaktligen sammantaget överstiga budget med 18 mnkr. Statens tillfälliga övertagande av sjuklöneansvaret ingår i finansieringens prognos och ersättningen bedöms i nuläget uppgå till 6 mnkr.

Finansiella kostnader bedöms understiga budget med 2 mnkr. Anledningen är ett minskat lånebehov till följd av en lägre investeringsnivå, högre självfinansiering och att ränteläget fortsatt är på en låg nivå.

När det gäller kostnader för pensioner har en bedömning gjorts utifrån försiktighetsprincipen. Jämfört med budget bedöms en negativ avvikelse på 3 mnkr vilket grundas på högre kostnader för förmånsbestämd pension.

Av kommunfullmäktiges ofördelade medel för löner, stora prisökningar samt resursfördelning avseende demografi prognostiseras 13,8 mnkr återstå av budgeterade 45,3 mnkr. Anledningen är främst att medel för stora prisökningar och medel för resursfördelning inte kommer tas i anspråk. Till följd av nedreviderad nivå för löneökningar bedöms även delar av medel för löneökningar kvarstå vid årets slut.

Låneskulden uppgår den 30 april till 705 mnkr. Vid årets ingång var låneskulden 630 mnkr. Genomsnitträntan de 12 senaste månaderna är 0,56 procent och räntebindningstiden 3 år. Låneskulden förväntas utifrån nuvarande investeringsprognos blir 850 mnkr. Övre gräns för upplåning 2020 är 975 mnkr.

Investeringsbudget
Under årets fyra första månader uppgår investeringarna till 53,4 mnkr. Prognosen för helåret är 268,8 mnkr. Budgeterade investeringar uppgår till 528,3 mnkr.

Större investeringar hittills under året är förskola Mjölby-Sörby 9,8 mnkr, markinköp Hulje 8:3 5,3 mnkr, Underhåll fastigheter 2,6 mnkr, förbättringsarbeten va-ledningar 2,7 mnkr samt exploateringsområden Mantorp Skördesvägen-Rydja 9,1 mnkr och Mjölby Lundby-Sörby 5,5 mnkr.

§ 94 fortsättning

Prognos, åtagande, mått och aktiviteter
Vid två tillfällen under året upprättar kommunstyrelse och nämnder en prognos för uppfyllelsen av sina åtaganden vid årets slut. En enkel prognos upprättas per april och en mer omfattande i delårsbokslutet per augusti. Åtagandena följs upp med mått som har ett målvärde för året (ambitionsnivå), samt med en bedömning av vilka aktiviteter som kommer att genomföras. Även prognoserna för åtagandena präglas av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Prognosen visar att 18 åtaganden av totalt 48 bedöms bli uppfyllda till årets slut (knappt 40%) och ytterligare sju blir delvis uppfyllda. Resterande blir inte uppfyllda eller går ej att bedöma i dagsläget. Kommunstyrelsen, räddningstjänsten och miljönämnden anger svårigheter att på grund av coronapandemin genomföra planerade aktiviteter som till exempel utbildningar, informationer och samverkansträffar både internt i organisationen och externt med andra aktörer. Kultur- och fritidsnämnden menar att coronapandemin är orsaken till att aktiviteter till fyra av deras sex åtaganden inte går att genomföra, till exempel en vidareutveckling av Lundbybadet.

Omsorgs- och socialnämnden uppfyller de flesta av sina åtaganden, men ser hur den ökade arbetslösheten kommer påverka antalet hushåll som får ekonomiskt stöd, vilket i sin tur påverkar det gemensamma åtagandet med utbildningsnämnden.

Drygt hälften av tekniska nämndens åtaganden kommer att bli uppfyllda. Ambitionen att minska sjukfrånvaron inom verksamheterna måltid och lokalvård uppfylls dock inte.

Utbildningsnämnden har i sitt inlämnade material till största del förhållit sig till 2019 års resultat. För tre av åtagandena bedömer nämnden att resultatet är bättre, däribland betygsresultatet för både grund- och gymnasieskola. Däremot är skolnärvaron sämre, vilket i viss mån beror på rekommendationerna att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Nämndernas bokslutsprognoser per 2020-04-30

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2020-04-30 ska läggas till handlingarna.

§ 94 fortsättning

2. Nämnder med underskott ska inkomma med skriftliga redovisningar om orsaker till underskott och vilka åtgärder som ska vidtas. Redovisningarna ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2020.

3. Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2020-04-30 ska delges kommunfullmäktige.

Beslut

4. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PWC

§ 95 Dnr KS/2019:246, KS/2020:157

Anmälan av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020, från omsorgs och socialförvaltningen - till KF

Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i sin verksamhet.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2019 för kommunstyrelsen och med redovisningen ligger även en analys över mängden ej verkställda beslut.

För kvartal 4 finns 27 ej verkställda beslut; nio inom IFO, tre inom ÄO, 15 inom OF LSS. Åtta utav dessa har verkställts under perioden och fem har avslutats av andra skäl.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 69/2020-05-18
Missiv 2020-04-14
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 40/2020-03-17
Omsorgs- och socialnämndens missiv 2020-03-05
Kvartalsrapport, ej verkställda beslut kvartal fyra, 2019
Analys av ej verkställda beslut kvartal fyra 2019
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 67/2020-05-12
Kvartalsrapport, ej verkställda beslut kvartal et, 2020
Analys av ej verkställda beslutkvartal ett 2020

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som skickas till kommunfullmäktige för kännedom.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 96 Dnr KS/2020:71

Samordningsförbundets årsredovisning 2019 – till KF

Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
Samordningsförbundet Västra Östergötland – Revisionsberättelse 2019
Revisionsrapport SVÖ 2019

Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av samordningsförbundets årsredovisning 2019 och lägger den till handlingarna.

Beslut

2. Paragrafen justeras omedelbart.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten