

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-04-19Sida
1 (39)

Plats och tid	KS-salen, klockan 09:30- 15.30 Ajournering klockan 11.55-13.00, 14.20-14.45
Beslutande	Cecilia V. Burenby (S), ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson (S) Eric Westerberg (MP) Tommy Engback (KD) Annette Ohlsson (M) §§ 86-97 Mats Allard (M), ersättare för Annette Ohlsson §§ 98-110 Curt Karlsson (L) Runar Öhman (SD)
Ersättare	Kjell Gustafsson (S) Maria Gillberg (C) Jan Björfeldt (MP) §§ 86-88, 98-110 Birger Hagström (KD) §§ 86-88, 98-110 Mats Allard (M) §§ 86-97 Jan-Erik Jeppsson (M) §§ 86-100 Birgitta Larsson (S) Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Övriga deltagande	Se nästa sida
Utser att justera	Tommy Engback (KD)
Justeringens plats och tid	Stadshuset
Justerade paragrafer	§86- §110
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	2017-04-19		
Datum då anslaget sätts upp	2017-04-26	Datum då anslaget tas ned	2017-05-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Åsman		

Övriga deltagande

Dag Segrell, kommunchef
Mattias Eriksson, ordförande näringslivsrådet § 88
Claes Jonasson, näringslivschef §§ 88, 98
Carina Brofeldt, biträdande kommunchef §§98-100
Maria Åhström, ekonomichef §§ 90-92
Chris Tevell, redovisningschef §§ 93-94
Stefan Knutsson, ekonom §§ 93-94
Eva Rådander, marknadschef § 98
Maria Karlsson, avdelningschef för medborgarservice § 98
Ketil Kindestam, exploateringsingenjör § 101
Carina Åsman, kommunsekreterare

§ 85	Fastställande av föredragningslista	5
§ 87	Svar på medborgarförslag om kommunal bilpool	6
§ 88	Redovisning från Näringslivsrådet	8
§ 89	Beställning - översyn av översiktsplan	9
§ 90	Revisionsrapport - granskning av insyn och kontroll hos externa utförare	10
§ 91	Revisionsrapport - granskning av köptrohet	12
§ 92	Justering av målvärde kommunmål 2017	15
§ 93	Bokslutsprognos per 31 mars 2017	18
§ 94	Årsredovisningar och årssammanställningar 2016, förvaltade stiftelser	21
§ 95	Motion om förbud mot mobiltelefoner under lektionstid	23
§ 96	Remiss - valkretsar val till regionfullmäktige 2018	25
§97	Delegation samordningsfri inkomst	26
§ 98	Uppföljning verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning	27
§ 99	Uppföljning internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning	28
§ 100	Riktlinjer för styrdokument	29
§ 101	Redovisning av exploateringsprojekt	30
§ 102	Förslag på namnbyte, KRF	31
§ 103	Revidering av reglemente för KRF/Rådet för delaktighet	32
§ 104	Val av ledamot till Rådet för delaktighet från tekniska nämnden	33
§ 105	Uppdragslistan - redovisning	34
§ 106	Anmälan av delegationsbeslut	35

§ 107	Anmälan av protokoll från arbetsutskottet	36
§ 108	Inkomna skrivelser/meddelanden	37
§ 109	Begäran om skadestånd	38
§ 110	Övriga frågor	39

§ 86

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Vid varje sammanid varje sammanträde fastställs föredragningslistan för mötet.

Yrkande

Ordförande Cecilia V Burenby (S): extra ärende avseende skadeanspråk

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner extra punkt på föredragningslistan.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 87

Dnr KS/2016:87

Svar på medborgarförslag om kommunal bilpool**Bakgrund**

2016-03-11 inkom ett medborgarförslag från Jan Sällberg till Mjölby kommun. I förslaget förslås att Mjölby kommun ska utreda möjligheten att samla alla kommunens leasingbilar i en bilpool med syfte att minska antalet bilar.

Sammanfattning

Mjölby kommun gjorde under 2016 en upphandling av leasingbilar. I samband med upphandlingen, i samråd med verksamheterna på berörda förvaltningar, kartlades verksamheternas behov. Man tittade bland annat på körsträckor och hur frekvent bilen användes. Det låg sedan till grund för den kommande upphandlingen.

I nuläget används fyra bilar som poolbilar för stadshusets tjänstemän. Övriga bilar är allokerade ute på olika förvaltningar. Cirka hälften av de leasade bilarna finns inom hemtjänst och hemsjukvård som har behov av bil dygnet runt. Flera andra verksamheter har också behov av nära och direkt tillgång till bil som inte skulle fungera optimalt i en bilpool.

Kartläggningens slutsatser var att inte i nuläget slå ihop fler bilar. Det finns dock fortfarande samordningsvinster och effektiviseringar att göra. Vi kommer inför nästa upphandling se över om det finns ytterligare förbättringar att göra och särskilt titta på om det finns fler bilar som kan samordnas i gemensamma pooler.

Jan Sällberg nämner även ett tidigare medborgarförslag om att innevånare i kommunen skulle ges tillgång till bil via bilpool. Kommunstyrelsen beslutade i Dnr KS/2010:305 att genomföra en förstudie av en bilpool. Någon formell förstudie gjordes dessvärre inte vid tillfället men en intern utredning visade att Mjölby vid det aktuella tillfället var en för liten kommun för att få lönsamhet i en sådan verksamhet.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-04-11
Medborgarförslag

Yrkande

Ordförande Cecilia V Burenby (S): tilläggsyrkande:

- Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget.
- Medborgarförslaget anses besvarat.

- Vid nästa upphandling ska det utredas om delar av kommunens bilpool kan ingå i en köpt tjänst med privat aktör.

Beslutsgång

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

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
3. Vid nästa upphandling ska det utredas om delar av kommunens bilpool kan ingå i en köpt tjänst med privat aktör.

—
Beslutet skickas till:

Jan Sällberg

Kommunfullmäktige

Avdelningschef medborgarservice

Akten

§ 88

KS/2017:129

Redovisning från Näringslivsrådet**Bakgrund**

Vid kommunstyrelsens sammanträde § 6/2016-01-20 beslutades att bilda ett Näringslivsråd. Det ska årligen ske en rapportering till kommunstyrelsen om Näringslivsrådets arbete.

Sammanfattning

Mattias Eriksson, ordförande i Näringslivsrådet och Claes Jonasson, näringslivschef informerar kommunstyrelsen kring rådets arbete under det första året. Näringslivsrådet har arbetat fram underlaget till Företagsraket, en plan för hur kommunen ska stötta näringslivet. Kommunstyrelsen antog förslaget § 221/2016-11-02. De viktigaste delarna som näringslivet pekar på för att bli framgångsrika företagare i kommunen är att det finns kompetent personal att anställa och att kommunen tillsammans med näringslivet marknadsför att det finns arbete inom industrin.

Kunskapstrailer är också ett förslag från Näringslivsrådet och den kommer att tas i bruk till hösten 2017.

Den handlingsplanen som finns i Näringslivsrådet är bland annat att arbeta fram ett förslag till en Företagsraket med inriktning på vad näringslivet kan lova.

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

—

Beslutet skickas till:
Näringslivsrådet
Tillväxtkontoret
Akten

§ 89

Dnr KS/2017:117

Beställning - översyn av översiktsplan**Bakgrund**

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen aktualisera översiktsplanen varje mandatperiod. Den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige § 73/2011-08-23.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen önskar att byggnads- och räddningsnämnden ger byggnadskontoret i uppdrag att aktualisera Mjölby kommuns översiktsplan.

Kommunstyrelsen skickar med att byggnadskontoret ska beakta den tidigare medborgardialogen ”vart vill du bo” och de inkomna idéer och förslag som inkom i samband med dialogen.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-28

Beslut

Kommunstyrelsen beställer hos byggnads- och räddningsnämnden en aktualisering av Mjölby kommuns översiktsplan.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

§ 90

Dnr KS/2016:337

Revisionsrapport - granskning av insyn och kontroll hos externa utförare**Bakgrund**

Kommunens revisorer har låtit granska omsorgs- och socialnämndens samt tekniska nämndens insyn och kontroll hos externa utförare. Karin Jäderbrink och Gabriel Uhlin från PwC har genomfört granskningen. Revisorerna önskar svar och kommentarer från kommunstyrelsen och nämnder.

Granskningen avser besvara revisionsfrågan huruvida omsorgs- och socialnämnden och tekniska nämnden har ändamålsenliga och tydliga rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs av externa utförare.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att nämnderna i allt väsentligt har rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet bedriven av externa utförare.

PwC baserar sin bedömning på följande iakttagelser:

- Det delvis finns system och rutiner för uppföljning av externa utförare hos granskade nämnder. Uppföljningen som ska göras regleras i respektive avtal.
- Kommunfullmäktiges program för uppföljning av externa utförare finns ännu ej framtaget för kommunen.
- Granskade nämnder har en samlad bild över avtalen med sina externa utförare.
- Avtal och förfrågningsunderlag täcker aktuella behov och rent formellt täcker in hur tvister i utförandet kan hanteras.
- Uppföljning i allt väsentligt sker och dokumenteras och rapporteras till omsorgs- och socialnämnd. Uppföljning i allt väsentligt sker och dokumenteras delvis och rapporteras delvis till tekniska nämnden.

Kommentarer till förbättringsförslagen

Granskningen visar att de två nämnderna i huvudsak har god kontroll avseende uppföljning av externa utförare. PwC ger förslag till förbättringar:

fortsättning § 90

- Att kommunfullmäktiges program för privata utförare tas fram och antas av kommunfullmäktige.
- Att omsorgs- och socialnämnden samt tekniska nämnden överväger behov av dokumenterade rutiner för uppföljning av externa utförare.
- Att tekniska nämnden bör överväga behov av tydligare struktur för rapportering av avtalsuppföljning till nämnd.

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar utifrån inkomna kommentarer från berörda nämnder att de delar revisionens bild samt att de har för avsikt att genomföra samtliga förbättringsförslag.

Kommunstyrelsen förvaltning ska under 2017 arbeta fram ett program för kommunfullmäktiges struktur av uppföljning av privata utförare. Det finns med i kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan antagen av kommunstyrelsen 2017-01-18 § 20.

Beslut

1. Denna skrivelse får utgöra kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten ”Granskning av insyn och kontroll hos externa utförare”.
2. Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 91

Dnr KS/2016:379

Revisionsrapport - granskning av köptrohet**Bakgrund**

Kommunens revisorer har låtit granska köptroheten i Mjölby kommun. Markus Zackrisson och Felix Miranda Thyrén från PwC har genomfört granskningen. Revisorerna önskar svar och kommentarer från kommunstyrelsen och nämnder.

Granskningen avser besvara revisionsfrågan om kommunens samlade inköpsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunen delvis bedriver inköpsverksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

PwC baserar sin bedömning på följande iakttagelser:

- Är nämndernas interna kontroll av inköpsverksamheten tillräcklig. Nej. Ingen av berörda nämnderna eller styrelsen har kontroll av inköp som ett moment i sina internkontrollplaner.
- Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och den interna kontrollen är tillfredsställande. Delvis. Det finns regler och rutiner som ej är tillräckligt uppdaterade och det är oklart hur kända dessa är i organisationen. Dessutom finns ett stort antal inköpare.
- Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot ramavtal är säkerställd ur internkontrollperspektiv. Delvis. Uppföljningar av inköpsverksamheten och följsamhet mot ramavtal har genomförts. De påvisar brister mot följsamhet mot ramavtal.

Kommentarer till förbättringsförslagen

Granskningen visar att kommunen delvis bedriver inköpsverksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

PwC ger förslag till förbättringar:

- Att gällande upphandlingspolicy samt riktlinjer uppdateras för att ta hänsyn till förändringar i lagar samt praxis.

fortsättning § 91

- Att berörda nämnder samt styrelsen beaktar inköpsområdet vid framtagande av kommande internkontrollplaner.
- Att kommunens samlade inköp följs upp årligen för att skapa en bild över vilka leverantörer som anlitas och vad som köps in och inom vilka områden upphandling bör ske.

Kommunstyrelsens förvaltning delar den framkomna bilden och konstaterar utifrån inkomna kommentarer från berörda nämnder att även de delar bilden.

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat arbetet med att förbättra inköpsverksamheten genom att ta fram förslag på en inköpsorganisation. Det finns med i kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan antagen av kommunstyrelsen 2017-01-18 § 20. Förslaget är i stort sett färdigt och kommer att presenteras i samband med vårens budgetarbete. Förslaget har tagits fram i samråd med representanter från förvaltningarna. Det går i korthet ut på att tillsätta en central inköpsstrateg, utse ”centrala” inköpsamordnare på samtliga förvaltningar och därefter utse ett antal inköpare på respektive förvaltning. Ambitionen är att kraftigt begränsa antalet medarbetare som har rätt att göra inköp. I samband med implementeringen av organisationen kommer roller, ansvar och befogenheter att tydliggöras och kombineras med utbildning för respektive uppdrag.

När inköpsorganisationen är på plats finns möjlighet att ta ett samlat grepp kring inköpsverksamheten. Då kommer upphandlingspolicy och riktlinjer att uppdateras och kommuniceras ut i organisationen. När det gäller upphandlingspolicyn måste det arbetet ske tillsammans med Inköpsamverkan då samtliga kommuner har en gemensam upphandlingspolicy. Inköpsstrategen tillsammans med förvaltningarnas inköpsamordnare kommer ha ansvar för att följa upp kommunens samtliga inköp och följsamhet mot ramavtal.

Kommunstyrelsen har med avtalstrohet mot ramavtal som ett kommungemensamt internkontrollmoment i sin internkontrollplan för 2017.

Flertalet nämnder hänvisar i sina kommentarer till kommunstyrelsens arbete att skapa en inköpsorganisation. De nämner även att avtalstrohet kommer att granskas inom ramen för det kommungemensamma internkontrollmomentet. Några nämnder ger exempel på åtgärder som de har för avsikt att vidta utöver kommunstyrelsens förvaltnings arbete.

fortsättning § 91

Kultur- och fritidsförvaltningen avser särskilt granska de fall där gällande avtal, inom ramen för Inköpssamverkan, inte följts. Granskningen kommer ske i samtliga verksamheter kultur- och fritidsnämnden ansvara för.

Utbildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen arbetar aktivt med att ta fram uppdaterade dokument kring regler och rutiner vid inköp, främst om hur direktupphandlingar ska dokumenteras.

Utbildningsförvaltningen överväger att föreslå att området ska ingå i 2018 års internkontrollplan

Beslut

1. Denna skrivelse får utgöra kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten "Granskning av köptrohet".
2. Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 92

Dnr KS/2016:76

Justering av målvärde kommunmål 2017**Bakgrund**

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, driframar och investeringar ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige Mål och budgetdokumentet i sin helhet.

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2017 – 2019 inklusive kommunmål för 2017. Kommunmålen bryts ner i indikatorer som mäter om målet är uppfyllt eller inte. Ambitionsnivån för indikatorn uttrycks i ett målvärde för det aktuella året. I november beslutade kommunfullmäktige om indikatorerna och om målvärdena för 2017, vilket innebär att de slutgiltiga resultaten för 2016 inte var kända då målvärdena beslutades. Vid kommunstyrelsens budgetberedning i april 2016 beslutades att det i samband med behandlingen av årsredovisning ska vara möjligt att justera målvärdena utifrån föregående års resultat.

Beslutsunderlag

Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2017, 2017-04-10

Sammanfattning

I 2017 års Mål och budget föreslås justeringar i målvärden för fyra kommunmål. Nedan redogörs för mål, indikator, målvärde och motivering för justeringen.

- Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning~

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %	Samma	↓		54	iu	52	iu	59	iu
Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %	Bättre	→		67	iu	66	iu	65	iu
Befolkningsutveckling, antal	Sämre	↗	Diskuteras under BB	26 858	26 708	26 602	26 428	26 313	26 195
Färdigställda lägenheter och villor, antal	Sämre	↗	140	138	56	25	15	16	15

Motivering:

I Mål- och budgetdokumentet är målvärdet +150 invånare. Eftersom resultatet 2016 nu är känt föreslås en konkret siffra för antalet invånare. I den befolkningsprognos som Statisticon genomförde på uppdrag av Mjölby kommun ökar antalet invånare 2017 med 293. Eftersom antalet

fortsättning § 92

invånare 1 november 2017 ligger till grund för skatteunder-laget 2018 pågår en diskussion i budgetberedningen om beräkningar för 2018. En justering av målvärdet i nuläget skulle i så fall föregå det beslutet. Rutiner för att skapa ett systematiskt arbete och realistiskt underlag för en årlig befolkningsprognos håller på att tas fram. Rutinerna kommer att synkroniseras med årshjulet för Mål- och budgetarbetet, vilket kommer att underlätta samstämmigheten i underlagen kommande år.

I det underlag som låg till grund för befolkningsprognosen i oktober 2016 var antalet färdigställda lägenheter och villor 138 st. Sedan dess har underlaget justerats, vilket främst beror på att inflyttningen i fastigheten Verkstadsskolan skedde i början på 2017, istället för som planerat i slutet av 2016.

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %	Sämre	↘	7,5	8,5	iu	7,4	7,9	8,2	7,6
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	Bättre	↗		31	iu	30,4	29,8	29,1	28,2
Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %	Sämre	↘		70	iu	iu	66,8	67,4	72,3

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödkostnaderna ska minska

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Försörjningsstödkostnader, mkr	iu	↗	24	kompletteras	25	30	32	33	30
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗	81,0	80,5	iu	80,8	80,2	79,9	79,6
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	7,0	6,1	7,2	7,6	7,9	8,7	9,3
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗		10	11,7	15,1	16,7	21	21
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag, %	Bättre	↗	14,5	16	15,1	16,1	16,3	-	-

Motivering: Kommunmål 2.1 och 3.2 kan ses i ett sammanhang. Andelen vuxna som studerar har sjunkit samtidigt som andel sysselsatta ökat. Arbetslösheten och försörjningsstödet har minskat. Den goda arbetsmarknaden bedöms påverka utfallen för båda målen. Flera av resultaten för indikatorerna var inte kända då målvärdena beslutades. Exempelvis sjönk andelen studerande med 0,5 % enheter då senaste resultatet blev känt. Arbetslösheten ökade med 0,6 % enheter mellan augusti och december 2016, men sjönk trots det för helåret.

fortsättning § 92

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en justering av målvärdena utifrån uppdatering av senaste resultaten för flera av indikatorerna.

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Indikator	Jämfört med jämförelse-grupp	Trend	Justerat målvärde april 2017	Målvärde 2017	2016	2015	2014	2013	2012
Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→		ingen mätning	82	iu	79	iu	79
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	4,6	5,0	5,6	5,9	5,4	5,2	5,1

Motivering

Då målvärdet för 2017 beslutades ansågs en sjukfrånvaro på 5 % vara en realistisk nivå. Även om ambitionsnivån förefaller hög anser personalavdelningen att en sänkning av sjukfrånvaron med 1 procentenhet från 2016 till 2017 är möjlig med de aktiviteter som planeras. En justering av målvärdet föreslås därmed till 4,6 %.

Beslut

Godkänner förslag till justeringar av målvärden för indikatorer till fyra av 2017 års kommunmål.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 93

Dnr KS/2017:99

Bokslutsprognos per 31 mars 2017**Sammanfattning**

Budgerat resultat enligt Mål och budget för år 2017 är 17,9 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 51,4 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott på 6,4 mkr. Större avvikelser finns för Räddningstjänst -0,9 mkr, Utbildningsnämnd -7,7 mkr, Teknisk nämnd skattefinansierat 1,4 mkr och KS förvaltning 1,3 mkr. Finansieringen visar överskott på 39,8 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 26,6 mkr, vilka räknas bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. I reavinster ingår försäljning av aktiepost i MSE till Tekniska verken med 19,3 mkr. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 24,8 mkr vilket innebär att balanskravet uppnås med mycket god marginal.

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar plus 2,2 mkr jämfört med budget.

Under perioden har 29,4 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 173,1 mkr. Budgeterad investering är 250,4 mkr.

Låneskulden den 31 mars uppgick till 355 mkr. Övre gräns för upplåning 2017 är 499 mkr. Prognos till årets slut är 360-380 mkr.

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 25,0 mkr, varav avgiftsfinansierat 0,0 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk.

Prognosen för 2017 förväntas bli -6,4 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

		Tidigare års avvikelser (TB)
- Tekniska nämnden-skattefinansierat	1,4 mkr	6,2 mkr
- KS Förvaltning	1,3 mkr	2,2 mkr
- Räddningstjänst	-0,9 mkr	-0,3 mkr
- Utbildningsnämnden	-7,7 mkr	7,2 mkr

fortsättning § 93

Tekniska nämnden-skattefinansierat, 1,4 mkr

Orsaker till överskottet är inom väghållning där elenergin för gatubelysning är fortsatt låg och förbrukningen per belysningspunkt har sjunkit. Förseningar inom ett par stora investeringsprojekt bidrar även till lägre drifts- och kapitalkostnader. Bostadsanpassning ligger över budget men ska täckas av intern fördelningspott som redovisas inom förvaltningsgemensamt.

KS Förvaltning, 1,3 mkr

Överskott prognosticeras på grund av att ofördelade medel inte kommer tas i anspråk fullt ut, partiella ledigheter, lägre kostnad för färdtjänst samt lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt förskjutits i tid.

Räddningstjänst, -0,9 mkr

Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än ekonomin tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll, nyanskaffning av utrustning och fortbildning för räddningspersonal.

Utbildningsnämnden, -7,7 mkr

Prognosticerat underskott beror till största del på fler yngre barn med längre tillsynstider, fler barn i grundsärskola samt förväntad kostnadsökningar relaterat till nyanlända barn såsom kostnader för internationella klassen, modersmålsundervisning, studiehandledning, extra elevhälsa.

Investeringsbudgeten

Under perioden har 29,4 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 173,1 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 250,4 mkr, varav årsbudget 161,7 mkr, tilläggsbudget 88,5 mkr och tilläggsanslag 0,2 mkr. Av det som hittills investerats märks bland annat underhåll av fastigheter 1,7 mkr, ungdomsbostäder verkstadsskolan 2,2 mkr, inköp av två ny sopbilar och en kranbil 5,3 mkr, förbättringsarbeten va-verk och va-ledningar 2,6 mkr, exploatering Svartå strand 1,1 mkr och Mjölby Sörby 4,1 mkr inklusive va.

Finansiering

Ett överskott på 39,8 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinst mm). Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer kommunen att sälja en aktiepost i MSE till Tekniska verken i Linköping AB vilket medför en reavinst på 19,3 mkr. Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller KS ospecificerat, inte heller för KF prisökningar samt resursfördelning avseende demografi har reserverats. I nuläget förväntas utrymmet för löneökningar att tas i anspråk. Då återstår 7,0 mkr oreserverade. Vidare förväntas skatteintäkter och generell statsbidrag bli 2,2 mkr högre än budgeterat.

fortsättning § 93

Reavinsterna sammanhänger med försäljningen av MSE-aktierna men också med beräknade nettointäkter för 49 småhustomter samt försäljning av kvarteren Bålet 1 och Bålet 5. Tillsammans blir reavinsten 26,6 mkr. Dessa 26,6 mkr, vilka ingår i resultatet, ska räknas bort när avstämning görs mot balanskravet i bokslutet. Det justerade resultatet väntas då bli 24,8 mkr och balanskravet uppfylls med mycket god marginal.

Låneskulden den 31 mars uppgick till 355 mkr. Genomsnittsräntan är 1,8 procent och snitträntebindningstiden 1,8 år. Låneskulden vid årets slut är osäker men förväntas bli 360-380 mkr. Övre gräns för upplåning 2017 är 499 mkr.

Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera

Om prognosen håller kommer balanskravet att uppnås även 2017.

Nämnderna förväntas totalt hamna på underskott där Utbildningsnämnden står för -7,7 mkr. Nämnden gör månatliga prognoser vilka följs noggrant av ekonomiavdelningen.

Orsakerna till det höga förväntade överskottet totalt 2017 är framför allt realisationsvinst för försäljning av aktier på 19 mkr.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-04-18

Sammanställning bokslutsprognos samt nämndernas rapporter 2017-03-31

Beslut

1. Bokslutsprognos 2017-03-31 ska läggas till handlingarna.
2. Bokslutsprognos 2017-03-31 ska delges kommunfullmäktige.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Revisionen PWC
Akten

§ 94

Dnr KS/2017:77

Årsredovisningar och årssammanställningar 2016, förvaltade stiftelser**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar och årssammanställningar för 2016 för samtliga stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.

Totalt omfattar den anknutna förvaltningen fyra stycken stiftelser.

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

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

Beslutsunderlag

Missiv 2017-02-24

Årsredovisning stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Årsredovisning stiftelsen Nils Kalls fond

Årssammanställning stiftelsen Mjölby kommuns skolfond

Årssammanställning stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond

Beslut

1. Årsredovisningen för stiftelsen Johan Svenssons donationsfond för räkenskapsåret 2016 godkänns.
2. Årsredovisningen för stiftelsen Nils Kalls fond för räkenskapsåret 2016 godkänns.
3. Årssammanställning för stiftelsen Mjölby kommuns skolfond för räkenskapsåret 2016 godkänns.

fortsättning § 94

4. Årssammanställning för stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfund för räkenskapsåret 2016 godkänns.
5. Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia V Burenby (S) att underteckna respektive stiftelses årsredovisning/årsammanställning.

—

Beslutet skickas till:
Ekonomikontoret
Akten

§ 95

Dnr KS/2016:134

Motion om förbud mot mobiltelefoner under lektionstid**Bakgrund**

Sverigedemokraterna har genom Andreas Östensson 2016-04-14 lämnat in en motion gällande förbud mot mobiltelefoner under lektionstid. Kommunfullmäktige beslutade § 46/2016-04-26 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens förvalting har remitterat motionen till utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har arbetat fram ett svar på motionen utifrån olika perspektiv, dels från lagstiftning men även givit exempel på hur de olika skolorna har hanterat mobiltelefoner och slutligen en beskrivning av förvaltningens arbete med att införa mobilfria lektioner men även använt mobiltelefoner i ett pedagogiskt syfte.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-16

Utbildningsnämndens beslut § 17/2017-02-27

Utbildningsnämndens missiv 2017-02-06

Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2017-02-03

Yrkande

Runar Öhman (SD): Avslag på beslutsförslagen.

Eric Westerberg (MP): Bifall till förslaget.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Runar Öhmans (SD) avslagsyrkande och Eric Westerbergs (MP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Eric Westerbergs (MP) bifallsyrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige tackar för motionen.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom utbildningsnämndens svar på motionen.
3. Motionen avslås.

fortsättning § 95

Reservation

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 96

Dnr KS/2017:95

Remiss - valkretsar val till regionfullmäktige 2018**Bakgrund**

Inför varje val till landstingsfullmäktige (regionfullmäktige) ska fullmäktige besluta om valkretsen.

Sammanfattning

Region Östergötland har för avsikt att dela in Östergötland i fem olika valkretsar där Mjölby kommun ska vara en valkrets tillsammans med Boxholm, Vadstena Ydre och Ödeshög. Samtliga kommuner ges nu tillfälle att yttra sig över indelningen som är densamma som 2014 års valkrets.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-20

Remiss, Region Östergötland

Beslut

Mjölby kommun har inget att erinra mot förslaget.

—

Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Valnämnden
Akten

§ 97

Dnr KS/2016:138

Delegation samordningsfri inkomst**Bakgrund**

I pensionsavtalet KAP-KL regleras och ger rätt till arbetstagare inom räddningstjänsten att avgå i "Särskild avtalspension" på egen begäran från 58 års ålder. För såväl räddningstjänsten som för övriga beslutas särskilt om samordningsfri inkomst ska vara möjlig vid sidan av den särskilda avtalspensionen.

Yrkande

Runar Öhman (SD): Bifall.

Beslutsgång

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

Beslut

Kommunchefen får delegation att i samråd med personalchef besluta om max två samordningsfria prisbasbelopp i samband med särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Personalavdelningen

Byggnads- och räddningsnämnden

Akten

§ 98

Dnr KS/2016:289

Uppföljning verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning**Bakgrund**

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2017.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-31

Uppföljning verksamhetsplan 2017

Yrkande

Runar Öhman (SD): Tilläggsyrkande, Förtydligande i dokumentet, under rubriken "Samverkar med", ska det stå i klartext vem man arbetar med och under rubriken "Nuläge" ska det vara tidssatt.

Beslutsgång

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

Beslut

1. Uppföljning av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning godkänns.
2. Förtydligande i dokumentet inför kommande uppföljningar, under rubriken "Samverkar med", ska det stå i klartext vem man arbetar med och under rubriken "Nuläge" ska det vara tidssatt.

—
Beslutet skickas till:

Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning.
Akten

§ 99

Dnr KS/2016:389

Uppföljning internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning**Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 170118 att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017.

Sammanfattning

Uppföljningen av den interna kontrollplanen visar att aktiviteter genomförts i 2 av 4 internkontrollmoment. Inom övriga områden inleds granskningarna senare under året.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-30

Uppföljning intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning 2017-03-31.

Beslut

Uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsens förvaltning 170331 godkänns.

—
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Carina Brofeldt

John Prpic

Helena Westman

Maria Åhström

Akten

§ 100

Dnr KS/2016:242

Riktlinjer för styrdokument**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har beslutat om ett projekt för att arbeta fram ett övergripande förslag till effektiviseringsåtgärder för att bättre utnyttja kommunens gemensamma resurser. Uppdraget är indelat i fyra olika projekt, nytt intranät, processverktyg, metakatalog och ordning och reda bland kommunens styrdokument.

Sammanfattning

Projektet ordning och reda har arbetat fram ett förslag till definitioner av Mjölby kommuns styrdokument. Förslaget har framarbetats av en grupp från olika förvaltningar i kommunen.

Förslag till riktlinjer för styrdokument är ett led i att strukturera kommunens styrdokument i det nya intranätet och utforskaren. Riktlinjerna ska även vara ett stöd för tjänstemännen i kommunen att arbeta fram kommande styrdokument på ett enhetligt och tydligt sätt. Kommunens medborgare, förtroendevalda och tjänstemän ska känna igen ett styrdokument från Mjölby kommun.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-29

Förslag till riktlinjer för styrdokument i Mjölby kommun

Beslut

Riktlinjer för styrdokument i Mjölby kommun godkänns.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 101

Dnr KS/2017:126

Redovisning av exploateringsprojekt

Sammanfattning

Ketil Kindestam, exploateringsingenjör informerar om projektet Svartå Strand, Östra Olofstorp 2 och Lundby/Sörby industriområde.

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 102

Dnr KS/2017:127

Förslag på namnbyte, KRF**Bakgrund**

Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar har framfört ett önskemål om ett namnbyte för rådet.

Sammanfattning

Förslag till nytt namn är Rådet för delaktighet, RFD istället för Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar, KRF.

Bakgrunden till förslaget om namnbyte är att ge klara signaler om rådets verksamhet. Rådets uppgifter är bland annat att säkerställa tillgänglighetsfrågor, arbeta utifrån barnperspektivet samt att arbeta för en samverkan mellan kommunen funktionshinderrörelsen.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-04-05

Beslut

Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar, KRF byter namn till Rådet för delaktighet, RFD

—

Beslutet skickas till:

Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar

Kommunikatör

Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Akten

§ 103

Dnr KS/2017:127

Revidering av reglemente för KRF/Rådet för delaktighet**Bakgrund**

Under förutsättning att Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningar, KRF byter namn till Rådet för delaktighet, RFD.

Sammanfattning

Mot bakgrund av namnbyte av rådet ska reglementet justeras, det kallades tidigare arbetsordning. Det är en förändring i dokumentet.

De förändringar som har gjorts i reglementet är under § 3 sammansättning där det är tillagt att ytterligare en ledamot från tekniska nämndens ska väljas in i RFD.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-04-05

Förslag till nytt reglemente för RFD

Arbetsordning för kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning.

Beslut

Reglemente för Rådet för delaktighet antas.

—

Beslutet skickas till:
Rådet för delaktighet
Kommunikatör
Akten

§ 104

Val av ledamot till Rådet för delaktighet från tekniska nämnden

Bakgrund

Rådet för delaktighet har reviderat sitt reglemente och då beslutat om ytterligare en ledamot i rådet. Ledamoten ska komma från tekniska nämnden.

Yrkande

Ordförande Cecilia V Burenby (S): Ny ledamot i Rådet för delaktighet Pelle Gustavsson (S).

Beslutsgång

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

Beslut

Ny ledamot i Rådet för delaktighet Pelle Gustavsson (S).

—

Beslutet skickas till:
Pelle Gustavsson
Rådet för delaktighet
Personalavdelningen
Kommunikatör
Truman
Akten

§ 105

Dnr KS/2017:118

Uppdragslistan - redovisning

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som sammanställs på en uppdraglista. Kommunstyrelsen går igenom listan.

Beslut

Redovisningen godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 106

Dnr KS/2017:12, KS/2017:50

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 på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott**

LTP-plan 2018-2029, skrivelse till regionen.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef

Punkt 3.4 Upphandling av maskindiskmedel, UH-2016-48

Punkt 3.4 Upphandling av linjemålning, UH-2017-001

Delegationsbeslut fattade av personalchef

Punkt 2.2 Överenskommelse om att inte samordna inkomst

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice

Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2017-03-01—2017-03-31

Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2017-03-01—2017-03-31

Beslutsunderlag

Angivna delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 107

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

Sammanfattning

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 anmäls.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-03.

Beslut

Redovisning av protokoll godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 108

Dnr KS/2014:491, KS/2017:130, KS/2017:4,
KS/2017:42**Inkomna skrivelser/meddelanden****Sammanfattning**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och rapporter.

Optionsavtal Hogstad med karta.

Överförmyndarens protokollparagraf 30, 31, 32, 34 och 42.

Länsstyrelsen Östergötlands inspektion av Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner avseende verksamhetsåret 2016 m.m.

Utbildningsnämndens protokollparagraf 32 med beslutsunderlag avseende förändringar i delegationen.

Länsstyrelsen Östergötland yttrande över Boverkets rapport (2016:32).

Brev från föreningen Kultur och kunskaps förening i Mjölby avseende ett uttalande om terrorattentatet i Stockholm.

Beslut

Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 109

Begäran om skadestånd

Sammanfattning

Mjölby kommun har tagit emot två stycken skadeståndsanspråk som avser tidigare handläggning av Överförmyndarnämnden i Mjölby kommun.

Yrkande

Ordförande Cecilia V Burenby (S): Ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med försäkringsbolag och advokatbyrå för att utreda kraven.

Beslut

Kommunchefen får i uppdrag att ta kontakt med försäkringsbolag och advokatbyrå för att utreda kraven.

—

Beslutet skickas till:

Kommunchef

Kommunsekreterare ks

Akten

§ 110

Övriga frågor

Sammanfattning

Ordförande Cecilia V Burenby (S) informerar kort från mötet med Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSEs personal inför omorganisationen och förändringen av bolagsordning. Det är de fackliga organisationerna som har tagit initiativ till mötet.

Beslut

Informationen godkänns.

—

Beslutet skickas till:
Akten